

## Planning: Controlstatuut en Rechtmatigheidsverantwoording

- **Najaar 2019:**
  - Visie op Control ✓
  - Informatienotitie rechtmatigheidsverklaring / In Control Statement ✓
  - Notitie risicomanagement ✓
- **2020:**
  - Jan-mrt: Opstellen (concept)Controlstatuut ✓
  - Mrt-apr: Afstemming MT en college ✓
  - 30 april (concept)Controlstatuut en Informatienotitie Rechtmatigheidsverantwoording in Auditcommissie ✓
  - Mei definitief Controlstatuut
  - 2 juni Controlstatuut in Auditcommissie (indien gewenst)
  - In de loop van 2020 definitieve uitwerking rechtmatigheidsverantwoording
  - Aug-sep: Afstemming MT, college en accountant
  - Oktober uitwerking rechtmatigheidsverantwoording in Auditcommissie
- **2021:** Proefjaar rechtmatigheidsverantwoording
  - We gaan al verantwoording afleggen over 2020
  - Een "proefverklaring" afgeven
  - Bespreken in de organisatie (Evaluatie)
- **2022:** Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening