

BESLUITENLIJST AUDITCOMMISSIE d.d. 24 oktober 2017

Aanwezig: de heer A.C. van 't Zelfde (vz), de heer A.C. Strop (lid), de heer J.R. Pardo Kruidenier (lid), de heer C. van Werkhoven (lid), de heer H. Erdogan (lid), de heer P.J. Verheij (wethouder), de heer D. van der Graaf (concerncontroller), de heer J.S. Kerseboom (voorzitter RKC), de heer C.M. Steehouwer (BDO), de heer E.A. de Groot (BDO), mevrouw I.M. de Gruijter (secretaris)

Opening

1 **Opening en vaststellen agenda**

Besluit

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda volgorde wordt aangepast aangezien de accountant nog niet aanwezig is bij de start van de vergadering. Eerst wordt het onderzoek van de Rekenkamercommissie behandeld en daarna komt het auditplan 2017 aan bod.

2 **Vaststellen verslag 20 juni 2017**

Besluit

Het verslag van 20 juni wordt vastgesteld.

Besprekstukken

3 **Concept Auditplan 2017 (2037253)**

Besluit

De accountant licht het auditplan toe. Met betrekking tot het verstrekken van de managementletter wordt afgesproken dat de volledige versie als ingekomen stuk wordt geagendeerd bij de auditcommissie en dat niet wordt gekozen voor een zogenaamde 'boardletter' op hoofdlijnen.

Met betrekking tot specifieke wensen laat de heer Pardo Kruidenier weten dat hij het proces omtrent aanbestedingen zou willen betrekken bij de controle van de accountant.

4 **Raadsvoorstel Programmabegroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021**

Besluit

De auditcommissie adviseert het raadsvoorstel te agenderen in de Begrotingsraad van 14 november. Qua indeling/format is het een herkenbaar en duidelijk stuk.

5 **Onderzoek Rekenkamercommissie**

Besluit

De voorzitter van de Rekenkamercommissie kondigt in navolging van volgend jaar (quick scan elektronische dienstverlening) een landelijke actie aan van de Rekenkamers, waarbij ook inwoners van Alblasterdam zullen worden bevroegd. Dit zal plaatsvinden ergens in november.

De Rekenkamercommissie zal conform de verordening onderwerpen ophalen bij fracties

en college, om tot een onderzoeksonderwerp te komen voor het volgende jaar. Indien mogelijk komt dit in de raad van november en anders op een later moment.

Sluiting

6 **Rondvraag**

Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7 **Agendapunten volgende vergadering**

Besluit

- Kredietaanvraag voor de tijdelijke huisvesting CJG is verlopen via de 2e Burap en kwam niet via een raadsvoorstel naar de raad. De controller legt uit dat dit volgens de financiële verordening is toegestaan, de procedure zal worden geagendeerd voor de volgende auditcommissie.

8 **Sluiting**

Besluit

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.