

Algemeen	
Onderwerp	Managementletter interimcontrole 2017
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	17.0014586
Datum	29 december 2017

Voorstel

Kennismaken van de managementletter interim-controle 2017 nr. 17.0014437 en de bijgevoegde schriftelijke reactie nr. 18.0000595.

Kernboodschap

Ter voorbereiding op de controle van de jaarrekening heeft de accountant eind 2017 een interim-controle uitgevoerd. De accountant heeft een managementletter opgesteld die ingaat op een aantal aandachts- en verbeterpunten voor de organisatie. In de schriftelijke reactie van de portefeuillehouder financiën wordt ingegaan op deze punten.

Aanleiding

De managementletter is een onderdeel van de door het algemeen bestuur verstrekte opdracht van de controle van de jaarrekening.

Doel

In de managementletter brengt de accountant verslag uit over de uitgevoerde werkzaamheden tijdens de interimcontrole 2017. De onderwerpen en processen die in de werkzaamheden zijn betrokken worden door de accountant voorzien van bevindingen en adviezen. De Regio voegt hieraan een schriftelijke reactie toe.

Kanttekeningen

Zie de bijgevoegde schriftelijke reactie.

Financiën

N.v.t.

Uitvoering

Zie de bijgevoegde schriftelijke reactie.

Bijlage(n):

- Managementletter interimcontrole 2017 nr. 17.0014437
- Schriftelijke reactie nr. 18.0000595