

## Verslag Auditcommissie

Datum vergadering	30 oktober 2023
Start	19.30 uur
Locatie	Vergaderkamer "De Waal"
Voorzitter	Léon van Dun
Aanwezig	Anne van Rossum, Rita Boer Rookhuiszen en Lourens van Bruchem
Adviseurs	Katinka de Boer (plv. griffier), Monique de Moedt (concerncontroller) en , Kees Verweij (dir. Fin.)
Afwezig	Ton Miltenburg (lid) en Rein-Aart van Vugt (Deloitte)

---

### 1. Opening

Opening verricht door de voorzitter.

### 2. Vaststellen agenda 30 oktober 2023

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 3. Vaststellen verslag 11 september 2023

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. verslag: "Er is aan de auditcommissieleden gevraagd om relevante speerpunten in dit kader te benoemen. Tijdens de auditcommissie op 30 oktober wordt de vraag naar aanvullende speerpunten herhaald."

Lourens van Bruchem vraagt of het mogelijk is dat de accountant een audit zou kunnen doen m.b.t. het inkoop-en aanbestedingsproces. Monique de Moedt antwoordt dat ze zich afvraagt of dat voor komende audit een zinnig moment zal zijn ? Is er genoeg informatie voor handen? Zij gaat dit navragen bij accountant.

### 4. Rechtmatigheidsverantwoording (mondelijke toelichting Monique de Moedt)

N.a.v. de presentatie van 11 september licht Monique de Moedt de stand van zaken toe m.b.t. de veranderingen in rechtmatigheidsverantwoording. De werkzaamheden lopen volgens planning en zijn afgerond.

### 5. Verordening art. 213a

De wijzigingentabel wordt doorgenomen. Katinka de Boer zoekt uit of er dubbelingen in zitten m.b.t. de verordening op de auditcommissie. Indien dit het geval is komt ze per mail terug bij de leden om een definitief akkoord te krijgen voor de gewenste versie. De gewenste versie zal z.s.m. aan de raad aangeboden worden.

### 6. Verlenging contract accountant

Monique de Moedt geef teen korte toelichting m.b.t. de contractduur, het geleverde werk, advisering, planning en prijs ( meerwerk) van de accountant.

De contractduur van de accountant loopt van 2020 tot en met 2026. Er is de mogelijkheid om 2 keer voor 1 jaar te verlengen.

Halverwege volgend jaar (september) zal gestart worden met het aanbestedingsproces voor een 'nieuwe' accountant.

**Besluit: Aan de raad het besluit voor te leggen het contract van de accountant met 1 jaar te verlengen.**

#### **7. Versterking grip p & c cyclus verbonden partijen**

De leden zijn positief over de brief en hebben verder geen opmerkingen.

#### **8. Deskundigheidsbevordering**

- a. Raadsleden i.v.m. wijziging in rechtmatigheidsverantwoording
- b. Auditcommissieleden specifiek m.b.t. hun taken en rol

Na overleg wordt besloten de accountant te vragen of hij hier iets in kan betekenen, bijv. in het eerste half uurtje van de volgende vergadering.

#### **9. Stand van zaken Regionale Rekenkamer**

Katinka de Boer laat weten dat de selectiecommissie is gevormd, de brieven binnendruppelen en de sollicitatiegesprekken binnenkort gaan plaatsvinden.

#### **10. Rondvraag**

-

#### **11. Sluiting**

Met dankzegging aan de deelnemers sluit de voorzitter om 20.20 uur de vergadering.

**De volgende vergadering is op 15 januari 2024 om 19.30 u in het nieuwe gebouw. De precieze locatie volgt later.**