

Algemeen	
Onderwerp	Controleprotocol 2019 t/m 2021
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Sturing
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	17.0009993
Datum	15 november 2018

Voorstel

1. Vast te stellen het controleprotocol nr. 17.0009657 voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen van de Regio Gooi en Vechtstreek over de begrotingsjaren 2019 t/m 2021, met als datum van inwerkintreding begrotingsjaar 1 januari 2019;
2. In te trekken het controleprotocol over begrotingsjaren 2014 – 2018 nr. 14.0006911 na vaststelling van de jaarstukken 2018 (juli 2019);
3. Overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur op 12 april 2018 nr. 18.0002803 de accountantsdiensten te continueren voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 2 jaar;
4. Het controleprotocol 2019 t/m 2021 uiterlijk juli 2022 te evalueren en te actualiseren.

Kernboodschap

Het controleprotocol is getoetst op de actualiteit. Het voorliggende protocol dient als basis voor de verlengde opdracht aan de accountant voor drie jaar voor de begrotingsjaren 2019 t/m 2021. In april 2018 is door het algemeen bestuur een eventuele verlenging, na die drie jaar, vastgesteld op maximaal 2 jaar.

Aanleiding

Het huidige protocol heeft voor het laatst betrekking op de jaarstukken van 2018 en wordt bij vaststelling van de jaarstukken over begrotingsjaar 2018 in juli 2019 ingetrokken.

Het nieuwe protocol zal gelden vanaf 1 januari 2019 en met ingang van begrotingsjaar 2019 betrekking hebben op de controle.

Doel

Actualisering en concretisering van kaders bij de controle van de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Kanttekeningen

Naast dit algemene controleprotocol op de jaarrekening begroting Regio Gooi en Vechtstreek is bij Inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek van toepassing het door de gemeenten uniform vastgestelde controleprotocol WMO dat betrekking heeft op gecontracteerde leveranciers.

Financiën

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Uitvoering

Het controleprotocol is afgestemd met de accountant en zal worden geplaatst op de website van de Regio met een link naar het algemene digitale publicatiesysteem voor regelingen van de overheid.

Bijlage(n)

Bijlage: Controleprotocol 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek nr. 17.0009657