

Behandelingsvoorstel voor de commissie BEM

Onderwerp: Actieplan Financieel Beheer

Cie-datum : 13 september '04

Cie-nummer: 2004BEM84

Procedure: in GS: 7 september '04
eerdere behandeling in cie: nee
in PS: nee

inspraak: nee
op: -
op: -

Behandelend ambtenaar: A. Uijlenhoet
Portefeuillehouder: J. van Bergen

toestel: 2906

Inleiding

Bijgaand ontvangt u de eindrapportage over het project Actieplan Financieel Beheer. Ik heb u dat enige tijd geleden toegezegd.

Zoals uit de eindrapportage blijkt, vragen enkele actiepunten nog nader aandacht. Dit geldt voor de onderwerpen AO/IC, risicomanagement en juridische control. De verdere uitwerking hiervan zal worden betrokken in een Actieplan Financieel Beheer, deel II.

Het Actieplan Financieel Beheer deel II is primair opgezet om nadere invulling te geven aan de beheersing van de financiële rechtmatigheid mede als basis voor de rechtmatigheidscontrole die vanaf 1 januari 2004 door de externe accountant moet worden uitgevoerd. Dit aspect stelt behoorlijk zware en aanvullende eisen aan de administratieve organisatie.

Aangezien de huidige inspanningen op het terrein van AO/IC, risicomanagement en juridische control in vergaande mate AO-gerelateerd zijn, is er voor gekozen om bovengenoemde trajecten aan elkaar te koppelen.

Het Actieplan Financieel Beheer deel II is derhalve gericht op het verder professionaliseren van de administratieve organisatie en interne controle met het oog op:

1. Borging van de naleving van de eisen inzake financiële rechtmatigheid;
2. Verbetering van de juridische control;
3. Verankering van het risicomanagement in de organisatie en
4. Afronding van resterende AO-beschrijvingen en implementatie van werkwijzen conform de vastgestelde AO-beschrijvingen.

Het Actieplan Financieel Beheer deel II treft u hierbij ter kennisneming aan.

Vervolg inleiding op pagina 2: nee

Wordt geagendeerd:

X ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Beoogd effect

Een professionele en functionele administratieve organisatie.

Argumenten

- Beperken van met name financiële en juridische risico's.
- Voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van rechtmatigheid en risicobeheer.

Financiën

- Risicomanagement: Eenmalige kosten in 2004 in verband met externe begeleiding à € 14.375,- en jaarlijkse applicatiekosten à € 6.720,- (looptijd voorlopig 3 jaar). De dekking van dit bedrag is gezocht in het kader van nieuw beleid.
- Te betrekken externe capaciteit ten behoeve van het verbeteren van de administratieve organisatie (vastleggen en ondersteunen processen) à € 150.000,-. De dekking van dit bedrag wordt gevonden in de post Actieplan Financieel Beheer (130108).

Realisatie

Zie bijlage

Communicatie

In het kader van de projecten die onderdeel uitmaken van het Actieplan Financieel Beheer zal de communicatie met de medewerkers vorm en inhoud worden gegeven.

Bijlagen

- Eindrapportage Actieplan Financieel Beheer
- Actieplan Financieel Beheer II