



Onderwerp Opleggen geheimhouding Frauderisicoscan V4	
Nummer	2022/1323328
Portefeuillehouder	Roduner, F.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruiswijk, R.
Telefoonnummer	023-5114997
Email	rkruiswijk@haarlem.nl
Kernboodschap	Het college voert jaarlijks een frauderisicoscan uit. Deze scan inventariseert het risico van fraude binnen de organisatie van de gemeente. De frauderisicoscan wordt besproken met de Auditcommissie. In de frauderisicoscan zijn vertrouwelijke gegevens opgenomen waardoor het openbaar maken van de frauderisicoscan de economische en financiële belangen van de gemeente zou kunnen schaden en ook zou kunnen leiden tot een onevenredig nadeel voor de gemeente. Om de Auditcommissie in de gelegenheid te stellen kennis te kunnen nemen van de scan zonder de gerechtvaardigde belangen van de gemeente te schaden, legt het college aan de Auditcommissie geheimhouding op. Geheimhouding wordt opgelegd aan de Auditcommissie. Bekrachtiging van de geheimhouding is niet aan de orde. Als de Auditcommissie zich alsnog ten aanzien van de frauderisicoscan richt tot de raad en de scan met de raad deelt, is bekrachtiging op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in de daarop eerstvolgende raadsvergadering noodzakelijk.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt het besluit en de bijlagen (inclusief de geheime bijlagen) naar de Auditcommissie.
Relevante eerdere besluiten	n.v.t.
Besluit College d.d. 27 september 2022	1. Geheimhouding op te leggen aan de Auditcommissie op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet ten aanzien van de frauderisicoscan ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet open overheid. De geheimhouding geldt voor onbepaalde duur. de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Zoals aangeraden in de managementletter 2020 van Deloitte wordt de frauderisicoscan jaarlijks besproken met de wethouder financiën en aangeboden aan de Auditcommissie. De scan bevat vertrouwelijke informatie. Met dit besluit wordt de Auditcommissie geheimhouding opgelegd op dit stuk.

2. Besluitpunten college

1. Geheimhouding op te leggen aan de Auditcommissie op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet ten aanzien van de frauderisicoscan ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet open overheid. De geheimhouding geldt voor onbepaalde duur.

3. Beoogd resultaat

Oplegging van de geheimhouding maakt het mogelijk dat de leden van de Auditcommissie kennis kunnen nemen van de frauderisicoscan.

4. Argumenten

Geheimhouding wordt opgelegd ter bescherming van de belangen van de gemeente

Het opleggen van geheimhouding aan de Auditcommissie is noodzakelijk omdat in de scan informatie is opgenomen die inzicht geeft in eventuele risico's op fraude in de organisatie van de gemeente. De gemeente moet deze scan kunnen uitvoeren en delen met de Auditcommissie, zonder dat derden kennis kunnen nemen van de informatie die daarin is opgenomen. In de frauderisicoscan wordt onder andere aandacht besteed aan de processen waarin sprake is van ontvangst en of betalingen door middel van contante gelden. De aanwezigheid van contante gelden brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid en op het gebied van fraude. Openbaarmaking van informatie rondom deze processen zou de economische en financiële belangen van de gemeente kunnen schaden daarmee tot een onevenredig nadeel kunnen leiden aan de zijde van de gemeente. Anderzijds zouden derden met het verkrijgen van deze informatie in onevenredige zin hun voordeel mee kunnen doen.

Vanwege de aard van de informatie wordt geheimhouding voor onbepaalde tijd opgelegd. Halfjaarlijks worden geheimhoudingsbesluiten beoordeeld op de mogelijkheid om de geheimhouding op te heffen. Ook dit besluit wordt in die beoordeling meegenomen.

5. Risico's en kanttekeningen

N.v.t.



6. Uitvoering

De frauderisicoscan wordt ter kennisname naar de Auditcommissie gestuurd.

7. Bijlage

1. Frauderisicoscan v4 (geheim)