

Termijnagenda Audit Commissie

Vergaderdatum: 1 april 2026

Bijgewerkt op: 9 maart 2026

Bespreekpunten / afspraken	Planning	Info-/werksessies/ werkbezoeken
SV Jaarrekening, inclusief opstellen advies AC aan commissie BEC	13 mei 2026	
Bij de bespreking van de jaarstukken 2025 ook de SB Personeelskosten en inhuur betrekken, inclusief de bijlage Inhuur Personeelskosten en Inhuur met de bijlage Inhuur	13 mei 2026	
SV Voorjaarsrapportage, inclusief opstellen advies AC aan commissie BEC	13 mei 2026	
SV Kadernota 2027, inclusief opstellen advies AC aan commissie BEC	17 juni 2026	

Toezeggingen	Datum afdoening
Audit Commissie (dhr. Bakker)	
(AC 15-01-2025, Denkrichtingen Beleidsevaluatie) Overzicht / inzicht is toegezegd van lopende programma's, welke programma's vallen in de oude en welke in de nieuwe evaluatiecyclus. Welke programma's zijn al eens geëvalueerd?	AC 26-11-2025
(AC 15-01-2025, Versterken financiële keten), AC wordt over voortgang geïnformeerd, waarbij ook het aspect arbeidskostensturing wordt meegenomen.	1 april 2026
Presentatie Compliance in de provincie Utrecht	1 april 2026
(AC 02-04-2025, SB GS-onderzoek art. 217a), Art 217a onderzoeken worden standaard als bespreekstuk geagendeerd voor de vergaderingen van de AC en ook aangeboden aan BEC tbv politiek debat (in BEC geen standaard bespreekstuk).	AC 14-01-2026 SB toelichting nieuw onderzoek
(AC 02-04-2025, Digitalisering P&C-producten), bespreken tussenstand invoering digitalisering P&C-producten → Er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden. Voorstel is om dit punt af te voeren van de termijnagenda met de toezegging dat de AC actief geïnformeerd wordt als er wel ontwikkelingen te melden zijn.	Q1 2026
(AC 10-09-2025) De AC wordt periodiek bijgepraat met betrekking tot de stand van zaken Herijking provinciefonds	periodiek
(AC 10-09-2025, concept Auditplan). Experimenten met de afwezigheid van PwC bij de tafeltjessessies, evt. schriftelijke, technische vragen worden door de griffie geselecteerd en doorgezet naar PwC	Pilot t/m jaarrekening 2025
(AC 10-09-2025, concept Auditplan), toezegging PwC dat 1 x per jaar een overzicht geleverd wordt van andere, aanvullende opdrachten vanuit de organisatie aan PwC.	Onderdeel van jaarlijks evaluatiegesprek + aanleveren overzicht.
(AC 14-01-2026) N.a.v. SB GS-onderzoek 2025 Stopstrategie (art. 217a Provinciewet), PUB-bijeenkomst organiseren	

Strategische agenda FAC en SPS	
ICT, informatieveiligheid en privacy-audits	
Rechtmatigheid(-sverklaring)	
Beleidsevaluatie (proces)	
Risicomangement	

Termijnagenda Audit Commissie

Vergaderdatum: 1 april 2026

Bijgewerkt op: 9 maart 2026

Sturing op grote projecten	
Sturing op arbeidscapaciteit	
Versterken financiële keten	