

Raadsmededeling

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	27 februari 2018
Zaaknummer	719756
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	Jan Franx
Onderwerp	Informatie over bevindingen met betrekking tot aanbestedingsdossier voor de jaarrekening 2017

1. Kennisnemen van

Geconstateerde bevindingen met betrekking tot aanbestedingsdossiers voor de jaarrekeningcontrole 2017.

2. Inleiding

Voor de start van de accountantscontrole worden controles gedaan om een 1^e beeld te krijgen van de rechtmatigheid van de jaarrekening. Tijdens de interne controle ter voorbereiding van de accountantscontrole is een analyse over het eerste half jaar (2017) verricht op naleving van Europese aanbestedingsregels. Er zijn hierbij bevindingen geconstateerd die het college van te voren aan de gemeenteraad wil melden, voordat de accountantscontrole begint. Het college wil de gemeenteraad actief hierover informeren, zodat deze informatie niet pas bij het accountantsverslag bekend wordt gemaakt.

3. Kernboodschap

Er is geconstateerd dat bij twee contracten niet is voldaan aan de Europese aanbestedingsregels. De analyse laat zien dat dit contracten zijn die zijn aangegaan voor de fusie. Er is uitgezocht of deze onrechtmatigheden rechtgezet/verholpen konden worden, maar er zijn geen optimale alternatieven gevonden.

4. Consequenties

Van één contract is het contract met ingang van 1-1-2018 beëindigd en het andere contract loopt tot en met 2019. De geconstateerde bevindingen tellen mee voor het rechtmatigheidsoordeel door de accountant. Dit oordeel wordt pas bekend bij het accountantsverslag.

5. Communicatie

Deze bevindingen zijn gemeld aan de gemeentelijke accountant. De accountant zal definitief over de rechtmatigheid rapporteren in het accountantsverslag van de jaarrekening 2017. Dit verslag zal eind juni in de raad worden besproken.

6. Vervolg

Er zijn in de afgelopen maanden diverse verbeteringen doorgevoerd om te voorkomen dat aanbestedingsregels niet voldoende worden toegepast.