



## Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

### Algemene informatie

- Vragensteller: Daan Kardol (SGP)
- Onderwerp/vergaderstuk: Accountantsverslag van de controle van de jaarstukken 2021
- Vergaderdatum: 23 juni 2022
- Portefeuillehouder: C.A. van der Duijn Schouten
- Datum indiening vraag: 22 juni 2022
- Datum ontvangst antwoord: 23 juni 2022

### Vragen en antwoorden

#### Vraag 1

In de Managementletter 2021 van de GR BAR-Organisatie wordt onder 2.1 ingezoomd op het onderdeel grondexploitaties. Gedurende de interim-controle is er gesproken over het proces rondom de grondexploitaties. Hieruit is gebleken dat door uitdiensttredingen en wisselingen van ingehuurd personeel op de vakafdeling, in 2021 geen inhoudelijke challenge is uitgevoerd. Ook blijft de professionalisering van het algehele proces rond de grondexploitaties achter en zal in verband met een aankomende pensionering van een van de planeconomen een deel van de kennis van het algehele proces rondom de grondexploitaties verdwijnen. Zo is momenteel geen sprake van een interne controle op de grondtransacties. Zijn er inmiddels stappen gezet om de hiervoor genoemde zorgpunten weg te nemen? Zo niet, welke stappen denkt u (nog) te gaan nemen?

#### Antwoord 1

Er zijn zeker stappen gezet. In de tweede helft van 2021 heeft er wel een inhoudelijke challenge plaatsgevonden waarmee over 2021 die taak alsnog is opgepakt en uitgevoerd. De inmiddels gepensioneerde planeconoom is inmiddels vervangen door een coördinerend planeconoom. Om gebiedsontwikkeling nog verder door te ontwikkelen en de samenwerking te vergroten is een traject gestart met planeconomie, projectleiders, financieel- en administratie medewerkers. Vanaf 2022 is Verbijzonderde Interne Controle ingericht op grondtransacties.

#### Vraag 2

In het concept accountantsverslag wordt in het hoofdstuk 'Interne beheersing' onder het kopje 'IT-audit' verwezen naar een IT-rapportage van 19 mei 2022. Kunt u dit IT-rapport nog voor de commissievergadering aan de raad doen toekomen?

Antwoord 2

De Rapportage IT-audit 2021 is van 19 mei 2022 en zal door Deloitte eerst aan het dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie gepresenteerd worden.

We zullen het DB verzoeken om de rapportage na behandeling in het DB aan de raden toe te sturen.