

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie voor Onderzoek van de Rekening van 12 december 2018

| | Agendapunt | Besluit / toezegging | Actie door / vervolprocedure |
|-----------|--|---|------------------------------|
| 2 | Opening overlegvergadering | | |
| a. | Mededelingen | De voorzitter opent de vergadering om 17.33 uur. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van Vugt (accountant Deloitte) en de heer Vermeulen (SP). | |
| b. | Vaststellen van de agenda | De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. | |
| c. | Spreekrecht | Er zijn geen sprekers. | |
| d. | Rondvraag | Er is geen vraag voor de rondvraag. | |
| 3 | Verslag vorige vergadering | | |
| a. | Conceptverslag van de vergadering van 12 september 2018 | Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. | |
| 4 | Besluitenlijst vorige vergadering | | |
| | | | |

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie voor Onderzoek van de Rekening van 12 december 2018

| | Agendapunt | Besluit / toezegging | Actie door / vervolgpcedure |
|----------|--|---|-----------------------------|
| a. | Conceptbesluitenlijst van de vergadering van 12 september 2018 | De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. | |
| 5 | Bespreekstukken | | |
| a. | Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Garanties, leningen en revolverende fondsen | <p>De commissie complimenteert de Randstedelijke Rekenkamer met een helder en degelijk rapport.</p> <p>De gestelde vragen worden naar tevredenheid beantwoord door de heer Lauwerier, medeopsteller van het rapport en accountant de heer Van Koert.</p> <p>Er zijn twee overgebleven vragen die aan gedeputeerde Baljeu zullen worden doorgegeven met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden voor de bespreking van het rapport in de commissie Bestuur en Middelen op 23 januari 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kan zij aangeven hoe invulling zal worden gegeven aan aanbeveling 2 uit het rapport: het opnemen van een overzicht van de lopende revolverende fondsen n de eigen p&c cyclus van de provincie 2. Wanneer zijn PS voor het laatst geïnformeerd over leningen en garanties? | Gedeputeerde Baljeu |
| b. | Boardletter 2018 | <p>Accountant Van Koert geeft een korte presentatie van de Boardletter 2018.</p> <p>Op basis van de bespreking geeft de commissie de volgende drie speerpunten mee aan de accountant ten behoeve van de controlewerkzaamheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICT 2. ICT-veiligheid 3. Onderuitputting en reserves | Deloitte |

Besluitenlijst van de overlegvergadering van de Commissie voor Onderzoek van de Rekening van 12 december 2018

| | Agendapunt | Besluit / toezegging | Actie door / vervolgprocedure |
|----------|-----------------|---|----------------------------------|
| 6 | Sluiting | De voorzitter sluit de overlegvergadering om 18.05 uur. | |