



Aan de commissie
Onderzoek van de Rekening

Geachte commissieleden,

In de voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2023 (VGR) van de maand september heeft FA bij het proces WMO een significant risico gerapporteerd door de migratie van Socrates Zorg naar Sorga. In de vergadering van de COR van september jl. heb ik toegezegd om de COR te informeren over de procesrisico's voor het jaarrekeningtraject voor zowel de tijdigheid van de controle als mogelijke risico's voor het uiteindelijke oordeel van de accountant.

Cluster MO heeft de knelpunten van de migratie in kaart gebracht en bepaald welke acties ondernomen moeten worden om deze tijdig te kunnen afdekken voor het jaarrekeningtraject. De eerste resultaten zijn met FA gedeeld maar de aangeleverde documentatie is nog onvoldoende om het effect voor de jaarrekening goed te kunnen inschatten. Zowel de tijdigheid van de informatie als de kwaliteit blijven een risico voor de tijdige afronding van de jaarrekeningtraject en het uiteindelijke effect op de controleverklaring. Met cluster MO is de afspraak gemaakt dat FA in beeld brengt wat de minimaal noodzakelijke informatie is die zij nodig heeft voor de controle. Uiterlijk medio november zijn dan met het cluster MO afspraken gemaakt hoe deze informatie wordt aangeleverd.

Via de reguliere VGR zal ik u blijven informeren over de risico's voor het jaarrekeningtraject. De eerste volgende VGR wordt geagendeerd voor de COR vergadering van 14 november 2023. In de monitor ICT-projecten 2023 periode juni-september 2023 zal de totale stand van het project SORGA gerapporteerd worden. Deze zal eind november/begin december aan uw raad worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg
Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten