

Memo

Concernstaf

Telefoon (038) 498 2095

Aan College en raad

Van Benny Tuin

Datum 6 februari 2018

Onderwerp Reactie MTZ op tussentijdse rapportage PwC

Geacht college van burgemeester en wethouders,

In december '17 heeft accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) de Managementletter 2017 uitgebracht. Dit is de tussentijdse rapportage van de accountant over de kwaliteit van de administratieve processen en interne beheersing. Het MTZ is tevreden met het resultaat.

PwC concludeert dat onze interne beheersing wederom van een goed niveau is. 'Actief werken aan Zwolle in control' zo omschrijft PwC onze gezamenlijke inzet. Woorden waar we ons als voltallig MTZ in herkennen. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die vorig jaar aandacht hebben gevraagd naast het reguliere werk. Zoals de samenwerking met de Omgevingsdienst, de positionering van de Wezo, het omzetten van ONS in een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie en de komst van de sociale wijkteams bij onze organisatie. Mooie voorbeelden die de positieve kwalificering extra kracht bijzetten.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Wij zien dat er verbeteringen mogelijk zijn binnen het sociaal domein en op IT gebied. Verder heeft de belastingdienst onderzoek verricht naar de loonbelasting en BTW. De uitkomsten hiervan zijn nog onzeker. Bevindingen van PwC krijgen waar nodig opvolging. Verder hebben wij oog voor wetswijzigingen en notities van het BBV, waarbij zorgvuldig beoordeeld en afgewogen wordt of aanvullende beheersingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Samenvattend stellen wij vast dat het totaal van alle bevindingen over 2017 beperkter en minder zwaarwegend is dan voorgaande jaren. Dat is goed en gunstig, want het laat zien dat we groeien en stappen maken.

Februari 2018.

MTZ