

Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 11 Rechtmatigheidsverantwoording.

Raads(commissie)vergadering van:6 december 2022.

Ingediend door J. Westenberg

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

- Wilt u a.u.b. gebruik maken van dit format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
- Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
- Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag	Antwoord
1. Het college wordt met ingang van 2023 verantwoordelijk voor de toets op de rechtmatigheid. Daartoe gebruikt het college een controle-instrumentarium. Omdat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen door de accountant aan het college op 1 januari 2023 is de vraag hoe de overdracht van verantwoordelijkheid wordt overgedragen en hoe het college de startsituatie op 1 januari 2023 vaststelt en vastlegt?	Een groot deel van de werkzaamheden betreffende de rechtmatigheid wordt door de organisatie zelf gedaan en daar maakt de accountant gebruik van bij hun controle. De overdracht houdt in dat intern meer en beter vastgelegd en gerapporteerd moet worden over de interne controles naar management en college. De accountant zal ons daarbij ondersteunen. Ook hoe wij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023 gaan opnemen.
2. Door Gemeentebelangen is eerder aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de automatisering, de geautomatiseerde processen en de convenantsafspraken welke met de Gemeente Veenendaal zijn gemaakt. Ook het integer handelen van medewerkers is in dit verband van groot belang alsook de toepassing van de AVG-wetgeving. Is naar het oordeel van het college vanaf 2023 extra IC-aandacht vereist op de benoemde aspecten of is sprake van voldoende beheersing? Graag toelichten.	Het college vindt de benoemde aspecten belangrijk en daar wordt aandacht aan besteed. De beheersing van deze aspecten is voldoende maar kan altijd beter. Daarom wil het college dat de IC stapsgewijs naar een hoger niveau wordt getild.
3. De verantwoordelijkheid voor de toets op de rechtmatigheid vergt extra inzet van de gemeente om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Kan het college aangeven of in dit verband sprake is van uitvoeringsrisico's als gevolg van bijvoorbeeld beperkte personele capaciteit en of het college voornemens is hiertoe extra maatregelen te treffen? Zo ja, hoe zien deze voornemens eruit?	De rechtmatigheidsverantwoording wordt stapsgewijs naar een hoger niveau getild. Dit wordt nu opgepakt met de huidige capaciteit aan medewerkers. Indien blijkt dat er in 2023 uitvoeringsrisico's voor doen dan zal het college hierop anticiperen.

Vraag	Antwoord