

Gemeenteraad Weert

Weert, 2 november 2021

Onderwerp : Vraag commissie S&I over controle facturen
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 1490535/1490538

Geachte leden van gemeenteraad,

In de commissie S&I van 19 oktober is bij het agendapunt controleprotocol een vraag gesteld over het percentage facturen dat getoetst wordt bij aanbestedingen onder Europese drempelwaarde.

Onderstaande controles worden uitgevoerd:

- Crediteuren met een totaalbedrag groter dan € 200.000 per jaar worden integraal gecontroleerd in het kader van de controle op de aanbestedingsregels. Dit is zo'n 80 % van onze totale massa.
- Op de crediteuren onder dit bedrag wordt een steekproef uitgevoerd van 75 stuks, wat neerkomt op ongeveer 0,5%. Hierbij wordt opgemerkt dat 10 % van de restmassa crediteuren betreft met een totaalbedrag kleiner dan € 40.000 per jaar, waarbij er sprake is van 1 op 1 gunning.

Alle bevindingen van interne controle worden gedeeld met BDO.

Miriam Andringa
Afdelingshoofd Financiën & Control