HOLLAND RIJNLAND
WAAR DE RANDSTAD TOT BLOEI KOMT

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
071 - 523 9090
www.hollandrijnland.nl

IBAN: NL67BNGH0285113992
KvK: 27365589
BTW: NL813768068B01

Aan het Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Datum: 16 juni 2017
Telefoon: 06 86863284
E-mail: fhulst@hollandrijnland.nl

Onderwerp: Reactie op het verslag van bevindingen van Publiek Belang Accountants bij de Jaarstukken 2016 van Holland Rijnland.

Aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland,

Naar aanleiding van de accountantscontrole op de Jaarstukken 2016 van Holland Rijnland heeft Publiek Belang Accountants een verslag van bevindingen gemaakt. Het verslag vind u bijgaand.
Het verslag bevat waardevolle aanbevelingen die door Holland Rijnland nog dit jaar worden opgepakt.

Verbetering interne beheersing
Samen met Servicepunt71 wordt gewerkt aan een plan van aanpak gericht op de verbetering van de interne beheersing. Daarin worden de volgende thema's uitgewerkt:

- Verder uitwerken en verdelen van rollen en taken en verantwoordelijkheden tussen Holland Rijnland en Servicepunt71 als het gaat om administreren, begroten en verantwoorden;
- Invullen van de rol van centrale coördinator bij Servicepunt71;
- Uitbouwen en invullen van de budgethouderfunctie binnen Holland Rijnland;
- Beter beleggen en formaliseren programma-control en subsidieverantwoording en de rol van Servicepunt71 daarin bepalen.

Bestuurlijk overleg
Na de zomer treedt Holland Rijnland op bestuurlijk niveau in overleg met Servicepunt71 om afspraken te maken over de samenwerking en de specifieke positie van Holland Rijnland binnen de gemeenschappelijke regeling van Servicepunt71.

De auditcommissie

Daarnaast wordt in het najaar van 2017 een vaste auditcommissie ingesteld voor Holland Rijnland. De auditcommissie wordt betrokken bij het beoordelen van een nieuw op te stellen controleplan, het in kaart brengen van risico's op het gebied van rechtmatigheid, privacybescherming en beveiliging en de voortgang van de risico beperkende maatregelen.

Actualisatie normenkaders
De instelling van een auditcommissie, de nieuwe BBV, de samenwerking met Servicepunt71 hebben allemaal consequenties voor de normenkaders en protocollen van Holland Rijnland . In 2017 worden deze successievelijk beoordeeld en waar nodig geactualiseerd.

TWO
Nog vóór de zomer wordt vanuit de TWO het proces uitgelijnd en ingericht voor de eindverantwoording over het jaar 2017. Daar waar mogelijk worden, mede ondersteund door het berichtenverkeer, tussentijdse controles uitgevoerd waardoor de eindverantwoording over het jaar 2017 minder tijd gaat kosten.

Door het nemen van dit pakket aan maatregelen denken wij in 2017 een aanzienlijke stap te zetten in de interne beheersing.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

L.A.M. Bakker
Secretaris-directeur.