

Bijlage 11 Jaarplanning controle jaarrekening 2019

Interim controle

Uitvoeren interimcontrole 16 t/m 28 september 2019

Datum	Omschrijving	Verantwoordelijk
16 t/m 28 september 2019	Uitvoeren interimcontrole	IC
September 2019	Bespreken controleplan en ophalen speerpunten rekeningcommissie	Accountant/griffie
1 ^e week oktober	Ambtelijk bespreken concept managementletter	IC/Concerncontroller/ teamleider financiën
2 ^e week oktober	Bestuurlijk bespreken managementletter	Accountant/ Gemeentesecretaris/ wethouder financiën/ concerncontroller
Oktober/ november 2019	Boardletter in adviescommissie sociaal bestuurlijk	IC

Jaarrekeningcontrole (planning jaarrekening 2019)

Datum	Omschrijving	Verantwoordelijk
01-12-19	Start jaarrekening proces met daarin o.a. aandacht voor planning, werkafspraken, speerpunten, Sisa e.d.	Coördinator jaarrekening
04-02-20	Aanleveren laatste boekingen memo's en inkopen 2019	Consulenten en vakspecialisten
19-03-20	Aanleveren collegenota over voorlopig rekeningresultaat en bestemming van het resultaat 2019.	Coördinator jaarrekening
06-03-20	Balansdossier gevuld en IC-dossier gereed	Consulenten/IC
06-03-20	Jaarrekening inclusief de Bijlagen en SISA bijlage in concept gereed	Coördinator jaarrekening
06-03-20	MeerjarenProgramma Grondbedrijf en Jaarverslag 2019 gereed	Grondbedrijf
09-03-20	Start Controle Jaarrekening door accountant	Accountant
07-04-20	(Eventuele) correcties in de jaarrekening naar aanleiding van de accountantscontrole doorgevoerd	Coördinator jaarrekening
09-04-20	Ontvangst concept-rapport van bevindingen accountant inzake Jaarrekening	Accountant
14-04-20	Ambtelijke reactie (incl. grondbedrijf) concept-rapport van	Concerncontroller/

	bevindingen naar accountant	Coördinator jaarrekening/ coördinator BBC
16-04-20	Ontvangst gewijzigd concept-rapport van bevindingen accountant inzake Jaarrekening	Accountant
04-05-20	Behandeling Jaarrekening + concept-rapport van bevindingen in het DT en met wethouder financiën	CMT en wethouder Financiën/ accountant
05-05-20	Ontvangst definitief rapport van bevindingen accountant, gebaseerd op de besprekingen van het concept-rapport in het CMT en met wethouder financiën	Accountant
12-05-20	Behandeling jaarrekening+ concept-raadsvoorstel c.q. -besluit en definitief rapport van bevindingen accountant	College
28-05-20	Rekeningcommissie: behandeling raadsvoorstel + Jaarrekening en het rapport van bevindingen van accountant	Rekeningcommissie
25-06-20	Raadsvergadering jaarverslag en jaarrekening	Gemeenteraad