

## **BESLUITENLIJST** vergadering 13 oktober 2021 (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 S. Schoen, Internal Auditor

### **Afwezig met kennisgeving:**

De heer H. van der Aar, teammanager Financiën  
Mevrouw H.J.C. Welage, gemeentesecretaris

#### **1. Opening.**

De voorzitter heeft de vergadering om 13.34 uur geopend.

#### **2. Vaststellen van de agenda.**

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

#### **3. Vaststellen besluitenlijst van 15 september 2021 en naar aanleiding van.**

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Nav.: -

#### **4. Halfjaarrapportage Interne controle.**

De rapportage geeft de commissie het beeld dat de controle goed verloopt en de gewenste effecten sorteert.

Er is gesproken over de memo van de heer Schagen over informatieveiligheid. Dit met de afspraak dat de heer Schagen de memo op onderdelen aanpast, die wordt voorgelegd aan de Chief Information Security Officer (CISO) voor een reactie en de CISO wordt uitgenodigd in de auditcommissie van 17 november voor het (vervolg)gesprek hierover. Dit gesprek is voor de beeldvorming van de auditcommissie. Gewezen is ook op de vraag die hierover is gesteld over de begroting 2022 en het antwoord hierop (vraag nr. 74).

#### **5. Controleverordening (harmonisatie).**

De commissie heeft het ontwerp raadsvoorstel vastgesteld.

#### **6. Actielijst en termijnagenda.**

- Actielijst: is afgehandeld.
- Termijnagenda: geen mutaties; op 17 november 2021 behandeling 2<sup>e</sup> Turap, managementletter en gesprek met de CISO.

# Auditcommissie



## 7. Rondvraag.

Afgesproken is dat de vergadering van 17 november fysiek is mede gezien het feit dat dit de laatste vergadering van de auditcommissie Beemster is.

## 8. Sluiting.

Sluiting om 14.07 uur.

Aldus vastgesteld op 17 november 2021