



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
T.a.v. de minister mevr. drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

DATUM	15 januari 2019	TEAM	Bedrijfsvoering
NUMMER		REFERENTIE	Saskia Rolsma
UW BRIEF VAN	-	DOORKIESNUMMER	06-21124624
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	saskia.rolsma@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1	ONDERWERP	Verduidelijking en aanvulling werkzaamheden m.b.t. afronden jaarrekening 2017

Geachte minister,

Op 18 december 2018 (datering brief 17 december 2018) hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het aanleveren van de verantwoordingsinformatie over 2017.

In deze brief hebben wij onder *Proces jaarrekening 2017* geschreven dat de accountant (EY) aangegeven heeft dat er voor de afronding van de jaarrekening nog een aantal werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd. Wij hebben gemeend dat het goed is u door middel van deze brief en bijlage op de hoogte te houden van deze werkzaamheden.

In bijgevoegd stappenplan provincie Utrecht – EY verduidelijken wij de planning en omvang van de aanvullende werkzaamheden. Kern van het plan is dat wij een met EY overeengekomen lijst van onzekerheden onderzoeken, die voortvloeien uit het Integisrapport. De wijze waarop dit onderzoek gebeurt en de uiteindelijke resultaten worden steeds ter instemming aan EY voorgelegd. De provincie zal conclusies trekken in algemene zin en specifiek met betrekking tot de standen stromen van de jaarrekening 2017, hetgeen mogelijk kan leiden tot aanpassingen in de jaarrekening 2017.

Daarnaast zal de provincie een beschouwing in de jaarrekening opnemen over de wijze waarop wij in het vervolg omgaan met de bevindingen uit de verschillende onderzoeken (Integisrapport en de rekenkameronderzoeken Uithoflijn en Dolderseweg). EY zal op basis van deze aangeleverde informatie en de mogelijke aanpassingen in de jaarrekening 2017 tot oordeelsvorming en een controleverklaring komen.

Dit stappenplan is in gezamenlijkheid opgesteld en zowel EY als de provincie spannen zich in om dit stappenplan zo snel mogelijk samen te doorlopen.



Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of behoefte hebben aan een gesprek om de achtergrond te bespreken dan horen wij dat graag van u.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,

De secretaris,

cc. de heer J. van der Bij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de heer H. Smit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties