



---

<b>datum</b>	woensdag 18 november 2020
<b>aanwezig</b>	Birgitte van Hoesel (voorzitter, D66), Jan-Hubert van Rensen (Inwonersbelangen), Florian van Hout (VVD), Lenie van Leeuwen (LijstvanderDoes), Coby Franken (Progressief Woerden), Kees Schouten (STERK Woerden), Wilma de Mooij (WeDo/LHK), Reem Bakker (Woerden voor Democratie), Arjen Draisma (CDA) en Daphne van der Wind (ChristenUnie/SGP) Mark Tobeas (griffier) Arthur Bolderdijk (wethouder) Wilfred van Barneveld (concerncontroller) Judith van Luling (adviseur Financiën) Sofie Mani (auditor)

---

## **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

## **2. Vaststellen besluitenlijst 13 oktober 2020**

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

## **3. Verbeterplan Financiën en interne beheersing**

De concerncontroller geeft een presentatie. Het plan beslaat het gehele functiehuis en ziet op zowel kennis als kunde van de medewerkers. Hij verwacht dat het verbeterplan de eerste week van januari in concept gereed is. Wanneer het plan definitief is, zal het college de raad via een raadsinformatiebrief hierover informeren.

De auditcommissie geeft aan het plan en de effecten ervan te zullen volgen.

## **4. Voortgang op de bevindingen van de accountant**

De commissie bespreekt de notitie 'Follow up van de bevindingen van de accountant'.

Vanuit de commissie wordt aangegeven dat het belangrijk blijft dat er een integraal bestuurlijk document over de verbeterlagen komt dat ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Ook is het belangrijk dat de accountant op de ingezette acties reflecteert.

## **5. Rapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC)**

De auditor licht het plan van aanpak van de Verbijzonderde Interne Controle toe.

## **6. Planning rechtmatigheidsverantwoording 2021**

De concerncontroller geeft een toelichting op hoe de rechtmatigheidsbeoordeling is opgebouwd en op hoe het tijdpad eruitziet. De diverse rapportagemomenten worden toegelicht. Voor het einde van het jaar plan. Mogelijk wordt 2021 nog als pilotjaar gebruikt en wordt de formele rechtmatigheidsverantwoording pas per 2022 ingevoerd.

## **7. Voortgang digitalisering P&C-cyclus**

De adviseur Financiën geeft een presentatie. De auditcommissie zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. De jaarrekening 2020 zal, zoals eerder aangegeven, het eerste digitale P&C-document worden.

## **8. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.