

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

E. van Es

AD/CC

Telefoonnummer +31631020629

eric.van.es@noord-holland.nl

1 | 2

**Betreft: Jaarplan 2023 Interne Audit, onderzoeken Gedeputeerde Staten**

Verzenddatum

Kenmerk

14 DEC. 2022  
1937307/1937337

Geachte leden,

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:

Uw kenmerk

- Jaarplan 2023 Interne Audit, onderzoeken Gedeputeerde Staten

### Inleiding

Op grond van art. 217a, eerste lid, van de Provinciewet laat ons college van Gedeputeerde Staten onderzoeken uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde bestuur.

Voor het jaar 2023 laten Gedeputeerde Staten (GS) door de interne auditfunctie onderstaande twee onderzoeken uitvoeren.

1. Onderzoek Rechtmatigheidsverantwoording  
Met ingang van het verslagjaar 2023 stellen GS zelf een rechtmatigheidsverantwoording op die opgenomen zal worden in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatige besteding door GS van de middelen van de provincie Noord-Holland. GS hebben de interne auditfunctie gevraagd mee te kijken bij de opzet en het bestaan van het verantwoordingsproces.
2. Onderzoek (Europese) subsidie ontvangsten  
Naar aanleiding van de jaarrekening 2021 en de managementletter 2022 van de externe accountant laten GS de interne auditfunctie een onderzoek uitvoeren naar de (Europese) subsidie ontvangsten. Subsidies die de provincie Noord-Holland ontvangt, worden niet altijd (ten volle) gebruikt. De provincie loopt daardoor risico subsidies te missen of terug te moeten betalen. GS willen middels deze audit inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken en in de wijzen waarop de provincie kan voorkomen dat subsidie wordt misgelopen.

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

**Tot slot**

Nadat wij de bij de onderzoeken behorende onderzoeksrapporten hebben vastgesteld, zullen wij u deze ter informatie doen toekomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

**R.M. Bergkamp**



voorzitter

**A.Th.H. van Dijk**