

# 5 Status voortgang aanbevelingen managementletter en accountantsrapport 2021

Besluit

Bijlagen 2

Advies &amp; goedkeuringen 1

Financieel

Info

Commentaar 0

Notulen 1

## Goedgekeurd

Orgaan: Directie - Vergadering op 11/05/2022 09:00

➡ Orgaan: College van burgemeester en wethouders - Vergadering op 17/05/2022 09:00

**Publieke referentie:** 22.0512.3684.4254

## Samenstelling

Mevrouw Marjan van Kampen; de heer Jelle Beemsterboer; de heer Sigge van der Veek; mevrouw Joke Kruit; de heer Hans Heddes

De heer Peter Jager; de heer Alexander Meijer

## Iedereen aanwezig, behalve

De heer Peter Jager

## Informatie bij dit besluit

### Publiekssamenvatting

De Auditcommissie is geïnformeerd over de status van de voortgang van de aanbevelingen uit de managementletter en het accountantsrapport 2021.

### Behandelende afdeling en team

Gemeente Schagen - Concern Control

## Besluit

### Beslispunt 1

In te stemmen met bijgaand informatiememo Auditcommissie.

### Beslispunt 2

In te stemmen met de status van de voortgang aanbevelingen managementletter en accountantsrapport 2021.

## Motivatie

### Regelgeving: openbaarheid

Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:

Bedrijfs- en fabricagegegevens zijn alle gegevens over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze uitzondering op de openbaarheid geldt alleen wanneer de informatie vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld. Als deze grond van toepassing is, wordt de informatie niet openbaar gemaakt; er hoeft dus geen nadere belangenafweging plaats te vinden.

**Inleiding**

De directie heeft op 10 februari aan de Auditcommissie toegezegd hen in mei te informeren over de voortgang van de aanbevelingen uit de managementletter en het accountantsrapport 2021.

**Beoogd effect**

Het op orde brengen en houden van de basisprocessen die ondersteunend zijn voor een goede bedrijfsvoering en die leiden tot producten zoals een tussenrapportage en jaarrekening.

**Kader**

De financiële processen en financieel-administratief beheer, en processen die financiële processen raken zoals personeels- en salarisadministratie en ICT.

**Argumentatie**

-

**Alternatieven**

-

**Maatschappelijk draagvlak**

Het collectief van leidinggevenden dat onder leiding van de gemeentesecretaris stuurt op het tijd besteden en prioriteit geven aan de aanbevelingen uit de managementletter en het accountantsrapport. Dit proces borgen en periodiek in januari en mei een voortgangsrapportage aanbevelingen managementletter en accountantsrapport opstellen.

**Financiële consequenties**

-

**Communicatie**

Na instemming van het College via de concerncontroller naar de griffie en agenderen voor de Auditcommissie op 8 juni 2022. De aanbevelingen met de status rood en oranje met de teamleider bespreken in zijn/haar bilateraal met de leidinggevende en reviewgesprek met de directie en de concerncontroller.

**Realisatie van het besluit**

De teamleiders sturen, besteden tijd en geven prioriteit aan de opvolging van de aanbevelingen.

**Bijlagen**

Informatiememo Auditcommissie.docx

Tabel status voortgang aanbevelingen ML en accountantsrapport 2021 -april 2022-.xlsx