

**OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 13 FEBRUARI 2024**

OPENING

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen van de concept besluitenlijst van 12 december 2023

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKONDERWERPEN

3 Management Letter 2023

Besluit

De Management letter wordt toegelicht en er worden verdiepende vragen gesteld en complimenten gegeven. De auditcommissie besluit de Management Letter verder in proces te brengen bij agendapunt 4 en 8.

**4 Raadsinformatiebrief over Stand van zaken In Control programma:
Fundament op orde - Raadsinformatiebrief**

Besluit

Agendapunten 4 en 8 worden samen besproken. De auditcommissie maakt kennis met en krijgt een toelichting op de RIB van programmamanager Peter Versluis. De raadsinformatiebrief wordt besproken. Het behandeladvies voor de agendacommissie is:

Een oordeelsvorming van het Raadsvoorstel Uitstellen jaarstukken waarop deze raadsinformatiebrief wordt betrokken, met als politieke vragen:

- Hoe wordt de raad in de rol gebracht qua sturing?
- Hoe stuurt de wethouder op de jaarrekening en hoe komt de situatie op orde?

Volgende auditcommissie spreekt de auditcommissie over deze (en vervolg)raadsinformatiebrief technisch over het programma.

5 Uitwerking Werksessie Dordtse Indicatoren

Besluit

De auditcommissie vraagt om een aangevuld voorstel van de stadscontroller, waar niet alleen aandacht is voor beleidsindicatoren, maar voor prestatieindicatoren (of: output en koppeling causaliteit inspanningen). Mevrouw Boom verwijst hierbij naar de oorspronkelijke vraag om een rapportage waarmee de raad het college kan beoordelen op geleverde prestaties.

6 Reflectie presentatie Gemeenteboard**Besluit**

Er is kennisgenomen van de presentatie van Gemeenteboard. De auditcommissie constateert dat er nu behoorlijke druk op de organisatie ligt om (meer/beter) te rapporteren en dat deze tooling io dit moment niet voldoende meerwaarde voor de raad oplevert.

7 Discussienotitie Grote projecten**Besluit**

Mevrouw Boom krijgt akkoord om verder te gaan op de voorgestelde weg, na een korte presentatie en bespreking van het memo.

Kennisnemen van**8 Aanpassen besluitvormingsproces Jaarrekening 2023: verschuiven raadsbehandeling naar 9 juli 2024 - Raadsvoorstel****Besluit**

Dit raadsvoorstel is besproken bij agendapunt 4.

9 Vaststellen Controleprotocol en normenkader 2023 - Raadsvoorstel**Besluit**

De auditcommissie neemt hier kennis van en heeft geen aanvullend advies voor de agendacommissie.

10 Planning 2024**Besluit**

De auditcommissie neemt hier kennis van en heeft geen aanvullend advies voor de agendacommissie. Eendachtig het advies dat al bij agendapunten 4 en 8 is geformuleerd.

11 Rapport aan gemeenteraad van BDO over Benchmark Nederlandse Gemeenten 2024**Besluit**

De auditcommissie neemt hier kennis van.

12 **Brief van Provincie ZH aan gemeenteraad over Financieel toezicht begroting 2024**

Besluit

De auditcommissie neemt hier kennis van.

TENSLOTTE

13 **Rondvraag**

Besluit

Van de rondvraag wordt niet gebruikgemaakt.

14 **Sluiting**

Besluit

De vergadering sluit om 17.26 uur.