



Waterschap **Scheldestromen**

7. Bijlage 2: Bevindingen Boardletter

Bevindingen Boardletter

Op verzoek van de algemene vergadering is in dit hoofdstuk de voortgang van de bevindingen uit de boardletter opgenomen .

VOORTGANGSRAPPORTAGE BESTUURSMONITOR SEPTEMBER 2025 (bevindingen Boardletter 2024)

Legenda

	afgerond
	actie ondernomen, maar nog niet afgerond
	geen actie ondernomen
	nieuwe bevinding

Bevindingen	Streefdatum	Voortgang 2025
Procesbeschrijvingen updaten en uitwerking key-controls	Afgerond in 2025	
Beleidsdocumenten actualiseren	Afgerond in 2025	
Onderbouwing prestatielevering	31-12-2026	
Controle op de prestatielevering	31-12-2026	
Funcitiescheiding bij wijziging crediteurenstamgegevens	Afgerond in 2024	
Totaalformulier beoordeling aanbestedingen	31-12-2025	
Tussentijdse aanbestedingsanalyse	1-5-2025	
Het gebruik van het format nacalculatie voor investeringsprojecten bewaken	31-12-2026	
Onafhankelijke structurele monitoring van de projecten	31-12-2025	
Bepaling voorziening dubieuze belastingvorderingen	Afgerond in 2025	