

Rechtmatigheid



gemeente

Winterswijk

Uitkomsten verbijzonderde interne controle

Bij deze gelegenheid informeren wij u over de bevindingen interne controle. Conform de planning hebben wij onze focus gericht op enkele aandachtsvelden. Deze zijn hieronder opgenomen met een samenvatting van de belangrijkste bevinden:

- Aanbestedingen: wij hebben geen tekortkomingen en/of afwijkingen geconstateerd met een impact op de financiële aanbestedingsrechtmatigheid over het eerste halfjaar.
- Inkopen: we hebben meerdere bevindingen gedaan die in lijn liggen met de bevindingen van voorgaand jaar. Er zijn geen onrechtmatigheden die in de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen moeten worden, echter wel bevindingen in het kader van mandatering en prijsonderbouwing. Door vastlegging hiervan in de workflow in te bedden, kan in de toekomst hier beter invulling aangegeven worden. Inmiddels is hiervoor een module in Key2financiën aangeschaft en wordt intern besproken hoe dit wordt geïmplementeerd.
- Wmo: het advies is om het besluitvormingsproces anders in te regelen indien structureel sprake is van het starten met zorg voordat de beschikking is afgegeven.
- Jeugd: er zijn geen aanbevelingen gedaan.

