

Raadscommissie Oude IJsselstreek

Presentatie bevindingen jaarrekeningcontrole 2016

Status

- Controleverklaring met beperking
- Goedkeuringstolerantie fouten € 1,1 mln
- Goedkeuringstolerantie onzekerheden € 3,3 mln
- Onzekerheden sociaal domein totaal € 5,3 mln

Onzekerheden in de controle

- WMO Zin € 1,1 mln
- PGB € 2,6 mln
- Jeugd Zin € 1,6 mln

- Totaal: € 5,3 mln

Bevindingen

- Onzekerheden sociaal domein totaal 5,3 miljoen
- Jaarrekening voldoet aan BBV
- Jaarverslag verenigbaar met jaarrekening
- SiSa geen bijzonderheden

Bevindingen

- Voorzieningen; groot onderhoud
- Begrotingsrechtmatigheid; geen bijzonderheden
- WNT; geen bijzonderheden

Bevindingen

- Financiële positie; voldoet niet aan signaleringswaarden
- Weerstandsvermogen voldoet aan eigen normen
- Interne beheersing gaat vooruit

Niet-gecorrigeerde fouten

- Geen