



Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a de griffie

Uw brief van: -
Uw kenmerk: -
Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: 132817
Contact: M.M. Blijenburg
Doorkiesnummer: +31180698294
E-mailadres: m.blijenburg@bar-organisatie.nl
Datum:

Betreft: Managementletter 2019

21 FEB 2020

Geachte raadsleden,

In oktober 2019 heeft Deloitte de interim controle uitgevoerd. De bevindingen over de uitvoering zijn verwoord in de managementletter 2019. Deze managementletter wordt u ter kennisgeving aangeboden met daarbij de opvolging van de belangrijkste punten uit de managementletter 2019.

De accountant geeft aan de afgelopen jaren een professionalisering van de uitgevoerde verbijzonderde interne controle te merken. Ook ziet hij dat er in het proces van EU-aanbestedingen stappen zijn gezet om tot een betere beheersing te komen. Wel merkt de accountant op dat de verdere professionalisering stagneert doordat andere onderdelen in de organisatie niet meegaan in het professionaliseren van interne controle.

Het Dagelijks Bestuur onderkent dat er verbetering zichtbaar is, maar dat er zeker een versnelling nodig is voor de inbedding van interne controles in primaire processen. Hier wordt op ingezet in 2020 en dit is ook een van de onderdelen binnen het uitvoeringplan BAR2020.

De thema's en opvolging van managementletters, VIC's en controles op de jaarrekening zijn zoveel als mogelijk geclusterd. Het opvolgingsdocument is voor de BAR-organisatie een dynamisch document dat als sturingsinstrument wordt gebruikt om afspraken te maken en te sturen op nakoming.

Aan de raden van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is toegezegd dat de managementletter ter kennisgeving toegezonden wordt.

Alle punten van aandacht en verbetering zijn aan het management van de BAR-organisatie voorgelegd en zijn voorzien van een managementreactie.

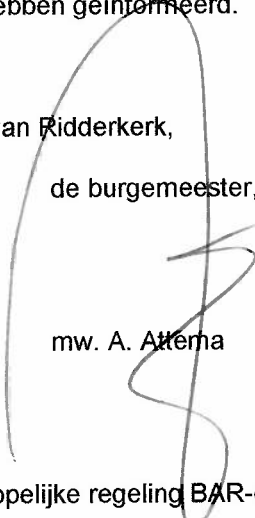
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris

de burgemeester,


dhr. H.W.J. Klaucke


mw. A. Altera

Bijlagen

1. Managementletter 2019 Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (incl. gemeenten) van Deloitte.
2. Document van opvolging managementletter 2019.