

BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1. Onderwerp:	Controleprotocol 2019 en Normenkader 2019
2. Voor welke raads cyclus	juni 2020
3. Agenderen voor	<input type="checkbox"/> Op raads-info-bijeenkomst <input type="checkbox"/> Raadscommissie <input checked="" type="checkbox"/> Raadsvergadering <input type="checkbox"/> Werkbijeenkomst
4. Welke behandeling wordt gevraagd	<input type="checkbox"/> Technische toelichting <input type="checkbox"/> Open gesprek <input type="checkbox"/> Informatieve beraadslaging (beeldvorming) <input type="checkbox"/> Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) <input type="checkbox"/> Politieke beraadslaging ter voorbereiding op <u>besluitvorming</u> <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming
5. Bij behandeling verwacht u behoefte aan	<input type="checkbox"/> Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) <input type="checkbox"/> Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp)
6. Bij behandeling raads-info-bijeenkomst is er behoefte aan	<input type="checkbox"/> Inleiding door portefeuillehouder <input type="checkbox"/> Inleiding door ambtenaar <input type="checkbox"/> Inleiding door externe adviseur <input type="checkbox"/> Inleiding door externe partner <input type="checkbox"/> Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners
7. Inschatting hoeveel tijd nodig is voor behandeling	✓ Kort toetsing
8. Toelichting	Is een jaarlijks terugkerende besluitvorming. De bevindingen uit de boardletter worden ook besproken in de Auditcommissie aan de hand van de Managementletter.
9. Samenvatting voor de hoofdpunten voor beraadslaging resp. besluitvorming	De accountant voert de jaarlijkse jaarrekeningcontrole in twee stappen uit. In november de toetsing van de interne beheersing. De boardletter geeft op bestuurlijk niveau een beeld van de interne beheersing. Meer gedetailleerde bevindingen liggen vast in de managementletter die aan het college is gepresenteerd en in de auditcommissie is besproken. Voor de tweede stap van de feitelijke jaarrekeningcontrole zijn kaders nodig voor de accountant die de raad vastlegt in het controleprotocol 2019-2022 en normenkader 2019.
10. Eerder genomen besluiten of eerder besproken stukken	
11. Algemeen te ontsluiten stukken via website en RaadsApp	Controleprotocol 2019 Normenkader 2019

12. Achterliggende stukken, te ontsluiten via interne deel RaadsApp	
13. Geheime stukken, ingevolge WOB alleen ter inzage op de raadsgriffie	
14. Welke burgers, bedrijven, organisaties krijgen bericht van raadsbehandeling door de behandeld ambtenaar en met welk doel?	
15. Portefeuillehouder	Ria Ankersmit
16. Programmamanager	Marijke Verstappen
17. Behandeld ambtenaar, beschikbaar voor informatie vooraf	Hemmie Weijman h.weijman@oude-ijsselstreek.nl 0315292373
18. Opmerkingen voorzitter raadscommissie	
19. Opmerkingen agendacommissie	
20. Opmerkingen raadsgriffie	