

KASVERKLARING

Inleiding

Verslag van de kascontrolecommissie van de administratie Stedennetwerk G40 over het dienstjaar 2020.

Controle op datum 29 maart 2021 door Harry de Jong (Gemeente Gouda) en Ismail Koçyigit (Gemeente Alphen aan den Rijn).

Door de coronavirus en de maatregelen is de controle online verricht en vervolgens tijdens een zoom sessie besproken.

De administratie van het Stedennetwerk G40 wordt bijgehouden door Gemeente Lelystad.

De gemeente Lelystad voert de financiële administratie en stelt de begroting en jaarrekening van Stedennetwerk G40 op. Er is kennis genomen van het huishoudelijk reglement G40 Stedennetwerk (waarin opgenomen het financieel reglement). Alle boekingen van het stedennetwerk G40 worden verantwoord op een apart project binnen de administratie van de gemeente Lelystad.

Bevindingen Kascontrolecommissie

Bij een eerdere besluitvorming over de begroting 2019 was er in het AB besloten om in 2019 eenmalig een bedrag van € 25.000 uit de reserve te halen.

De reserve positie zou terug worden gebracht naar € 100.000 wat als normbedrag was geadviseerd en besloten. Dat is tot op heden niet gebeurd. De penningmeester van de G40 heeft aangegeven in het memo bij de jaarrekening 2020 expliciet aan te geven dat de reservepositie per 31-12-2021 sowieso naar € 100.000 zal zijn teruggebracht

Jaarrekeningresultaat 2020 wordt gerestitueerd aan alle G40 steden. Vanuit de kascontrolecommissie is aangegeven dat de verrekening van het voordelig resultaat 2020 met de deelnemende gemeenten plaatsvindt op dezelfde basis (inwoneraantallen) als waar de contributienota's 2020 op zijn gebaseerd. Dit houdt derhalve een correctie van de jaarrekening 2020 in.

Restitutie zal worden verrekend met de contributie voor het jaar 2021.

Bevindingen controle van de facturen

Door de coronavirus en de maatregelen heeft de controle dit jaar niet plaatsgevonden in het stadhuis van Lelystad maar online.

De leden van de kascommissie hebben steekproefsgewijs een aantal uitgaande facturen opgevraagd en gecontroleerd op juistheid en rechtmatigheid.

- Bij alle facturen was een fiat van desbetreffende budgetbeheerder van het Stedennetwerk G40 bijgevoegd.
- De facturen zijn binnen dertig dagen betaald.
- De facturen van de Concern/G40 zijn onderdeel van het factuurproces van de gemeente Lelystad. Hierin zijn ook controles opgenomen, zo worden de facturen digitaal door mevrouw Coppens gecodeerd en door de verantwoordelijke DB lid geaccordeerd. Voorts zijn de mailtjes van goedkeuring van de budgetbeheerder bij de factuur opgeslagen.
- Op alle gecontroleerde facturen staat er een juiste adressering van het G40 stedennetwerk.
- Restitutie van het boekjaar 2019 is verwerkt.

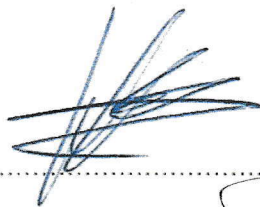
Verklaring

Ondergetekenden verklaren alle stukken en bescheiden behorende bij de rekening van baten en lasten over 2020, evenals de balans per 31 december 2020 van het Stedennetwerk G40 te hebben gecontroleerd. Met in acht neming van boven genoemde opmerkingen verzoeken wij de vergadering om de gemeente Lelystad decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de verantwoording voor het boekjaar 2020.

Verder is door de heren de Jong en Koçyigit aangegeven dat ze voor volgend jaar niet beschikbaar zijn voor de controle werkzaamheden. Er zal een overdracht plaatsvinden aan de nieuwe controleurs.

De kascommissieleden:

Gouda, 26 april 2021 H. de Jong



Alphen aan den Rijn, 28 april 2021 I. Koçyigit

