

Besluitenlijst Auditcommissie 21 juni

Aanwezig:

- Leden: Aart Klompenhouwer (voorzitter), Matthias Blankesteyn, Jacqueline Doppenberg, Hilbrand Rozema, Bart Verbeek;
- Adviseurs: Wim Oosterwijk (wethouder), Roy Lindeboom (controller), Barry Pap (teamleider Financiën/Bedrijfsvoering);
- Arjan Verwoert en Nancy Smit (BDO Accountants);
- Aline Verhoef-Franken (griffier).

Afwezig: -

nr	Onderwerp	
1.	Opening en vaststelling agenda	De vergadering wordt om 18.30 uur geopend, de agenda wordt conform vastgesteld.
2.	Jaarstukken 2020, concept-verslag accountant	Arjan Verwoert geeft aan dat het concept-verslag beschikbaar is en dat de verklaring voor 1 juli verwacht wordt. Op twee punten uit het verslag gaat hij nader in: - Aanbestedingen: er zijn een aantal oude contracten die niet correct zijn (en die wel nog effect hebben), maar er lijken geen nieuwe bij te komen. Wel is geconstateerd dat de interne controle te laat plaatsvindt, dit zou al bij de vakafdeling moeten plaatsvinden. - Tozo: in de kasstroom zit een groot verschil, doordat het moment van ontvangst en uitgave ver uit elkaar liggen. Wim Oosterwijk herkent zich in deze punten. Hij is blij met het werk dat zowel door de accountant als de organisatie is geleverd en met de waarschijnlijk goedkeurende verklaring. Er wordt naar aanleiding van vragen van commissieleden gesproken over het sociaal domein. De mate van onzekerheden is hoog. Aandachtspunten zijn verbetering van de procedure voor het contractbeheer en de kwetsbaarheid in de interne beheersing. Verder wordt stil gestaan bij de ratio van de grondexploitaties (de gewenste hoogte en een aantal technische zaken over de gedane boekingen). De leden bespreken het advies dat ze aan de raad willen meegeven. Uitgaande van een verklaring in lijn met het concept-verslag, is het advies aan de raad dat de Jaarrekening vastgesteld kan worden. Daarnaast is er de wens om vanuit de auditcommissie de raad te wijzen op de bevindingen en aanbevelingen die de accountant als adviseur van de raad geeft. Een concepttekst wordt vooraf door de griffier aan de leden voorgelegd.
3.	Rondvraag en sluiting	De vergadering wordt om 19.35 uur gesloten.

Actiepunten vorige vergaderingen

	Onderwerp (datum overleg)	Stand van zaken
	-	