

Verslag Auditcommissie 4 december 2019

Datum 04-12-2019
Tijd 19:30 - 20:50
Locatie MBG 022
Voorzitter C. Nederhoff
Bijlage Advies Herfstnota 2019

1 Opening en mededelingen

Notulen

Welkom allen.

De heer Paarlberg is verhinderd wegens persoonlijke omstandigheden, wij wensen hem sterkte.

2 Vaststellen agenda

Notulen

De agenda wordt vastgesteld.

3 Vaststellen concept-verslag d.d.18 september 2019

Notulen

Het concept-verslag wordt vastgesteld met dank aan de opsteller.

4 Planning data 2020

Notulen

Naar aanleiding van het voorstel, zijn de volgende data gepland:

dinsdag 4 februari	20:30 accountant (als stukken uiterlijk 30 jan aanwezig zijn)
woensdag 12 februari	Opstellen advies leden Rekenkamercommissie
woensdag 8 april	Nader in te vullen
dinsdag 16 juni	Voorbespreking jaarstukken 2019
woensdag 17 juni	Jaarstukken 2019 met accountant
woensdag 30 sept	Opdracht accountant 2020
woensdag 9 december	P&C cyclus

Secretaris maakt schema jaarrekening (incl data advies en raadsdata)

Notitie na de vergadering: het blijkt dat 16 en 17 juni te dicht op de commissievergadering van 18 juni is, daarom worden de jaarstukken besproken op 3 en 4 juni 2020.

dinsdag 4 februari	20:30 accountant (als stukken uiterlijk 30 jan aanwezig zijn)
woensdag 12 februari	Opstellen advies leden Rekenkamercommissie
woensdag 8 april	Nader in te vullen
dinsdag 3 juni	Voorbespreking jaarstukken 2019
woensdag 4 juni	Jaarstukken 2019 met accountant
woensdag 30 sept	Opdracht accountant 2020
woensdag 9 december	P&C cyclus

5 Werving leden rekenkamercommissie

Voorlopig vaststellen: procedure, profielschets, sollicitatiecommissie.

Notulen

Jan Visser en Kees Nederhoff komen in de sollicitatiecommissie RKC

22 jan sollicitatiecommissie 19:30u

23 januari bellen/uitnodigen

29 - 30 jan blokken voor sollicitatie

5 februari sollicitatiecie 2e ronde

12 februari auditcommissie

6 Voortgang aanbevelingen: Jaarrekening 2018

Art. 2 lid 3 Taak auditcommissie: De auditcommissie ziet toe op de opvolging van aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen en die voortkomen uit de accountantscontrole (...) en adviseert de raad hierover.

In de vergadering van 18 september is geconstateerd dat enige onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de aanbevelingen van de accountant worden opgevolgd. (zie verslag 18 sept 2019). De auditcommissie heeft besloten om de herfstnota af te wachten om te zien hoe het college hierin de raad informeert over de voortgang van de aanbevelingen.

Notulen

Het college heeft de aanbevelingen overgenomen en hierover gerapporteerd. Het is positief dat de voortgang nu in het zicht is. Allen constateren dat er erg weinig voortgang op de aandachtspunten die de accountant noemt. Dat is teleurstellend. De commissie zal de raad adviseren om het college te manen om de aandachtspunten meer voortvarend op te pakken (zie bijlage).

7 Afstemming onderzoeken: Onderzoeksprogramma doelmatigheid en doeltreffendheid 2020

Art. 2 lid 2 Taak auditcommissie: Afstemming onderzoeken accountant, rekenkamer, 213a onderzoeken (doelmatigheid en doeltreffendheid).

Dit is een actiepoint uit vergadering 18 sept 2019: Voor de 213a onderzoeken zou het college, gelijktijdig met de begroting, het onderzoeksprogramma 2020 aan de raad moeten sturen zodat afstemming over de onderzoeken in de auditcommissie kan plaatsvinden.

Notulen

Afgesproken wordt een advies op te stellen van de auditcommissie over de 213a onderzoeken.

9 Rondvraag

Notulen

Geen bijzonderheden.

10 Sluiting