

Toezeggingenlijst Auditcie 20 april 2017						
Gedaan in	Nummer	Onderwerp	Actie	Stand van zaken	Actie door	Einddatum
Auditcommissie, 16 maart 2017	2017-02/19	Geheimhouding	1. De heer Van Halem neemt rechtstreeks contact op met mevrouw Beeksma over enkele passages en teksten uit de handreiking die volgens hem een beetje ambivalent zijn. 2. Het in de Auditcommissie gedane voorstel om bij geheimhouding advies te vragen aan de Auditcommissie wordt getoetst op (juridische) houdbaarheid en gevolgen. 3. Enkele scenario's worden daarbij bekeken en getoetst (o.a. terugdraaien geheimhouding door B&W, gedeeltelijke bekrachtiging geheimhouding door de raad).	Een tweede bespreeknotitie is geagendeerd in de Auditcommissie op 20 april 2017.	Griffier	20-4-2017
Auditcommissie, 19 januari 2017	2017-01/18	Brief van RKC over doelmatigheidsonderzoeken (art 213a GW)	De brief van de RKC wordt door de Auditcommissie doorgestuurd naar het college voor een bestuurlijke reactie. Ook zal gevraagd worden naar de resultaten van het Lean-onderzoek. Na ontvangst van de reactie van het college zal het onderwerp worden geagendeerd voor de commissie BZ.	Het onderwerp wordt geagendeerd in de commissie BZ op 18 april 2017.	Griffie	cie BZ 18 april 2017
Auditcommissie, 19 januari 2017	2017-01/17	Jaarplan en begroting RKC BUCH 2017	Afspraak is dat als er een overschrijding dreigt in de werkzaamheden RKC BUCH dit zsm wordt gemeld aan de klankbordgroep (raadswerkgroep Financiën BUCH). Jaarplan en begroting 2017 worden met het advies van de raadswerkgroep Financiën BUCH en de Auditcommissie Heiloo ter kennisname gebracht aan de raad.	Onderwerp is geagendeerd als ingekomen post in de raadsvergadering op 6 februari 2017.	RKC BUCH	Afgehandeld
Auditcommissie, 19 januari 2017	2017-01/16	Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016	Als er problemen ontstaan bij de afwikkeling van de jaarrekening 2016 (o.a. bij het Sociaal Domein) zal dat worden signaleerd bij en worden besproken met de auditcommissie.		controller	continu (geen einddatum)
Raad, 12 december 2016	2016-11/15	Geheimhouding	Via de Auditcommissie aangevuld met één of twee collegeleden wordt nagegaan of er solide beleid kan worden ontwikkeld ten aanzien van geheimhouding dat tegemoet komt aan de toezeggingen van het college gedaan in het interpellatiedebat.	Gerda Beeksma maakt met Guy Heemskerk een gezamenlijk voorstel tav verscherpt beleid geheimhouding. De eerste bespreking staat geagendeerd in Auditcommissie op 16 februari 2017. Twee collegeleden worden daarbij uitgenodigd. De auditcommissie doet de suggestie Hans Romeyn en Fred Dellelijn uit te nodigen.	Griffie/Heemskerk	Kan van de lijst, zie nummer 2017-02/19
Raad, 7 november 2016	2016-11/14	Bestemmingsreserves	Voor de Auditcommissie van februari 2017 wordt een discussie voorbereid over de bestemmingsreserves.	Het voorstel over de bestemmingsreserves staat geagendeerd in de Auditcommissie op 20 april 2017.	Dellelijn	20-4-2017
Raad, 6 juni 2016	2016-06/12	Weerstandratio/Jaarstukken 2015	Ph Dellelijn toe om zijn best te gaan doen om te komen tot een uniforme definitie voor de weerstandratio, zodat er in BUCH verband ook een benchmark mogelijk is.	De controller en de ph zeggen toe dat dit punt medio 2017 zal worden afgehandeld.	Dellelijn	medio 2017