

Auditcommissie 25 mei 2023 19.00 uur

Concept verslag

Aanwezig: de heer Van Tienhoven, de heer Bruggeman, wethouder Heijink, de heer Goossens, de heer van Beek (verslag).

Afwezig: de heer Verheij.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering

Bij de griffie zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verordening Financieel Beheer

Dhr. Bruggeman vraagt wat concreet gewijzigd wordt in de verordening. De heer Goossens licht toe dat het voornamelijk wijzigingen betreft als gevolg van de wetwijziging dat college zelf rechtmatigheid moet gaan toetsen.

De heer Van Tienhoven mist het protocol voor deze toets. Afsproken wordt dat het college dit protocol zo spoedig mogelijk na het reces voorlegt.

5. Stand van zaken accountant

Vanavond ligt het voorstel voor de benoeming van de nieuwe accountant voor in de commissie B&M.

De huidige accountant is nog niet gereed met controle en verslag; belangrijkste reden is dat de accountant van de samenwerking IASZ nog niet gereed is met diens controle.

Desgevraagd geeft Van Tienhoven aan dat er een afspraak is gemaakt voor een gesprek tussen Auditcommissie en accountant over controleverslag; maar de datum is hem niet bekend.

5a. Brief aan auditcommissie inzake managementletter en auditplan

Dhr. Van Tienhoven vraagt of het auditplan voor 2023 wel voldoet; immers de accountant had aangegeven dat dat van 2022 niet voldeed. Dhr. Goossens geeft aan dat dit nieuwe plan wel is voorgelegd aan accountant; maar dat geen feedback is ontvangen.

Dhr. Bruggeman vraagt of er nieuwe aandachtspunten zijn gesignaleerd in de managementletter. Dat is niet het geval. Van de 11 oude zijn er 8 nog niet afgedaan. Daar wordt kort bij stil gestaan. Dhr. Van Tienhoven vraagt of deze 8 actiepunten smarter gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in tijd geplaatst. Wethouder zegt dit toe.

Dhr. Bruggeman vraagt of de documenten in het vervolg tijdiger beschikbaar kunnen worden gesteld. De griffier zegt dit toe; dit keer waren de stukken inderdaad laat.

5b. Brief aan de raad inzake invoering rechtmatigheidsverantwoording college

Dhr. Tienhoven vraagt of er een format is voor de rechtmatigheidstoets door het college. Deze blijkt er te zijn; een wettelijk format en dat wordt beschikbaar gesteld aan de commissie. (F; is bijgevoegd)

6. Wat verder nog ter tafel komt

- Er is een nieuwe factuur ontvangen van de accountant. Dhr. Van Tienhoven zal hierop reageren namens de hele commissie.
- Per 5 juli ontstaat een vacature in de auditcommissie door het vertrek van dhr. Verheij; de voorzitter zal hiervan melding maken in de commissie B&M.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur.