

Jaarplan Subcommissie Controle en Financiën 2019

De cursief gedrukte onderwerpen zijn aanvullende onderwerpen (naast de reguliere cyclus)

Datum en tijdstip 2019	Onderwerpen
<i>Overige onderwerpen</i>	–
Do. 7 februari 9.30u – 11.00u	Vergadering subcommissie <ul style="list-style-type: none"> – 1e Technische Wijziging 2019 (<i>incl. toelichting techniek technische begrotingswijziging</i>). – Aard begrotingstoezicht 2019. – – <i>Schuldquote-scenario's</i> – <i>Analyse schriftelijke vragen Programmabegroting 2019</i> – <i>POS/erfpacht extern financieren</i> – <i>Nader bespreken financiële systemen n.a.v. ICT- bevindingen accountant managementletter</i>
Do. 23 mei 9.30u – 11.00u	Vergadering subcommissie <ul style="list-style-type: none"> – Jaarstukken 2018. – Concept Accountantsrapport van bevindingen, incl. accountantsverklaring over de Jaarstukken 2018 (in aanwezigheid accountant). (<i>incl. update s.v.z. Transitieplan Inkoop</i>) – Evt. Concept Reactie van het college op het accountantsrapport. – Advies aan commissie M&S en S&R n.a.v. de jaarstukken 2018 en het accountantsrapport. – Afwikkeling controle 2018 (Mondeling, voorheen delegatieoverleg). – Definitieve jaarplannen auditteam en Rekenkamer.
Do 6 juni 9.30u – 11.00u	Vergadering subcommissie <ul style="list-style-type: none"> – Voorjaarsnota 2019. – Advies aan commissie M&S en S&R n.a.v. Voorjaarsnota. – Planning controle 2019. – <i>Toelichting Blockchain (pilot externe inhuur)</i> – <i>Terugblik proces en ervaring aparte behandeling Jaarstukken</i>
Do. 19 september 9.30u – 11.00u	Vergadering subcommissie <ul style="list-style-type: none"> – 2e Technische Wijziging 2019. – Evaluatie jaarrekeningcontrole 2018. – Opdrachtbevestiging werkzaamheden accountantscontrole 2019 ('jaarplan') incl. concept-raadsvoorstel (tbv commissie M&S juli).
Do. 3 oktober 9.30u – 11.00u	Vergadering subcommissie <ul style="list-style-type: none"> – Programmabegroting 2020. – Advies aan commissie M&S en S&R over bovenstaande punten. – Vaststellen jaarplan subcommissie 2020. – Voortgang controle 2019 (inhoud, proces, financiën).
Do. 21 november 9.30u – 11.00u	Vergadering subcommissie <ul style="list-style-type: none"> – Concept Boardletter 2019 van de accountant (in aanwezigheid accountant).

Datum en tijdstip 2019	Onderwerpen
	<ul style="list-style-type: none">- Evt. Concept Reactie van het college op de Boardletter.- Voortgang controle 2019 (Mondeling, voorheen delegatieoverleg).- 3e Technische Wijziging 2019.- Onderwerpen/ aandachtspunten voor onderzoeken in jaarplannen auditteam, Rekenkamer, accountant en evt. subcommissie.