Gemeente Rotterdam

Concern Auditing Middelen en Control
Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote Projecten
Maarten Struijvenberg

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl

Van: Ronald Janssen
Telefoon: 14 010
E-mail: bbo@rotterdam.nl

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk: M2310-3687 - 23bo008398

Onderwerp: Opvolging aanbevelingen COR en accountant

Datum: B&W 7 november 2023

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?
Zowel uw Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) als de externe accountant hebben vanuit de jaarrekeningcontrole en de beoordeling van de jaarstukken in de afgelopen jaren aanbevelingen gedaan.
U wordt geïnformeerd over de opvolging van deze aanbevelingen via het overzicht Opvolging aanbevelingen COR en accountant.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Jaarrekeningproces

Toelichting:
In het overzicht Opvolging aanbevelingen COR en accountant wordt aangegeven welke aanbevelingen er onderhanden zijn en wat hiervan de status is. Alle aanbevelingen zijn belegd bij de verantwoordelijke proceseigenaar of cluster binnen de gemeentelijke organisatie.

Tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) wordt middels het overzicht Opvolging aanbevelingen COR en accountant verslag aan u uitgebracht over de voortgang. Per aanbeveling geeft de verantwoordelijke proceseigenaar de status bij de aanbeveling weer alsmede de verwachte planning voor de realisatie van de aanbeveling. Indien mogelijk wordt een aanbeveling opgepakt in samenhang met lopende verbetertrajecten in de organisatie.
De opvolging aanbevelingen COR en accountant wordt behandeld in uw Commissie tot Onderzoek van de Rekening op 14 november.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage(n):
- Opvolging Aanbevelingen COR en accountant - oktober 2023