

**OPENBARE BESLUITENLIJST
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 12 DECEMBER 2023**

OPENING

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter heet eenieder welkom op de laatste vergadering van de auditcommissie van 2023.

2 Vaststellen van het concept besluitenlijst van 24 oktober 2023

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

STUKKEN TER BESPREKING

3 Update stadscontroller

Besluit

De auditcommissie geeft speerpunten mee ter voorbereiding op het gesprek over indicatoren dat de controller per memo voorstelt. Die zijn: neem tijdloze indicatoren op en maak ook politiek gesprek over de indicatoren mogelijk nadat de auditcommissie zich er technisch over uitliet.

Daarnaast geeft de controller aan dat de jaarrekening in juni aanleveren niet mogelijk is. De auditcommissie geeft de controller mee: kwaliteit voor snelheid, met dien verstande dat juli de uiterste datum van bespreking in de raad moet zijn. Over de jaarplanning van de hele raad is al in het presidium besloten, dus de wethouder komt met een RIB voor de raad over de latere aanlevering. Tot slot deelt de accountant informatie over de gevolgen van de verkiezingsuitslag op gemeentefinanciën.

4 Regeling risicovolle projecten

Besluit

Mevrouw Boom licht de discussienotitie toe, waarna auditcommissie-controller-accountant reageren op de vragen. De auditcommissie is positief over het initiatief. Met dien verstande: de regeling moet tot structurering van bestaande informatie leiden en tot uniformering, maar niet tot meer lees- en administratief werk.

Daarmee moet deze verantwoording dus in de P&C-cyclus passen. De auditcommissie spreekt een voorkeur voor het Utrechtse voorbeeld uit boven het Rotterdamse.

Mevrouw Boom concludeert dat er voor de volgende auditcommissie verder gesproken wordt over de frequentie en een standaard structuur van een signaleringsrapportage. Het uitgangspunt zal dan zijn: de rapportage is signalerend, zodat als het niet goed gaat, er dan verder informatie wordt verstrekt. Daarnaast wordt er een gesprek voorbereid over de definitie van een risicovol project.

5 **Vaststellen Septembercirculaire 2023 - Raadsvoorstel**

Besluit

Na de beantwoording van elke verhelderende vragen formuleert de auditcommissie haar advies voor de agendacommissie, dat is: als hamerstuk agenderen voor de gemeenteraad van 19 december.

6 **Presentatie Gemeenteboard**

Besluit

Dhr. Bosland presenteert de tool van Gemeenteboard. De auditcommissie dankt hem hartelijk voor de presentatie en komt na de volgende vergadering terug op haar conclusie.

TENSLOTTE

7 **Rondvraag**

Besluit

Er is geen rondvraag

8 **Sluiting**

Besluit

De vergadering wordt gesloten om 17.27 uur