

MEMO

Van S.W. Brouwer
Aan Auditcommissie
Datum -2023
Zaaknummer N.v.t.
Betreft Aanlevering Managementletter 2022

Contactpersoon

S.W. Brouwer
T 14078
E sw.brouwer@dordrecht.nl

Aanleiding

Een aantal leden van de auditcommissie heeft aangegeven dat, gezien wat erover is uitgewisseld op 14 februari, namelijk dat de Letter toen was afgegeven en werd besproken in B&W, de verwachting was dat de Managementletter 2022 (ML) ongeveer twee weken geleden aangeboden zou worden aan de Agendacommissie. Dit is echter niet gebeurd. In dit memo wordt het "waarom" kort uiteengezet.

Toelichting

Dat de definitieve ML al was ontvangen en besproken in het college berust helaas op een misverstand. In de auditcommissie van 14 februari zijn door BDO de bevindingen van de interim controle op hoofdlijn gedeeld. Dit als aanvulling op, c.q. bevestiging van de geschetste problematiek door Johan Rutten. De onderliggende ML was op dat moment nog in concept. Deze conceptversie was al wel besproken met de portefeuillehouder en gemeentesecretaris, maar nog niet behandeld in het college.

Wij hebben de getekende ML deze week ontvangen. Het bestuurlijk proces is nu in voorbereiding. De ML zal worden voorzien van een collegereactie die na collegebehandeling samen met de ML aan de raad wordt aangeboden. We richten ons nu op collegebehandeling in de vergadering van 10 april aanstaande. De stukken worden daarna bij de griffie aangeboden.

In het vervolg proberen wij evenals BDO duidelijker te zijn in de duiding van het te doorlopen proces. Bij voorkeur voorzien van een planning. Hiermee hopen we misverstanden in de toekomst te voorkomen.