

Informatiememo auditcommissie

Datum donderdag 3 juni 2021
Ons kenmerk GJ
Aan De auditcommissie
Kopie aan
Van J.M. Kruit
Steller Graham Johnstone namens financiën
Onderwerp Informatiememo tbv auditcommissie juni 2021

Geachte dames en heren,

Voor u ligt een memo wat als spreekstuk dient ten behoeve van de vergadering van 15 juni 2021. De inhoudelijk aanleiding voor dit document is de toezeggingen welke gedaan zijn in de auditcommissies op 29 april 2021. Allereerst worden de toezeggingen samenvattend weergegeven; daarna per item uitgewerkt. Het document wordt afgesloten met een aantal relevante items welke van toepassing zijn voor de auditcommissie.

1. TOEZEGGINGEN (letterlijke tekst)

1. BV plannen voor extra inhoudelijke uitleg over Boekhouding vastgoed;
2. Risico-overzicht toevoegen in tussenrapportages en laten weten wat er niet gerealiseerd kon worden;
3. Informeren auditcommissie verbeterpunten Lean;
4. Effect Schagen €100 miljoen decembercirculaire tbv zwem- en ijsbanen
5. De organisatie zal voortaan een korte begeleidende notitie over de actuele afdoening bij de Toezeggingenlijst voegen

2. UITWERKINGEN TOEZEGGINGEN

2.1 BV plannen voor extra inhoudelijke uitleg over Boekhouding vastgoed

Wordt een datum gezocht in het najaar. Voorgesteld wordt dat twee ambtenaren en twee raadsleden afstemming zoeken en of voorbereiden met twee raadsleden. Dit om te zorgen dat de juiste informatie wordt verstrekt.

2.2 Risico-overzicht toevoegen in tussenrapportages en laten weten wat er niet gerealiseerd kon worden

In de tussenrapportage wordt hier aandacht aan besteed.

2.3 Informeren auditcommissie verbeterpunten Lean

De organisatie is bezig om de Lean aanpak verder door te ontwikkelen. Daarbij worden de aanbevelingen uit het rapport meegenomen. Later dit jaar worden de resultaten hiervan verwacht. Merk op dat Marjan van Kampen hiervan portefeuillehouder is en niet Joke Kruit. Desgewenst kan de auditcommissie natuurlijk worden geïnformeerd.

2.4 Effect Schagen €100 miljoen decembercirculaire tbv zwem- en ijsbanen

Navraag leert dat dit geld niet via de algemene uitkeringen/ gemeentefonds komt maar via specifieke uitkeringen vanuit het vakdepartement. Bovendien moest de regeling in december 2020 nog nader worden uitgewerkt. Wij houden u via de reguliere circulaire hierover aangehaakt.

2.5 De organisatie zal voortaan een korte begeleidende notitie over de actuele afdoening bij de Toezeggingenlijst voegen

Dit memo is opgesteld in het formatie april 2021.

3. Overige punten

3.1 Aanbesteding accountant

In de bijlage vindt u een uitgewerkt programma van eisen.