

Commissie Bestuur en Middelen

Ons kenmerk LE2019UIT/3736
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
Fax (0475) 85 99 22
E-mail info@leudal.nl
Internet www.leudal.nl

Datum 14 januari 2020
Verzenddatum 14 januari 2020

Onderwerp Voortzetten samenspel d.m.v. Klankbordgroep P&C en
instellen Audit-comité

Geachte heer/mevrouw,

Vanuit de doorontwikkeling van de P&C cyclus is op basis van het collegebesluit van 14 januari 2016 een proces opgestart waarbij de Klankbordgroep P&C is opgericht. Deze klankbordgroep werd gevormd door raads- en/of commissieleden, de portefeuillehouder Financien, gemeentesecretaris, concerncontroller, afdelingshoofd bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris. Vanuit de behoefte van de raad aan meer betrokkenheid bij de monitoring van de organisatieontwikkeling is in de presidiumvergadering van 19 september 2017 de klankbordgroep P&C omgevormd tot een gecombineerde klankbordgroep P&C en Organiseontwikkeling. De klankbordgroep is tijdelijk niet actief.

Samenspel voortzetten

Het werken met de klankbordgroep P&C wordt als constructief en verbindend ervaren. In de loop van 2018 is deze werkvorm tijdelijk stil komen te liggen. Er is echter behoefte aan het sonderend kunnen spreken over doorontwikkelingen van de P&C cyclus. Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan het aanscherpen van doelstellingen en indicatoren binnen de programma's. Verder wordt de huidige programmastructuur geëvalueerd. Belangrijk is dat de voorstellen die hier uit volgen worden voorgelegd aan de klankbordgroep P&C. Ook is het evalueren na afloop van een proces/product uit de cyclus belangrijk, omdat dit nodig is om de juiste kwaliteitsverbeteringen op te kunnen pakken. Op deze wijze brengen we concernorganisatie, college en raad samen.

Instellen auditcomité

De financiële verantwoording als gevolg van ontwikkelingen in het sociale domein en het verbeteren van de slagkracht in het jaarrekeningproces zijn voor het MT, college en de klankbordgroep P&C reden geweest om positief te adviseren over het instellen van een audit-comité. Voorbeelden van de toegevoegde waarde van een audit-comité zijn dat er op deze manier indringender met de accountant gesproken kan worden over:

- o speerpunten voor het controleprotocol;
- o de aandachtspunten uit de interim-rapportage;

o het controlerapport bij de jaarrekening.
De leden van een audit-comité zijn over het algemeen raads- en /of commissieleden met affiniteit voor dit vakgebied. Het advies dat een audit-comité uitbrengt ondersteunt raads- en commissieleden bij de inhoudelijke voorbereidingen op de behandeling van de jaarrekening in zowel de Commissie Bestuur en Middelen als in de Raad.

Voorstel

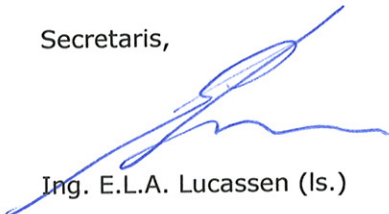
Wij stellen u voor om het samenspel dmv de Klankbordgroep P&C voort te zetten en een auditcomité in te stellen en dit te agenderen voor het Presidium van 4 februari 2020.

Heythuysen 13 januari 2020

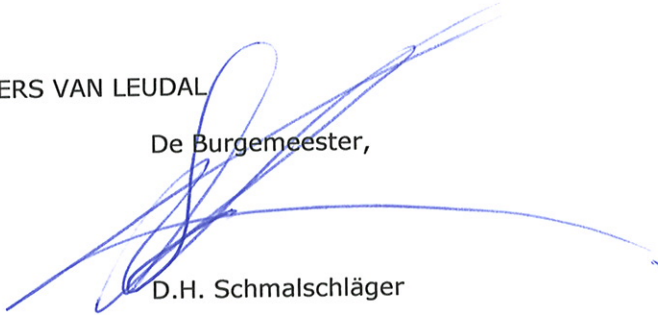
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

Secretaris,

De Burgemeester,



Ing. E.L.A. Lucassen (Is.)



D.H. Schmalschläger