

Auditcommissie concept-planning 2021

	Onderwerp	Terugkerend	Genodigden*	Datum Auditcie	Datum raadscie	Datum raad
1.	Bespreking Management letter (tussentijdse rapportage accountant)	Jaarlijks (dec/jan)	Pfh, controller, accountant	27 jan	ter kennisname	ter kennisname
2.	Werving/selectie RKC-leden	4/8-jaarlijks, bij vacature	RKC, Raad Opmeer	27 jan	4 mrt	18 mrt
3.	Jaarplan Rekenkamercommissie (Rkc)	Jaarlijks	RKC	24 mrt		
4.	Advies gunning aanbesteden accountant	4/6-jaarlijks	Controller	28 april	27 mei	17 juni
5.	Jaarrekening en jaarverslag	Jaarlijks (mei/jun)	Pfh, controller, accountant	2 jun	24 jun	8 jul
6.	Controle aanpak accountant, ev specifieke opdrachten voor de jaarcontrole	Jaarlijks (sep/okt)	Pfh, controller, accountant	22 sep		
7.	Periodieke onderzoeken (voortgang)	Jaarlijks (sep)		22 sep		
8.	Voortgang opvolging aanbevelingen	Continu		Continu		
9.	Voortgang aanbesteden accountant	Continu t/m einde aanbestedingstraject		Continu t/m einde aanbestedingstraject		
				3 nov (extra toegevoegd)		
				15 dec (extra toegevoegd)		
	Nog in te plannen					
	Controleprotocol	4-Jaarlijks	Controller	-		
	Normenkader rechtmatigheid	Jaarlijks	Controller	-		
	Risicomanagement	4- Jaarlijks	Controller	-	Q2 2021	
	Treasurystatuut	laatst. 2014	Controller	-		
	Financiële verordening	laatst. 2017	Controller	-		

	Periodieke onderzoeken (213a onderzoeksprogramma)	Jaarlijks (voor 15 nov)	Pfh, controller	Zodra er capaciteit in organisatie is.		

*Waar controller staat wordt degene bedoelt die de controllerfunctie uitoefent.