



### Notulen Commissie Audit

Datum: donderdag 13 oktober 2016 Registratienummer: NOT16-0264  
Aanwezig: De heren A. Harren (voorzitter), M. Feelders, F. Schrauwens, M. Koster en H. Wijnveen (griffier)  
Afwezig: De heer J. van der Starre  
Bestuurlijk: -  
Ambtelijk: De heer T. van Bommel (inkoopadviseur) en mevrouw I. Harmsen (strategisch adviseur)  
Notulist(e) Mevrouw I. Harmsen

Nr.	Onderwerp:	Actie
1.	<b>Opening en mededelingen</b>	
2.	<b>Vaststellen van de besluitenlijst van de commissievergadering d.d. 15 september 2016</b> Bij agendapunt jaartal 2016 tot en met 2019 veranderen Actiepunten worden doorgenomen. Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.	
3.	<b>Vaststellen termijnagenda</b> De termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.	
4.	<b>Accountantscontrole 2016 – mondelinge toelichting laatste stand van zaken</b> Mevrouw Harmsen geeft een toelichting op het voorstel van de accountant d.d. 6 oktober 2016 en bereidt een raadsvoorstel voor de raad van november voor namens de auditcommissie. Voorstel wordt toegevoegd aan de agenda van de commissie MiSB van 31 oktober 2016. Voordat het aan de agenda wordt toegevoegd afstemming over het raadsvoorstel via de mail met de leden van de auditcommissie.	Harmsen

Nr.	Onderwerp:	Actie
5.	<p><b>Programma van eisen aanbesteding accountant</b>            Er vindt een oriënterend gesprek plaats over het programma van eisen aanbesteding 2017 tot en met 2019.            Het voorbeeld van Medemblik/ Opmeer dat ter voorbereiding is toegezonden wordt als goed leesbaar ervaren. Er wordt voorgesteld om gebruik te maken van het aanbestedingsdocument van de Drechtsteden voor wat betreft juridische aspecten.            Een aantal aspecten van het pve worden doorgesproken en nader uitgewerkt voor de volgende bijeenkomst van de begeleidingscommissie.</p>	Van Bommel/ Harmsen
6.	<p><b>Jaarplan auditcommissie 2016/ 2017</b>            Jaarplan is akkoord en wordt via het NvdD aangeboden aan de raadsleden. Toegevoegd wordt dat raadsleden van harte worden uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn. De planning van de vergadering en onderwerpen bieden een goed uitgangspunt om daarin keuzes te maken.</p>	Harmsen
7.	<p><b>Advies auditcommissie inzake raadsbegroting 2017</b>            Uitkomst van bespreking auditcommissievergadering 15 september jl. is geïntegreerd in het initiatiefvoorstel van de VVD in de commissie van 3 oktober. De auditcommissie plaatst daarnaast de volgende opmerkingen/ adviezen bij het document:            Kengetallen in paragraaf B Weerstandsvermogen en risicomanagement zijn soms lastig te duiden. Duidelijker toegelicht in de jaarstukken 2015. Smiley/ stoplicht zou de leesbaarheid ten goede komen.            Bijv. pag. 14 Letters mogen iets donkerder. Staafdiagrammen mogen iets groter. Foto iets kleiner. Leesbaarheid is de afgelopen jaren een stuk verbeterd.</p>	Griffie
8.	<p><b>Presentatie regionaal project informatievoorziening gemeenteraden</b>            Mevrouw Harmsen houdt een korte presentatie waarin het regionale regionale project informatievoorziening gemeenteraden wordt toegelicht. De presentatie is als bijlage aan deze notulen toegevoegd.</p>	

Nr.	Onderwerp:	Actie
-----	------------	-------

9. **Rondvraag en sluiting**  
Er zijn geen vragen.