

**Vergadering auditcomité gehouden op 20 februari 2019**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Opgemaakt door</b> | Berry van 't Westeinde (griffier)  |
| <b>Aanwezig</b>       | Henk Gabriëls (voorzitter), Monique van Brederode, Erik Schellekens, Janneke van den Hout, Johan Swaans (wethouder), Nicole Bovend'eerd (accountant BDO), Dennis Meeuwissen (accountant - partner BDO), John Verhoeven en Kees van Rietschoten (Rekenkamercommissie), Ingrid van Beers (controller) Karel van Leeuwen (hoofd afdeling Ondersteuning) Berry van 't Westeinde (griffier) |
| <b>Afwezig</b>        | Corne de Rooij   |

**Afsprakenlijst**

1. Het audit-comité neemt kennis van de toelichting op de managementletter door de accountant. Gesproken is onder andere over de benchmark van BDO, IT beheersing, resultaatgericht indiceren. De managementletter geen aanleiding voor verdere actie in de richting van de gemeenteraad.
2. Het audit-comité komt terug op de uitvoering van de besluiten uit het onderzoek projectmatig werken van de Rekenkamercommissie (oa projectenkalender, evaluatie van onderzoeken) door het college. Het college heeft ook behoefte aan een projectenkalender - maar er zijn veel ambities. Niet alles kan tegelijkertijd worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de afspraken nummer 3. en 4. Projectmatig werken blijft op de agenda.
3. In het voorjaar wordt teruggekomen op 213a onderzoeken door het college.
4. Streven is om de methode Duisenberg als instrument in te zetten bij de programmabegroting 2020.
5. De startnotitie armoedebelid voor het onderzoek van de Rekenkamercommissie is naar alle waarschijnlijkheid 29 maart gereed
6. Het proces van de rekenkamerbrieven over de energietransitie wordt besproken. Onder andere de snelle ontwikkelingen (en hoe onderzoek daarbij actueel kan blijven), het proces van wederhoor, de positie van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie bekijkt wat zij verder kunnen oppakken met betrekking tot de energietransitie. Na de carnaval volgt een nieuw bericht.
7. Met betrekking tot de planning en controlcyclus neemt het audit-comité kennis van de voorgenomen aanpak (bestuursrapportages in mei - oktober, geen financieel tussenbericht, besluit budgetoverheveling in februari, verantwoording door college op het niveau van thema's). De raad krijgt in april/mei een voorstel van het college om hiertoe te besluiten
8. De (eerste) beleidsindicatoren en de uitvoeringsagenda worden bij de voorjaarsnota gepresenteerd
9. Zodra de uitkomsten van het nader onderzoek financieel toezicht door de provincie bekend zijn wordt de raad geïnformeerd

Volgende vergaderingen audit-comite:

22 mei 2019

18 september 2019

27 november 2019

Alle vergaderingen beginnen om 16.00 uur.

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 17.50 uur.

***Vergadering auditcomité gehouden op 20 februari 2019***

Aldus vastgesteld in het audit comité van de gemeente Goirle in haar vergadering van 22 mei 2019.

**De voorzitter,**

**de griffier,**