



Bijlage 6

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Jan Rob van Leeuwen en Hermien Wiselius
Onderwerp: Reactie accountantsverslag en managementletter 2019
Datum: 26 maart 2020

Ter info

De managementletter 2019 is 16 december 2019 in het dagelijks bestuur besproken.
Het accountantsverslag 2019 ligt nu voor.

Openstaande acties n.a.v. de management letter zijn:

A. Risicomanagement

- De directie zal in 2020 plannen opstellen voor risicomanagement, risicobeheersing en de interne controlewerkzaamheden ten behoeve van de toekomstige rechtmatigheidsverantwoording door het DB. *Actie: vanaf mei 2020*

B. Beheersing processen (risicoanalyse)

1. Inkoopplan: Op basis van aflopende contracten uit het contractregister en de begroting zal jaarlijks een inkoopplan worden opgesteld (conform inkoopbeleid) *Actie: in april opzet maken voor inkoopplan.*
2. Juiste tenaamstelling oude contracten. *Actie: in april wordt een check gedaan op de resterende kleine contracten*
3. Automatische interface salarisadministratie SW met de boekhouding van de MGR. *Actie: in 2^{de} kwartaal wordt een extra interface gemaakt met salarisadministratie SW*
4. Periodieke beoordeling werkkostenregeling. *Actie: vanaf mei 2020 starten we hiermee. Dit is mede relevant i.v.m. hoger percentage en regeling waarbij dienstreizen ook via vrije ruimte lopen.*

Vervolg

In juni krijgt het DB een update van de stand van zaken van bovenstaande punten .