

## Besluitenlijst Auditcommissie

Datum: 27 september 2021  
Voorzitter: Ashley Karsemeijer  
Aanwezig: Jur van der Lecq, Martha Kool-Tulp,  
Adviseurs: Koen Steenberg (plv. griffier), Monique de Moedt (concerncontroller)  
Tevens aanwezig: Philip Bosman (directeur WB)  
Afwezig: Leon van Dun, Lourens van Bruchem, Hans van der Graaff (griffier)

---

### 1) Opening

- De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
- Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Leon van Dun en Lourens van Bruchem

### 2) Agenda

- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
- Volgende vergadering agenderen o.a.:
  - i) Raadsinformatienota procesverbetering jaarrekeningcontrole
  - ii) Evaluatie gebruik Lokale Lastenmeter
  - iii) Auditplan accountant en inventarisatie onderwerpen die meegegeven kunnen worden bij de komende jaarrekeningcontrole aan de accountant
  - iv) Toelichting accountant rechtmatigheidscontrole gemeente/college (per verslagjaar 2022)

### 3) Vaststellen besluitenlijst van 15 maart 2021 en actielijst van 12 april 2021

- De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
- De actielijst is nader toegelicht door de griffier.

### 4) Ingekomen stukken

- Er is voor deze vergadering geen ingekomen stuk ontvangen.

### 5) Financiële verordening gemeente West Betuwe 2021 (art. 212 GW)

Monique past nog een paar kleine wijzigingen toe naar aanleiding van de discussie.

Er wordt een wijziging toegepast in de tabel van artikel 5 lid 4 tweede kolom, 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> regel: **€ 25.000,= en € 100.000,= worden beiden vervangen door het teken <.**

Eveneens wordt artikel 7 onder a. aangevuld: **waarvoor de raad geen krediet beschikbaar heeft gesteld bij de behandeling van de begroting of krediet beschikbaar heeft gesteld bij de besluitvorming op een separaat raadsvoorstel.**

Monique schrijft nog een raadsvoorstel bij het aanbieden van de Financiële verordening ter vaststelling aan de raad.

### 6) Memo inkoop wegenonderhoud

Onder de huidige financiële verordening had het college dit tijdig moeten melden. Echter zat het zomerreces van de gemeenteraad in deze specifieke situatie wat in de weg. Onder de toekomstige financiële

verordening, zoals hiervoor besproken en met toepassing van de aanvulling bij artikel 7 onder a. is het de verwachting dat dit probleem zich niet meer voor gaat doen. Ook gaat de organisatie werken met een jaarprogramma inkoop, zodat eerder hierop kan worden ingespeeld als dat nodig mocht zijn.

7) Rondvraag

Er is in deze vergadering geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8) Sluiting

- De volgende vergadering is gepland op maandagavond 8 november 2021.
- De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2021

De griffier

De voorzitter

Koen Steenbergen

Ashley Karsemeijer