



## Besluitenlijst Kwaliteitscommissie

|                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>        | 29-01-2019                                                                                                                                                                               |
| <b>Tijd</b>         | 19:00 – 21:30                                                                                                                                                                            |
| <b>Locatie</b>      | Liendenzaal                                                                                                                                                                              |
| <b>Voorzitter</b>   | A. van Zijl-Hoek                                                                                                                                                                         |
| <b>Aanwezigen</b>   | K. van den Beemt, M. van Dalen, N.H.A.F. van Doremalen, G. van Droffelaar, S.T. Klein-de Jong, J.W. Lammers, F.C. Veenis-Missler, A. Warmer, H. Zaaijer, A.W. Zwarteveen en W. van Beem, |
| <b>Afwezig m.k.</b> | N. van Domburg                                                                                                                                                                           |
| <b>Genodigden</b>   | D.J. Russchen, E.A. Ticheloven-Nagel, A. Weistra en H.J.F.L. Meeuwsen.                                                                                                                   |

### 1      **Opening en vaststelling agenda**

*Besluit*

Agenda vastgesteld.

### 2      **Mededelingen en ingekomen stukken**

*Besluit*

Mededeling 1.

Wethouder Russchen meldt een financiële tegenvaller op de uitgaven sociaal domein 2018. Nog niet duidelijk is of dit incidenteel of structureel is. De raad ontvangt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

Mededeling 2.

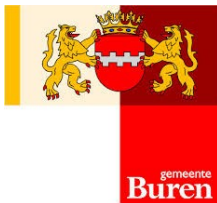
De directeur meldt een financiële tegenvaller op de uitgaven accountant controlewerkzaamheden 2017. De tegenvaller wordt opgenomen in de 2-maandelijkse rapportage.

Geen ingekomen stukken.

### 3      **Afsprakenlijst kwaliteitscommissie van 2 oktober 2018**

*Besluit*

Vastgesteld.



#### **4        Aanpassing financiële verordening 212 en treasurystatuut**

##### *Besluit*

De agendacommissie te verzoeken de Financiële verordening 212 en het treasurystatuut te agenderen voor de raad met het advies om in te stemmen met het voorgestelde raadsbesluit.

De Kwaliteitscommissie besluit verder om de Financiële verordening zo spoedig mogelijk in een "benen op tafel" bijeenkomst – samen met vertegenwoordigers uit de organisatie en de griffie – door te spreken om de raad voor het boekjaar 2019 een volledig actuele verordening voor te leggen.

##### *Toelichting*

In het proces van bestuurlijke vernieuwing is het belangrijk te werken met verordeningen en documenten die volledig zijn toegesneden op en ingericht zijn naar de rollen van de raad en het college van burgemeester en wethouders. De Kwaliteitscommissie gaat op korte termijn aan de slag om de desbetreffende verordeningen te actualiseren en verbeteren. Dit met als doel dat de P. en C.-documenten in de begrotingscyclus 2020 beter en praktischer worden vormgegeven voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

Ter informatie is een presentatie bijgevoegd.

#### **5        Vennootschapsbelasting – stand van zaken**

Mondelinge toelichting door de organisatie.

In de vergadering van 12 april a.s. volgt een presentatie van Baker Tilly.

##### *Besluit*

Agenderen voor de vergadering van 9 april 2019.

##### *Toelichting*

Stand van zaken:

- Er is voor de jaren 2016 en 2017 een Nihilaanslag ingediend.
- Voor 2018 is uitstel aangevraagd.



## **6 Aanbesteding nieuwe accountant – stand van zaken**

Vanuit de griffie een mondelinge toelichting o.a. over het proces.

### *Besluit*

Agenderen voor de volgende vergadering.

### *Toelichting*

De griffier geeft een toelichting op het proces tot nu toe.

De griffie benadert Baker Tilly voor een opgave van de kosten voor de jaarcontrole.

Het is de bedoeling een overeenkomst aan te gaan voor 2 jaar vast en 2 maal een verlengingsoptie voor 1 jaar.

In de vergadering op 12 februari 2019 wordt een datum bepaald voor het gesprek met de accountant.

De samenstelling van de gespreksdelegatie (Kwaliteitscommissie, adviseurs) vanuit de gemeente wordt op 12 februari definitief vastgesteld. De voorzitter van de Kwaliteitscommissie, mevrouw van Doremalen en de heer Zaaijer vertegenwoordigen de commissie.

## **7 Inwerkprogramma leden Kwaliteitscommissie**

Mondelinge toelichting van de griffie.

### *Besluit*

De Kwaliteitscommissie gaat in een "benen op tafel" bijeenkomst aan de slag om al werkendeweg grip te krijgen op het werkveld van de Kwaliteitscommissie.

Zie ook agendapunt 4.

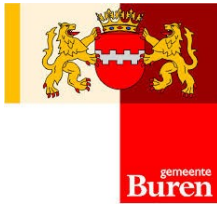
## **8 Informatie lopende onderzoeken**

Het gaat hier om de informatie-uitwisseling en afstemming van de onderzoeken van:

### **1. Rekenkamercommissie**

Uit Jaarplan 2018 – 2019 blijkt dat het om de volgende onderzoeken gaat:

- Rekenkamerbriefbrief Programmabegroting 2019 – 2022
- Quick scan Nazorg rekenkamerrapporten – periode 2014 – 2016



- Onderzoek Toezicht en Handhaving.

2. B. en W. – Doelmatigheidsonderzoeken (213a)

- Onderzoek verzekeringen

3. Accountant

- Onderwerp van onderzoek (raad – 18 december 2018): Geen specifiek onderwerp voor nader onderzoek benoemd.

### *Besluit*

Voor kennisgeving aangenomen.

### *Toelichting*

De Quick scan Nazorg is in december 2018 gestart. De RKC doet dit onderzoek samen met het bureau Necker van Naem.

Het onderzoek Toezicht en Handhaving gaat de RKC samen doen met het bureau KplusV. Dit onderzoek start medio februari 2019.

Het vooronderzoek Verzekeringen (213a) is afgerond. Het vervolgtraject wordt besproken met B. en W.

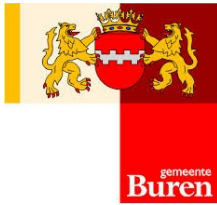
## **9 Wat verder ter tafel komt – onderwerpen volgende vergadering d.d. 12 februari 2019**

Vooruitlopend op de behandeling van deze verordeningen (eventueel herijking) in de vergadering van 12 februari 2019 zijn de volgende verordeningen ter informatie bijgevoegd.

1. de Controleverordening art. 213 Gemeentewet
2. de Verordening Kwaliteitscommissie
3. de Verordening collegeonderzoek van de gemeente Buren.

Andere onderwerpen zijn:

- Presentatie G. Scholten Prov. Gelderland – Programmabegroting 2019
- Evaluatie Programmabegroting 2019 – 2022
- Evaluatie 2-maandelijkse rapportage
- Boardletter 2018 – afwikkeling aanbevelingen.



### *Besluit*

Voor kennisgeving aangenomen.

### *Toelichting*

E.e.a. houdt verband met het eerder genomen besluit om in een "benen op tafel" bijeenkomst de verordeningen en P. en C. documenten te herijken.

Wat betreft de invoering van de A.V.G. voldoen we nog niet volledig aan de eisen. De portefeuillehouder zal een keer een toelichting geven.

## **10        Sluiting**