



datum	donderdag 31 januari van 20.00 uur tot 21.50 uur
aanwezig	Birgitte van Hoesel (D66, commissievoorzitter), Arjen Draisma (CDA), Marguerite Boersma (Progressief Woerden), Daphne van der Wind (CU-SGP), Jan-Hubert van Rensen (Inwonersbelangen), Reem Bakker (Fractie Bakker), Kees Schouten (STERK Woerden), Wout den Boer (STERK Woerden), Florian van Hout (VVD) en Lenie van Leeuwen (LijstvanderDoes) Arthur Bolderdijk (wethouder) Onno Vliegenthart (commissiegriffier), Huub Ramler (griffiemedewerker) Daniëlle Rijnders (teammanager Concernzaken en Financiën), Wilfred van Barneveld (concerncontroller) en Paul Vonk (eigenaar hoofdopgave Governance) Arie Booij en Arjan Sallehart (accountant PSA)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Mevrouw De Mooij (SP) is verhinderd.

2. Vaststellen agenda

In verband met de aanwezigheid van de accountant wordt de management letter als eerstvolgende agendapunt behandeld.

3. Management Letter 2018

- De heren Booij en Sallehart reflecteren op de eerste periode in Woerden. Er zijn nog verbeterlagen te maken door de organisatie, met name op het gebied van interne controle. De samenwerking verloopt echter positief en constructief. Dat wordt beaamd door de wethouder. Het college en de organisatie zijn tevreden over de samenwerking en de kwaliteit van de management letter.
- Verschillende leden stellen vragen over het stuk. De commissie is tevreden met de aanpak van de accountant en de kwaliteit van de management letter.

4. Vaststellen verslag vorige vergadering

Conclusies/afspraken

Het verslag van de vergadering van 10 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Planning en toezeggingen

Conclusies/afspraken

- Het onderwerp 'Informatieveiligheid' wordt voorlopig van de termijnagenda gehaald in verband met de gehouden presentatie in de raadsvergadering van 24 januari 2019.
- De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op woensdag 5 juni in plaats van donderdag 9 mei.
- De lijst met de planning en toezeggingen wordt vastgesteld.



6. Voortgang verzoeken auditcommissie (financiële gezondheid een begroting 2020) en opzet P&C-cyclus 2019

De reactie van het college op de verzoeken van en namens de commissie, met een voorstel voor de procesaanpak, wordt besproken.

Conclusies/afspraken

- De commissie wordt nog geïnformeerd over de tijdlijn rond het project digitalisering P&C-documenten.
- De rol van de heer Hammelburg in de stuurgroepen wordt ingevuld door de heer Den Boer.
- (*Traject Financiële gezondheid*) De auditcommissie kan zich vinden in de formulering van het verzoek. De bespreking van de methode rond de stresstest wordt nog nader afgestemd met de externe adviseur. Een mogelijkheid is vrijdagochtend 15 februari. De adviseur komt nog met alternatieve vergaderdata.
- (*Traject begroting 2020*) De auditcommissie kan zich vinden in de formulering van de verwachte resultaten en de aanpak. De presentatie van college rond de 'best practices' voor de begroting wordt gepland op vrijdagmiddag 15 maart.
- Het memo voor de planning P&C stukken 2019 wordt behandeld op vrijdagmiddag 15 maart.

7. Raadsvoorstellen notitie Financiële Sturing 2019 en Financiële Verordening 2019

Conclusies/afspraken

- De raad wordt nog geïnformeerd over het in 2019 door het college vast te stellen inkoopbeleid.
- Financiële Verordening: het schrappen van artikel 7 lid 2 wordt toegevoegd in het raadsvoorstel met een uitleg waarom dit geschrapt wordt.
- De twee raadsvoorstellen worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 14 februari. Een amendement wordt voorbereid met betrekking tot o.a. de informatieplicht van het college die genoemd is in artikel 7 lid 2 van de (concept)verordening.

8. Rondvraag

Wethouder Bolderdijk informeert de auditcommissie dat het college voornemens is de BIEO (begroting in een oogopslag) voortaan niet meer mee te sturen als bijsluiter bij de gemeentelijke belastingaanslagen, maar deze te publiceren in de Woerdense Courant en zo mogelijk op de website.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.