

Deel besluitenlijst auditcommissie 2 juni 2009:

3. Format tussenrapportage Zeestad.

Naar aanleiding van de door Zeestad opgestelde format en de aanvullende memo van de griffie heeft de commissie een aantal op- en aanmerkingen gemaakt:

- * De verhoudingen tussen Zeestad, het college en de raad moeten duidelijk zijn:
Zeestad rapporteert aan het college en het college rapporteert aan de raad;
- * Naast de uitgebreide informatie over de deelprojecten dient aandacht te worden besteed aan de samenhang in de (deel)projecten en de mogelijkheden om bij te kunnen sturen;
- * In de rapportage dient aandacht te worden geschonken aan de kritische succesfactoren en het risicomanagement;
- * Er dient duidelijkheid te bestaan over de basis van de rapportage. De doelstellingen moeten helder zijn geformuleerd.

Ernst & Young adviseert het risicoprofiel van het totale project goed in de gaten te houden, door periodiek – in ieder geval 1x per jaar en bij voorkeur 2x per jaar – simulatieberekeningen te maken. De heer Vreugdenhil merkt op dat de rapportage van Zeestad wordt gebaseerd op het jaarwerkplan en de exploitatie-opzet en dat de simulatieberekening 1x per jaar wordt gemaakt.

Met wethouder Fritzsche is afgesproken dat er een aangepaste rapportageformat, waarin de opmerkingen van de griffie en de Auditcommissie zijn verwerkt, aan de commissie wordt voorgelegd. Gelet op voortgang is afgesproken om dit digitaal te doen.