

Besluitenlijst Auditcommissie 16 mei 2022

Aanwezig:

- Leden: Menno Aman, Adinda van de Beek, Matthias Blankesteyn (vanaf agendapunt 3 voorzitter), Peter Collignon, Mark van der Stelt;
- Adviseurs: Wim Oosterwijk (wethouder), Berry Pap (teamleider Financiën/Bedrijfsvoering);
- Marjolein Barel en Herbert ter Beek (Rekenkamercommissie), t/m agendapunt 6
- Caroline Willems (Eshuis Accountants), t/m agendapunt 6;
- Aline Verhoef-Franken (griffier).

Afwezig: -

nr	Onderwerp	
1.	Opening en vaststelling agenda	De agenda wordt conform vastgesteld.
2.	Toelichting werkwijze auditcommissie	De griffier geeft een toelichting op de werkwijze aan de hand van de Verordening op de auditcommissie.
3.	Keuze Voorzitter	Matthias Blankesteyn wordt gekozen als voorzitter; Peter Collignon als plaatsvervangend voorzitter.
4.	Vaststellen besluitenlijst 24 januari 2022.	De besluitenlijst is vastgesteld en openbaar.
5.	Rekenkamercommissie	<i>Onderwerp nieuw onderzoek 2^e helft 2022</i> Deze vraag is vooraf nog niet in de fracties besproken. Om de voortgang te borgen wordt de vraag per mail aan de leden gestuurd. Mogelijke onderwerpen (met toelichting) kunnen worden doorgeven aan de griffier, uiterlijk 2 ^e week juni. Streven is dat de rekenkamercommissie in september een onderzoeksopzet met de auditcommissie kan bespreken.
6.	Rechtmatigheidsverantwoording	De accountant geeft een presentatie (bijlage). Er wordt onder andere doorgesproken over de rol van de interne controle ten opzichte van de organisatie. Berry geeft aan dat binnen BLNP besluitvorming wordt voorbereid. De verwachting is dat er een bespreking is in de auditcommissie van september en daarna agendering voor besluitvorming door de raad.
7.	Overdrachtsbrief Meetbaarheid doelstellingen	Er wordt een toelichting gegeven op de brief. Er zitten twee concrete punten in. Het formuleren van meetbare doelstellingen en het benutten van indicatoren die beschikbaar zijn. De doelstellingen kunnen opgepakt worden bij het uitvoeringsprogramma van het komende coalitieakkoord. Het opnemen van indicatoren in de p&c-producten ligt bij de ambtelijke organisatie.

nr	Onderwerp
----	-----------

In september komt het onderwerp terug op de agenda om de stand van zaken te bespreken.

8.	Rondvraag en sluiting
----	-----------------------

- Brief van provincie over toezicht: wordt voor kennisgeving aangenomen. Vooralsnog geen behoefte aan nadere toelichting.
- Brief budgettaire consequenties: er wordt besproken of in deze brief ook de stand van de reserves moet worden meegenomen. Afgesproken wordt dat de auditcommissie kijkt of de rapportage over de reserves via de reguliere p&c-producten voldoende is en dat er anders op teruggekomen wordt.

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.

Actiepunten vorige vergaderingen

	Onderwerp (<i>datum overleg</i>)	Stand van zaken
	Managementletter: Planning en aanpak van de aanbevelingen komen een volgende keer terug. (24-01-2022)	