



zaaknummer: 1298764

RAADSVOORSTEL

Onderwerp:	Advies Auditcommissie inzake Boardletter 2025
Programma:	

Forum:	Oordeelsvormend	
Portefeuillehouder		
Inlichtingen bij:	Dolfing, Birgitta	
	Tel: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend Controlerend
Beleidsvrijheid:	Ruim
Programmabegrotingswijziging:	Nee
Programmabegrotings- wijzigingsnummer:	

De auditcommissie stelt de raad voor dat het college wordt gevraagd om:

1. een plan van aanpak dat inzicht biedt in de benodigde middelen om de interne beheersing op orde te krijgen;
2. het plan van aanpak in september naar de raad te zenden en;
3. de voortgang van het plan van aanpak via de auditcommissie periodiek terug te koppelen aan de raad.

Inleiding / aanleiding

In de Boardletter wordt geconstateerd dat concern control vanuit een duidelijke ambitie werkt en belangrijke verbeterplannen heeft voor het verder verankeren van de noodzakelijke interne beheersing.

Team control heeft een aantal belangrijke stappen gezet om de kwaliteit te verbeteren. De auditcommissie is hierover afgelopen jaar evenals in 2024 op de hoogte gehouden.

De accountant heeft echter de nodige verbeterpunten benoemd in de primaire processen die om in verschillende tempi aangepakt moeten worden.

Beoogd effect

De raad adviseren over de interne beheersing en de afgeleide sturing hierop door de auditcommissie.

Argumenten

1.1 Aandacht voor prioriteiten van bevindingen

Het is in de veelheid van aangegeven bevindingen noodzakelijk dat de directie bepaalt welke prioriteiten het eerste worden opgepakt en in welke mate (noodzaak en urgentie). Ook de complexiteit van het oplossen en de ambtelijke capaciteit moeten worden meegewogen. Op deze manier wordt het mogelijk om het aantal bevindingen te verminderen.

2.1 Politieke verankering

Het plan van aanpak wordt structureel opgenomen in de vergaderagenda van de auditcommissie. In combinatie met terugkoppeling naar de raad hierover wordt de verdere verbetering van de interne beheersing politiek verankerd.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De auditcommissie ontvangt halfjaarlijks een voortgangsrapportage van de directie inzake de verbetering van de interne beheersing.

Bijlage(n)

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van de auditcommissie met nummer 1298764;

b e s l u i t:

De auditcommissie stelt de raad voor dat het college wordt gevraagd om:

1. een plan van aanpak dat inzicht biedt in de benodigde middelen om de interne beheersing op orde te krijgen;
2. het plan van aanpak in september naar de raad te zenden en;
3. de voortgang van het plan van aanpak via de auditcommissie periodiek terug te koppelen aan de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,