

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 24 november 2021 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.

De voorzitter,

I. Koene

Commissiegriffier: JC Bakker

OPENING

- 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
- 2 Vaststellen van de besluitenlijst van 14 september 2021

STUKKEN TER BESPREKING

- 3 Controleplan, controleprotocol en normenkader 2021

Toelichting:

De accountant geeft een toelichting op het concept-Controleplan 2021. De commissie krijgt de gelegenheid om te adviseren over het toevoegen of accentueren van onderdelen aan het concept-Controleplan. Aanvullend kan de heer Van den Beukel nog een toelichting geven of vragen beantwoorden over het door het college vast te stellen controleprotocol en normenkader 2021.

- 4 Voorstel uitwerkingsrichting van (ingetrokken) motie M25

Toelichting:

De commissie Bestuur en middelen heeft op 13 april aangegeven zich grotendeels in hoofdlijnen te kunnen vinden in de aanpak en de daaruit volgende aanbevelingen. De nadere uitwerking in lijn met hetgeen besproken is, zal vooral zijn beslag krijgen in de afspraken die worden vastgelegd in de nieuwe nota 'Kiezen, Sturen en Verantwoorden'. Met de Auditcommissie zullen de vragen over de verdere uitwerking verder worden verkend. De heer Karstens is bij dit punt aanwezig namens P&C.

- 5 Kiezen, Sturen, Verantwoorden: proces 2022

Toelichting:

Wat kan er meer, anders of beter aan de P&C-cyclus? Welke punten ziet de Auditcommissie een plek krijgen in de nog te schrijven, nieuwe nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden?

Bij deze bespreking kan behalve de motie Kredietaanvragen ook betrokken worden de motie realistisch Begroten.

- 6 Advies Jaarverslag / Jaarrekening

Toelichting:

De commissie wordt voorgesteld in te stemmen met het advies om het

Jaarverslag en de Jaarrekening komend jaar integraal aan te bieden aan de raad (in juni).

7 Agenda vergadering 2 februari 2022

Toelichting:

Onderwerpen voor de commissie van 2 februari zijn: vervolg Kiezen, Sturen en Verantwoorden, de actualisatie Nota Grondbeleid, de rechtmatigheidsverantwoording door de gemeente over 2022, de bevindingen van de accountant bij de managementletter en het voorbereiden van de vervolg-stresstest.

8 Voorstel korte vergadering 18-01-2021, 19.30 uur, t.b.v. bespreken Nota onderhoud kapitaalgoederen en Nota Garantstellingen en leningen

Toelichting:

Gezien de volle agenda wordt voorgesteld de Nota Kapitaalgoederen en de Nota Garantstellingen en leningen te bespreken op 18 januari, voorafgaand aan de commissie Bestuur en middelen. De verwachting is dat een half uur zal volstaan.

9 Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen gemeente Dordrecht 2021

Toelichting:

Voorstel is deze Nota te bespreken in een extra vergadering van de Auditcommissie op 18 januari (zie voorgaande agendapunt).

TENSLOTTE

10 Rondvraag

11 Sluiting

Privacy:

De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.