

BESLUITENLIJST AUDITCOMMISSIE 14 juli 2020

Aanwezig: Arie van 't Zelfde (vz), Corné van Werkhoven, Hacı Erdogan, Arco Strop, Stavros Barzas, Ramon Pardo Kruidenier, Teus Stam, Peter Verheij (wethouder) en Dennis van der Graaf (concerncontroller), Marc Steehouwer (accountant), Anneke Bode (plv. secretaris).

Opening

1 **Opening en vaststellen agenda**

Besluit

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt de agenda vast.

2 **Vaststellen verslag 25 mei 2020**

Besluit

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besprekstukken

3 **Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 (2590839)**

Besluit

De stukken van deze vergadering waren in concept verstrekt. Wethouder Verheij licht toe dat er op dit moment nog geen definitieve stukken zijn want er vindt nog overleg plaats met de accountant. Eén van de posten waarover overleg plaats vindt is bijv. de Voorziening wethouderspensionen.

Hierna lichten de heer Van der Graaf en de accountant toe dat door het uitstel van van de controle van de stukken ivm de coronacrisis de accountant met bezettingsproblemen te kampen had op het moment dat het de gemeente wel schikte. Daardoor kon de controle niet op tijd worden afgerond. De provincie is hiervan op de hoogte gesteld, BZK nog niet, maar dat gaat nu ook nog plaatsvinden. Overigens wordt alles op alles gezet om de controle deze week af te ronden.

Er worden enkele verduidelijkende vragen gesteld, o.a. over de gebruikte indicatoren die maar één maal per 4 jaar gemeten worden.

Verder stelt de heer Strop de kwetsbaarheid van het tijdstraject aan de orde. Als er iets uitloopt ontstaan er direct problemen. Dat moet toch anders kunnen. Dit kan later dit jaar besproken worden bij het jaarplan.

Tot slot komt de verdere procedure aan de orde. Als de controle deze week wordt afgerond komt er volgende week dinsdag een aanvullend memo om de auditcommissie te informeren over de stand van zaken. Het college kan dan de jaarstukken definitief vaststellen. Hierna wordt in een digitale vergadering van de auditcommissie de bevindingen kort toegelicht. In een raadsvergadering eind augustus / begin september kan dan e.a. uitgebreider worden besproken.

4 **Rondvraag**

Besluit

De voorzitter vertelt hoe de bespreking met de Rekenkamer verlopen is. Zij begrepen wel wat de Alblasserdamse gemeenteraad wil. Het lopende onderzoek pakken ze nu voortvarend op en hopen dat in september toe te lichten. Ook is gesproken over het volgende onderzoek dat ze gaan uitvoeren. Daarover denken zij nu na.

Wethouder Verheij licht het 213a-onderzoek dat het college wil laten uitvoeren toe. Hiervoor moet een goede opdrachtformulering plaatsvinden. Dat kan een volgende keer in de auditcommissie aan de orde komen.

5 **Agendapunten volgende vergadering**

Besluit

Volgende keer is een (korte) digitale vergadering over de jaarstukken.

In de vergadering daarna kunnen aan de orde komen:

1. Update effectindicatoren.
2. Formuleren onderzoeksvraag.

6 **Sluiting**

Besluit

De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.45 uur.