

Kort verslag Commissie tot Onderzoek van de Rekening en de Commissie Rekenkamer Rotterdam

Datum: 14 november 2023
Voorzitter: M. Biljoen
Aanwezigen: J.G Rozema, T. Roskam
Commissiegriffier: E. Peterse
Commissiesecretaris: F. Beenakker
Wethouder: M. Struijvenberg
Overige aanwezigen:

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

1.01. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de COR-vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. De commissie stemt in met het inspreekverzoek van de heer Panacho.

1.02. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.03. Vaststellen verslag 19 september 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.04. Planning

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen gemaakt over de bijgevoegde planning van de COR.

1.05. Terugkoppeling van rapporteurs

Er zijn in geen rapporteurs aanwezig tijdens de vergadering.

1.0.6. Technische sessie GREAT

De voorzitter schorst de vergadering om 19.45 uur en opent het besloten gedeelte van deze vergadering. De heer den Held en de heer Buningh geven een toelichting.

De voorzitter heropent om 20.35 uur. Voor de COR-vergadering van 12 december ontvangt de commissie een brief over de voortgang van GREAT.

1.07. 1e Boardletter met collegereactie

Mevrouw Koedijk geeft namens de accountant een toelichting op de 1^e boardletter. Daarnaast geeft de heer Janssen, adviseur Control bij Concern Auditing Middelen en Control, een korte toelichting. Vanaf heden tellen alle afwijkingen van de begroting mee voor de rechtmatigheidsverantwoording. Dit wordt meegenomen in de interne kadernota. De financiële verordening wordt aangepast met deze wijzigingen. Met de raad worden afspraken gemaakt over wat acceptabele afwijkingen zijn van de begroting.

Mevrouw Kros geeft namens de accountant een toelichting op de speerpunten over de implementatie van GREAT.

De wethouder geeft een toelichting op de collegereactie. De monitor voor de ombuigingstaakstelling is in ontwikkeling en wordt zodra deze is afgerond gedeeld met de commissie.

1.08 2e Voortgangsrapportage, Planning en 1e uitkomsten controle

Namens FA geeft de heer Van Gilst een toelichting.

1.09 Opvolging aanbevelingen Accountant & COR (okt.)

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de COR-vergadering van 12 december 2023.

1.10 Rondvraag en Sluiting

Kort verslag Commissie tot Onderzoek van de Rekening en de Commissie Rekenkamer Rotterdam

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst de aanwezigen nog een prettige avond.

2. Commissie Rekenkamer Rotterdam (CRR)

Er zijn geen agendapunten voor dit onderdeel van de vergadering