Motie verbeteringsmaatregelen in de interne (financiële) beheersing

De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 9 juli 2020;

Gezien het raadsvoorstel d.d. 9 juni 2020 nr. 10883-2019 en concept-besluit nr. 10883-2019, inzake de Jaarstukken 2019;

Overwegende, dat de Auditcommissie een adviserende rol heeft aan de gemeenteraad;

Gelezen, de raadsinformatiebrief van de Auditcommissie d.d. 18 juni 2020, inzake de Jaarrekening 2019;

Gelezen, de raadsinformatiebrief van het Auditcommissie d.d. 18 juni 2020, inzake interne audit inkopen en aanbestedingen 2019, alsmede het Verslag Interne Audit Proces inkopen/aanbestedingen 2019;

Overwegende, dat de Auditcommissie in beide raadsinformatiebrieven de raad adviseert het college op te dragen maatregelen te nemen gericht op het verbeteren van de interne organisatie ten aanzien van rechtmatige toepassing van regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding, het voorkomen van onregelmatigheden, kwaliteit van dossiervorming en monitoring van afgesproken resultaten in de opdrachtverlening;

Roept het college op:

1. met hoge urgentie de verbeteringsmaatregelen, als vermeld in het Rekenkamerrapport proces jaarrekening 2017, de managementletters 2018 en 2019, de accountantsverslagen 2018 en 2019 en het Verslag Interne Audit proces inkopen/aanbestedingen 2019, (opnieuw) op te pakken en voor implementatie in de organisatie en borging daarvan zorg te dragen;
2. met de Auditcommissie periodiek in overleg te treden op welke wijze de verbeteringsmaatregelen tot verbetering van de interne organisatie rondom inkoop en aanbesteding leiden en welke stappen zijn/worden gezet;
3. bij de inrichting van de nieuwe organisatie de raad te informeren of door middel van een meer centrale en systematische sturing het inkoop- en aanbestedingsproces efficiënter en effectiever kan worden ingericht;

Verzoekt de Auditcommissie:

4. de raad, na het periodieke overleg met het college aangaande de verbeteringsmaatregelen rondom inkoop en aanbesteding ook regelmatig te informeren over de voortgang.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 9 juli 2020.

De griffier, De voorzitter,

J. Vervuurt M.J.D. Donders - de Leest

Ingediend door:
M. Breugelmans (CDA), W. Maassen (GL), G. Julicher (DS), M. Kalthoff (D66), G. NIzet (SP) V. Zwijnenberg (VVD)