

BIJLAGE H: SPECIFIEKE INFORMATIE PER DEELNEMER

LET OP: DIT IS EEN WERKDOCUMENT D.D. **23 juni** 2026 EN EEN TUSSENSTAND. DIT WORDT NOG GEACTUALISEERD EN AFGEMAAKT DOOR DEELNEMERS.

#	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Deelnemer	Auditplan akkoord	LOTS interim	Uitvoeren IC	ML klaar	BL klaar	LOTS jaar- controle	Uitvoeren jaarcontrole	Accountants- verslag klaar	Controleverklari- ng incl. definitief verslag klaar	Goedkeuringst oleranties	Links naar relevante stukken
Perceel 1											
Elburg	Voor 15-09	Wk 32	Wk 41-43	Zie*	1 wk na D.	Wk 1	Wk 16+17	Zie**	Zie***	2% en €75.000	In sept. aangevuld
Hattem	Voor 1-11		41-42	Zie*	1 wk na D.	Wk 1 en 13	Wk 14+15+17	Zie**	Zie***	2% en 0,4%	In sept. aangevuld
Heerde	Voor 1-11			Zie*	1 wk na D.			Zie**	Zie***		In sept. aangevuld
Nunspeet	Voor 1-11		44-45	Zie*	1 wk na D.		Wk 13+14+19	Zie**	Zie***	2% en €50.000	In sept. aangevuld
Oldebroek	Voor 1-11	-	40 – 41	Zie*	1 wk na D.		w13 en 14 + w 18 of 19	Zie**	Zie***		In sept. aangevuld
I-dienst H2O	Voor 1-11			Zie*	1 wk na D.			Zie**	Zie***		In sept. aangevuld
NoVa	Voor 1-11	Wk 32	Wk41-43	Zie*	1 wk na D.	Wk 1	Wk 16+17	Zie**	Zie***	ntb	In sept. aangevuld
Perceel 2											
Ermelo	Voor 1-11			Zie*	1 wk na D.		wk18+19	Zie**	Zie***	2% en € 50.000	In sept. aangevuld
Harderwijk	Voor 1-11			Zie*	1 wk na D.		Wk16+17	Zie**	Zie***	2% en € 50.000	In sept. aangevuld
Zeewolde	Voor 1-11			Zie*	1 wk na D.		Wk14+15	Zie**	Zie***	2% en € 50.000	In sept. aangevuld
Meerinzicht	Voor 1-11			Zie*	1 wk na D.		Wk12+13	Zie**	Zie***	2% en € 50.000	In sept. aangevuld
Perceel 3											
Bunschoten	Voor 1-11	Wk 28	Wk43+44	Zie*	1 wk na D.	Week 49	Wk20+21	Zie**	Zie***	2% en € 30.000	In sept. aangevuld
Leusden	Voor 1-11	Wk 28	wk39+40	Zie*	1 wk na D.	Week 49	Wk15+16	Zie**	Zie***	2% en € 50.000	In sept. aangevuld
Nijkerk	Voor 1-11	Wk 28	Wk37+38	Zie*	1 wk na D.	Week 49	Wk18+19	Zie**	Zie***	2% en € 50.000	In sept. aangevuld

Putten	Voor 1-11	Wk28	wk41+42	Zie*	1 wk na D.	Week 49	Wk16+17	Zie**	Zie***	2% en € 25.000	In sept. aangevuld
--------	-----------	------	---------	------	------------	---------	---------	-------	--------	----------------	--------------------

* Binnen 5 weken na start interim-controle, uitgaande van start interim-controle in uitvoeringsperiode zoals in Kolom C. voorgeschreven. In voorkomend geval is een uiterste datum opgenomen in kolom D. Dan is die leidend.

** Laatstgenoemde week in Kolom G. + 3 weken. In voorkomend geval is ook een uiterste datum opgenomen in kolom H. Dan is die leidend.

*** Uiterlijk 2 weken voor de eerste geplande raadsbehandeling, daaronder begrepen de eerste geplande commissievergadering. In voorkomend geval is ook een uiterste datum opgenomen in kolom H. Dan is die leidend.

NB Voor perceel 3 willen we de controle van de salarissen, belastingen en deel SISA van de gemeenten gelijktijdig met de Meerinzicht controle laten plaatsvinden.

WERKDOCUMENT