

Raadsinformatiememo

Datum dinsdag 4 oktober 2022
Ons kenmerk 22.805776
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan Auditcommissie
Van
Steller Mariska de Vries
Onderwerp Raadsinformatiememo Uitkomsten Verbijzonderde Interne Controle

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) informeren wij u dat de gemeente Schagen bij de jaarrekening 2022 op het onderdeel 'rechtmatigheid' geen goedkeurende accountantsverklaring zal ontvangen.

We hebben de directie van de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om verder onderzoek uit te voeren om te bepalen of we een accountantsverklaring met beperking dan wel een afkeurende accountantsverklaring zullen ontvangen. De gevolgen van een verklaring met beperking of een afkeurende verklaring op het onderdeel rechtmatigheid zijn in onze ogen beperkt. De uitkomsten zijn eerste kwartaal 2023 bekend. Het uiteindelijke oordeel geeft de accountant in mei 2023.

Onjuist aanbestedingsproces gevolgd

De bevindingen komen voort uit het niet juist volgen van het aanbestedingsproces. De oorzaken liggen onder andere in het vooraf niet realistisch inschatten van de duur van inhuur en aan het gebrek aan kennis van de aanbestedingsregels of het onjuist toepassen daarvan.

Prestatielevering

Ook op het onderdeel prestatielevering bestaan onzekerheden. Het gaat dan met name om de levering van zorgprestaties door kleinere zorgaanbieders. Als college hebben we de opdracht gegeven om wel maatregelen te nemen om prestaties beter in cliëntdossiers vast te leggen, maar daarnaast hebben we besloten dat we enige mate van onzekerheid te accepteren. Naar onze mening dient de aandacht naar het verlenen van zorg uit te gaan en niet naar administratieve lasten.

Vervolg

Ondanks dat het bericht niet positief is, zijn we als college wel blij dat deze bevindingen naar boven zijn gekomen. Dit betekent dat de VIC goed werkt. En dat deze informatie over de bedrijfsvoering ons als college bereikt. In eerdere jaren was dit niet het geval.

Naar onze mening dienen we de bevindingen te zien in het licht van de ontwikkeling naar een professionele organisatie. Op dit moment hebben we dan ook niet de indruk dat er willens en wetens fouten zijn gemaakt.

De bevindingen en de door ons gegeven opdracht zorgen voor bewustwording bij medewerkers. Zij leren hier van én het is een goede impuls om processen te verbeteren. Op die manier kunnen we de betrouwbare overheid worden die we willen zijn richting onze inwoners en ondernemers in de gemeente Schagen. Ook geven we hier het vertrouwen aan medewerkers

dat we een lerende organisatie zijn. Daarom zijn we blij dat de raad ook de urgentie van het versterken van de ambtelijke organisatie heeft ingezien door het vrijmaken van middelen middels het aannemen van het amendement van het CDA bij de behandeling van de kadernota 2023 om specifiek het team Financiën te versterken. Deze versterking zorgt ervoor dat we kwantitatief op sterkte kunnen komen en de bezetting meer in lijn ligt met vergelijkbare gemeenten.

Dit ontwikkelingsproces vraagt tijd. Als college verwachten we dat de organisatie voor het einde van deze raadsperiode doorontwikkeld is.

De bevindingen zullen verder besproken worden met de auditcommissie op 20 oktober.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Cor Quint