

BESLUITENLIJST vergadering 18 november 2020 (digitale vergadering)

Aanwezig:

De heer G.J.M. Groot , voorzitter
De heer M. Timmerman, griffier / secretaris
De heer L.J.M. Schagen, lid
De heer H.J. Vinke, lid
De heer D.J. Butter, wethouder Financiën
Mevrouw A.G. Dehé, controller
De heer J. Olij, accountant
De heer S. Schoen, Internal Auditor
De heer H. van der Aar, teammanager Financiën

Afwezig met kennisgeving:

Mevrouw H.J.C. Welage, gemeentesecretaris

1. Opening.

De voorzitter heeft de vergadering om 13.30 uur geopend.

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 14 oktober 2020 en naar aanleiding van.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van: -

4. Managementletter accountant.

De accountant, de heer Olij heeft het document toegelicht.

De commissie heeft het document besproken en met genoeg kennis genomen van de invoering van een partiële verplichtingenadministratie waarbij is aangegeven dat dit vanuit het oogpunt van risicomangement voldoet naast het vier-ogen principe.

Wethouder Butter heeft aangegeven dat in de organisatie aandacht is voor alle in de rapportage genoemde aandachtspunten. De commissie heeft van deze aandachtspunten kennis genomen.

5. 2e Tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020.

Er is onder andere gesproken over het volgende: Bij de behandeling van de 1e Turap in de auditcommissie heeft de portefeuillehouder aangekondigd dat in de 2e is Turap een goede uitleg wordt gegeven over de oorzaak en de gevolgen van het (opnieuw) niet goed inschatten van de meeropbrengsten van de Wabo leges. Deze uitleg is niet gegeven. De portefeuillehouder heeft in de vergadering aangekondigd dat de uitleg nog volgt aan de hand van een memo van het college aan de gemeenteraad. De commissie wacht deze uitleg af. Met inachtneming hiervan adviseert de commissie adviseert positief over de verantwoording. Het politieke oordeel is aan de raad.

Auditcommissie



6. Bespreken eventuele gewenste aanpassingen controleprotocol, bespreken voorgenomen addendum college op het normenkader.

Besproken en de commissie heeft hierover geen opmerkingen gemaakt.

7. Actielijst en termijnagenda.

- Actielijst: geen mutaties
- Termijnagenda: geen mutaties.

8. Rondvraag.

-

9. Sluiting.

Sluiting om 14.15 uur.

Aldus vastgesteld op 3 februari 2021