

2023

	Stap	Wat	Wie	Datum gereed
Tertiaal 1 (T1)				
a	Aanleveren college advies rapportage en issuelijst	De internal auditor levert het college advies aan	internal auditor	5-7
b	Bespreken rapportage en issuelijst	De rapportage over 1 ^e tertiaal wordt besproken in het college	internal auditor/college	11-7
c	Bespreken rapportage en issuelijst	De rapportage over 1 ^e tertiaal wordt besproken in de auditcommissie	Auditcommissie (B U C H) Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo	Ntb
Tertiaal 2 (T2)				
a	Aanleveren college advies rapportage en issuelijst	De internal auditor levert het college advies aan	internal auditor	1-11
b	Bespreken rapportage en issuelijst	De rapportage over 2 ^e tertiaal wordt besproken in het college	Internal auditor college	7-11
c	Bespreken rapportage en issuelijst	De rapportage over 1 ^e tertiaal wordt besproken in de auditcommissie	Auditcommissie B U C H	ntb
Tertiaal 3 (T3)				
a	Aanleveren college advies rapportage en issuelijst	De internal auditor levert het college advies aan	internal auditor	28-2
b	Bespreken rapportage en issuelijst	De rapportage over 3 ^e tertiaal wordt besproken in het college	Internal auditor college	5-3
c	Bespreken rapportage en issuelijst	De rapportage over 1 ^e tertiaal wordt besproken in de auditcommissie	Auditcommissie B U C H	ntb

