

Hierbij vragen / opmerkingen met betrekking tot het Intern Controle Plan 2021

1. Algemeen: waarom wordt het controleplan 2021 pas halverwege het jaar vastgesteld
2. Duurzaamheid, waarom kan een financiële afdeling geen duurzaamheids aspecten realiseren.
3. Zijn de resultaten van tussentijdse rapportages openbaar?

Intern controle plan.

2.1 zijn de halfjaars rapportages openbaar?  
2.2

- a. Wat zijn de belangrijkste tekortkomingen in de software waardoor een procesgerichte controle voor inkopen en uitkeringen niet mogelijk.
- b. Waarom wordt procesgerichte controle voor andere processen voor andere processen niet ingericht terwijl de software daar klaarblijkelijk wel voor voldoet?
- c. Wat is de relevantie van de vergelijking met andere gemeenten. Kan de gemeente Weert in samenwerking met andere gemeenten een vuist maken naar de leverancier van de software voor de realisatie van software verbetering

2.2.2 De naam Coda wordt niet meer gebruikt. Waarom wordt hier niet gewoon de naam Unit4 gebruikt

2.2.2 Er wordt vermeld dat vanaf 2021 een nieuwe versie van de software geïnstalleerd. Hoever is de voortgang van de ingebruikname van dit nieuwe systeem? Als er nog geen voortgang is gerealiseerd: Wat zijn hiervoor de redenen? (los van Covid)

3.1 Significante processen: met uitzondering van de opbrengsten van grondexploitaties, hebben alle inkomsten processen de kwalificatie L(aag) gekregen zowel bij prioriteit als bij risico.

Dit betekent dat nagenoeg alle inkomsten buiten het interne controleproces vallen. Waarom is dit zo? Wat zijn de risico's?

3.1 punt 19 Kascontrole

Uit de gebeurtenissen bij de COA gelden is duidelijk gebleken dat de kasprocedure / registratie niet op orde is. Waarom wordt dit toch al als prioriteit en risico als laag gekwalificeerd?