

Commissie tot Onderzoek van de Rekening

Verslag van de overlegvergadering van 21 september 2021 - Aanvang: 19.30 uur (Suze Groenweg Zaal)

[De vergadering is per agendapunt en per spreker terug te kijken via het raadsinformatiesysteem via deze link.](#)

Aanwezige COR-leden	Tak (voorzitter), Lansink-Bastemeijer, Rozema, Koster, Postma
Commissiegriffier	Jongsma
Overige aanwezigen	Lomax (PwC), Goldstein en Gerritsma (PwC), van Gilst (Financial Audit), Van Gils (wethouder), Lamers (concerncontroller)
Afwezig (met kennisgeving)	

1. Opening en mededelingen

Tak opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom bij deze fysieke vergadering van de COR. Een halfuur later dan u van ons gewend bent. Een aantal van de leden van deze commissie had hiervoor nog een werkbezoek aan museum Boijmans van Beuningen. Vandaar dat we een half uur later beginnen dan normaal.

Tak heeft de aanwezigen van Deloitte en van PwC welkom en mevrouw Lamers, die de rol van mevrouw Chedi heeft overgenomen voor wat betreft deze commissie. Namens de Commissie wil ik mevrouw Chedi bedanken voor al haar inzet de achterliggende jaren en wellicht dat zij toch af en toe bij een bepaald specifiek onderwerp nog wel eens zal aanschuiven in deze commissie.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslagen 26 januari 2021, 9 maart 2021, 18 mei 2021 en 29 juni 2021

Alle verslagen zijn per agendapunt en per spreker na te luisteren en te kijken via het raadsinformatiesysteem. Alle verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Feyenoord-City

Tak merkt op dat het Plan van aanpak toetsing amendementsvoorwaarden besproken wordt. Het plan is vorige week besproken in de regiegroep (waarin Rozema en Tak namens de COR vertegenwoordigd zijn) en van daaruit zijn er nog een paar kleine wijzigingen gekomen die verwerkt zijn in het nu voorliggende concept.

Als de commissie na deze bespreking in kan stemmen met het voorliggende plan, dan zal dit door de COR ook ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd worden.

Lomax heeft een toelichting gegeven en de leden van de COR hebben vragen gesteld. De door de COR voorgestelde wijzigingen worden nog in het PvA verwerkt en daarna wordt het door de COR naar de gemeenteraad gestuurd ([21bb12619](#)).



5. 1e voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2021

Tak geeft eerst het woord aan de heer van Gilst en daarna aan de accountant voor een toelichting en daarna kunnen de leden van de commissie vragen stellen.

Van Gilst geeft aan dat de voortgang op groen staat, zowel voor FA als PwC

Er zijn een aantal bevindingen. Op twee processen (o.a. betalingsorganisatie) is een wijziging van de controle-aanpak (iets minder systeemgericht). Deze werkzaamheden worden vooral door FA uitgevoerd. Daarnaast zijn er bevindingen bij de processen Aanbestedingen (wel een stuk minder dan voorgaand jaar) en Sociale uitkeringen 1 onrechtmatigheid extrapoleert naar € 3 mln.

Gerritsma geeft aanvullend aan dat de voortgang soepeler verloopt t.o.v. vorig jaar. De uitkomsten van de "Deep Dive" sessies worden meegenomen in de aanpak. De belangrijkste bevindingen zijn afgestemd tussen PwC en FA. De inhoudelijke bevindingen moeten nog door PwC bekeken worden. Dit komt in volgende voortgangsrapportage terug. Goldstein geeft aanvullend aan dat de aanpassingen van de controle-aanpak niet schokkend zijn.

6. Planning

RESTERENDE PLANNING 2021		
Dinsdag 16 november	19.00 – 21.00 uur	
Dinsdag 14 december	19.00 – 21.00 uur	
PLANNING 2022		
Dinsdag 25 januari	19.00 – 21.00 uur	
Dinsdag 8 maart	19.00 – 21.00 uur	
Woensdag 16 maart		GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Dinsdag 19 april	19.00 – 21.00 uur	
Dinsdag 17 mei	19.00 – 21.00 uur	o.a. bespreking rapport van bevindingen accountant
Dinsdag 28 juni	19.00 – 21.00 uur	
Dinsdag 20 september	19.00 – 21.00 uur	
Dinsdag 15 november	19.00 – 21.00 uur	
Dinsdag 13 december	19.00 – 21.00 uur	

De vergaderdata voor volgend jaar zijn gepland. Hoe de samenstelling van de COR er na de gemeenteraadsverkiezingen uit zal zien is uiteraard nog niet bekend!

7. Rondvraag en sluiting

- 19 april 2022 is er een overdrachtsvergadering tussen de oude – en de nieuwe COR.
- Mocht er een regiegroep vergadering Feyenoord-City zijn gedurende de afwezigheid van de voorzitter, dan zal de heer Postma hem waarnemen. Ook zal de heer Postma de heer Tak waarnemen als voorzitter van de commissie gedurende de afwezigheid van de heer Tak.
- Tak sluit om 20.52 uur de vergadering.

