

Ons kenmerk: 17.027961



Relatie met:



GEMEENTE
Schagen

Memo

Datum donderdag 13 april 2017
Aan Auditcommissie
Van Wethouder Jan Steven van Dijk
Steller Gert Meijer
Betreft Accountantsverklaring jaarrekening 2016
Ons kenmerk 17.027961

Beste leden van de auditcommissie,

Vandaag zijn de stukken voor de vergadering van de auditcommissie van 24 april a.s. verzonden.

Eén van de agendapunten is de jaarrekening 2016 en het daarbij behorende accountantsrapport.

Bij de stukken treft u de jaarrekening 2016 aan zoals deze door het college is vastgesteld en het concept-accountantsrapport.

In het concept-accountantsrapport staat (nog) dat we een goedkeurende verklaring hebben voor de getrouwheid en één met een beperking voor de rechtmatigheid (bladzijde 26). Dit betreft een voorlopig oordeel. In het definitieve rapport komt ook het definitieve oordeel. Daarnaast zijn er nog een paar kleine tekst- en cijfercorrecties die ook in het definitieve exemplaar verwerkt worden. In het rapport boven de inleiding (bladzijde 1) staat (nu nog) per abuis dat beide verklaringen goedkeurend zijn.

Op dit moment hebben we nog geen compleet beeld van de rechtmatigheid van de zorgleveranciers. De accountantsverklaringen van de belangrijkste zorgleveranciers zijn nog onderweg. We kunnen wel alvast zeggen dat het de goede kant op gaat en dat we zoals het er nu naar uit ziet volgende week uitsluitel krijgen of de verklaring met beperking kan worden omgezet in een goedkeurende verklaring.

Het concept-accountantsrapport wordt tijdens de vergadering van de auditcommissie toegelicht door de accountant.