

Agenda Auditcommissie

Datum: 19-09-2017
Tijd: 19:00 – 22:30
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Dhr. H.J.S.M. Broers
Toelichting:

Punt	Omschrijving
1	Opening
2	Ter vaststelling: <i>a. Verslag 22 mei 2017 (zie bijlage)</i> <i>b. Actiepunten (zie bijlagen)</i> <i>1. Overzicht inkomsten en uitgaven sociaal domein 2016 (toezegging 11 2016 en gemeenteraad 110717 jaarstukken)</i> <i>2. Toezegging 35 (27-6) inzake btw bedrag riooltarief (rekeningcommissie 040717)</i> <i>3. Toezegging 37 (11-7) Incidentele meevallers onderdeel van begroting (gemeenteraad 110717 jaarstukken)</i> <i>Toezegging 76, 2015. Is deze als afgedaan te beschouwen?</i> <i>Wethouder Joosten zegt toe:</i> <i>Te bekijken of de informatiewaarde van diverse onderdelen (bijvoorbeeld overzicht personele lasten) in de begroting verbeterd kan worden (begroting 2017)</i> <i>Toezegging 76 (10-11)</i> <i>c. Aandachtspuntenlijst. Deze wordt ter informatie geagendeerd. Eventuele vragen dienen i.v.m. voorbereiding vooraf kenbaar gemaakt te worden.</i> <i>d. Actieve informatieplicht & Passieve informatieplicht</i>
3	Rekenkamercommissie <i>– Onderzoeksrapport controle inkoop gemeente Brunssum (al eerder behandeld, nu incl raadsvoorstel ter beoordeling en agendering raad)</i> <i>– Rekenkamerbrief WOZL (ter bespreking, besluitvorming en agendering raad)</i> <i>– Onderzoeksopdracht inkooptrajecten gemeente Brunssum (ter kennisname en eventuele aanvulling)</i>
4	Acties n.a.v. aanbevelingen rekeningcommissie (2017/45) <i>De aanbevelingen van de rekeningcommissie over te nemen en deze aan het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen:</i>

- Systemen en/of organisatie zodanig organiseren zodat tijdig een bericht naar de ambtelijke organisatie gaat dat er nog geen subsidieaanvraag is ontvangen van betreffende organisatie en deze laatste hiervan in kennis stellen.
- Toelichting op vrijval Essent gelden: wanneer zijn gelden aan gemeente Brunssum ter beschikking gesteld? Wat is er destijds besloten over wat we met gelden zouden doen? Wat is inzet geweest van het geld? Wat is rendement geweest? Past dit in treasury statuut? Behandelen in de auditcommissie van september 2017.
- De behandeling van de jaarrekening (uiterlijk mei) en perspectiefnota te splitsen. De aanbevelingen van de rekeningcommissie over te nemen en deze aan de gemeenteraad op te dragen:
- Opnieuw afstemmen van de jaarafsluiting met de agenda's van de raad, organisatie en accountant zodat de behandeling van de jaarstukken eerder en optimaler kan plaatsvinden, uiterlijk in mei.
- Raad dient na te denken over het stelsel van kengetallen op basis van de kengetallen in begroting 2017. Zijn het nu de juiste kengetallen? Auditcommissie vragen om in september het onderwerp kengetallen te agenderen. Eventueel toevoegen van kengetallen in overleg met raad-college-organisatie in verband met het kunnen genereren van meetbare informatie.
- De rekeningcommissie adviseert de raad de auditcommissie op te dragen de monitoring van de voortgang van de aanbevelingen van de rekening 2014, 2015 en 2016 op zich te nemen.

VVD: Structureel karakter van de incidentele meevallers. Hoe hiermee om te gaan (raadsvergadering 11 juli jl.). Hoe te monitoren en om te gaan met incidentele meevallers (VVD)

Toelichting op verschil bedragen p 160 jaarrekening en pag 14 accountantsverslag: 988 k baten versus 1200 k baten (rekeningcommissie dd040717)

5 ICT-infrastructuur en beveiliging.

Zoals besproken zal er een korte presentatie worden verzorgd inzake de status van informatieveiligheid bij de gemeente Brunssum.

Bij de presentatie zijn aanwezig: Willem Spelthan, Jo Stoffels (privacyfunctionaris) en Roger Coenen (beveiligingsfunctionaris)

Ter voorbereiding treffen jullie alle stukken aan die vanaf medio 2016 aan de raad zijn toegezonden of bekend zijn inzake informatieveiligheid

1. Raadsvoorstel "Quickscan, Brunssum op weg naar BIG, digitale veiligheid Brunssum".
2. Het informatiebeveiligingsbeleid en het B&W voorstel zijn o.a. toegezonden. (Verseon: 660417) inclusief mail aan de griffie met verzoek om verspreiding aan de raadsleden
3. Op 23 maart is tevens een raadsinformatiebrief verzonden nav de IT rapportage van onze accountant daarbij is ook een relatie gelegd met de ledenbrief van de VNG omtrent de informatiebeveiliging bij de gemeenten. (Verseon: 713805)
4. Op 18 april 2017 is door het college de procedure datalekken vastgesteld. Deze is niet ter kennisgeving naar de raad verzonden. (Verseon: 719837)

5. Raadsinformatiebrief inzake berichtgeving in het LD van 22 juni jl. m.b.t. de Informatieveiligheid gemeente Heerlen (verseonnummer: 743600)

Voor het einde van het jaar kunnen o.a. de volgende stukken nog verwacht worden:

- Uitslag DIGIDassessement*
- Zelfevaluatie BRP en PUN*
- Resultaten uitwijktest BRP en BAG*

8 Sluiting