

Opsomming van de punten die door de auditcommissie zijn benoemd bij de bespreking van de managementletter 2018 in de vergadering van 6 februari 2019

	Onderwerp	Gegeven informatie door controller	Aandachtspunt voor auditcommissie
3.2.3.	Controle op dubbele betalingen	De voorgestelde maatregel wordt doorgevoerd.	
3.3.	Verplichtingen-administratie	Beemster heeft hierop aangedrongen bij Purmerend. Ambtelijke directie Purmerend wil dit ook. Nu zal dit ingevoerd moeten worden en dat is dan tegelijk voor de hele organisatie.	
3.4	Volledige verhuur- en overige opbrengsten	Beemster heeft bij Purmerend ingebracht dat de controles elk jaar moeten plaatsvinden.	Voortgang in de gaten houden
4.1.	Ontwikkelingen Jeugdhulp	Met ultimo november is bedoeld november 2018 en de actie is toen gedaan.	
4.3.	Automatische en overige controles in Suites	De voorgestelde maatregel is uitgevoerd.	
4.4.	Maatregelen vaststelling zorgprestaties		Komt er een voorstel voor een specifieke controleprotocol.
5.4.	Bedrag IBP	Bedrag is bekend maar niet duidelijk is wat de gemeente hiervoor moet doen. Hierover is nog geen circulaire ontvangen van het Rijk. Zodra deze informatie er is wordt de raad geïnformeerd.	
7.1.2.	Aanbevelingen cie BBV > wat daarmee te doen?	Het college moet deze aanbevelingen opvolgen.	
7.2.1.	Tussentijdse winstneming grexen	Voor Beemster niet van toepassing namelijk geen gemeentelijke grexen.	
7.3.1.	BTW en sportaccommodaties	De verenigingen zijn geïnformeerd.	
8	Totaal opsomming aandachtspunten	Advies aan auditcommissie: wacht jaarrekening af, heb er vertrouwen in dat het dan flink is verbeterd.	