

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Datum: 18-2-2025
Aan de voorzitter van de raad
Namen en fracties steller(s) van de vragen: Ronald van der Stad, D66 Lansingerland
Onderwerp: Fout bij betaling: Dubbele betaling aan leveranciers
Het <i>college</i> wordt verzocht de volgende vragen <i>schriftelijk</i> te beantwoorden: 1. Waarom twee weken na dato pas gemeld aan de raad? 2. Het blijft onduidelijk wat er precies is misgegaan bij de aanmaak van het betaalbestand. Als er een verkeerde opdracht datum is verstrekt, waarom nog ingrijpen als er extra kosten aan annulering zitten? Wat zou er mank zijn gelopen? 3. Vier ogen principe, wie heeft er goedkeuring gegeven op de batchbetaling, waarop is gecontroleerd en waar is dit in vastgelegd? Welke automatisering ondervangt en markeert opvallende afwijkingen? Wie controleert de stamgegevensinvoer op de crediteuren t.b.v. de berekening van vervaldatum n.a.v. gemaakte afspraken? 4. Waarom is er geen automatisch betaalsuggestiesysteem dat op basis van vervaldatum posten voorschrijft en wegschrijft in een betaalbatch toegepast? 5. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er posten dubbel in betaalbatches zijn opgenomen? Wordt dit elektronisch ondervangen door terugkoppeling op basis van hashes via de bank? Of hebben er handmatige overrule acties plaatsgevonden? 6. Bij alle banken blijven de lopende verwerkingsopdrachten (batch/incasso), in your face, staan totdat ze verwerkt zijn. Hoe kan de ingeplande opdracht gedurende twee weken niet zijn opgevallen? 7. De afgelopen periode hebben we meerdere keren vernomen dat de werkwijze op administratief vlak is aangepast n.a.v. aanbevelingen door accountant. Het beeld dat geschetst wordt door accountant en de gedane dubbele betalingen is dat de boekhouding een aantal decennia achterloopt op hedendaagse factuurverwerking. Klopt dit beeld? Heeft de gemeente orde op zaken of is het slim een extern bureau onderzoek te laten doen naar de staat van de automatisering, rechten en verantwoordelijkheden en daar ook korte termijn beslissingen uit voort te laten komen?