

Actielijst boardletter interim-controle 2019

Onderwerp	par.	eigenaar	verwerking:	toelichting
Interne controle en rechtmatigheid				
Betrek in de VIC ook financiële kernprocessen, kritische punten in financieel-administratieve processen en niet-financiële kernprocessen	2.1	CC	Vanaf 2020	Dit vormt een onderdeel van het teamplan CC
Geef concreet vervolg aan de door de VIC gesignaleerde verbeterpunten	2.2	CC	In bewerking	In het nieuwe MT zijn afspraken gemaakt welke bevinding wordt uitgevoerd.
Algemene zaken / organisatie breed				
Ga na welke argumenten de provincie als toezichthouder had, gelet op haar oordeel bij haar financieel toezicht over 2018 en acteer daarop waar nodig	2.4	CC	2020	In Q1 komt een gesprek met de toezichthouder om haar oordeel te bespreken.
Werk gemeentebreed continu aan het dossierbeheer	3.2	-	2020	Dit is een ontwikkelpunt voor de organisatie waar in 2020 aandacht voor is, onder andere bij inkoop
Hou vast aan verbeteringen rondom subsidieprocessen tot ze resultaat hebben	3.4	S&B	2020	De verbeteringen die in 2019 in gang zijn gezet, worden zichtbaar in 2020. Monitoring op de procesverbeteringen blijft vanuit de VIC plaatsvinden
Actualiseer de grondexploitaties nog dit boekjaar en neem daarin mee of in 2019 tussentijdse winstnemings nodig is	3.5	P&S	Gereed	De actualisatie van de grondexploitatie is gereed. De raad besluit hierover in februari 2020
Administratieve organisatie				
Wikkel op korte termijn 2018 af met alle jeugdzorgverleners	3.4	PCF	2020	Is onderdeel van het proces jaarrekening 2019, in samenwerking met S&B
Beoordeel de effecten van de onlangs verschenen BBV-notitie, die al voor 2019 van toepassing is	3.6	PCF	Gereed	Het bijhouden van de ontwikkelingen is een continue taak voor PCF en CC. Effecten worden meegenomen bij de P&C documenten
Ga na hoe optimaal en rechtmatig gebruik gemaakt kan worden van de recent (en dus laat) toegekende subsidie Spuk Sport voor 2019	5	PCF	In bewerking	Is onderdeel van het proces jaarrekening 2019