Besluitenlijst Auditcommissie 13 mei 2019

Aanwezig:
- Leden: Aart Klompenhouwer (voorzitter), Matthias Blankesteijn, Jacqueline Doppenberg, Hilbrand Rozema, Wim van Veelen;
- Adviseurs: Wim Oosterwijk (wethouder), Roy Lindeboom (controller);
- Joost Scheltinga (Rekenkamercommissie);
- Sander van der Burg (CISO, team Informatisering), bij agendapunt 3;
- Aline Verhoef-Franken (griffier).

Afwezig: -

nr	Onderwerp	
1.	Opening en vaststelling agenda	De agenda wordt vastgesteld.
2.	Vaststellen besluiten-lijst 28 januari 2019	De besluitenlijst is vastgesteld en openbaar.
3.	Presentatie over informatieveiligheid	Sander van der Burg, CISO bij de gemeente, geeft een presentatie over informatieveiligheid. Aanleiding is onder andere een gehouden pen-test, als vervolg op de test die in 2017 door de rekenkamercommissie is uitgevoerd. De gegeven presentatie is beschikbaar.
4.	Interne controle/ voortgang aandachtspunten uit managementletter accountant	De overall conclusie is dat de aandachtspunten onderhanden zijn, maar nog niet afgerond. Naar aanleiding van vragen van de commissieleden wordt nog het volgende besproken: - aanbestedingen/inkoop: er is geïnvesteerd in beter contractbeheer, onder andere door de inkoopadviseur. Maar het is nog niet voldoende op orde; er wordt gekeken naar het meer centraliseren van de inkoopfunctie. - sociaal domein: er wordt nagedacht of en welke controle de gemeente wil doen voor beheersing van de kosten (dit is dan een extra check naast de accountantsverklaring van een organisatie).
5.	Stand van zaken controle accountant	De accountant is twee weken aanwezig geweest voor de controle. Alle gevraagde informatie is geleverd. Aandachtspunten zijn de inkoop/aanbesteding en de voorziening wegen en gebouwen (omdat er nog geen actuele beheerplannen zijn). Het gros van het sociaal domein is binnen, lijkt geen struikelblok. Planning op dit moment: accountant stelt rapport op, daarna behandeling in college. Streven is om de Jaarstukken 11 juni in het college te behandelen, met een definitief rapport van de accountant inclusief verklaring. Stukken kunnen dan uiterlijk 12 juni naar de raad.

nr	Onderwerp	
6.	Rekenkamercommissie	- Jaarverslag: geen vragen. - Verlenging samenwerking: overeenkomst loopt per 1 januari 2020 af. Termijn voor heroverweging is al verlopen. Deze wordt in het vervolg tijdig geagendeerd. - Nav overleg rekenkamercommissie-griffiers: * De commissieleden worden geattendeerd op de mogelijkheid voor onderzoeken die minder omvangrijk zijn en kortere doorlooptijd hebben (bijv. door andere vorm of door gebruikmaking van onderzoek in andere gemeente). * Er is afgesproken om informatie over onderzoeken van andere gemeenten te delen in de auditcommissie. - Stand van zaken onderzoek wonen: de interviews zijn geweest. Jacqueline Doppenberg vraagt of ook de makelaars zijn meegenomen, zoals ze vorige keer heeft verzocht. Joost Scheltinga geeft aan dat dit niet gebeurd is maar hen alsnog zal betrekken. - Stand van zaken onderzoek dienstverlening: er wordt gewerkt aan de onderzoeksopzet. - Joost attendeert op een wetswijziging die wordt voorbereid voor versterking van de decentrale rekenkamers. Het persbericht hierover wordt aan de vergaderstukken toegevoegd.
7.	Planning audit-commissie op 17 juni	19.30-20.30 uur: Jaarstukken/rapport accountant Vanaf 20.30 uur: vervolg doelstellingen begroting, in aanwezigheid van extra persoon per fractie
8.	Rondvraag en sluiting	Roy Lindeboom geeft aan dat er deze maand geen maandbericht is. Bij de Voorjaarsnota zit een volgend overzicht en daarna volgt het weer maandelijks. De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.

Actiepunten vorige vergaderingen

	Onderwerp (datum overleg)	**Stand van zaken**
	-	