Leden van de gemeenteraad
Postbus 7
5170 AA KAATSHEUVEL

2021.15483

Datum	Verzenddatum	Zaakdossier nr.	uw kenmerk	uw brief / registratienr
23 juni 2021		zk21.00747		/

Onderwerp
Reactie van het college op het accountantsverslag 2020

Geachte leden van de gemeenteraad en fractieondersteuners,

RSM verrichtte de controle in de periode half april tot eind mei 2021. De bevindingen deelden zij op 7 juni 2021 met het auditcomité. Vervolgens bood RSM het verslag aan de raad aan. Het college nam kennis van het accountantsverslag. Het college is verheugd dat ook dit jaar er een goedkeurend eindoordeel wordt uitgesproken. Het accountantsverslag is een rapportage van de accountant aan de raad. Met deze raadsinformatiebrief geeft het college zijn reactie op het verslag.

In onderstaande tabel staan de aanbevelingen uit de rapportage en de reactie daarop vanuit het college:

Aanbeveling	Reactie	Tijdpad
Inkoop- en aanbesteding: aanscherpen interne beheersingsmaatregelen en gecentraliseerd contractbeheer	In april besloot het college tot het instellen van het inhuurloket. Elk verzoek tot inhuur moet aan de voorkant worden voorgelegd aan dit loket voor collegiale toetsing. Op dit moment wordt de verplichtingenadministratie ingericht ten behoeve van financieel contractbeheer. Er is beleid in voorbereiding gericht op de inbedding van centraal contractbeheer en -management.	Sept.'21
Toerekenen lasten aan juiste jaar	Betreft een inschattingsfout in de jaarrekening 2019. In het jaarrekeningsproces 2020 zijn afdoende maatregelen getroffen dat herhaling is voorkomen.	Gereed
Controle op lasten PGB	Deze aanbeveling wordt ingebed in de controleaanpak 2021.	Mei '22
Prestatielevering Wmo	We zijn hier reeds mee gestart, maar de resultaten waren nog onvoldoende beschikbaar om mee te nemen in de controle over 2022. Deze aanbevelingen integreren we in de bredere opgave grip in het sociaal domein	Mei '22
Transparante informatievoorziening omtrent deelprojecten	In dit project is in het verleden sprake geweest van een samenvoeging (en daarmee ook van het krediet) van voorheen afzonderlijke projecten. Over dit soort ontwikkelingen zal het college de raad in het vervolg explicieter informeren, zodat dit geen verdere rol speelt in de beheersing van het vervolg van het project.	direct

Conform de reeds gemaakte afspraak, informeren wij het auditcomité over de voortgang van deze aandachtspunten.

Wilt u bij eventuele vervolg correspondentie over deze zaak steeds het zaaknummer zk21.00747 vermelden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met L. Nabben-Lommers, afdeling: Financiën, Belastingen en Informatievoorziening, telefoonnummer: 06-15446680.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders;

de secretaris,	de burgemeester,
Mr. A.J.C.M. de Kroon	J. van Aart