

Vergadering auditcomité gehouden op 18 september 2019

Opgemaakt door	Berry van 't Westeinde (griffier)
Aanwezig	Henk Gabriëls (voorzitter), Monique van Brederode, Erik Schellekens, Mark Verhoeven, Michel de Brouwer, 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)
Afwezig	--

Afsprakenlijst

Nr	datum	Afspraak	Stand van zaken	Door
1.	18/9/2019	De afsprakenlijst wordt bijgewerkt	Geen actie nodig	
2.	18/9/2019	Griffier verstrekt aan iedereen de stukken toe over taken audit-comité	De informatie kunt u vinden via de hyperlinks. In de verordening op het audit-comité zijn de taken van het audit-comité helder omschreven. Bij de introductie van het huidige audit-comité is gebruik gemaakt van het testament van het comité van 2014 . Ook dit geeft een overzicht van de werkwijze.	griffier
3.	18/9/2019	Met de griffiers Hilvarenbeek en Oisterwijk wordt besproken of zij gezamenlijk de aanbesteding accountantsdiensten willen bespreken	Met griffiers van Hilvarenbeek en Oisterwijk is afgesproken dat we hier de komende maanden verder mee aan de slag gaan.	griffier
4.	18/9/2019	In het audit-comité moeten we meer rekening houden met de doorwerking van afspraken: smart maken en toewijzen.	De afsprakenlijst is deze vorm is een uitwerking van deze afspraak.	griffier
5.	18/9/2019	Aanvullende opdracht van de accountant. Afgesproken wordt dat de vraag die door de accountant zelf is	De griffier heeft de vragen verwerkt in het raadsvoorstel. De accountant geeft aan dat voor beantwoording niet alleen naar de controle wordt gekeken, maar ook gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke adviesfunctie.	griffier

Vergadering auditcomité gehouden op 18 september 2019

		aangedragen “Hoe kunnen we als gemeente de grip op de kosten van Jeugdzorg verder vergroten?” overnemen. Aangevuld met dezelfde vraag voor wat betreft de Wmo. Wmo? Het audit-comité vraagt zich wel af wat de accountant kan bijdragen in het beantwoorden van deze vraag. Grip hebben op is een organisatievraagstuk: kan de accountant daarbij helpen?		
7.	18/9/2019	Met betrekking tot de kosten Jeugdzorg Hart van Brabant gaat de accountant wellicht niet diep genoeg. Hoe krijgen we hier grip op? Aangegeven wordt dat de samenwerking met Dongen en Tilburg wordt gezocht om aanvraag tot en met betaling te monitoren.	Afgesproken wordt om de ontwikkelingen te volgen. Inmiddels zet de werkgroep Sociaal Domein stappen op dit onderwerp. Zie verder op de agenda (terugkoppeling van voorzitter en het verslag van de bijeenkomst van de werkgroep)	
8.	18/9/2019	Het audit-comité stemt in met de procedure voor werving en selectie van een nieuwe lid van de Rekenkamercommissie. Henk Gabriels neemt deel namens Goirle in de selectiecommissie	Werving en selectie is afgerond. De raad heeft besloten tot benoeming.	
9.	18/9/2019	Onderzoek Rekenkamercommissie rapport WMO: met secretaris en wethouder vinden gesprekken plaats. De Rekenkamercommissie is bereid nog		

Vergadering auditcomité gehouden op 18 september 2019

		aanvullend met de raad in gesprek te gaan. Het audit-comité besluit het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.		
10.	18/9/2019	Doe mee onderzoek Inclusie. De Rekenkamercommissie heeft een concept rapport ontvangen van de NVvR. Nog dit jaar wordt het onderzoek doorgestuurd.	Het rapport is door de Rekenkamercommissie zonder aanbevelingen doorgestuurd. Is toegevoegd aan de agenda.	Rekenkamer
11.	18/9/2019	Onderzoek sociale huurwoningen. Meegedeeld wordt dat de Rekenkamercommissie kijkt naar juistheid gegevens		Rekenkamer
12.	18/9/2019	Het audit-comité heeft geen opmerkingen bij de brief van de Rekenkamercommissie over de Rekenkamerbrief over de energietransitie die de Rekenkamercommissie nog dit jaar aan de raden wil sturen		Rekenkamer
13.	18/9/2019	P&C cyclus verbeteren: hei middag inplannen en voorbereiden in gesprek tussen Michel, Henk, Berry en Janneke	Zie notitie	Voorzitter / griffier
14.	18/9/2019	Financiële verordening: De rekenkamercommissie wil graag nog eens rustig integraal naar de	Zie notitie	

Vergadering auditcomité gehouden op 18 september 2019

		verordening kijken. Zijn alle afspraken helder? Worden de goede afspraken gemaakt? Dit zou onderdeel uit kunnen maken van de heisessie		
--	--	--	--	--

Aldus vastgesteld in het audit comité van de gemeente Goirle in haar vergadering van 22 januari 2020

De voorzitter,

de griffier,