

Termijnagenda Audit Commissie

Vergaderdatum: 26 november 2025
Bijgewerkt op: 11 september 2025

doorgehaald = aangeleverd vóór cie of voldaan;
vetgedrukt = nieuw t.o.v. vorige vergadering

Bespreekpunten / afspraken	Planning	Info-/werksessies/werkbezoeken
Evaluatie doorontwikkeling P&C-producten n.a.v. Statenbesluit initiatiefvoorstel commissie Janssen	2 ^e helft 2025	
Bespreken Boardletter	14 januari 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	Juni 2026	
SV financiële verordening	26 november 2025	
SV Slotwijziging	26 november 2025	
SV Huisvesting/verduurzaming prov huis	26 november 2025	
SV nota financieringsbeleid	14 januari 2026	
SV aanpassing treasurystatuut	14 januari 2026	

Toezeggingen	Datum afdoening
Audit Commissie (dhr. Bakker)	
(FAC 27-11-2024, SV Financiële verordening), in 2025 wordt de financiële verordening opgeschoond	AC 26-11
(AC 15-01-2025, Herijking Nota Financieringsbeleid) Aangepaste nota inclusief SV eerst naar AC alvorens in BEC wordt geagendeerd. AC adviseert d.m.v. een commissieadvies aan BEC/PS op de technische aspecten. Mondelinge toelichting door 1 woordvoerder namens de AC tijdens de vergadering van BEC. Aandacht voor borging revolverende fondsen.	AC 14-01-2026
(AC 15-01-2025, Denkrichtingen Beleidsvaluatie) 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
(AC 15-01-2025, Versterken financiële keten), AC wordt over voortgang geïnformeerd, waarbij ook het aspect arbeidskostensturing wordt meegenomen.	AC 26-11
(AC 02-04-2025, SB GS-onderzoek art. 217a), Art 217a onderzoeken worden standaard als besprekingsstuk geagendeerd voor de vergaderingen van de AC en ook aangeboden aan BEC tbv politiek debat (in BEC geen standaard besprekingsstuk).	AC 14-01-2026 SB toelichting nieuw onderzoek
(AC 02-04-2025, Slotwijziging), bespreken ervaringen Slotwijziging 2025	Januari 2026
(AC 02-04-2025, Digitalisering P&C-producten), bespreken tussenstand invoering digitalisering P&C-producten	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

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

Termijnagenda Audit Commissie

Vergaderdatum: 26 november 2025
Bijgewerkt op: 11 september 2025

~~doorgehaald~~ = aangeleverd vóór cie of voldaan;
vetgedrukt = nieuw t.o.v. vorige vergadering

Beleidsevaluatie (proces)	
Risicomanagement	
Sturing op grote projecten	
Sturing op arbeidscapaciteit	
Versterken financiële keten	