Auditcommissie

Concept afsprakenlijst deel I
17 november 2020
Aanvang 19.00 uur
Digitaal

NR		ONDERWERP	AFSPRAKEN
1		Opening	De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en de adviseurs van harte welkom. Afwezig: C. van 't Pad en H. Wolting.
2		Mededelingen	Er zijn geen mededelingen
3		Vaststellen	
	3.1	Agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
	3.2	Afsprakenlijst deel I	De afsprakenlijst van 06.10.2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
	3.3	Afsprakenlijst deel II	De heer Van Doorn geeft aan volgende week terug te komen op de gemaakte afspraak. De afsprakenlijst wordt vastgesteld en geactualiseerd.
4		Ingekomen stukken	
	4.1	Interne controleplan 2020	Deze brief is reeds eerder besproken. De concerncontroller geeft een korte toelichting op het feit dat de planning met de oude accountant is besproken. Dit betekent dat de planning kan wijzigen omdat het plan besproken wordt met de nieuwe accountant. Inhoudelijk zal er niets wijzigen.
	4.2	Stand van zaken ontwikkelplan oktober 2020	De ambtenaar geeft een toelichting. De einddatum blijft zeker in tact, maar er komt wellicht wel een update en/of herijking en een plan van aanpak.

		Hierover zal een RIB worden gestuurd. In de RIB zal o.a. uitleg worden gegeven over de samenwerking tussen team Financiën en team Control en een nieuwe werkwijze worden voorgesteld.
5	Kennismaking Accountant	De nieuwe accountant Q-concepts stelt zich voor. De heren Schuijt en Krabben geven kort weer waar Q-concepts voor staat en hoe zij de komende tijd willen werken en wat zij voor de auditcommissie kunnen betekenen. Graag horen ze wat de auditcommissie belangrijke onderwerpen vindt zodat zij dit kunnen meenemen in hun onderzoeken. Speerpunten vanuit de auditcommissie: 1. meekijken met de organisatieontwikkeling; 2. weerstandsvermogen; 3. constructie overlopende kosten; 4. U-verantwoording; 5. rechtmatigheidsverklaringen. De accountants geven aan de eerste twee speerpunten specifiek mee te nemen in het controleplan. Het speerpunt Het procesmatig bekijken van de omgevingsvisie, blijft nog even op de plank liggen. De overige punten zullen op een later tijdstip opnieuw worden bekeken. Verder zeggen de accountants toe meerwerk eerst te bespreken met de griffier.
6	Jaarplanning auditcommissie 2021	De jaarplanning wordt aangepast. Het onderwerp jaarplanning zal iedere vergadering op de agenda worden geplaatst om te bespreken. *De accountant komt nog terug op de datavoorstellen t.a.v. bespreking managementletter.*
7	Wat verder nog ter tafel komt	Verzoek vanuit de auditcommissie om de vergadering zo efficiënt mogelijk te houden en zaken die de auditcommissie niet aangaat buiten de vergadering te houden.

8		Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur.

Vastgesteld in de vergadering van de auditcommissie van d.d. 12.01.2021

De commissiegriffier,



O. (Odette) Wevers

Afsprakenlijst deel II
Bijgewerkt tot de vergadering van de auditcommissie 12 januari 2021

datum	afspraak	wie	Voortgang/afgedaan
07.01.2020	De griffie zal een voorstel voor opleidingen voorleggen aan de commissie	griffie	Er is over gesproken, maar verdere uitwerking is noodzakelijk
01.09.2020	De raad ontvangt een twee maandelijkse rapportage over de ontwikkeling.	organisatie	
06.10.2020	Duidelijk voor de organisatie op papier zetten wat wordt bedoelt met de verbeteringen voor de beschrijvingen in de Berap.	Dhr. Van Doorn	
06.10.2020	Agenderen voor begin 2021: bespreken van de verplichte indicatie indicatoren bij de begroting	griffie	Geagendeerd voor 12.01.2021
06.10.2020	Agenderen voor 1e commissievergadering: inplannen kennismaking/overleg met de toezichthouder	griffie	
17.11.2020	De accountant komt nog terug op de datavoorstellen t.a.v. bespreking managementletter.	accountant	Dit is verwerkt in de jaarplanning