

Motie

Onderwerp motie:	Opvolging geven aan aandachtspunten 2017 Accountantsverslag	
Vergaderdatum:	21 juni 2017	
Agendapunt (nr. en naam):	1.1	Jaarstukken 2016 (322032)
Status:	ingediend	
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;		
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:		
<p style="text-align: center;">Verzoekt de Audit Commissie:</p> <p>Opvolging te geven aan de aandachtspunten zoals verwoord in de hoofdstukken 3, 6.1 en 6.2 uit het Accountantsverslag 2016, door:</p> <ol style="list-style-type: none">1. In overleg met de accountant, de portefeuillehouder en ambtelijke organisatie2. SMART-gedefinieerde sturingsinformatie op te stellen3. Deze op te nemen in het komende Voortgangsverslag4. Over de gemaakte afspraken terug te koppelen aan de raad. <p>En gaat over tot de orde van de dag.</p>		
Toelichting <p>Overwegende dat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gezien de fusie door de ambtelijke organisatie met grote inzet is gewerkt en ook in het algemeen grote stappen zijn gezet.2. Desondanks uit de Jaarstukken 2016 en het Voortgangsverslag 2017-1 blijkt dat er verdere verbeteringen nodig zijn.3. Door de accountant in het verslag over 2016 o.a. de volgende aandachtspunten worden genoemd:<ul style="list-style-type: none">• Rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie zijn niet duidelijk beschreven.• Tussentijdse adequate (financiële) monitoring kan niet plaatsvinden.• Verandering van houding en gedrag bij medewerkers is nodig voor structurele inbedding in de organisatie van een bepaald bewustzijn.• De automatiseringsomgeving is onvoldoende.• Er risico is op ongeautoriseerd toegang van de systemen.• Wijzigingsbeheer is onvoldoende.• Er risico's zijn voor de continuïteit van de IT-omgeving.4. De raad vanuit haar controlerende taak graag betrokken wil worden bij deze verbeteringen.		
Naam raadslid/-leden (fractienaam) R.M.M. Sweijen (Gewoon Gooise Meren)		