

**OPENBARE BESLUITENLIJST  
AUDITCOMMISSIE DORDRECHT VAN 14 OKTOBER 2020**

---

**1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda**

**Besluit**

De heer De Looze is verhinderd en mevrouw Van Eck is ziek, mevrouw Koene springt in als voorzitter.

De voorzitter deelt mee dat de bespreking van de "bovenwijkse voorzieningen" is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

**2 Vaststellen van het concept verslag en de besluitenlijst van 3 september 2020**

**Besluit**

De commissie stelt de besluitenlijst van 3 september 2020 vast.

**3 Verantwoording ENSIA 2019**

**Besluit**

De commissie stemt in met het voorstel om voor de volgende Auditcommissie een informatiesessie te organiseren over de verantwoording van de informatieveiligheid.

**4 Concept-Auditplan 2020**

**Besluit**

De accountant licht het concept-Auditplan 2020 toe. De commissie sluit aan bij de door de accountant benoemde aandachtspunten in het Auditplan. Er is brede steun voor de bijzondere aandacht voor de gevolgen van de corona-maatregelen op de controle van de Jaarrekening. Hierbij wordt nog specifiek benoemd het thuiswerken (hoe verloopt de controle op het thuiswerken?). De accountant vraagt eventueel aanvullende aandachtspunten vóór 1 november door te geven via de griffie.

De accountant adviseert de rechtmatigheidsverantwoording door het college (vanaf 2022 verplicht) en de kaders die de raad hier bij mee geeft apart te bespreken in de Auditcommissie.

## 5 **Voorstel aanpassing nota Reserves en voorzieningen**

### **Besluit**

De commissie stemt in met de aanpak en procedure voor de aanpassing van de nota Reserves en voorzieningen.

## 6 **Vaststellen Begroting 2021**

### **Besluit**

De commissie heeft geen opmerkingen op de Begroting 2021.

## 7 **Vorbereiden volgende vergadering**

### **Besluit**

De commissie besluit de volgende vergadering te verzetten naar woensdag 16 december. Onderwerpen voor bespreking zijn: bovenwijkse voorzieningen (Grondzaken) en informatieveiligheid (ENSIA). Ook wil de commissie in een volgende vergadering nader stilstaan bij de rechtmatigheidsverantwoording door het college en de kaders die de raad hier bij mee kan geven.

## 8 **Rondvraag en sluiting**

### **Besluit**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter vraagt aandacht voor het verzoek van de accountant om aandachtspunten bij het Auditplan vóór 1 november door te geven via de griffie.

De vergadering is gesloten.