

Leden van de gemeenteraad

Weert, 6 juli 2021

Onderwerp : Reactie van het College van burgemeester en wethouders op het
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 1296670/1398072

Geachte raadsleden,

Op 9 juni 2021 hebben wij het concept accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarstukken 2020 van BDO ontvangen. Hieronder treft u onze reactie hierop aan. Deze reactie is, evenals de rapportage van de accountant, te zien als een aanvulling op de jaarstukken zelf.

Wij zijn vanzelfsprekend blij met het door de accountant verstrekte goedkeurende oordeel voor de getrouwheid en de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2020. Ook de constatering dat de organisatie de belangrijkste onderwerpen vanuit bedrijfsvoering op de agenda heeft staan, bevestigt dat we op de goede weg zijn.

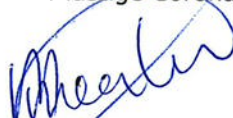
De bevindingen die zijn geconstateerd zijn opgesomd in het dashboard op pagina 5. Wij (h)erkennen de bevindingen van de accountant. Deze blijven binnen de gehanteerde materialiteit voor fouten en onzekerheden van € 2,1 miljoen respectievelijk € 6,4 miljoen. Met name de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is een aandachtspunt. Door het inkoopproces te verbeteren, zoals de accountant ook al aangeeft op pagina 10, zijn er geen nieuwe fouten geconstateerd. De geconstateerde fouten betreffen langlopende contracten welke ook in 2019 fout waren. De totale fout is afgenomen van € 834.000 in 2019 naar € 675.000 in 2020.

Naast aanbestedingen heeft met name de controle van de Tozo regeling voor extra werkzaamheden gezorgd tijdens de controle. Op basis van de uitgevoerde steekproeven zijn geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd. De afdeling Werk, inkomen en zorg heeft het proces rondom verstrekkingen Tozo zorgvuldig aangepakt.

In het dashboard is zichtbaar gemaakt dat het weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2020 is gestegen ten opzichte van de jaarrekening 2019, zoals wij dat ook hebben toegelicht in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. Het weerstandsvermogen van de gemeente Weert is op basis van de cijfers in de

jaarrekening uitstekend, wel is in de grafiek op pagina 15 zichtbaar dat het weerstandsvermogen in de begroting afloopt.

Ten slotte willen we de accountant bedanken voor de constructieve samenwerking om in deze lastige Corona situatie de controle binnen de gestelde tijd te kunnen uitvoeren.



M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris



R.J.H. Wiecken
burgemeester

Bijlagen :