

Vraag 25.
Globale planning / proces controle 2020

Interim controle 2020

Start interim controle	28 september 2020
Bespreken concept ML (concerncontroller, teamleider Kwaliteitszorg, teamleider Financiën, accountant)	9 november 2020
Ambtelijk/bestuurlijk overleg concept ML (portefeuillehouder Financiën, directielid Financiën, concerncontroller, accountant)	7 december 2020
Behandeling directie	16 december 2020
Behandeling college	12 januari 2021
Bespreking auditcommissie (in aanwezigheid van accountant)	24 februari 2021

Jaarrekeningcontrole 2020

Start jaarrekeningcontrole	6 april 2021
Ambtelijk/bestuurlijk overleg (portefeuillehouder Financiën, directielid Financiën, concerncontroller, accountant)	Mei (ntb)
Behandeling concept directie en college	25 mei 2021
Behandeling college	1 of 8 juni 2021
Bespreking auditcommissie (in aanwezigheid van accountant)	Juni (ntb)
Vaststelling raad	7 juli 2021