

Verklaring kascommissie 2017

Ondergetekende:

Naam: Ruth Kwink

Adres en woonplaats: Mozartlaan, Den Haag.

Functie: Controller, Bureau Ziekenhuis.

Verklaart hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2017 en de balans per 31-12-2017 van de Stichtingen Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn en Aangepast Vervoer Oudshoorn, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. Deze stukken geven een getrouw beeld van het handelen van het bestuur en de toestand van beide stichtingen.

De kascommissie adviseert de vergadering

- om de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2017;

Aanvullend hierop formuleert de kascommissie een aantal aandachtspunten:

- In verband met de regelgeving rondom automatische incasso moet de werkwijze van de automatische incasso worden besproken, vastgelegd en geaccordeerd door het bestuur. Dit omdat wordt afgeweken van de vereisten, er wordt geïncasseerd zonder handtekening op een papieren machtiging. Machtigingen kunnen ook digitaal worden afgegeven, dit is een nieuwe manier om online via de bank een machtiging af te geven. Zie ook www.incassomachtigingen.nl. Mogelijk is dit een goed alternatief.
- Het dossier van de kascontrole kan volledig worden gemaakt door het aan te vullen met de documenten die betrekking hebben op de transacties die via de rekening courant van Oudshoorn zijn afgehandeld. Dit is een klein aantal maar ontbreekt nu in het dossier.
- In verband met de terug te vorderen btw moet er aandacht blijven bestaan voor de tenaamstelling van de facturen voordat deze betaalbaar worden gesteld. Een aantal facturen is geadresseerd aan de SVVO en niet aan de SAVO.

Plaats en datum

Sassenheim, 6 april 2018.

Naam en handtekening

Ruth Kwink

