

## **BESLUITENLIJST** vergadering 29 mei 2019

### **Aanwezig:**

De heer G.J.M. Groot , voorzitter

De heer M. Timmerman, griffier / secretaris

De heer L.J.M. Schagen, lid

De heer H.J. Vinke, lid

Mevrouw A.J.M. van Beek, burgemeester, wnd pfh Financiën (bij punt 3 t/m 8)

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde, gemeentesecretaris

Mevrouw A.G. Dehé, controller

De heer S. Schoen, internal auditor

De heer J. Olij, accountant

### **Afwezig met kennisgeving:**

De heer D.J. Butter, wethouder Financiën

#### **1. Opening.**

-

#### **2. Vaststellen van de agenda.**

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

#### **3. Vaststellen besluitenlijst van 6 februari 2019 en naar aanleiding van.**

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

#### **4. Jaarrapportage 2018 Interne controle.**

De heer Schoen heeft deze rapportage gepresenteerd. Het algemene oordeel is dat de aanpak en wijze van uitvoering van de gecontroleerde processen zich positief ontwikkeld en er meer bewustzijn in de organisatie is voor control en risico's. Aanbestedingen en jeugdzorg zijn de voornaamste aandachtspunten.

Dit algemene oordeel en beeld is door de heer Olij onderschreven.

Over de rapportage zijn vragen gesteld door de auditcommissie.

Mevrouw Van Duivenvoorde heeft gemeld dat de rapportage nog niet in en met de ambtelijke organisatie is besproken en zij dus nog geen reactie op de uitkomsten hiervan kan geven. Afgesproken is dat de commissie deze reactie in een volgende vergadering nog hoort.

#### **5. Accountantsrapport 2018.**

De heer Olij heeft zijn verslag van bevindingen toegelicht.

Over dit verslag zijn vragen gesteld door de auditcommissie.

Over de jaarstukken en het accountantsrapport heeft de auditcommissie geen financieel technische opmerkingen en besluit de raad te adviseren om de opdracht aan de accountant als afgerond te beschouwen, zijn oordeel over de rechtmatigheid en getrouwheid over te nemen en de verbetervoorstellen integraal aan het college mee te

geven ter verdere uitwerking. Het politieke oordeel over de jaarstukken is aan de fracties.

## **6. Actielijst en termijnagenda.**

Mevrouw Dehe heeft over het openstaande actiepunt (uitvoering onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet) gemeld dat het college niet gaat reageren op de laatste brief van de rekenkamercommissie.

De auditcommissie adviseert het college om dit wel te doen om zo deze zaak af te hechten.

## **7. Rondvraag.**

De heer Schagen stelt voor om een vervolg te geven aan “het vertellen over onderliggende processen voor de totstandkoming van de begroting; wat is de stand van zaken bij de ontwikkelingen waarover is verteld in de vergadering van 14 november 2018 door mevrouw Van Duivenvoorde, mevrouw Dehe en de heer Scheffer (business controller).

De auditcommissie besluit dit onderwerp toe te voegen aan de actielijst met de planning om in de vergadering van september hierover te spreken.

## **8. Sluiting.**

Sluiting om 14.30 uur.

Aldus vastgesteld op 18 september 2019.