

Amendement 1 is unaniem aangenomen.

AMENDEMENT 1

Normenkader controleprotocol

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 13 maart 2025 gehoord hebbende de beraadslagingen over het voorstel Controleprotocol en Intern Controleplan,

Besluit:

Beslispunt 1

Het Controleprotocol Rechtmatigheid 2024, dat ook dient als het voorlopige Controleprotocol Rechtmatigheid 2025, vast te stellen.

Aan te vullen met:

Met dien verstande dat in bijlage 1 (het definitief normenkader 2024 en voorlopig normenkader 2025) van het Definitief Controleprotocol 2024 en Voorlopig Controleprotocol 2025 in de opsomming bij Financieel proces #1, Inkoop aan aanbesteding, wordt geschrapt:

de vernieuwde Gids Proportionaliteit, vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring.

Namens de Auditcommissie

Jos Heeren