

# Informatienota

---

Datum : 15 november 2013  
Van : College  
Bijlagen : 1  
Onderwerp : Boardletter 2013  
Zaak- / Docnummer : 13-17107/2948

## **KENNISNEMEN VAN:**

Boardletter 2013

## **INLEIDING**

Onze nieuwe accountant Deloitte heeft de eerste interim-controle uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde Boardletter.

## **KERNBOODSCHAP**

Deloitte constateert dat Neerijnen zich bewust is van de consequenties van een kleinschalige organisatie. Het "in control" zijn en blijven is een aandachtspunt.

## **CONSEQUENTIES**

In paragraaf 2.2 van de Boardletter wordt aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden in het kader van de interne financiële beheersing van de processen. Deze aandachtspunten zijn belangrijk voor het tijdig en kwalitatief samenstellen van de jaarrekening 2013. De in paragraaf 2.2 opgesomde 9 punten zullen gerealiseerd zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2013. Overigens zijn deze punten reguliere werkzaamheden die elk jaar gerealiseerd worden bij de opstelling van het jaarverslag.