

Datum: 18 januari 2021
Aan: Auditcommissie gemeente Woerden
Van: Portefeuillehouder financiën
Schrijver: Sofie Mani - Auditor
Onderwerp: Hoofdpijnen planning rechtmatigheidsverantwoording 2021

Geachte leden van de Auditcommissie,

Het afgelopen Auditcommissie heeft u van ons de planning rechtmatigheidsverantwoording 2021 ontvangen. Deze is de afgelopen periode voorgelegd bij de accountant. Zij zien de te verwachten onderwerpen terug. Op hun advies heeft een kleine aanpassing plaatsgevonden van paragraaf over de verantwoordingsgrens op bladzijde 6. Ook is de titel aangescherpt omdat dit de plan de stappen bevat die gezet moeten worden om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording maar niet de stappen in detail.

Dit document zal samen met het VIC-plan als basis dienen voor een plan van aanpak voor de rechtmatigheidsverantwoording 2021. Dit plan van aanpak zal binnen enkele weken met een RIB aan de Raad ter informatie worden voorgelegd.

Bijgaand treft u de aangepaste planning rechtmatigheidsverantwoording.

De komende auditcommissie van 9 maart staat de VIC (verbijzonderde interne controle) op de agenda. Hierbij zal uitgebreid de rechtmatigheidsverantwoording aan bod komen.

Zoals ook opgenomen in de planning rechtmatigheidsverantwoording 2021 zal er elk kwartaal worden gerapporteerd aan de auditcommissie over de bevindingen vanuit de VIC en de voortgang op het gebied van de rechtmatigheidsverantwoording.

Met vriendelijke groeten,

V. Molkenboer
Portefeuillehouder financiën