Technische vragen raadsvergadering 29 januari 2026

Vaststelling normenkader en rapporteringstolerantie 2025		
Fractie	**Vragen**	**Antwoorden**
PvdA-GroenLinks	1. Welke typen onrechtmatigheden verwacht het college vooral in het sociaal domein (Wmo/Jeugd/Participatie) en hoe zorgen we dat correcties niet leiden tot extra stress of terugvorderingen?	De interne controle is gericht op de (financiële) rechtmatigheid van de gemeente. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of facturen aan leveranciers terecht zijn betaald en of we ons hebben gehouden aan de werkprocessen. Voorbeelden van controles in het sociaal domein zijn: • of een plan van aanpak aanwezig en ondertekend is • of zorgaanbieders een productieverantwoording hebben overlegd • of zorgaanbieders de afgesproken tarieven factureren • een steekproef of beschikkingen juist zijn afgegeven Wanneer achteraf blijkt dat een inwoner of leverancier ten onrechte of te veel geld heeft ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van fraude, wordt in het vervolg maatwerk toegepast. Bij individuele inwoners kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan het omzetten van zorg via een PGB naar zorg in natura.

	2. In het normenkader staat o.a. de Aanbestedingswet en beleidsregels social return. Welke interne controles doen we hierop, en hoe vaak ziet de raad terug of we voldoen (ook in de praktijk, niet alleen op papier)?	De controle op de aanbestedingswet wordt gedaan op basis van steekproeven en de spend-analyse. In deze analyse staan alle uitgaven van alle crediteuren. Bij alle crediteuren boven de aanbestedingsgrens wordt gecontroleerd of de inkoop rechtmatig was. Onze social return coördinator ziet er op toe dat verplichtingen uit contracten worden nageleefd. Door middel van een steekproef wordt dit gecontroleerd. De resultaten van de interne controle zijn input voor de jaarrekening en het jaarverslag en de accountantscontrole. Door middel van de boardletter en de reguliere P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd.