

**OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 9 JUNI 2021**

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit

De commissie bespreekt eerst agendapunt 5 als eerste. De agenda wordt met die wijziging vastgesteld.

2 Vaststellen van het concept verslag en de besluitenlijst van 7 april 2021

Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst en het verslag van 7 april 2021 vast.

3 Vaststellen Jaarstukken 2020 - Raadsvoorstel

Besluit

De accountant geeft zijn bevindingen bij de Jaarrekening en beantwoordt vragen hierover. Een goedkeurende verklaring op getrouwheid, en waarschijnlijk een verklaring met beperking op rechtmatigheid, kan de raad (kort) voor 22 juni verwachten. De commissie besluit dat er geen aanleiding is voor verdere bespreking in de raad.

Daarnaast heeft de commissie een aantal wensen ten aanzien van de Jaarstukken: de commissie zou graag bij toekomstige Jaarverslagen/Jaarrekeningen een beter beeld hebben van de afwijkingen ten opzichte van de Begroting (op hoofdlijnen) met de oorzaken van die afwijkingen. De stadscontroller zegt toe hier naar te kijken, hetzij door het in de Jaarstukken op te nemen, hetzij in een aanvullend document.

Verder ziet de commissie een meerwaarde in het toevoegen van een pdf naast de website. Ook dit verzoek neemt de stadscontroller mee.

Gevraagd is verder of de verbetervoorstellen van de Auditcommissie ook, indien redelijkerwijs mogelijk, tussentijds verwerkt kunnen worden naast de gebruikelijke opdracht die de raad in de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoording meegeeft ten aanzien van de verslaglegging van de P&C-documenten. Mogelijk kan de Auditcommissie een overdrachtsdocument meegeven aan de nieuwe raad.

4 (Vervolg) Stresstest

Besluit

De commissie besluit dat het goed is een vervolg te geven aan de stresstest m.b.t. de groeiagenda. Besloten wordt deze te laten uitvoeren in het tweede kwartaal van 2022.

5 **Vaststellen Nota Lokale Heffingen (9e wijziging Financiële Verordening) - Raadsvoorstel**

Besluit

De commissie concludeert dat er nog een aantal vragen leven waar een beantwoording door het college gewenst is. Deze vragen zullen zo snel mogelijk richting het college worden gestuurd. Verder geeft het besispunt over de kwijtscheldingen mogelijk nog aanleiding voor politiek debat. Aan de commissie Bestuur en middelen zal gevraagd worden dit te agenderen voor bespreking (na beantwoording van de vragen door het college).

Een bijkomende vraag van de SP is of de lastendruk niet alleen zichtbaar kan worden gemaakt voor mensen met een eigen huis, maar ook voor huurders.

6 **Voorstel aanbesteding accountant**

Besluit

De commissie stemt in met het voorstel voor het afsluiten van een contract voor één jaar met BDO. Hiervoor ontvangt de raad binnenkort een voorstel van het college.

7 **Vorbereiden vergadering 1 september 2021**

Besluit

Voor de commissie van 1 september zal worden geagendeerd:

- de Burap
- een actualisatie van de planning aanpassing financiële nota's
- de rechtmatigheidsverklaring 2021 (gaat mogelijk later in, bespreking kan dan ook later en/of in Bestuur en middelen)

Verder staan nog op de planning voor na de zomer

- verdere uitwerking M25 kredietaanvragen (eerder besproken in B&M, voorstel in de maak)
- nota onderhoud kapitaalgoederen en nota borgstellingen (planning te bespreken in september)
- Kiezen, Sturen en Verantwoorden: hoe dit traject voor de nieuwe raad in te zetten?
- vervolg motie SMART begroten (CU-SGP), aspect meetbaarheid

8 **Rondvraag**

Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9 **Sluiting**

Besluit

De vergadering is gesloten.

10 **Vastgestelde Besluitenlijst en Notulen Auditcommissie**