

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

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

M.M.A. van Eijnatten

AD/CC

Telefoonnummer +31235144007

martijn.van.eijnatten@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Jaarplan Concerncontrol 2022-2023

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:

- Jaarplan Concerncontrol 2022-2023

De financiële verordening en het controlstatuut beschrijven de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Concerncontrol. In het bijgevoegde jaarplan worden deze vertaald naar reguliere werkzaamheden en concrete activiteiten in 2022-2023.

In hoofdstuk 2 worden de missie, visie en doelstellingen van de sector toegelicht. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring moeten GS vanaf boekjaar 2022 een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken afleggen aan PS. In het verlengde van de rechtmatigheidsverantwoording ambieert Concerncontrol het opnemen van een In Control Statement (ICS) bij de jaarstukken in 2025. Het ICS zal dan worden opgebouwd aan de hand van de zeven elementen zoals deze bij het controlstatuut zijn vastgesteld. Een nadere uitwerking van deze elementen wordt in paragraaf 2.4 gegeven.

Verzenddatum

11 MEI 2022

Kenmerk

1823943/1823948

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

In hoofdstuk 3 wordt de ambitie en strategie van Concerncontrol vertaald naar activiteiten. Dit bestaat enerzijds uit reguliere werkzaamheden en anderzijds uit activiteiten die specifiek in 2022 worden opgeleverd. Om inzicht te geven wie wat doet binnen de sector zijn de reguliere werkzaamheden beschreven voor elk van de vijf "disciplines". Deze disciplines zijn: directie control (1), i-control (2), senior control (3), verbijzonderde interne controle (4) en interne audit (5). Naderhand wordt aan de hand van de zeven elementen van control aangegeven welke werkzaamheden / activiteiten specifiek in 2022 worden uitgevoerd. Door middel van het geheel aan activiteiten werkt Concerncontrol toe naar het realiseren van haar eigen ambitie en draagt zij bij aan het realiseren van de provinciale doelstellingen.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1 bijlage(n)

Jaarplan Concerncontrol 2022-2023