

Afdeling	: Concerncontrol	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Jeroen van Veen (0495-575575)	DJ-2101361
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer:
		1850535
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Rapportage interne controle - 2e halfjaar 2022.

Voorstel

De rapportage interne controle - 2e halfjaar 2022 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 2022' 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 19 april 2022 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.

Met de bijgaande rapportage zetten we in één document een compleet beeld neer 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 ook de bevindingen uit de Informatiebeveiliging, Privacy en Integriteit opgenomen.

De rapportage vormt evenals het intern controleplan een product uit de sturingscyclus PDCA (Check). De rapportage betreft de controles over het 2e halfjaar 2022.

Beoogde doel(en)

Gemeente Weert is in control.

Te behalen resultaten

Rapportage interne controles 2e halfjaar 2022.

Weert, 25 mei 2023	S	B	W	W	W	W	W
	AV	RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
	akkoord						
	bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 27 juni 2023

Nummer: 3

De secretaris,

Uit te voeren activiteiten

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

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 afleggen van verantwoording.

Aansluiting met de rechtmatigheidsverantwoording

Met het ICP en de bijbehorende rapportage sluit de gemeente Weert aan op de wijziging in wet- en regelgeving die voorschrijft dat gemeenten met ingang van 2023 een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening opnemen.

Kanttekeningen en risico's

Er is geen sprake van bijzonderheden. 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.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

CMT/DT

L. knapen-Simonis, coördinator Interne Controle.

T. Willems, beleidsmedewerker Interne Controle.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

- De bevindingen en aanbevelingen van individuele afdelingen zijn (waar van toepassing) 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.

Planning

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

Rapportage interne controle 2e halfjaar 2022.