



**Nota**

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 18INT01276



**15 MEI 2018**

Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar

---

► **Onderwerp: B&W-advies: Kadernota Interne controle**

---

**Advies:**

Instemmen met de Kadernota Interne controle.

**Besluit B en W:**

**Korte samenvatting:**

In de Kadernota Interne controle staan de organisatiebrede kaders, richtlijnen en uitgangspunten voor de wijze waarop de interne controle is opgezet binnen onze organisatie.

**Aanleiding:**

De huidige kadernota interne controle dateert uit 2006 en is verouderd.

**Relevante eerdere besluiten:**

N.v.t.

**Doelstelling:**

Met de nieuwe Kadernota Interne controle sluiten we aan bij de huidige ontwikkelingen en inzichten en onze wens (en het advies van de accountant) om onze interne controle verder door te ontwikkelen.

**Oplossing:**

De kadernota interne controle uit 2006 vervangen door de voorliggende Kadernota Interne controle.

**Effecten:**

De uitkomsten van de interne controles vertellen ons iets over de mate waarin we "in control" zijn. Ook via de managementletter en het verslag van bevindingen van de accountant over de jaarrekeningcontrole, worden we geïnformeerd over de mate van procesbeheersing.

**Planning:**

Vanaf 2018 werken we volgens de werkwijze zoals beschreven in de voorliggende Kadernota Interne controle.

**Financiële consequenties:**

N.v.t.

**Personele consequenties:**

N.v.t.

**Juridische consequenties:**

N.v.t.

**Informatisering / Automatisering:**

N.v.t.

**Burger- en overheidsparticipatie:**

N.v.t. Dit betreft een interne werkwijze/ bedrijfsvoeringskwestie.

**Communicatie:**

N.v.t.

**Overige consequenties:**

N.v.t.