

**Aan de leden van de Auditcommissie, Ipa-Acon,
portefeuillehouder financiën en concerncontroller.**

verzendinggegevens

datum : 8 mei 2020
kenmerk : 2020-025600
bijlagen : Diverse

onderwerp

Uitnodiging en agenda Auditcommissie op 20 en 28 mei 2020

behandeld door

Griffie
dhr. R. de Jonge
telefoon (0223) 67 8104

uw gegevens

brief van :
kenmerk :

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand treft u de agenda aan voor de **digitale** vergaderingen van de Auditcommissie die op **woensdag 20 mei 2020 én donderdag 28 mei 2020 om 09.00 uur** zullen worden gehouden.

Agenda

1. **Opening, mededelingen en vaststelling agenda.**
2. **Besluitenlijst Auditcommissie van 5 december 2019.**
Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

Bijlage:

- o *Besluitenlijst Auditcommissie 5 december 2019.*

Ter bespreking.

3. **Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2019 van de gemeente Den Helder.**
Op grond van artikel 4, lid 3 van de Verordening op de Auditcommissie brengt de Auditcommissie advies uit aan de raad over de jaarrekening van de gemeente.

Volgens de planning wordt de jaarrekening 2019, inclusief het Verslag van bevindingen van de accountant, op 12 mei 2020 behandeld door het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de jaarrekening geagendeerd voor de Auditcommissie op 20 mei en 28 mei 2020 en indien nodig op 4 juni 2020.

Het behandelschema in de Auditcommissie is als volgt:

- Woensdag 20 mei 2020: Toelichting portefeuillehouder Financiën en accountant; aansluitend de eerste termijn behandeling.
- Donderdag 28 mei 2020: Tweede behandeling met portefeuillehouder Financiën en accountant.
- Donderdag 4 juni 2020: Naar behoefte afrondend overleg ten behoeve van het commissieadvies.

Voor de vergaderingen van 20 en 28 mei 2020 zijn de portefeuillehouder Financiën en de accountant uitgenodigd. Op 20 mei geven zij een toelichting op de stukken en kunt u reeds de eerste vragen aan hen stellen. Op 28 mei is er vervolgens een tweede gelegenheid tot het stellen van vragen. De portefeuillehouder Financiën en de accountant zijn niet aanwezig in de vergadering op 4 juni 2020.

De behandeling van de jaarrekening 2019 in de commissie Bestuur en Middelen en de raad is gepland op respectievelijk maandag 15 juni en 29 juni 2020.

Bijlagen:

- *Jaarrekening 2019 gemeente Den Helder;*
- *Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2019;*
- *Highlights jaarrekening 2019;*
- *(concept) Verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2019 van Ipa Acon;*
- *Reactie van het college op het verslag van bevindingen van Ipa Acon;*
- *Raadsbesluit 3 februari 2020 Resultaatbestemming 2019 (mét bijlage);*
- *Raadsinformatiebrief 18 februari 2020 over inkoop en aanbesteden;*
- *Raadsinformatiebrief 3 maart 2020 over geconstateerde onrechtmatigheden;*
- *Advies van de Auditcommissie bij de jaarrekening 2018.*

4. Conceptadvies aanpassing Verordening op de Auditcommissie.

De commissie wordt voorgesteld een advies uit te brengen over het aanpassen van de Verordening op de Auditcommissie, waarmee de adviserende taak van de commissie meer wordt verduidelijkt. Met het advies wordt het presidium voorgesteld de griffier opdracht te verlenen een raadsvoorstel tot aanpassing van artikel 4, lid 4 van de Verordening op de Auditcommissie voor te bereiden.

Bijlage:

- *Conceptadvies aanpassing Verordening op de Auditcommissie.*

5. Rondvraag en sluiting.

Hoogachtend,

Dhr. R. de Jonge
Secretaris Auditcommissie