

Aan Provinciale Staten	Datum	: 21-03-2007
t.b.v statencommissie BEM	Uw Kenmerk	: 2007BEM11
	Ons kenmerk	: 2007CGC000021i
	Contactpersoon	: P. Roodink
	E-mail	: Paula.Roodink@ provincie-utrecht.nl
	Doorkiesnr.	: 2327

Onderwerp: Nota bestrijding Misbruik & Oneigenlijk gebruik Provincie Utrecht 2006

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan.
- Nota bestrijding Misbruik & Oneigenlijk gebruik Provincie Utrecht 2006

Toelichting

Sinds de invoering van de nieuwe Provinciewet zijn provincies verplicht om aan rechtmatigheideisen te voldoen. Naast de zes vereisten van getrouwheid die reeds jarenlang bestaan, deden drie nieuwe rechtmatigheidscriteria hun intrede. Dit betreffen het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het M&O criterium.

De provincie Utrecht heeft diverse maatregelen genomen om aan de rechtmatigheideisen te voldoen. Een onderdeel hiervan betrof het opnemen van artikel 4:5 lid 2 van de Verordening Interne Zaken provincie Utrecht 2004. Dit artikel luidt: "Gedeputeerde staten zenden ten minste eenmaal in de vier jaar aan provinciale staten een nota inzake de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de provincie." Conform dit artikel zou GS vóór 1-1-2009 een nota M&O moeten aanbieden aan PS.

De voorliggende nota geeft inzicht in het uitgevoerde onderzoek binnen de provincie Utrecht naar de stand van zaken bij het voorkomen van Misbruik en Oneigenlijk gebruik.

Over het algemeen kan gesteld worden dat er voldoende middelen en beheersmaatregelen zijn om Misbruik en Oneigenlijk gebruik te voorkomen. Ook kan gesteld worden dat er voldoende gebruik gemaakt wordt van de middelen en beheersmaatregelen ter voorkoming van misbruik of oneigenlijk. Echter, het zichtbaar maken van het toepassen van de middelen en beheersmaatregelen verdient doorgaans verbetering.

Deze nota zal ook verstuurd worden aan de accountant ten bate van het verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring 2006 voor de Provincie Utrecht. De accountant kan aangeven welke aspecten verbetering vereisen en hiervan kan gebruik gemaakt worden om de prioriteiten te bepalen vanaf het boekjaar 2006. In dialoog met de accountant zal deze nota ook een belangrijke functie vervullen in de ontwikkeling van de visie op rechtmatigheid en M&O.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, mr B. Staal
De secretaris, drs. H.H. Sietsma