

gemeente Eindhoven
Control, Concern Planning en Control
Behandeld door [REDACTED]
Telefoon [REDACTED]
Inboeknummer
5 december 2018

DirectieRaad-dossier Beslissingsblad

Onderwerp

(Concept) Managementletter 2018

Probleemstelling

Accountant geeft naar aanleiding van de nulmeting en de interim-controlle op hoofdlijnen een beeld terug van de organisatie, alsmede concrete aandachtspunten ter verbetering van de interne beheersing en ten behoeve van het jaarrekeningproces.

Voorstel

1. Kennisnemen van de (concept) managementletter 2018;
2. Instemmen met de tekst t.b.v. de reactie op de managementletter en na afstemming met portefeuillehouder agenderen voor het college.

Ondertekening sectorhoofd

Datum

Beslissing van de Directieraad

Ondertekening secretaris Directieraad

Datum

gemeente Eindhoven
 Control, Concern Planning en Control
 Behandeld door [REDACTED]
 Telefoon [REDACTED]
 Inboeknummer
 5 december 2018

DirectieRaad-dossier Toelichtingsblad

1	Het onderwerp is:			
	<input type="checkbox"/>	vertrouwelijk, reden		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Openbaar		

2	Fatale termijn:			
	<input type="checkbox"/>	Nee		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	reden:	

3	Afgestemd met:			
	<input type="checkbox"/>	OR/GO	dd:	resultaat:
	<input type="checkbox"/>	Collegelid	dd:	resultaat:
	<input type="checkbox"/>	Directeur	dd:	resultaat:
	<input type="checkbox"/>	Sector	dd:	resultaat:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Anders, nl	naam: Concerncontr oller	resultaat:



EINDHOVEN

**

gemeente Eindhoven
Control, Concern Planning en Control
Behandeld door [REDACTED]
Telefoon [REDACTED]
Inboeknummer
5 december 2018

DirectieRaad-dossier Inhoudsopgave

- 1 Memo t.b.v. reactie op Managementletter 2018
- 2 Bijlage 1: Concept Managementletter gemeente Eindhoven 2018