

Aan de leden- en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur

BEZOEKADRES

Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede

POSTADRES

Postbus 1400
7500 BK Enschede

CONTACT

053 487 65 43

KvK NUMMER

08195873

UW KENMERK -
BEHANDELD DOOR M.Q. Bajwa

ONS KENMERK 16001805
E-MAIL Q.bajwa@regiotwente.nl

DATUM 15-06-2016
DOORKIESNR. 053-4876698

ONDERWERP Uitkomsten accountantscontrole Jaarrekening 2015

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Binnen de nieuwe gemeenschappelijke regeling van Regio Twente heeft het portefeuillebeeraad Middelen de auditcommissie rol toebedeeld gekregen. In verband met de overgang van de Wgr+ en de heroriëntatie van de Twentse samenwerking zijn de leden van de auditcommissie nog niet benoemd door uw bestuur. Ondanks dat de leden en de werkzaamheden nog niet zijn bekrachtigd willen wij als auditcommissie in oprichting verslag doen van het gesprek met de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2015. De bekrachtiging van de auditcommissie en de werkzaamheden, door vaststelling van het "Reglement taken en werkzaamheden van de auditcommissie", zal plaatsvinden in de vergadering van uw bestuur van 27 oktober 2016.

Bevindingen jaarrekeningcontrole 2015

De accountant Ernst & Young heeft in het kader van de door de voormalige regiораad verstrekte controleopdracht de jaarrekening 2015 gecontroleerd en het rapport van bevindingen opgesteld. Het boekjaar 2015 is het laatste controlejaar van accountant Ernst & Young, in 2015 is onder de verantwoordelijkheid van de regiораad de accountantscontrole in Netwerkstad verband opnieuw aanbesteed. De boekjaren 2016 en 2017 met een optie voor verlenging, zullen gecontroleerd worden door Deloitte accountants.

Op 10 juni jl. hebben wij in het bijzijn van de accountant het rapport van bevindingen besproken. Het jaar 2015 is een jaar geweest met erg veel dynamiek en waarin de organisatie veel veranderingen heeft doorgemaakt. Een jaar waarin veel is gevraagd van de organisatie. De accountant heeft toegelicht dat in een veranderende organisatie met een beperkte bezetting, de taken in het algemeen goed worden uitgevoerd. De accountant verstrekt op zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring na ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening door uw bestuur op 23 juni 2016. Gelet op deze conclusie en het gevoerde gesprek met de accountant adviseren wij uw bestuur positief over de jaarrekening 2015. De auditcommissie spreekt haar waardering uit voor het bereikte resultaat door Regio Twente.

Duidelijkheid voor de organisatie

De in 2013 gestarte heroriëntatie van de Twentse samenwerking is een intensief proces geweest met hoge dynamiek. Dit heeft eind november 2015 geleid tot unanieme besluitvorming over het nieuwe samenwerkingsmodel. Ondanks alle ontwikkelingen die gespeeld hebben in 2015, is er sprake geweest van continuïteit in de organisatie.

Desondanks is het erg belangrijk om richting en duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de taken en processen die passen bij de nieuwe organisatie. De unaniem verkozen gezamenlijkheid dient ook tot uiting te komen, zodat de organisatie weet wat er te doen staat.

In uw vergadering van 27 oktober 2016 wordt het voorstel ten aanzien van de werkzaamheden en invulling van de auditcommissie voorgelegd. Daarnaast zullen wij wanneer nodig uw raad (alvast) adviseren indien gewenst.

Hoogachtend,
namens de auditcommissie in oprichting,
de voorzitter,

B. Beens