

**OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 29 AUGUSTUS 2023**

OPENING

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit

De agenda wordt vastgesteld.

Karin Boom toetst het nut en noodzaak voor een regeling of monitor grote projecten. De auditcommissie is overwegend positief voor inspanningen voor een extra stuur/verantwoordingsinstrument. Van belang om hierbij mee te nemen is de definitie van een 'risico' en 'groot project' en de toegevoegde waarde in de P&C-cyclus. Dit betekent dat ze vervolgstappen zal zetten en dat er een bespreekmemo voor de auditcommissie komt.

2 Vaststellen besluitenlijst van 6 juni 2023

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

**BESPREKING JAARREKENING EN TOELICHTING OP CONTROLE
DOOR BDO**

**3 Raadsinformatiebrief over Uitstellen behandeling Jaarstukken 2022 -
Raadsinformatiebrief**

Besluit

BDO licht de procedure en hoofdlijnen van de controlebevindingen en het accountantsverslag toe. De omgang met de jaarstukken wordt in de auditcommissie besproken. Over de optionele oordeelsvorming kan de auditcommissie nu geen oordeel vellen. Wel wil ze een auditcommissie in optie nemen voor 12 september. Een besluit hierop valt op maandagochtend 11 september per mail, aan de hand van de op 10 september aan de raad verstrekte stukken.

3-5 zijn samen besproken. De via de agendacommissie aan de auditcommissie verstrekte RIB en brief van de Provincie worden doorgeleid aan de gemeenteraad ter kennisname.

4 **Brief aan gemeenteraad van Provincie Zuid-Holland over Tussenbericht Financieel toezicht 2023**

Besluit

Agendapunten 3-5 zijn samen besproken

5 **Wethoudersmemo Nadere duiding RIB Uitstellen behandeling Jaarstukken 2022**

Besluit

Agendapunten 3-5 zijn samen besproken.

6 **Presentatie auditcommissie controle jaarstukken 2022**

BESPREKEN MEMO STADSCONTROLLER

7 **Memo stadscontroller voor auditcommissie 22 augustus 2023**

Besluit

De auditcommissie dankt de controller voor het memo.

Mevrouw Boom deelt zorgen voor de P&C-cyclus van volgend jaar en geeft aan dat deze blijkbaar gedeeld zijn. Ze vraagt wanneer de beleidsindicatoren/KPI'S worden uitgewerkt.

De auditcommissie geeft aan de actualisatie van het nota risicomanagement van belang te vinden. De stadscontroller legt daarop uit wat zijn dilemma is, waarna de auditcommissie aangeeft dat kwaliteit boven snelheid gaat, voor een deel is snelheid ook van belang.

INGEKOMEN STUKKEN

8 **Raadsinformatiebrief over Verantwoording ENSIA 2022**

Besluit

De heer van der Meer vraagt naar de geheime aanlevering van bijlage 1. Zijn voorkeur gaat ernaar uit dat bijlagen alleen geheim zijn, als daar goede redenen voor zijn. Deze vraag wordt beantwoord door steller van de brief en per mail aan de auditcommissie verstrekt.

9 **Behandeladvies begroting 2024 voor agendacommissie (oktober-november 2023)**

Besluit

De auditcommissie uit bij de stadscontroller zorgen over de haalbaarheid van de planning.

10 **Kadernota: Reactie van wethouder op memo BDO**

Besluit

Dhr. van der Meer stelt twee vragen over de wethoudersreactie aan wethouder Heijkoop. Strekking van het antwoord is dat de wethouder voornemens is en het noodzakelijk vindt om ssamen te werken met de raad om de uitdagingen op het vlak van P&C het hoofd te bieden.

11 **Monitor agenda 2030**

Besluit

Mevr. Boom vraagt aan de auditcommissie of deze een kwalitatief oordeel over de informatievoorziening van de monitor zou kunnen meegeven (hetzij positief of negatief), zijnde een P&C-product. Hierover wordt gesproken. Gezien de prioriteiten en actualiteit, wordt gekozen om dit op een later moment (bijvoorbeeld 2024) op de agenda van de auditcommissie terug te laten komen.

VOORUITBLIK VOLGENDE AUDITCOMMISSIE 24 OKTOBER 2023

12 **Vooruitblik Auditcommissie oktober 2023**

Besluit

Er zijn geen toevoegingen op de agenda

SLUITING VERGADERING

13 **Rondvraag**

14 **Sluiting**