

Aanbiedingsbrief



aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP05.1a_VIC rapportage 2023
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2024
bijlagen: b) VIC rapportage 2023

Status

- X ter kennisneming
 - O ter (oriëntatie) bespreking
 - O ter besluitvorming
-

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur dient vanaf 2023 een rechtmatigheidsverklaring op te nemen in de jaarrekening. In deze verklaring moet het Dagelijks Bestuur zich richting Algemeen Bestuur verantwoorden over het feit of zij rechtmatig heeft gehandeld. Tot en met 2022 beoordeelde en rapporteerde de accountant hierover aan het Algemeen Bestuur via het accountantsverslag bij de jaarrekening. Vanaf 2023 doet het Dagelijks Bestuur dit dus zelf. In het Intern Controleplan 2023 is de controlestrategie beschreven. Concreet controleert de RUD met name aan de hand van deelwaarnemingen de belangrijkste processen in de organisatie in het kader van de rechtmatigheid. De bevindingen van deze controles worden in de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) rapportage vermeld. In 2023 zijn er geen fouten, onzekerheden of onrechtmatigheden aangetroffen.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de VIC rapportage 2023.
-

Toelichting

Zie voor de uitgevoerde werkzaamheden detailuitkomsten hiervan de in de bijlage bijgevoegde VIC rapportage.