

BESLUITENLIJST vergadering 29 november 2017

Aanwezig:

De heer G.J.M. Groot , voorzitter

De heer H.J. Vinke

De heer L.J.M. Schagen

De heer M. Timmerman, griffier / secretaris

De heer D.J. Butter, wethouder Financiën

Mevrouw A.G. Dehé, controller

De heer J.C. Olij, accountant (bij punt 4)

1. Opening.

-

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 15 november 2017.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Overleg met de accountant over de controle aanpak 2017 (auditplan 2017).

- De commissie neemt met instemming kennis van de controle aanpak van de accountant.
- De commissie stelt vast dat de accountant in zijn aanpak reeds extra aandacht heeft voor de processen die hierbij zijn aangeven door de auditcommissie (de prioriteiten).. Dit aangeven door de commissie is mede op basis van de consultatie hierover vooraf bij de raadsfracties.

5. Interim-controle 2017.

De commissie is bij dit punt door de portefeuillehouder op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de controle. Hierbij is afgesproken dat de commissieleden een exemplaar van dit rapport krijgen, als achtergrondinformatie (noot griffie: het rapport is beschikbaar gesteld aan de leden). Dit rapport zal verder niet worden verspreid. Als over het rapport vragen en/of opmerkingen zijn dan worden die besproken in de auditcommissie. De commissie kan naar aanleiding van deze nadere bespreking bepalen of hierover wordt geadviseerd aan de raad.

6. Voortgang mbt afspraken tav het risicomanagementbeleid.

Aan de afgesproken noodzakelijk technische actualisatie en “verfrissing” van de beleidsnotitie wordt gewerkt. Voorzien is dat die in januari in de auditcommissie kan worden besproken.

7. Proces uitvoering punt 3 aangenomen amendement D66 op de programmabegroting 2018-2021.

Dit punt luidt: *“nader onderzoek te doen naar de opbouw van de gemeentebegroting waaronder het meerjarenperspectief, de procesgang van het begrotingsproces te evalueren en zo mogelijk aanbevelingen te doen voor de nieuwe raad.”*

De commissie geeft aan dat zij, voor de adviserende rol naar de raad, zich hierover een beeld en onderdeel moet kunnen vormen op basis van informatie die hierover wordt aangeleverd door de organisatie. Dit te beginnen met enkele “leervragen” van de commissie om deze processen beter te kunnen begrijpen. Afgesproken wordt dat dit zo wordt georganiseerd voor de volgende vergadering. De informatie kan mondeling en schriftelijk zijn.

8. Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

9. Sluiting.

-

Aldus vastgesteld op 21 februari 2018