

AGENDA AUDITCOMMISSIE

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

Datum	Dinsdag 6 juli 2023 Publicatiedatum: Donderdag 1 juli 2023
Tijdstip	20.30 – 21.30 uur
Locatie	Vergaderkamer 5
Voorzitter	Jacques Katif
Genodigd	- Leden auditcommissie - Accountant BDO - Stadscontroller - Betrokken ambtenaren kadernota

1. Opening en mededelingen

2. Besluitenlijst auditcommissie van mei

Bijlagen:

1. Besluitenlijst auditcommissie van 9 mei 2023

3. Bespreking Kadernota

60 min.

De behandeling van de kadernota in de auditcommissie volgt nadat de technische briefing in de middag heeft plaatsgevonden.

Centrale vraag: Heeft de commissie nog opmerkingen of wensen met betrekking tot de kwaliteit van deze nota (stuurbaarheid raad, informatieverstrekking, risico-analyse op de meerjarenbegroting ('het ravijn'), grote projecten)? Zijn de wijzigingen en voorstellen duidelijk? Heeft de commissie nog toevoegingen op de eerste ronde technische vragen en antwoorden (die loopt van 2-7 juni)?

Bijlagen:

1. Kadernota (raadsvoorstel en bijlagen)
2. Planning kadernota v3
3. Aankondiging nazending op Kadernota van Stadscontroller
4. BDO memo bij kadernota
5. Ingediende technische vragen door fracties (nazending omdat de termijn nog loopt)

3.a Verdiepende presentatie door P&C

10 min.

3.b Toelichting memo over kadernota van BDO

15 min.

3.c In gesprek over centrale vraag

45 min.

3.d Conclusies en afspraken

5 min.

4. Vooruitblik volgende auditcommissie

Op de concept agenda voor de auditcommissie van 27 juni staat: jaarrekening, prognose grondbedrijf, presentatie Gemeenteboard en ingekomen stuk: Raadsinformatiebrief over Verantwoording ENSIA 2022 en indien gereed de auditcommissieplanning (toezegging) van P&C.

Centrale vraag: Wil iemand iets op de agenda zetten of is er actualiteit te melden?

4. Evalueren (besloten, informeel)

60 min.

Benen op tafel-overleg.

Centrale vraag: Hoe kijkt de auditcommissie terug op haar eigen handelen het afgelopen jaar? Welke lessen en/of verbeteringen zijn hieruit te halen voor het komende jaar? Te denken valt aan de kwaliteit van ondersteuning door de griffie, de agenda, de vergaderingen, de informatieverstrekking en presentaties tijdens vergaderingen, het functioneren van de vergadering als vaste commissie, de rol en taken van de voorzitter, zichtbaarheid auditcommissie voor raad, uitoefening taken van de auditcommissie (wat wordt er wel gedaan en wat blijft liggen)?

9. Rondvraag

5 min.

10. Sluiting vergadering