

Amendement 8.1



Amendement inzake toevoegen speerpunt aan controleprotocol accountant jaarrekening 2019

De Raad van Leudal in zijn vergadering van 5 november 2019 bijeen;

Overwegende dat:

- het College in het kader van het controleprotocol de Raad heeft uitgenodigd om speerpunten te benoemen waaraan de accountant in zijn controle extra aandacht zou kunnen besteden
- dat wij tijdens de Commissievergadering Bestuur en Middelen van 23 oktober 2019 de volgende speerpunt hebben voorgesteld:
 1. Onderzoek of de Gemeente heeft voldaan aan de voorwaarden die de provincie heeft gesteld aan de verstrekking van € 2 miljoen subsidie ten behoeve van het Samen Zorgen Huis;
 2. Het Samen Zorgen Huis voldaan heeft aan de voorwaarden die de Gemeente vervolgens heeft gesteld aan de subsidieverlening en de aanvullende verstrekking van een lening van de BNG;
 3. Het College hetgeen onder 1 en 2 vermeld voldoende heeft onderzocht ;
- dat wij gezien de relevantie van dit dossier dit onderzoek van groot belang achten;
- dat hetgeen nu via mail van 23 oktober 2019 door de Raadsadviseur aan Raad en commissies wordt medegedeeld onvoldoende in lijn is met het voorstel en daaraan geen recht doet;

Besluit:

Aan het conceptraadbesluit onder 1 vast te stellen als 'speerpunten voor onderzoek' door de accountant onder a toe te voegen hetgeen onder eerder genoemde punten van onderzoek 1, 2 en 3 is opgemerkt.

Fractie CDA

Van: John Lommen

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:49

Aan: Raadsleden; Commissie B&M

CC: Commissie Sociaal; Commissie Fysiek; College

Onderwerp: FW: Commissie B&M 23-10-2019

Dames en heren,

Tijdens de commissievergadering bestuur en middelen van 23 oktober zijn vragen gesteld over de begroting en de Rarap 2019.

Deze zijn in de vergadering gedeeltelijk mondeling beantwoord.

De vragen en toezeggingen (enkele overzichten) die nog open stonden zijn in onderstaande e-mail met bijlagen beantwoord.

Er zijn verder geen schriftelijke vragen voor de begroting binnengekomen bij de griffie.

Met vriendelijke groet,

John Lommen

Raadsadviseur/Secretaris Rekenkamer

t: (0475) 85 90 22

e: j.lommen@leudal.nl

Van: Ivo Breuer

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:31

Aan: John Lommen

CC: Piet Verlinden; Leon Jeurninck; Han Bekkers; Steve van Ham; Hanny Thissen; Tim Sampers; Lucas van der Linden; Iris Hoogervorst; Carmen Geraads; Wim Cornelissen

Onderwerp: Commissie B&M 23-10-2019

Hoi John,

Hierbij zoals afgesproken (gebundeld) de antwoorden op de vragen zoals gesteld tijdens de commissievergadering B&M d.d. 23-10-2019.

Groeten,

Ivo

(...)

Controleprotocol

Vanuit de fractie CDA wordt een suggestie gedaan of de raad als speerpunt het samen zorgen huis kan onderzoeken.

Er zouden 3 vragen centraal moeten staan.

Mail verstuurd naar J. Lommen d.d. 25-10-2019.

De eindverantwoording voor de subsidieafrekening SZH is belegd bij Q-concepts (deadline is 1 december 2019 gezien verantwoording bij de provincie), de accountant neemt de vragen van dhr van Helden mee.

Mochten daarbij onderwerpen niet worden geraakt (hetgeen we vooraf niet verwachten), dan zal de raad hier in gezamenlijkheid iets van moeten vinden.

Op basis daarvan kan dan eventueel een speerpunt worden geformuleerd, welke onder de vlag van de griffie uitgevoerd dient te worden.