



Verlag commissie Algemene Zaken en Middelen Openbare commissievergaring 2 november 2022

Deelnemers

Voorzitter	:	Jacques Blom
Griffier	:	Jos Pluijmen
Leden	:	Veerle Marx (AB), Carlo Vankan (AB), Lou Mlodzick (AB), Lloyd Wagemans (VSP), Gertie Silverentand (VSP), Chretien Jamin (VSP), Hilde Baaij (PGP), Corry Fulmer (PGP), Pat-Jos Huisman (PGP), Bianca Rooding (VVD), Jack Hermes (VVD), Theo Rooding (VVD), Thomas Brune (CDA) en Jef Pluijmen
College	:	burgemeester Daan Prevoo, wethouder Niels Dauven (v.a. 19.30 uur) en wethouder Wim Weerts (v.a. 19.20 uur)
Ambtelijk	:	Mat van Delden (concerncontroller/afdelingshoofd financiën) Désirée Bosch (medewerker AO/IC en Applicatiebeheer afdeling Financiën)
Externe aanwezigen	:	Stefan Prevoo (senior manager RSM Netherlands Accountants N.V.) (tot 19.10 uur) Danny Weerts (projectleider implementatie rechtmatigheids- verantwoording)

Nummer	Behandeling agendapunt
--------	------------------------

1	Opening en mededelingen.
---	---------------------------------

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom – ook de mensen op de publieke tribune en de mensen die deze vergadering via de livestream verbinding volgen – en meldt aanwezigheid conform bovenstaand overzicht.

Mededeling: omdat wethouder Dauven nog onderweg is vanuit Den Bosch, zal hij wat later aansluiten.

Externe aanwezigen:

- In verband met de toelichting bij agendapunt 4 is de heer Stefan Prevoo (senior manager RSM Netherlands Accountants N.V.) aanwezig.
- In verband met de toelichting bij agendapunt 5 is de heer Danny Weerts (projectleider implementatie rechtmatigheidsverantwoording) aanwezig.

2 Vaststelling van de agenda.

De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.

3 Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

Voor het spreekrecht burgers is geen aanmelding ontvangen.

4 Toelichting proces controleren jaarrekening 2022 door drs. Stefan Prevoo (senior manager RSM Netherlands Accountants N.V.).

De heer S. Prevoo verzorgt de toelichting.

Reactie lid J. Pluijmen.

Beantwoording de heer S. Prevoo inzake:

- Controle- en rapporteringstolerantie.

Aanvullende beantwoording de heer M. van Delden inzake:

- Voorstel tot vaststellen toleranties 2022 raad 12 december 2022.

De voorzitter bedankt de heer Prevoo voor zijn aanwezigheid en inbreng.

5 Toelichting rechtmatigheidsverantwoording college door Danny Weerts (projectleider implementatie rechtmatigheidsverantwoording).

Korte introductie door de heer M. van Delden.

De heer D. Weerts verzorgt de toelichting. De power point is als bijlage toegevoegd aan de agenda in iBabs.

Reactie leden H. Baaij, J. Pluijmen, J. Hermes, C. Fulmer en L. Mlodzick.

Beantwoording de heer D. Weerts.

- Aanbestedingsregels vallen onder voorwaardencriterium (Wet- en regelgeving).
- Kwalitatieve investeren in organisatie: meer grip krijgen op processen.
- Kwaliteit verhogende effecten.
- Insteek rechtmatigheidsverantwoording: andere kijk op bedrijfsvoering.
- Belang doorvoeren verbeterpunten aan voorkant: bewust kijken naar proces.
- Auditstructuur en strikte vereisten.
- Rechtmatigheidsverantwoording college is onderdeel van jaarrekening.
- Ervaringen andere gemeenten met Key2control.

- Verbeterpunt: vastleggen/documentatie voorkant proces en meenemen teams.

De voorzitter bedankt de heer Weerts voor zijn aanwezigheid en inbreng.

7 Sluiting.

Rond 19.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de deelnemers voor hun inbreng en wenst alle aanwezigen – en de mensen die deze vergadering via de livestream hebben gevolgd – een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van maandag 28 november 2022.

mr. Jos Pluijmen,
griffier

Jacques Blom,
voorzitter