

Afsprakenlijst audit-comité 19 september 2018

Accountant:

In te stemmen met de opdrachtbevestiging voor de accountantscontrole 2018 en als aandachtspunten de volgende zaken te benoemen:

- a. Verrekening en tijdigheid van betalingen op het gebied van Wmo en Jeugdzorg
- b. De mate waarin de processen rond de inhuur van derden op orde zijn
- c. Het verloop van de processen rond de omzetbelasting. Zijn we in control?

Rekenkamercommissie

-De quickscan energietransitie geeft antwoord op vragen die ook in Goirle leven. Afsproken wordt dat deze verder wordt uitgewerkt.

- De rekenkamercommissie gaat in gesprek met de individuele fracties om uitleg te geven over de Rekenkamercommissie en onderwerpen op te halen voor het onderzoeksprogramma

P&C cyclus

- Een goede aanzet is gemaakt. Doorontwikkeling moet plaatsvinden. De raad heeft concretere stuurinformatie nodig - waarover ook concreter bij de burap kan worden gerapporteerd.
- Ingestemd wordt met de voorstellen om de bestuursrapportage door te ontwikkelen met het stoplichtmodel zoals in deze notitie genoemd.
- Er blijft discussie over de inrichting van de structuur met name als het gaat om de momenten waarop bestuursrapportages plaatsvinden en de rol en functie van het financieel tussenbericht. Bij voorkeur moet hier in november op een ontspannen manier met het audit-comité een extra bijeenkomst voor gepland worden