GEMEENTE GOIRLE
Griffie

Vergadering auditcomité gehouden op 22 mei 2019

Opgemaakt door	Berry van 't Westeinde (griffier)
Aanwezig	Henk Gabriëls (voorzitter), Monique van Brederode, Erik Schellekens, Janneke van den Hout, Johan Swaans (wethouder), Nicole Bovend'eerdt (accountant BDO), Dennis Meeuwissen (accountant - partner BDO), John Verhoeven en Kees van Rietschoten (Rekenkamercommissie), Ingrid van Beers (controller), Karel van Leeuwen (hoofd afdeling Ondersteuning), Marion van den Bogert (afdeling ondersteuning - toehoorder) Berry van 't Westeinde (griffier)
Afwezig	--

Afsprakenlijst

1. Het audit-comité stelt de afsprakenlijst van de vergadering 20 februari vast.
2. Het college heeft besloten geen onderzoeken 213a te doen. Berenschot heeft de organisatie GHO onder de loep genomen. Er loopt een onderzoek naar de doorontwikkkeling van 't Loket. De rekenkamercommissie doet diverse onderzoeken. Tot slot loopt de werkdruk in de organisatie op.
3. Bij de burap, gekoppeld aan de uitvoeringsagenda, worden beleidsindicatoren gegeven
4. Naar aanleiding van de brief van de provincie over het toezicht op de begroting over (met name) de storting in het onderhoudsfonds gebouwen wordt door het audit-comité geconstateerd dat de provincie hier wel heel scherp oordeelt: het oordeel had net zo goed groen kunnen zijn met een waarschuwing. Aan de opmerking van de provincie is door de gemeente gevolg gegeven, De storting is opgenomen in de voorjaarsnota.
5. Afgesproken wordt dat nu halverwege de periode het audit-comité een evaluatiegesprek houdt over de accountantsdiensten. Hierbij wordt contact gezocht met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk.
6. Kennis wordt genomen van het verslag van bevindingen en de mondelinge toelichting hierop door de accountant. Er zijn geen grote vragen of discussiepunten. Afgesproken wordt dat na vaststelling van de jaarstukken door het college de raad het definitieve verslag ontvangt.
7. Naar aanleiding van de bespreking van de voorjaarsnota vraagt audit-comité vraagt zich af of het de eigen rol goed heeft ingevuld. Geconstateerd wordt dat de raad bij overgenomen motie bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2015 al heeft verzocht meer aandacht te besteden aan te maken (meerjarige) keuzes over de grote lijnen van beleid. Ook bij het rekenkamerbrief programmabegroting uit 2018 (die in overleg met de raad en audit-comité tot stand is gekomen, en oa is besproken tijdens de informatiebijeenkomst op 11 juni 2018) zijn afspraken gemaakt over plaats van de voorjaarsnota. In de notitie over de P&C cyclus die op 20 februari in het audit-comité is besproken, is de afspraak opgenomen dat de voorjaarsnota minder een financieel stuk moet zijn, en meer kaderstellend voor het strategisch beleid.
8. Het audit-comité verzoekt nadrukkelijk om de bevolking te betrekken bij het opstellen van de begroting.
9. Met betrekking tot het Rekenkamercommissieonderzoek naar Armoedebeleid wordt afgesproken dat na afronding van de onderzoeken in Dongen en Loon op Zand wordt gekeken of synergie kan worden behaald.
10. De Rekenkamercommissie heeft nog ruimte voor een onderzoek dit najaar. Het audit-comité is van mening dat de Rekenkamercommissie organisatie en bestuur kan helpen door meer

Vergadering auditcomité gehouden op 22 mei 2019

praktisch onderzoek te doen met concrete handreikingen. Opgepast moet worden dat de rol van de Rekenkamercommissie als controleur wel zuiver blijft. Het is in dit geval ook wenselijk dat er goede afstemming is met college en organisatie, zodat ook daadwerkelijk meerwaarde wordt bereikt. Wethouder Johan Swaans zal dit gevoelen van het audit-comité over brengen naar het college.

10. De Rekenkamercommissie presenteert op 3 juli het onderzoek Wmo aan de raad. Naar aanleiding van deze bijeenkomst kijkt de Rekenkamercommissie of de uitkomsten van de bespreking van dit rapport input geeft voor een onderzoeksonderwerp in het najaar (zie ook afspraak 9).
11. Kennis wordt genomen van de voortgang meedoe-onderzoek Inclusieagenda en de Rekenkamerbrieven over de energietransitie.
12. Nu een nieuw lid wordt gezocht voor het audit-comité wordt de griffier gevraagd een mail te sturen aan de raadsleden om te kijken of ook de 3 vacatures voor plaatsvervangers kunnen worden ingevoerd.

Volgende vergaderingen audit-comité:
18 september 2019
27 november 2019
Alle vergaderingen beginnen om 16.00 uur.
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 17.50 uur.

Aldus vastgesteld in het audit comité van de gemeente Goirle in haar vergadering van
18 september 2019,
De voorzitter, **de griffier,**