gemeente Rheden

B en W-voorstel

portefeuillehouder
T.A.F.A. Klomberg

begrotingsprogramma
Programma 1 t/m 6

draagt bij aan Global Goal(s)
Niet specifiek

b en w-vergadering
2 februari 2021

agendapunt

bijlage(n)
1 managementletter 2020
2 opvolging aanbevelingen
3 begeleidende memo voor raad

rol raad
Ter kennisneming

onderwerp
Managementletter 2020

INHOUD VOORSTEL
Kennis nemen van de managementletter en de opvolging ten aanzien van de aanbevelingen.

1 Wat is de aanleiding?
Bij de interim controle brengt de accountant jaarlijks een managementletter uit waarin onder meer aanbevelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering worden opgenomen.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
n.v.t.

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
De bedrijfsvoering op voldoende niveau.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
We nemen de aanbevelingen over en formuleren daarvoor actiepunten (bijlage 2).

5 Wat zijn de financiële consequenties?
Vooralsnog niet aan de orde.

6 Wat zijn de risico's?
Wanneer het niet lukt om als organisatie tijdig alle stukken op te leveren voor de controle op de jaarrekening, kan sprake zijn van extra noodzakelijke inzet door de accountant voor aanvullende controles. Gezien de complexiteit van de verantwoording over COVID-19 steunmaatregelen is dit niet ondenkbeeldig. De gemeente ontvangt voor uitvoering van TOZO ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Mogelijk biedt dit dekking wanneer extra controles nodig blijken.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Breed.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De managementletter wordt ter kennisname aan de raad aangeboden via de memo die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Het document waarin de opvolging ten aanzien van de aanbevelingen is opgenomen, is voor intern gebruik.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Ja, gedurende het jaar worden de acties op de aanbevelingen gevolgd en hiervan zal in de volgende managementletter de status worden opgenomen.

De Steeg,