

Boardletter 2015, rapportage interim-bevindingen controle 2015

De auditcommissie heeft op 28 januari de bevindingen interim-controle met de accountant besproken. De accountant heeft zijn kernboodschappen toegelicht.

Gesproken is o.a. over beïnvloedbare en niet beïnvloedbare factoren Sociaal Domein, eventuele risico's en de rechtmatigheid met betrekking tot facturering en beschikkingen. De portefeuillehouder stuurt een raadsinformatiebrief naar de raad. In april zal de auditcommissie verder spreken over het rechtmatigheidsrisico.

De accountant adviseert de directie het ambitieniveau voor de interne controle vast te stellen en deze nader uit te werken in een plan van aanpak. De auditcommissie vraagt geïnformeerd te worden over de planning hiervan.

De auditcommissie heeft geen verdere technische vragen.