



Onderwerp Toezegging rapporteren overgenomen aanbevelingen Auditcommissie	Bestuurlijke agendazaak 2019/559406
Samenvatting/Doel/grond besluit Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2019 zegt wethouder Snoek toe, voorafgaand aan de vergadering van de Auditcommissie waarin de wethouder de rapportage komt toelichten, voor 1 november 2019 te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de volgende verbeteringen c.q. opmerkingen in het accountantsverslag 2018 en de rapportage Interim bevindingen 2018 inzake: a. Eigenaarschap van medewerkers voor de aan hen toegekende processen, budgetten en balansposten; b. De verankering van de prestatieverantwoording door zorgleveranciers in de interne beheersing van de organisatie; c. De invulling van de rechtmatigheidsverantwoording door het college die met ingang van 2021 dient te worden afgegeven waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het definiëren van de rollen en de verantwoordelijkheden om te komen tot een dergelijke verantwoording; d. De informatiewaarde van het jaarverslag (zoals onder meer het inrichten van indicatoren bij alle doelstellingen, een duidelijke relatie tussen het gevoerde beleid en de (financiële) realisatie en nadere duiding in infographics); e. De kwaliteit van de paragrafen, in het bijzonder: i. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing; ii. De paragraaf Lokale heffingen; iii. De paragraaf Financiering; iv. De paragraaf Bedrijfsvoering; v. De paragraaf Verbonden Partijen; f. Het in overeenstemming brengen van de voorziening oninbare vorderingen met de Financiële verordening 2018. g. De algemene IT-beheersing waardoor gesteund kan worden op geautomatiseerde beheersmaatregelen, functiescheidingen en interfaces. h. De informatiebeveiliging en privacy. i. De kwaliteit van de interne beheersing in de eerste en tweede lijn. j. Het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het proces van aanbestedingen.	Portefeuillehouder: Snoek, M. Programmanummer: 6.2 Gemeentelijk bestuur Bestuursorgaan: Gemeenteraad Haarlem Datum vergadering: 27-6-2019