

GRIFFIE GEMEENTERAAD

Aan de leden van de gemeenteraad

ons kenmerk GEGRF /
behandeld door Geert van Soest
doorkiesnummer 359 6924
e-mail g.vansoest@venlo.nl
bijlage(n) Accountantsverslag
datum 27 juni 2017

Geachte leden van de raad,

Wij zijn verheugd dat de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt over de jaarrekening 2016. Dat is een goede stap vooruit. Het ziet er naar uit dat de extra inspanningen van college en organisatie hun vruchten beginnen af te werpen

Helaas overheerst op dit moment het beeld dat de bedrijfsvoering forse steken heeft laten vallen voor wat betreft het sociaal domein. Geen goede administratieve en interne controleprocedures en een ontoereikende informatievoorziening. Het brandt en alle hens is aan dek geboden om te blussen.

Daarnaast zijn er aandachtspunten zoals de tijdige uitvoering en kwaliteit van interne controles, de oplevering van het jaarrekeningdossier voor grondexploitaties en de verbetering van het interne projectmanagement.

Het college is inmiddels gestart met een verbetertraject om de inrichting en positie van interne controle te herijken, maar er is nog een weg te gaan. We zouden het college willen vragen aan te geven hoe zij de gedane aanbevelingen wil opvolgen, bij voorkeur zo SMART mogelijk. Wij gaan daar vanuit de auditcommissie een kritische maatlat naast leggen. Wij gaan ervan uit dat dit gaat leiden tot een in control komen van de volledige organisatie.

Wij zijn verheugd dat de accountant over Q4 constateert dat hij op basis van bestudering van de relevante stukken en het (verbeter)plan van aanpak van mening is dat het college adequaat gereageerd heeft en dat geen bijzonderheden zijn geïdentificeerd.

Tot slot stellen wij voor de (uitgebreide) verslaglegging frequenter en sneller te laten plaatsvinden. We zullen dichter op de bal moeten spelen. Wij verwachten van het college dat zij met een passend voorstel komt. De auditcommissie is ten alle tijde bereid behulpzaam te zijn met dit proces.

Hoogachtend,


John Heuvelings,
Voorzitter auditcommissie

B. A.