



Raadsvoorstel Besluitvormend

Controleplan jaarrekening 2021

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-215019

datum collegevergadering: --

datum raadsvergadering: 11 november 2021

agendapunt: 0

portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong

behandelend ambtenaar: Gijs van Dooren

e-mailadres: G.vanDooren@hillegom.nl

Wij stellen voor:

het bijgevoegde controleplan voor de jaarrekening 2021 vast te stellen.

Inleiding

De accountant heeft een concept-controleplan voor de jaarrekening van 2021 opgesteld. Het controleplan is zowel ambtelijk als in de Auditcommissie besproken. Het controleplan wordt door de raad vastgesteld.

Bestaand kader en context

- Besluit Accountantscontrole decentrale overheden
- Controleverordening gemeente Hillegom (ex art. 213 Gemeentewet)

Beoogd effect

Een duidelijke opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2021.

Argumenten

1. Bij de aanbesteding voor de accountantsdienst is een programma van eisen opgesteld waar de accountantscontrole aan moet voldoen. Aan deze eisen wordt voldaan.
2. De uitkomsten van de bespreking in de Auditcommissie van 6-10-2021 zijn in het controleplan verwerkt.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële consequenties

De kosten voor de accountantscontrole zijn opgenomen in de begroting.

Aanpak, uitvoering en participatie

Na vaststelling van het Controleplan 2021 zal de accountant zijn controle volgens dit plan uitvoeren.

Duurzaamheid

n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Elke gemeenteraad kan zijn eigen afspraken met de accountant in een eigen controleplan vastleggen.

Urgentie

Voordat de accountant in 2022 zijn definitieve controle kan uitvoeren dient het controleplan te zijn vastgesteld.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Controleplan voor de jaarrekening 2021
2. Besluit Accountantscontrole decentrale overheden
3. Controleverordening gemeente Hillegom (ex art. 213 Gemeentewet)

Namens de Auditcommissie

M. Roelofs
Voorzitter

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de auditcommissie van 6 oktober 2021 met als onderwerp
Controleplan jaarrekening 2021

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden en de Controleverordening
gemeente Hillegom (ex art. 213 Gemeentewet),,

besluit:

het bijgevoegde controleplan voor de jaarrekening 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

