Gemeente Sittard-Geleen	**Wijziging** Raadsvoorstel controleprotocol 2023 inclusief bijlagen normenkader 2023 en uitsluitingen 2023

Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel Controleprotocol 2023 in de vergadering van de commissie Begroting & Verantwoording d.d. 26 oktober 2023, wordt de volgende wijziging in het voorstel aangebracht:

1. De passage op pagina 1 onder alinea Voorstel

De gemeenteraad besluit:
In te stemmen met het controleprotocol 2023 inclusief het normenkader 2023 en de uitsluitingen 2023.

1. Wordt vervangen door:

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het controleprotocol 2023 inclusief het normenkader 2023 en de uitsluitingen 2023;
2. In te stemmen om af te wijken van de bijlage 2 van de controleverordening gemeente Sittard-Geleen, 2023

2. **De passage op pagina 3 onder argumenten, laatste alinea**

Het voorstel is om de verantwoordingsgrens vast te stellen op 3% van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves.
Deze grenzen zijn vergelijkbaar met de grenzen voor de actieve informatieplicht uit artikel 6 van de financiële verordening gemeente Sittard-Geleen, 2023. De grenzen zijn afgestemd met de externe accountant.

2. Wordt vervangen door:

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft een grote impact op de hele interne beheersing van de organisatie, van procesmanagement tot risicomanagement, en van interne controle tot de algemene beheersing van processen. Daardoor adviseert de externe accountant om ruimte te geven om te leren en te groeien en zet de verantwoordingsgrens op 3%.
Het voorstel is om de verantwoordingsgrens vast te stellen op 3% van de totale lasten inclusief dotaties aan de reserves.
Deze grenzen zijn vergelijkbaar met de grenzen voor de actieve informatieplicht uit artikel 6 van de financiële verordening gemeente Sittard-Geleen, 2023. De grenzen zijn afgestemd met de externe accountant.

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris J.A.M. Heesen