

Schriftelijke vragen N.a.v. accountants verslag:

Pag. 17

1. Hoe vaak zijn we in de gemeente Elburg van het aanbestedingstraject afgeweken?
 - a. Hoe gaan we dit voorkomen in 2023? (zie ook de toevoeging van de accountant, Citaat: “de onrechtmatigheden kunnen een impact hebben op de goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording van het college in 2023)

Pag. 21

2. Is er een reden waarom er tussentijds (na het moment van constateren) niet gerapporteerd is over het enorme overschot dat dit jaar in de jaarrekening naar voren komt, of was dit niet bekend van te voren? (of heb ik dit gemist?)
3. Door het niet hebben van de (juiste) functiescheidingen in processen is een en ander niet zichtbaar en herleidbaar. Was dit niet een van de in 2022 geconstateerde problemen die opgelost zou moeten zijn/worden?
4. Wat is de verwachting voor het jaar 2023, is de interne beheersing dan op orde?

Pag. 29

5. De (Corporate duurzaamheid Reporting Directive) wordt geadviseerd als politiek onderwerp in de raad. Hoe kijkt het college hier tegen aan?
 - a. Zijn wij als organisatie klaar om dit te implementeren?