

Afdeling	: Concerncontrol	B&W-voorstel: DJ-1687337
Naam opsteller voorstel	: Jeroen van Veen (0495-575575)	Zaaknummer: 1495750
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Rapportage interne controle - 2e halfjaar 2021.

Voorstel

De Rapportage interne controle – 2e halfjaar 2021 vast te stellen.

Inleiding

Het college is verplicht (cf. art 212, 213/213a van de Gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Om hier invulling aan te geven wordt jaarlijks een Intern Controleplan (ICP) opgesteld.

Met de bijgaande 'Rapportage interne controle - 2e halfjaar 2021' informeren we de organisatie en het college over de voortgang en de uitkomsten van de controles die zijn verricht conform het Intern Controleplan dat op 11 mei 2021 is vastgesteld.

Naast de bevindingen en aanbevelingen uit de interne controles wordt in de rapportage ook aandacht besteed aan de beheersing van de bevindingen en aanbevelingen die uit de accountantscontroles zijn voortgekomen.

Het is ons streven om in één document een compleet beeld neer te zetten over alle bevindingen en aanbevelingen uit controles en audits van het gehele concern. Wij zoeken hiervoor de aansluiting bij andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. In de onderliggende interne controlerapportage zijn in dit kader vanaf boekjaar 2021 ook de bevindingen uit de ENSIA en de Privacy controles opgenomen.

De rapportage betreft de interne controles over het 2e halfjaar 2021.

Beoogd effect/doel

Informeren over de voortgang van de uitvoering van het ICP, de uitkomsten van de interne controles, de daaruit voortkomende controlebevindingen en de beheersing hiervan.

Argumenten

Weert, 24 mei 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

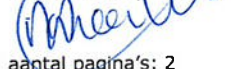
- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 14 juni 2022

Nummer: 6

De secretaris,



- Een goed opgezette interne controle is een belangrijk instrument waarop de gemeente Weert in het kader van planning en control steunt. Niet alleen voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording;
- Met het ICP en de bijbehorende rapportage sorteert de gemeente Weert voor op de aankomende wijziging in wet- en regelgeving die voorschrijft dat gemeenten met ingang van 2023 een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening opnemen.

Kanttekeningen en risico's

- Alle bevindingen en aanbevelingen die voortkomen uit de interne- en de accountantscontroles zijn op dit moment onder de aandacht. Er is op dit moment geen aanvullende bijsturing vanuit de directie noodzakelijk.
- De rapportage vormt evenals het intern controleplan een product uit de sturingscyclus PDCA (Check).

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie

- De bevindingen en aanbevelingen van individuele afdelingen zijn reeds met de verantwoordelijke afdelingshoofden besproken;
- In de kwartaalgesprekken tussen de directie en de afdelingshoofden zijn ook de voortgang en de resultaten van de interne controles onderwerp van gesprek.

Overleg gevoerd met

Intern:

DT/CMT

L. Knapen-Simonis, coördinator Interne Controle.

T. Willems, beleidsmedewerker Interne Controle.

Bijlagen

Rapportage interne controle - 2e halfjaar 2021.