



## Aanbiedingsformulier voor AB

<b>Agendapunt</b>	9	
<b>Datum</b>	14 juli 2025	
<b>Onderwerp</b>	Verbijzonderde Interne Controle jaarverslag 2024	<b>SharePoint:</b> 2025036708
<b>Vertrouwelijk</b>	Nee	
<b>Doel van agendering</b>	Besluitvormend	
<b>Bijlagen</b>	a. Verbijzonderde Interne Controle jaarverslag 2024	

### Besluitpunten

Het algemeen bestuur neemt kennis van het Verbijzonderde interne controle jaarverslag 2024.

### Aanleiding

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving in alle activiteiten en financiële transacties. Het moet zorgen voor strenge interne controles en beleidsnaleving om integriteit te garanderen. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om in de geest van de wetgeving de rechtmatigheid vast te stellen.

### (Wettelijk) kader

De Provinciewet, de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording.

### Toelichting

Bijgevoegd vindt u het verbijzonderde interne controle jaarverslag 2024. De dienst voldoet aan de vereisten en volgt de adviezen grotendeels op. De controle voor het jaar 2024 toont aan dat de dienst over het algemeen goed in control is. In het afgelopen jaar heeft de dienst veel veranderingen doorgevoerd. De controles konden dit jaar op een sneller manier worden uitgevoerd, omdat veel zaken zijn geautomatiseerd. Rapporten werden sneller uitgevoerd omdat het systeem beter is ingericht. De dienst maakt meer gebruik van alle tools die wij in huis hebben om deze controles uit te voeren.

Uit de interne controle zijn er geen onrechtmatigheid geconstateerd. Enkele slordigheids-fouten zijn na intern advies hersteld, zoals het ontbreken van toelichtingen bij salarismutaties en onvolledige archivering van inkoopdossiers. De adviezen van de accountants voor de jaren 2023 en 2024 zijn opgevolgd. De adviezen zijn verwerkt en zijn in overeenstemming. In het jaar 2024 waren er verschillende beleidsstukken geüpdatet en vastgesteld vervolgens zijn de IT- adviezen zijn opgepakt en verwerkt.

**Conclusie**

Het algemeen bestuur neemt kennis van het Verbijzonderde interne controle jaarverslag 2024.

Aldus kennisgenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli 2025,

de voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen