

Raadsinformatiebrief

Datum	19 april 2022	Zaaknummer	2017527
		Portefeuille	Werk, jeugd en cultuur
			M.H.B. Roozendaal

Onderwerp:
reactie
managementle

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Reactie managementletter 2021

Aanleiding

De accountant heeft in oktober/november een interim controle uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar opzet en bestaan van de verschillende processen die van belang zijn voor de rechtmatigheid van de jaarrekening. De uitkomsten zijn gerapporteerd in de managementletter 2021. Daarin opgenomen zijn 12 bevindingen waar maatregelen genomen kunnen worden om de betrouwbaarheid van de financiële informatie te borgen en/of te optimaliseren.

Kernboodschap

De bevindingen van de accountant zijn besproken binnen de ambtelijke organisatie. De bevindingen worden herkend en bepaald is hoe Meierijstad opvolging gaat geven aan de adviezen en met welke prioritering. In bijgevoegd document zijn de bevindingen en de reactie met de geplande opvolging puntsgewijs opgenomen. Dit is vastgesteld door het college. Enkele zaken zijn reeds opgepakt, zoals het wijzigen van de autorisaties voor liquide middelen en de aanpassing rechten bij uitstroom personeel. Dit zal bij de jaarrekeningcontrole worden teruggekoppeld aan de accountant. Andere acties, zoals het verbeteren van het inkoopproces, kennen een looptijd gedurende geheel 2022. De betrokken ateliers zijn verantwoordelijk en monitoren of de uitgezette acties tot een betere procesbeheersing leiden. De voortgang komt daarnaast terug in de verbijzonderde interne controle per proces.

Communicatie

Over de voortgang van de verbeteracties wordt aan het college gerapporteerd in de (half)jaarlijkse rapportage verbijzonderde interne controle.

Bij de managementletter 2022 zal de accountant terug koppelen of in voldoende mate opvolging is gegeven aan de bevindingen.

Participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Planning**Bijlage(n)**

- reactie definitieve managementletter 2021

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij

