

BESLUITENLIJST vergadering 26 mei 2021 (digitale vergadering)

Aanwezig:

De heer G.J.M. Groot , voorzitter
De heer M. Timmerman, griffier / secretaris
De heer L.J.M. Schagen, lid
De heer H.J. Vinke, lid
De heer D.J. Butter, wethouder Financiën
Mevrouw A.G. Dehé, controller
De heer S. Schoen, Internal Auditor
De heer J. Olij, accountant
De heer H. van der Aar, teammanager Financiën

Afwezig met kennisgeving:

Mevrouw H.J.C. Welage, gemeentesecretaris

1. Opening.

De voorzitter heeft de vergadering om 13.30 uur geopend.

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 3 februari 2021 en naar aanleiding van.

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van: -

4. Jaarrapportage 2020 Interne controle.

De commissie heeft kennis genomen van de belangrijkste uitkomsten van de interne controle.

De heer Schagen heeft verzocht om informatieveiligheid tot een speerpunt te maken bij de interne controle. Of dit mogelijk is wordt intern besproken omdat dit een breder onderwerp is dan waarop de interne controle zich richt, ic de financiële administratie. Op wat de speerpunten zullen zijn voor de interne controle 2021 zal worden teruggekomen.

5. Accountantsrapport 2020.

De heer Olij heeft ingebracht dat de controle voltooid is en er een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven.

De heer Schagen heeft ook voor deze controle verzocht om informatieveiligheid tot een speerpunt van de controle te maken. Hierover is gesproken met de afspraak dat de heer Schagen zijn oproep concreter maakt zodat die goed beoordeeld kan worden.

Over de jaarstukken 2020 en het accountantsrapport heeft de commissie het navolgende advies voor de gemeenteraad vastgesteld:

De rapportages en de hierop gegeven toelichting geven aan dat de financiële processen en het financieel-administratief beheer, over de gehele linie genomen, is doorontwikkeld en verbeterd. Wij herkennen dit beeld en ervaren dit ook als een positieve ontwikkeling. Over de jaarstukken heeft de commissie geen financieel technische opmerkingen en dankt de betrokkenen voor het gedegen werk en de inzichten.

De commissie geeft de raad het advies, de opdracht aan de accountant als afgerond te beschouwen, zijn oordeel over de rechtmatigheid en getrouwheid over te nemen en de verbetervoorstellen integraal aan het college mee te geven ter verdere uitwerking. Het politieke oordeel over de jaarstukken is aan de fracties.

6. Actielijst en termijnagenda.

- Actielijst: actiepunten 1 is van de lijst gehaald. Een overleg met de auditcommissie Purmerend wordt gelet op hoe de zaken nu lopen, niet meer van toegevoegde waarde geacht.
- Termijnagenda: geen mutaties.

7. Rondvraag.

-

8. Sluiting.

Sluiting om 14.28 uur.

Aldus vastgesteld op 15 september 2021