

AUDITCOMMISSIE

datum : dinsdag 17 januari 2012
plaats : A 054 Stadhuis Woerden
tijdstip : 20.00 uur



A G E N D A

1. **Opening**
2. **Vaststellen agenda**
3. **Vaststellen verslag 22 november 2011** (bijgaand)
4. **Termijnagenda en toezeggingen** (bijgaand)
5. **Boardletter 2011** (bijgaand)
*De Boardletter 2011 is eind 2011 door de accountant aan de raad gestuurd. De commissie bespreekt deze Boardletter in aanwezigheid van de accountant en portefeuillehouder financiën.
De Managementletter 2011, waaraan de Boardletter is ontleend, is ter kennisname bijgevoegd, alsmede een brief van de Provincie Utrecht d.d. 25 november 2011 inzake "checklist beoordeling jaarrekening 2010". Deze stukken kunt u desgewenst bij de behandeling betrekken.*
6. **Procesvoorstel inzake financiële systematiek** (mondeling)
De portefeuillehouder financiën zal mondeling uiteen zetten op welke wijze het college aankijkt tegen het proces inzake de financiële systematiek.
7. **Stand van zaken selectie accountant** (bijgaand, niet openbaar)
*Bijgevoegd is een memo met daarbij een concept Programma van Eisen en concept opzet van de wegingsfactoren en criteria.
De commissie wordt gevraagd of zij kan instemmen met de (hoofdlijn) zoals opgenomen in het PvE en de bijbehorende gunningscriteria. Deze worden vervolgens uitgewerkt in het zogenoemde "format openbaar aanbesteden gemeente Woerden".*
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**

Volgende reeds geplande vergaderingen van de Auditcommissie:

- 8 mei 2012 jaarrekening
- 5 juni 2012 kadernota / burap 1
- 11 oktober 2012 programmabegroting
- 27 november 2012 burap 2