



Datum: 17 februari 2017 Ons kenmerk: 1217119  
Aan: Algemeen Bestuur  
Van: Auditcommissie, Floor van Os  
Betreft : Advies auditcommissie m.b.t. agendapunt 3.1 Start project Sterke Lekdijk

De audit commissie heeft op 13 februari 2017 een bijeenkomst gehouden als voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur van 22 februari 2017.

De commissie heeft ten behoeve van de voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur op 22 februari een aangepast voorstel met bijlagen ontvangen waarin de opmerkingen en bevindingen van de commissiebehandeling van 30 januari 2017 zijn verwerkt. Het aan de commissie beschikbaar gestelde voorstel wordt nog in het college van 14 februari behandeld en wordt daarna ter behandeling op de agenda van het algemeen bestuur van 22 februari beschikbaar geplaatst.

Het aangepaste voorstel is besproken met Mevrouw van Grol ( projectdirecteur sterke Lekdijk) en de heer K. Schilder namens de ambtelijke organisatie.

Het advies van de audit commissie aan het Algemeen Bestuur is het volgende:

- Het bestuursvoorstel is nader uitgewerkt in de lijn van de bespreking van de commissie BMZ d.d. 30 januari 2017, er is zichtbaar gehoor gegeven aan de opmerkingen uit de commissie.
- Het voorgestelde besluit en het vast ts stellen startdocument zijn voldoende duidelijk en helder opgebouwd en voorzien van de informatie en aannames die nodig zijn om een besluit van het AB op te baseren.
- De rol van het AB is voldoende helder beschreven, en het AB heeft zowel in de planfase als in de uitvoering voldoende mogelijkheden om bij te sturen.
- De keuze voor de start van de eerste twee deelprojecten is inhoudelijk goed te motiveren op basis van de startnotitie ( het veiligheidsaspect en de meekoppelkansen voor ons waterschap).
- De risicobenadering en risico-inschatting zijn naar de waarneming van de auditcommissie opgenomen zo goed als dat mogelijk is op basis van de op dit moment beschikbare informatie en aannames. Van het DB mag worden verwacht dat de risico inschatting per fase van het project nauwkeurig worden gemonitord en worden aangescherpt en dat het AB daarover wordt geïnformeerd, in elk geval telkens wanneer in het AB een besluit aan de orde is.
- In het aangeboden voorstel worden zowel ambities, kaders, randvoorwaarden , uitgangspunten als spelregels benoemd, op verschillende plaatsen in de tekst. Een deel van die spelregels en kaders moet nog worden geformuleerd en vastgesteld in het AB. De auditcommissie adviseert om het geheel van ambities, kaders, uitgangspunten ,randvoorwaarden en spelregels op één plaats in het startdocument te presenteren en daarbij aan te geven wanneer de nog vast te stellen onderdelen daarvan aan het AB zullen worden voorgelegd. ( hoofdlijnen weergegeven binnen welke (vastgestelde) kaders het project uitgevoerd gaat worden. Omdat het project in de opstartfase zit, zijn nog niet alle kaderstellingen

tot in detail uitgewerkt (bv ruimtelijke kwaliteit ). Voorgesteld wordt het algemeen bestuur hierover in de loop van het proces verder mee te nemen b.v. middels thema-avonden en daarbij verdere kaderstelling uit te werken, ook in besluitvormende zin indien dit aan de orde is.)

- In het bestuursvoorstel is voldoende aandacht gegeven aan de personele invulling van het project sterke Lekdijk, en de sturing op uitvoerbaarheid van het project. In het gesprek tussen organisatie en auditcommissie is dit nader toegelicht, op grond waarvan de commissie van oordeel is dat e de projectleiding op dit punt voldoende in control is.
- In relatie tot het voorstel geeft de auditcommissie als advies naar het algemeen bestuur mee dat gerealiseerd moet worden dat het algemeen bestuur hiermee niet alleen een voorbereidingskrediet verstrekt, maar ook commitment geeft op de totale omvang van de werkzaamheden en investeringsomvang voor de sterke Lekdijk op basis van het HWBP programma.

De audit commissie geeft aan dat het voorstel inhoudelijk en procesmatige goed is opgesteld en dat dit een goede basis geeft voor de keuze en besluitvorming die aan het algemeen bestuur zijn voorbehouden. De bevindingen en het advies worden verstrekt vanuit de objectieve rol die de audit commissie uitvoert.

De audit commissie is bereid de bevindingen en het advies aan het algemeen bestuur nader toe te lichten.

Politieke keuzes en vragen zijn uiteraard voorbehouden aan de leden van het algemeen bestuur.

Namens de audit commissie  
Floor van Os  
Voorzitter