

Onderwerp	Voorgangsrapportage Project rechtmatigheid (RV), doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) en integraal risicomanagement (IRM)					
Zaaknr.	543393					
Datum B&W-vergadering	2 april 2024					
Portefeuillehouder	Nick van Egmond					
Vorbereid door	Cluster Concerncontrol					
Beslispunten	De voortgangsrapportage en begeleidend memo aan te bieden aan de financiële commissie van 15 april 2024.					
Samenvatting	In de financiële commissie wordt periodiek de voortgangsrapportage Project rechtmatigheid (RV), doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) en integraal risicomanagement (IRM) besproken. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (besproken in de financiële commissie van 29 januari 2024) is het beeld niet wezenlijk anders. Het college heeft besloten de voortgangsrapportage en het begeleidend memo aan te bieden aan de financiële commissie.					
Financiële gevolgen / dekking	Met het raadsbesluit van 3 juli 2023 is ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 voor de meerjarige deelprojecten Rechtmatigheidsverantwoording, Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht en Integraal Risicomanagement in totaal € 730.000 eenmalig projectbudget beschikbaar gesteld.					
Openbaarheid voorstel/besluit	Openbaar					
Bijlage(n)			Openbaarheid			
			O	TNO	NAO	G
	Begeleidend memo projectvoortgang RV+DHT+IRM		X			
Projectplan RV+DHT+IRM – voortgangsstatus		X				
Gemeenteraad	Context & Kaders, datum: 15-04-2024 (financiële commissie)					

Inleiding

In de financiële commissie wordt periodiek de voortgangsrapportage Project rechtmatigheid (RV), doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) en integraal risicomanagement (IRM) besproken.

Wat willen we bereiken

De financiële commissie periodiek rapporteren over de voortgang van het Project rechtmatigheid (RV), doorontwikkeling horizontaal toezicht (DHT) en integraal risicomanagement (IRM) en, indien nodig, knelpunten aangeven.

Argumenten

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (besproken in de financiële commissie van 29 januari 2024) is het beeld niet wezenlijk anders.

Spoor 3a (opstellen procesbeschrijvingen) kent een achterstand. Er is namelijk eerst prioriteit gegeven aan het opstellen van de basiskaders. Tevens is de in september 2023 gestarte vaste medewerker AO/IC helaas per 1 maart 2024 gestopt omdat er geen wederzijds match was qua taken en verwachtingen. Vanaf 1 april 2024 start er een nieuwe vaste medewerker AO/IC. Er is niet voor gekozen de achterstand m.b.t. de werkzaamheden inzake spoor 3a met inzet van externen in te lopen maar in het kader van interne borging

(dit is ook besproken in de financiële commissie van 29 januari 2024) met de nieuwe vaste medewerker AO/IC hier een planning voor te gaan opstellen.

Dit spoor zal ook na projecteinde van 31 mei 2024 doorlopen, omdat het op orde krijgen en beschrijven van alle reeds bepaalde kritische processen niet binnen één projectjaar gerealiseerd kan worden en bovendien dit spoor na eenmalige actualisatie jaarlijks herhaald moet worden omdat processen en bijbehorende normen-, toetsingskaders en risico's onderhevig zijn aan wijzigingen van wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen.

Kantttekeningen

Geen

Risico's

Geen

Duurzaamheid

N.v.t.

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Met het raadsbesluit van 3 juli 2023 is ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 voor de meerjarige deelprojecten Rechtmatigheidsverantwoording, Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht en Integraal Risicomanagement in totaal € 730.000 eenmalig projectbudget beschikbaar gesteld

Regio

n.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Integraliteit

Bestuurlijk is dit voorstel afgestemd met:	Datum stafoverleg
Nick van Egmond	25 maart 2024
Ambtelijk is afgestemd met:	
Clustermanager Concerncontrol	
Kies een item.	
Kies een item.	
Kies een item.	
Kies een item.	
Kies een item.	