

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
Door tussenkomst van de statengriffier mw. K. Bolt
Dreef 3 - 2.4
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN 21 APR. 2016

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

E.L.M. Elferink

AD/STAF

Doorkiesnummer +31235143132

elferinke@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Audit Jaarplan 2016

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) zenden wij u het Audit Jaarplan 2016 van de interne auditfunctie. Dit plan beschrijft de voorgenomen audits en de overige audit gerelateerde activiteiten van de interne audit functie.

Het Audit Jaarplan 2016 hebben wij 19 april jl. vastgesteld zoals vastgelegd in de Financiële Verordening 2015. Hiermee geven wij de interne auditfunctie opdracht om de in dit jaarplan 2016 geagendeerde activiteiten te verrichten. Het jaarplan is te beschouwen als een overkoepelende opdracht. Hierbij wordt de opdrachtformulering met betrekking tot de vermelde onderzoeken gedurende het jaar nader uitgewerkt. Dit gebeurt in de vorm van een onderzoeksplan. Dit onderzoeksplan wordt afgestemd met de opdrachtgever van het betreffende onderwerp.

De onderzoeken zijn erop gericht aanvullende zekerheid aan ons en de andere opdrachtgevers te geven over de waarborgen in de organisatie en bedrijfsprocessen om de provinciale doelen te bereiken. De interne auditfunctie doet op basis van de onderzoeken aanbevelingen voor de optimalisering van die processen.

Een deel van de onderzoeken betreft het in artikel 217a van de Provinciewet "voorgeschreven periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur". Wij zijn opdrachtgever voor die onderzoeken.

Verzenddatum

21 APR. 2016

Kenmerk 766228/766657

Uw kenmerk

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

Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland.nl

Voor de overige activiteiten zijn de algemeen directeur, directeuren of concerncontroller opdrachtgever.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
G.E.A. van Craaikamp



voorzitter
J.W. Remkes

1 bijlage(n)
– Audit Jaarplan 2016