

Toezeggingenlijst Auditcommissie 16 oktober 2025					
Ph	Titel	Toezegging	Stand van zaken	Advies griffie	Agendapunt
M.R. Opdam	2025-09 Controle jaarrekening	1.Ph Opdam stuurt medio april een RIB over stand van zaken mbt beschikbaarheid gegevens controle jaarrekening door accountant. 2. De gemeentecontroller overlegt met JZ over evt toevoeging aan lijst voor het Normenprotocol.	Update oktober 2025 Op 2 september 2025 is er een RIB over de voortgang van de jaarslukken 2024 naar de raad gestuurd. Als bijlage zijn de gewaarmerkte jaarslukken 2024 meegestuurd. Voorgesteld wordt nu om deze toezegging uit de lijst te halen. Update tbv auditcommissie 12 juni 2025 1. Svz 4 juni 2025 door griffie: Er is d.d. 4 juni geen RIB over voortgang accountant beschikbaar. Wel zijn er 28 mei en 2 juni jl gesprekken gevoerd met de accountant door de VZers 4 auditcommissies en de concerncontroller over de planning . Wordt nader besproken in de auditie 12 juni 2. Svz 4 juni 2025 door griffie: Normenkader is inmiddels vastgesteld op 24 feb 2025 en er is door de raad geen toevoeging meer gedaan aan het normenkader. Voorstel van griffie aan auditcommissie 12 juni : dit punt 2 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren van de lijst Update maart 2025 1. Is medio april van toepassing 2. Er is navraag gedaan bij Juridische zaken over het toevoegen van de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet Betaalbare Huur aan het Normenkader 2024 . Juridische zaken heeft aangegeven dat deze wetten toegevoegd kunnen worden aan het normenkader, en dat de gemeenteraad vrij is om deze op te nemen.	De griffie adviseert de raad om de afhandeling van deze toezegging over te hevelen naar de Auditcommissie. Bespreking in de Auditcommissie is op 12 juni 2025 .	Auditcommissie 13-02-2025 05. TER BESPREKING : Managementletter BUCH 2024
M.R. Opdam	2024-17 Management letter / issuellijst	De opvolging van de managementletter en issuellijst wordt komend jaar concreter (concreter aangeven wanneer iets wordt opgepakt of afgerond). Ook worden dubbelingen eruit gehaald om het beter controleerbaar en ook beter leesbaar te maken.	Update oktober 2025 Het periodiek proces hieromtrent is als hamerstuk in het MT BUCH geweest. Er wordt opvolging gegeven aan de punten en ieder kwartaal volgt er een voortgangsgesprek tussen de domein manager, directeur en internal auditor. Elk halfjaar wordt de lijst vervolgens gedeeld met de het BUCH bestuur en colleges. Voorgesteld wordt om deze toezegging nu uit de lijst te halen. Svz 4 juni 2025 door griffie: Is nog niet aan de orde, geen update svz juli 2024 : op verzoek van de auditcommissie blijft deze toezegging op de lijst staan voor de langere termijn		Auditcommissie 18-04-2024 5.b. Managementletter