

## **COLLEGEVOORSTEL**

### **Onderwerp**

Controleprotocol jaarrekening 2018

### **Te besluiten om**

1. Het controleprotocol aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

### **Inleiding**

Zie bijgaand raadsvoorstel

### **Uitvoering**

Tijdens de interne controle voor 2018 wordt door de medewerkers van de financiële administratie een onderzoek uitgevoerd naar eventuele “niet-rechtmatigheden”, die nog kunnen worden hersteld. De accountant start 5 november met de interim-controle. Rapportage hiervan zal plaatsvinden in de managementletter.

### **Bijlagen**

Concept-controleprotocol