

Aan de leden- en plaatsvervangende leden van de regioraad.

UW KENMERK
BEHANDELD DOOR T.M.J. Bekhuis

ONS KENMERK
E-MAIL m.bekhuis@regiotwente.nl

DATUM 11-02-2013
DOORKIESNR. 053 487 6611

ONDERWERP Interim-controle en boardletter 2012

Geachte leden en plaatsvervangende leden,

Op grond van artikel 4 lid 1 van het *Reglement taken en werkzaamheden van de auditcommissie Regio Twente*, wordt u door de auditcommissie geadviseerd over de jaarrekening. Onderdeel van dit advies betreft de bespreking van de door de accountant over de interim controle uitgebrachte boardletter. Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die wij tot nu toe hebben verricht ten behoeve van de interim controle en het verdere verloop van het proces ten aanzien van de jaarrekening 2012.

In de offerte van Ernst & Young staat vermeld dat de regioraad enkele specifieke aandachtspunten mag benoemen voor de controle waarover de accountant in de boardletter zal rapporteren. Voorafgaand aan de interimcontrole 2012 hebben wij de volgende punten namens de regioraad als aandachtspunt benoemd:

- inrichting administratieve organisatie en interne controle ten aanzien van personeel(skosten) en inkopen; en
- systematiek tot realisatie prestatie afspraken agenda van Twente (AVT) en innovatieplatform Twente (IPT).

Op 31 januari jl. hebben wij de door Ernst & Young accountants uitgebrachte boardletter over de bij Regio Twente uitgevoerde interim controle 2012 besproken. Naast de leden van de auditcommissie waren hierbij tevens aanwezig functionarissen van Ernst & Young accountants en Regio Twente. In hoofdstuk 4 van de bijgevoegde boardletter kunt u de bevindingen van Ernst & Young accountants ten aanzien van de door ons ingebrachte punten nalezen.

Voor het verdere proces hebben wij met Ernst & Young accountants afgesproken, in volgende verslagen inzichtelijk te maken, hoe de organisatie zich ontwikkeld ten opzichte van de metingen zoals deze zijn gedaan tijdens de recent uitgevoerde interim controle. Het management van Regio Twente heeft een toelichting gegeven over de wijze waarop de adviezen van Ernst en Young worden opgepakt en verwerkt.

Nadat wij het verslag van bevinden, behorende bij de jaarrekening 2012, met Ernst & Young accountants hebben besproken, zullen wij uiterlijk twee weken voorafgaand aan de regioraad aan u een advies uitbrengen over de jaarrekening 2012.

Hoogachtend,
Namens de auditcommissie,

D. Bouwman
Voorzitter Auditcommissie

Bijlage(n) Boardletter interim-controle 2012