

## **BESLUITENLIJST** vergadering 6 februari 2019

### **Aanwezig:**

De heer G.J.M. Groot , voorzitter  
De heer H.J. Vinke  
De heer L.J.M. Schagen  
De heer M. Timmerman, griffier / secretaris  
Mevrouw A.G. Dehé, controller

### **Afwezig met kennisgeving:**

De heer D.J. Butter, wethouder Financiën  
Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde, gemeentesecretaris

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

-

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

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### **3. Vaststellen besluitenlijst van 14 november 2018 en naar aanleiding van.**

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

- Nav de beeldvormende bespreking van de onderliggende processen voor de totstandkoming van de begroting wacht de auditcommissie de resultaten af van de bij deze bespreking benoemde ingezette verbeterprocessen.
- Mevrouw Dehe meldt dat de voorbereidingen lopen voor een voorstel voor aanpassing van de financiële verordening op een aantal punten, waaronder de besproken ophoging van de verantwoordingsgrens (€ 25.000 ipv € 10.000).

#### **4. Managementletter 2018 accountant.**

Het beeld wat de accountant geeft met deze managementletter wordt door de auditcommissie herkend. Mevrouw Dehe meldt dat de aanbevelingen door Beemster in de Purmerendse organisatie zijn besproken met het verzoek om die op te pakken. De auditcommissie heeft de managementletter doorgenomen waarbij de auditcommissie voor zichzelf een aantal aandachtspunten heeft benoemd (zie hiervoor de afzonderlijke lijst).

#### **5. Actielijst en termijnagenda.**

- Actielijst: punt 1 (213aGW onderzoek) blijft staan in afwachting van de afhandeling voor het college, punt 2 (evaluatie proces vooroverleg begroting) is afgedaan door het raadspresidium en kan van de actielijst af.

# Auditcommissie



- Termijnagenda: geen mutaties.

## 6. Rondvraag.

-

## 7. Sluiting

Sluiting om 14.17 uur.

Aldus vastgesteld op 29 mei 2019