



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN 20 JUNI 2018

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Mw. K. Blokker-Limburg
AD/CC

Telefoonnummer +31235143485
limburgk@noord-holland.nl

Betreft: Auditopvolging peildatum 1 maart 2018

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe:
De auditopvolging per 1 maart 2018.

Auditopvolging is een instrument om de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, de externe Accountant en Concerncontrol systematisch door te voeren in beleid en uitvoering. De auditopvolgingsrapportage dient tevens als sturings- en verantwoordingsinstrument van het management naar het provinciaal bestuur. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de auditstuurgroep, GS en PS.

De *notitie auditopvolging* bevat een analyse op de status van de openstaande aanbevelingen per 1 maart 2018. In de *Auditopvolgingslijst per 1 maart 2018* wordt per openstaande aanbeveling gerapporteerd over de stand van zaken.

Het algemeen beeld is dat er ondanks de hoeveelheid van nieuwe aanbevelingen het afgelopen half jaar voldoende aandacht is voor de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, de externe accountant en Concerncontrol. Meerdere langer lopende dossiers zijn het afgelopen halfjaar afgerond of bevinden zich nu in de afrondende fase.

Verzenddatum

20 JUNI 2018

Kenmerk

1076932/1076944

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Dreef 3
2012 HR Haarlem
www.noord-holland.nl

Bij de volgende auditopvolgingsrapportage zal kritisch worden gekeken of aanbevelingen over de jaren heen van de accountant kunnen worden samengevoegd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

J.W. Remkes

2 bijlage(n)

- Notitie Auditopvolging
- Auditopvolgingslijst per 1 maart 2018