GEMEENTE
Gulpen-Wittem

Ons kenmerk:
G.24.03438
Dossiercode:

Memo

Aan:	Gemeenteraad
Van:	Accountant
Datum:	1 juli 2024
Onderwerp	Beantwoording vraag inzake het accountantsverslag en de jaarrekening

Inhoud:

Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 20 juni 2024 waarin het accountantsverslag en de jaarrekening werden behandeld is een vraag gesteld aan de accountant over het type opdrachten die onderliggend zijn aan de geconstateerde aanbestedingsonrechtmatigheden. Via deze weg wordt deze vraag schriftelijk beantwoord. Er is sprake van een drietal aanbestedingsonrechtmatigheden groter dan de rapporteringstolerantie voor in totaal € 174.000. In het accountantsverslag is abusievelijk een bedrag van € 212.000 opgenomen, hetgeen aangepast wordt. Vorenstaande is het gevolg van een vierde opdracht waarvoor uiteindelijk de benodigde onderliggende documentatie is ontvangen, waardoor de betreffende opdracht in het licht van aanbestedingsrechtmatigheid akkoord is bevonden. De drie resterende opdrachten waarvoor is geconcludeerd dat deze uitgaande van de van toepassing zijnde aanbestedingsregels niet rechtmatig zijn ingekocht, betreffen:

- IT licenties
- Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot hagen
- Personele inhuur rondom duurzaamheid

Deze onrechtmatigheden zijn in de paragraaf bedrijfsvoering door het college van B&W nader toegelicht.