

AFSPRAKENLIJST AUDITCOMMISSIE

Commissie	: Auditcommissie
Datum	: 20 november 2017
Plaats	: Vergaderzaal "Purmerend" in het stadhuis
Aanvang/einde	: 20:00 uur – 21:00
Voorzitter	: Dhr. Van Elden
Raadsadviseur	: Dhr. N. Wijmenga
Aanwezig	: Dhr. van Elden (voorzitter), dhr. Hasirci (lid), dhr. Willig (lid).
Verder	: Dhr. Helm (wethouder), dhr. van der Laan (griffier), dhr. Olij (accountant), dhr. van der Aar (teammanager FA), dhr. Jonker (concerncontroller).
Verhinderd	: Dhr. Blokzijl (lid), dhr. Poppelier (lid).

1 Opening en mededelingen

De vergadering wordt geopend. Dhr. Blokzijl heeft zich afgemeld voor de vergadering. Dhr. Poppelier is om onbekende reden afwezig. Er is quorum, dus de vergadering wordt gestart.

2 Vaststelling van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3 Termijnagenda en toezeggingenlijst november 2017

De termijnagenda wordt voor 2018 zo aangepast dat de boardletter en tweede turap half november er op staan. Dan zijn beide op tijd voor de auditcommissie die dan eind november zal plaatsvinden. De commissie is hiermee akkoord.

De toezeggingenlijst en termijnagenda worden vastgesteld door de auditcommissie.

4 Afsprakenlijst auditcommissie 9 oktober 2017

De afsprakenlijst wordt vastgesteld.

5 Bespreking interim controle en boardletter

Dhr. Olij licht aan de auditcommissie de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten van de interim controle toe. De auditcommissie bespreekt o.a. de uitdagingen m.b.t. de WNT, fraude-risico's, aanbestedingsrisico's en externe inhuur.

6 Negenmaandsrapportage en begrotingsbijstelling

De tweede tussenrapportage wordt door de concerncontroller toegelicht. De belangrijkste wijzigingen staan in het raadsbesluit. Deze worden puntsgewijs behandeld, waarna de auditcommissie een aantal suggesties doet voor verduidelijking en aanpassing. Deze verbeteringen worden verwerkt in een nieuwe versie van het raadsbesluit. De concerncontroller stemt met de griffie af dat deze nog op tijd voor de raad aangeleverd gaat worden.

7 Rondvraag

Wethouder Helm vraagt of in de planning voor 2018 door de griffie rekening gehouden kan worden met de termijnen van de jaarrekeningcontrole. Hierop zal een extra check worden gedaan door de commissiegriffier samen met de teamleider financiën en de accountant.

Dhr. Hasirci vraagt om een toelichting op de aanbesteding accountantsdiensten. De voorzitter geeft aan dat het niet zo netjes zou zijn om dit in aanwezigheid van de huidige accountant te bespreken. De rondvraag wordt eerst afgemaakt, waarna de accountant de vergadering verlaat. Vervolgens wordt een toelichting op het proces gegeven door de aanwezigen die in de werkgroep voor de aanbesteding zitten.

8 Sluiting

De vergadering wordt om 21.00u gesloten.