

Planning en openstaande toezeggingen Auditcommissie

Versie 8 januari 2013

Planning

Datum vergadering	Onderwerp	Uiterlijke aanlevering bij griffie	Door	Algemene opmerkingen
15 januari 2013	Boardletter	8 januari 2013	Accountant	Op agenda
14 mei 2013 (datum nog gezamenlijk vast te stellen)	Jaarverslag en jaarrekening	7 mei 2013	College	
Nog in te plannen	Herziene notitie Financial Governance (G-2)		College	In maart een vergadering plannen?
Nog in te plannen	Notitie P en C - cyclus		College	In maart een vergadering plannen?

Toezeggingen

Oorsprong	Onderwerp	Termijn / wijze van afdoening
11-1-2011	Naar aanleiding van de "motie-Eemnes" over limitering reserves Verbonden Partijen ontvangt de commissie een overzicht van de stand van zaken m.b.t. de reserves van de Verbonden Partijen waarin de gemeente Woerden participeert.	Wordt betrokken bij overlegmoment Verbonden Partijen op 31 januari 2013
11-10-2012	De accountant zal een workshop verzorgen inzake Risicomanagement (mede a.d.h.v. voorstel College) en rechtmatigheid c.a. (sociale domein).	Datum 5 februari, 20.00 uur (nog gezamenlijk bepalen).
	Commissie krijgt Plan van Aanpak aanbevelingen n.a.v. artikel 213a onderzoek Treasury toegezonden.	Info volgt later