

# Rechtmatigheid



gemeente

Winterswijk

## Uitkomsten verbijzonderde interne controle

Bij deze gelegenheid informeren wij u over de 1e bevindingen interne controle 2024. Conform de planning hebben wij onze focus gericht op enkele aandachtsvelden. Deze zijn hieronder opgenomen met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

- 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 Key2 geïntegreerd en wordt intern overwogen hoe dit het best te implementeren.
- WMO: Vanuit de VIC zijn adviezen gedaan inzake het periodiek onderzoek bij verlenging van lopende verstrekkingen. Net als voorgaand jaar is geconstateerd dat er verstrekkingen automatisch verlengd zijn. Na hoor- en wederhoor is aangegeven dat inmiddels de capaciteit op orde is en dat automatische verlengingen niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt de suggestie gedaan het besluitvormingsproces anders in te regelen indien structureel sprake is van het starten met zorg voordat de beschikking is afgegeven. In het verleden werd de ID-check niet vastgesteld in de applicatie. Deze zaken leiden tot een rechtmatigheidsfout net als vorig jaar. Voor nieuwe aanvragen leggen we het wel in het systeem vast, waardoor de fout in de toekomst zal verdwijnen.
- Jeugd: Hierbij worden twee aanbevelingen gedaan voor vastlegging in Suite, die opvolging krijgen binnen de organisatie.

