

Toezeggingenlijst Auditcie 18 mei 2017

Gedaan in	Nummer	Onderwerp	Actie	Stand van zaken	Actie door	Einddatum
	2017-04/21	Geheimhouding	1. De laatste tekstvoorstellen van de heer Van Halem worden overgenomen. 2. De aangescherpte handreiking geheimhouding gaat met een begeleidend briefje van de auditcommissie naar de raad, om de raad in kennis te stellen van de manier waarop de auditcommissie en het college de toezeggingen in het interpellatiedebat hebben uitgewerkt. 3. Als fracties het in de toekomst niet eens zijn met de toepassing van de geheimhouding zullen zij een signaal afgeven aan het college/VZ raad, voordat de raadsvergadering plaatsvindt, zodat de raadsvergadering niet alleen gaat over de gehanteerde werkwijze. 4. De komende gevallen van geheimhouding worden geëvalueerd en nabesproken in de auditcommissie. 5. Een volgende versie van de handreiking wordt geschreven in de derde persoon. 6. De heer Levie gaat na of er speciaal papier is, dat kopiëren onmogelijk maakt.	1 & 2 worden voor de raad van juni verwerkt.	griffier	Punten 1&2 Raad van juni 2017 . Resterende punten zijn lopende afspraken.
	2017-04/20	Bestemmingsreserves	De tekst bij het sociaal domein wordt aangepast.De griffier stuurt het overzicht met de passage uit de terugkoppeling ter kennisname naar de raad.	Voor de raad van juni 2017.	Griffier	Raad van juni 2017
Auditcommissie, 16 maart 2017	2017-02/19	Geheimhouding	1. De heer Van Halem neemt rechtstreeks contact op met mevrouw Beekma 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	Afgehandeld
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	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 gesignaleerd bij en worden besproken met de auditcommissie.	Het raadsvoorstel om de controle van de jaarstukken 2016 door de accountant stop te zetten en 'een verklaring met een beperking op de rechtmatigheid' op delen van het sociaal domein te accepteren is geagendeerd in Audit 20 april en raadsvergadering 8 mei 2017.	controller	Afgehandeld
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