



Commissie Audit & Risk 5 maart 2024

Aanwezig:	Stef Merckx Andreas Grunwald Ellen van Dorst Evert de Jong
Afwezig:	Karel Loeff Ronald Spaan Sander van Waveren
Voorzitter:	Jan-Huug Lobregt
B&W:	Jan van Midden, wethouder
Overig:	Saskia Somei, concern controller Theo de Haar, controller Erik Vriesen, accountant
Plv. griffier:	Antoinette Kroon

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Saskia Somai heeft zich aan de commissie voorgesteld en de commissie meegenomen in haar rol als de nieuwe concerncontroller. De voorzitter geeft aan dat er twee data zijn vastgelegd voor de komende commissies Audit & Risk en vraagt of de commissie met genoemde data kan instemmen. Het gaat om dinsdag 11 juni a.s. (Jaarrekening 2023) en dinsdag 8 oktober a.s. (Begroting 2024 en afstemming onderzoeken). De commissie stemt hiermee in.

2. Vaststelling verslag Audit & Risk 7 november 2023

Het verslag is vastgesteld.

3. Aanpassingen Controleprotocol 2023, Normenkader 2023 en vaststellen Intern Controleplan 2023

De commissie adviseert het voorstel in de commissie M&F van 20 maart en de raad van 27 maart te behandelen zoals het voorligt.

4. Managementletter 2022 en 2023

Het agendapunt is inhoudelijk besproken en de vragen van de leden zijn door de wethouder Van Midden, concerncontroller mevr. Somai en accountant dhr. Vriesen beantwoord. Wethouder Van Midden licht toe dat het zijn verantwoordelijkheid is om aan de raad te laten zien dat er een goed beeld is van de belangrijkste issues in relatie tot de doelstellingen, een beeld van de mate van beheersbaarheid, waar het de mate van beheersbaarheid te wensen overlaat en de volgende acties zijn gepland om binnen de volgende tijdslijnen het voor elkaar te krijgen. Voor de raad is het de uitdaging om te kijken of de wethouder inderdaad zicht heeft op de beheersmaatregelen, een goed beeld heeft van de effectiviteit van de beheersmaatregelen en hebben we er vertrouwen in dat het goed gaat komen.

Toezegging wethouder Van Midden: zodra de managementletter 2023 definitief is, zal deze aan de commissie Audit & Risk voor bespreking ter beschikking gesteld worden.

5. Stand van zaken aanbesteding accountantsdiensten

De commissie heeft kennis genomen van de stand van zaken.

6. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag. Wat betreft de commissie Audit & Risk van dinsdag 11 juni a.s. is er afgesproken het tijdstip te vervroegen naar 17.00 uur, vragen voorafgaand aan de commissie schriftelijk te stellen en ervoor te zorgen dat de stukken een week voor de Audit voor de leden beschikbaar zijn.

7. Sluiting

21:23 uur