

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur M.H.W. Bonsel
Telefoon 5113174
E-mail: mhwbonse@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. CC 2008/3528
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 22 januari 2008

Onderwerp

Rapportage Ernst & Young tussentijdse controle 2007

Bestuurlijke context

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2007 heeft Ernst & Young in september/oktober 2007 tussentijdse controlewerkzaamheden verricht.

In de bijgevoegde rapportage wordt verslag uitgebracht van de bevindingen en aanbevelingen. Ernst & Young is constateert dat de gemeente, mede aan de hand van eerdere aanbevelingen, voortvarend werkt aan de verdere verbetering van de bedrijfsvoering en de beheersing van de organisatie. Het verbetertraject van de planning en control wordt door de accountant onderschreven en men is van mening dat de gemeente goed op schema ligt met het realiseren van de agenda voor de verbetermaatregelen 2007.

De aanbevelingen zijn gegroepeerd naar een drie top onderwerpen, waar in de visie van Ernst & Young de focus op moet worden gelegd. Het betreft:

- organisatieontwikkeling en aanpassing van kaders;
- versterken rechtmatigheidsbeheer;
- verbeteren van planning en control.

De aanbevelingen zijn voorzien van een prioriteitsstelling met de categorieën A, B of C. Daarbij dient A te worden gerealiseerd op het moment van de jaarrekeningcontrole 2007 (voorjaar 2008), B in het najaar van 2008 en C op een nog nader te bepalen tijdstip.

De aanbevelingen zijn binnen de organisatie uitgezet. In lijn met de aangegeven tijdslijn bij de prioriteitstelling zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit.

Met het oog op de invulling van de taak van de Rekenkamercommissie, dient het besluit en de rapportage ter kennis te worden gebracht van deze commissie.

B&W-besluit:

1. Het college neemt kennis van rapportage tussentijdse controle 2007 van Ernst & Young.
2. In lijn met de in de rapportage aangegeven tijdstippen zal nader worden gerapporteerd over de voortgang van benoemde aanbevelingen.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De Rekenkamercommissie ontvangt het besluit van het college ter informatie