

AGENDA AUDITCOMMISSIE

Contactpersoon
 Laurette Vermeulen
 T 078 - 770 2555
 E l.vermeulen@dordrecht.nl

Datum	Dinsdag 29 augustus Publicatiedatum: Donderdag 24 augustus 2023
Tijdstip	16.00-17.00 uur
Locatie	Vergaderkamer ?
Voorzitter	Jacques Katif
Genodigd	- Leden auditcommissie - Accountant BDO - Stadscontroller - Coördinator jaarrekening

1. Opening en mededelingen (vaststellen agenda) 5 min.

- 1a Initiatief Karin Boom: toelichting initiatief n.a.v. evaluatie auditcie op grote projecten
 1b Vaststellen agenda en voorstel toevoegen [Agendapunt 4a4 Bespreken Monitor Agenda 2030](#)

2. Besluitenlijst auditcommissie van mei 5 min.

Bijlagen:

1. Besluitenlijst auditcommissie van 6 juni 2023 en bijlage advies auditcommissie GR over kadernota

3. Bespreking jaarrekening en toelichting op controle door BDO 25 minuten

Zie de Wethoudersmemo Nadere duiding RIB Uitstellen behandeling Jaarstukken 2022, waaruit volgt dat u later de bijgestelde jaarrekening, controleverklaring en het accountantsverslag ontvangt. BDO licht de relevante bevindingen van de controleverklaring en het accountantsverslag toe. De organisatie duidt waar verwachte wijzigingen 'landen' in de nieuwe versie jaarrekening.

Centrale vraag: Wat is uw advies voor de gevraagde vaststelling in de gemeenteraad van 19 september 2023?

Bijlagen:

1. en 2. Wethoudersmemo Nadere duiding RIB Uitstellen behandeling Jaarstukken 2022 Planning kadernota v3
 3. RIB uitstellen behandeling Jaarstukken 2022
 4. Vaststellen Jaarstukken 2022 – Raadsvoorstel versiedatum 29/8
 5. Tussenbericht Financieel Toezicht provincie Zuid-Holland

15 min.

4. Bespreken memo stadscontroller

Centrale vraag: biedt de memo de auditcommissie voldoende structuur en comfort? Zijn uw vragen beantwoord?

NB. De memo behandelt ook de stand van zaken organisatie en raakt de opvolging van de acties Management Letter, een gesprek dat u zich voorgenomen heeft halfjaarlijks (en voor het

eerst in de auditcommissie van oktober) te voeren met de wethouder (besluit auditcommissie voorjaar 2023).

Bijlagen:

1. Memo stadscontroller dd. 22-8-23

4. Ingekomen stukken

5 min.

Centrale vraag: kennisnemen van bijlagen en/of bespreken

Bijlagen:

1. Raadsinformatiebrief over Verantwoording ENSIA 2022 (let op: 3 geheime bijlagen na inlog)
2. Behandeladvies begroting 2024 voor agendacommissie (oktober-november 2023)
3. Wethoudersreactie op memo BDO op Kadernota 2023
4. OPTIE: Review ingekomen [Monitor 2030](#) op kwaliteit

9. Vooruitblik volgende auditcommissievergadering 24 oktober 2023

5 min.

Centrale vraag: kennisnemen van en/of reageren

Op de agenda:

1. Halfjaarlijks gesprek met wethouder naar aanleiding van auditcommissie 9/5 over Management Letter en gevolgen bezetting financiële functies
2. Bespreken begroting 2024
3. Bespreekstuk regeling grote projecten
4. RIB over meicirculaire (verwacht)

10. Sluiting vergadering