

Geacht (schaduw)raadslid,

U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname gestuurde nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft ingestemd met uw verzoek. Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een onderwerp wil agenderen dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document. Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd onderstaande in te vullen en dit formulier terug te sturen naar de griffier van de betreffende commissie.

Het verzoek aan u is het formulier ingevuld te retourneren aan de griffie uiterlijk voor 12.00 uur op de donderdag na de vergadering waarin het agenderingsverzoek gedaan is! Het onderwerp wordt pas geagendeerd als het formulier is ingevuld.

In te vullen door de griffie:

Commissie	Datum	Email adres commissiegriffier
<u>Bestuur</u>	20 januari 2022	dtaets@haarlem.nl (Bestuur)

Onderwerp nota/brief e.d.	
Management letter Deloitte 2021	
Indieners	Thessa van der Windt, Isabelle Wisse
Portefeuillehouder	Eva de Raadt

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie:

Motivatie van agendering
In de Management Letter staat onder meer het volgende: • "Bij de afgelopen jaarrekeningcontrole zijn de onrechtmatigheden inzake EU-aanbestedingen toegenomen ten opzichte van boekjaar 2019, waardoor een verbetertraject noodzakelijk is." • "Wij hebben begrepen dat de grondexploitaties worden opgesteld op basis van het realistische scenario (best estimate). De gemeente heeft geen scenario's voor 'worst' and 'best' case of een crisis scenario's." • "Overall gezien is onze conclusie dat de kwaliteit van de algemene IT-beheersingsmaatregelen op dit moment onvoldoende is om een systeemgerichte controleaanpak in het kader van de jaarrekeningcontrole te ondersteunen."

--

Doel van de bespreking

Bespreking van deze bevindingen.

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd?

Vinden de andere gemeenteraadsleden dat de zienswijzen toereikend zijn verwerkt. Kan de gemeenteraad wel/niet instemmen met de samenwerkingsafspraken

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd?
--

Hoe kijkt het college aan tegen deze bevindingen? Wat is het college van plan hiermee te doen? Hebben de bevindingen nog consequenties (bij voorbeeld reserveren voor het risico dat partijen zich melden voor een schadevergoeding, omdat er ten onrechte niet Europees is aanbesteed of (her)waardering grondposities)?
