

Besluitenlijst Auditcommissie 24 januari 2022

Aanwezig:

- Leden: Aart Klompenhouwer (voorzitter), Jacqueline Doppenberg, Hilbrand Rozema, Bart Verbeek;
- Adviseurs: Wim Oosterwijk (wethouder), Gülcan Inci (adviseur Interne Beheersing), Berry Pap (teamleider Financiën/Bedrijfsvoering);
- Marjolein Barel en Herbert ter Beek (Rekenkamercommissie), bij agendapunt 3
- Rashadell Varlak en Carolien Willems (Eshuis Accountants), t/m agendapunt 4;
- Aline Verhoef-Franken (griffier).

Afwezig: Matthias Blankesteyn

nr	Onderwerp	
1.	Opening en vaststelling agenda	De agenda wordt conform vastgesteld.
2.	Vaststellen besluitenlijst 22 november 2021.	De besluitenlijst is vastgesteld en openbaar.
3.	Rekenkamercommissie	<i>Lopende onderzoeken</i> Afvalbeleid: het onderzoek ligt op schema. De betrokkenheid van de raad bij het beleid is nog een onderdeel dat gedaan moet worden, hierover komt een mail aan de fracties. Wob: Landelijk is de eindrapportage beschikbaar, maar deze wordt pas half april openbaar gemaakt; er wordt al wel bekeken wat er voor de eigen gemeenten uit gehaald kan worden. Leges: Loopt iets uit schema. Het blijkt dat een quick scan bij dit onderwerp eigenlijk niet past, het kost meer tijd. <i>Onderzoek 2^e helft 2022</i> Door de leden wordt in hun fracties vast de vraag voor mogelijke onderwerpen neergelegd. <i>Terugblik raadsperiode</i> Er wordt waardering uitgesproken voor de ontwikkeling en professionalisering van de rekenkamercommissie. Er is tevredenheid over het meenemen in het verloop van onderzoeken en over de afstemming met deze commissie. <i>Jaarplan 2022</i> Er wordt opgemerkt dat de financiën er goed voorstaan.
4.	Managementletter accountant	Toelichting van de accountant: Het algemene beeld van de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing is positief. Er zijn wel verbeterpunten, twee punten worden benoemd. Ten eerste de positie van de VIC. De VIC repareert nu veel 'in de lijn' en dit gaat ten koste van de slagkracht van de VIC. De VIC moet een onafhankelijke positie hebben.

nr	Onderwerp	
		Ten tweede de autorisatierechten in Suite (software Sociaal Domein). Naar aanleiding van wordt ook gewezen op de relatie tussen de kwaliteit van de ict en de kwaliteit van rapportages. Team bedrijfsvoering gaat hierbij meekijken. Wethouder Oosterwijk geeft aan de punten te herkennen en ermee aan de slag te zijn. De commissieleden stellen vragen over de uitvoering en de prioritering. Afgesproken wordt dat planning en aanpak van de aanbevelingen uit de managementletter een volgende keer terugkomen in deze commissie.
5.	Overdrachtsbrief Meetbaarheid doelstellingen	De aangepaste conceptbrief wordt besproken. Vanuit de commissie komt de suggestie om in de laatste alinea op pagina 1 de tekst aan te vullen: het gaat om het kwalitatief en of kwantitatief monitoren van een selectie uit alle doelstellingen. Het aangepast concept wordt nog via de mail teruggelegd bij de commissie. Het excell-overzicht wordt niet als bijlage meegestuurd (het betreft een werkdocument), maar komt wel beschikbaar (bijvoorbeeld via iBabs).
6.	Planning normenkader rechtmatigheids- controle	De parlementaire behandeling van de overgang van de rechtmatigheidscontrole naar het college heeft nog niet plaatsgevonden. In BLNP-verband wordt wel doorgewerkt aan de voorbereiding. Planning: in mei/juni een presentatie aan deze commissie over visie en ambities; voor de zomer een voorstel aan de raad.
7.	Rondvraag en sluiting	- Wim Oosterwijk meldt dat de maandrapportage onttrekkingen Algemene reserve gepland staat voor half maart. - Er wordt stil gestaan bij deze laatste auditcommissie in deze raadsperiode en dank uitgesproken voor de inzet van alle betrokkenen. De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten.

Actiepunten vorige vergaderingen

	Onderwerp (<i>datum overleg</i>)	Stand van zaken
	Maandrapportage onttrekkingen Algemene reserve.	De volgende verschijnt tussen de 2 ^e en 1 ^e berap; vervolgens minimaal 1x per 2 maanden. (22 november 2021) De eerstvolgende is gepland in maart. (24 januari 2022)