

Algemeen	
Onderwerp	Oplegger verordening controle financiële beheer en organisatie & Controleprotocol
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Jacqueline Agricola
Eenheid	-
E-mail	j.agricola@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-25010914
Datum	23 mei 2025

Voorstel

Het algemeen bestuur besluit:

1. De verordening controle financiële beheer en organisatie 2025 vast te stellen;
2. Het controleprotocol 2025 vast te stellen;
3. De verordening controle financiële beheer en organisatie 2025 in werking te laten treden de eerste dag na publicatie;
4. Het controleprotocol 2025 in werking te laten treden de eerste dag na publicatie;
5. De verordening controle financiële beheer en organisatie 2023 te laten vervallen de eerste dag na publicatie van de verordening controle financiële beheer en organisatie 2025;
6. Het controleprotocol 2023 te laten vervallen de eerste dag na publicatie van het controleprotocol 2025.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
26-06-25	Algemeen bestuur	Vaststellen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Met de **verordening controle financiële beheer** regelt het algemeen bestuur het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

Met het **controleprotocol** regelt het algemeen bestuur het geven van nadere aanwijzingen aan de accountant en het dagelijks bestuur over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	AB voorstel Verordening controle financiële beheer en organisatie & Controleprotocol DOC-25010907
Bijlage 2.	Verordening controle financiële beheer en organisatie DOC-25010908
Bijlage 3.	Controleprotocol DOC-25010909
Bijlage 4.	Overzicht van wijzigingen verordening controle financiële beheer en organisatie & Controleprotocol DOC-25010910
Bijlage 5.	AB besluit Verordening controle financiële beheer en organisatie & Controleprotocol DOC-25010914