

Auditcommissie concept-planning 2022

	Onderwerp	Terugkerend	Genodigden*	Datum Auditcie	Datum raadscie	Datum raad
1.	Bespreking Management letter (tussentijdse rapportage accountant)	Jaarlijks (dec/jan)	Pfh, controller, accountant	2 februari 2022	ter kennisname	ter kennisname
2.	Jaarplan Rekenkamercommissie (RKC)	Jaarlijks (maart/april)	RKC		4 april 2022	-
3	Kennismaking RKC en bespreken groslijst		RKC			
4.	Jaarrekening en jaarverslag	Jaarlijks (mei/jun)	Pfh, controller, accountant	31 mei 2022	30 juni 2022	14 juli 2022
5.	Controle aanpak accountant, ev specifieke opdrachten voor de jaarcontrole	Jaarlijks (sep/okt)	Pfh, controller, accountant			
6.	Onderzoeken RKC en 213a (voortgang)	Continu	Pfh, controller, RKC	Continu		
7.	Voortgang opvolging aanbevelingen	Continu	Pfh, controller	Continu		
	Nog in te plannen					
	Controleprotocol	4-Jaarlijks	Controller	-		
	Normenkader rechtmatigheid	Jaarlijks	Controller	-		
	Risicomanagement	4- Jaarlijks	Controller	-		
	Treasurystatuut	laatst. 2014	Controller	-		
	Financiële verordening	laatst. 2020	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.