

Toezeggingenlijst Auditcommissie 9 december 2025

| PH            | titel   | Toezegging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stand van zaken                                                                                                            | Advies griffie                                                                                                                                                                                                                            | Agendapunt                                                                  |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Opdam         | 2025-40 | <p>1. De controller zegt toe de voorwaarden voor lening en aflossing (50 miljoen) A9 na te zoeken en de raad te informeren.</p> <p>2. De ph zegt toe met een erratum te komen op het overzicht Baten en lasten per taakveld. Door een verkeerde koppeling in Pepperflow is dit overzicht niet compleet en niet conform de BBV eisen. Jaren 2024 en 2025 moeten nog bijgevoegd in het overzicht. Komt naar de raad zodra het gereed is.</p> <p>3. De controller zegt toe om na te gaan hoe het staat met de toegankelijkheid van Pepperflow voor inwoners.</p> | Alles is beantwoord op 29 oktober zie bijlagen ( antw 29,30 en 31).                                                        | <b>Voorstel auditcie 9 december 2025</b> : de Toezeggingen als afgehandeld te beschouwen en af te voeren van de lijst                                                                                                                     | Auditcommissie 16-10-2025<br>05.a. TER ADVISERING : Programmabegroting 2026 |
| M.R.<br>Opdam | 2024-17 | De opvolging van de managementletter en issuelijst wordt komend jaar concreter (concreter aangeven wanneer iets wordt opgepakt of afgerond). Ook worden dubbelingen eruit gehaald om het                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Update oktober 2025</b><br>Het periodiek proces hieromtrent is als hamerstuk in het MT BUCH geweest. Er wordt opvolging | <b>Auditcie oktober 2025</b> :De griffie adviseert de raad kennis te nemen van deze update en verdere update via de volgende managementletter (auditcie 9 december 2025) af te wachten. De toezegging dus niet af te voeren van de lijst. | Auditcommissie 18-04-2024<br>5.b. Managementletter                          |

Toezeggingenlijst Auditcommissie 9 december 2025

|  |  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>beter controleerbaar en ook beter leesbaar te maken.</p> | <p>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.</p> <p>Voorgesteld (B&amp;W) wordt om deze toezegging nu uit de lijst te halen.</p> <p><b>Svz 4 juni 2025</b></p> <p>door griffie:</p> <p>Is nog niet aan de orde, geen update</p> <p><b>svz juli 2024:</b> op verzoek van de auditcommissie blijft deze toezegging op de lijst staan voor de</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Toezeggingenlijst Auditcommissie 9 december 2025

|  |  |  |                   |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|
|  |  |  | langere termijn " |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|