

DATUM	11 juni 2018	NUMMER PS	PS2018AC
AFDELING	Statengriffie	COMMISSIE	AuditCie
STELLER	M.L. Engelsman	DOORKIESNUMMER	0654354107
DOCUMENTUMNUMMER	81D3A67F	PORTEFEUILLEHOUDER	-

Titel : Rapportage fractieverantwoording 2017

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit

pag. 3

Bijlage(n):

Memo Fractieverantwoording 2017

Aan Provinciale Staten,

In de subsidieverordening provincie Utrecht 2002 is opgenomen dat iedere fractie voor 1 april van elk jaar bij Provinciale Staten een financieel verslag en het verslag van de kascommissie in over de besteding van haar bijdrage in het afgelopen kalenderjaar dient in te leveren. Dit wordt door de provinciale controller beoordeeld op de juistheid en de controller rapporteert zijn bevindingen aan de griffier. Tot voor kort werd dit afgedaan via het fractievoorzittersconvent, maar bij het instellen van de Financiële Audit Commissie (AuditCie), 5 februari 2018 is er voor gekozen dit bij de AuditCie te beleggen. De controller heeft een memorandum Fractieverantwoordingen 2017 opgesteld, welke u in de bijlage vindt.

Op grond van de beoordeling van de Concerncontroller is hem niets gebleken op basis waarvan hij moet concluderen dat de bestedingen in de fractieverantwoordingen niet juist zijn weergegeven, dit in overeenstemming met de subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 in alle van materieel belang zijnde opzichten. Voorgesteld wordt de Fractieverantwoordingen 2017 goed te keuren.

De kwaliteit van de ingediende fractieverantwoordingen varieerde sterk. Om hier beter overzicht in te krijgen heeft de concern controller een Modelformat gemaakt voor de verantwoording. Deze is als bijlage toegevoegd in zijn rapportage. In dit model is zowel de balans als de staat van Baten en Lasten opgenomen. Daarnaast is er een controle formulier voor de Kascommissie toegevoegd. Voorgesteld wordt het format: Model voor verantwoording verplicht te hanteren voor alle fracties, vanaf de eerst volgende jaar verantwoording.

In de PS vergadering van 5 februari 2018, is het reglement van orde voor de Financiële Audit Commissie vastgesteld. Hierin is de taak om de Fractieverantwoording te controleren en beoordelen opgenomen. In Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 staat echter opgenomen dat de afdoening in het fractievoorzittersconvent plaats vindt. Voorgesteld wordt de Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 aan te passen en de controle en beoordeling bij de AuditCommissie te beleggen, en dit te doen in het kader van een meeromvattende aanpassing van diverse reglementen bij het einde van de huidige statenperiode.

De accountant adviseert om met de fractie van de VVD nadere afspraken te maken over het cumulatieve resultaat. De griffier is inmiddels met de betrokken fractie in gesprek.

In het overzicht van de controller staat dat er nog een vordering van 50PLUS op de provincie open staat uit de periode 2011-2015, van € 1051,16. De griffie zal deze vordering in 2018 uit laten betalen aan 50PLUS.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgenomen besluiten.

Voorzitter

Griffier

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen 9 juli 2018;

Op het voorstel van Provinciale Staten van 18 juni 2018, afdeling Statengriffie, nummer 81D3A67F ;

Gelezen het memorandum Fractieverantwoordingen 2017;

Gelet op het bepaalde in de Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002;

Besluiten:

1. de Fractieverantwoordingen 2017 goed te keuren;
2. het format: Model voor verantwoording te hanteren voor alle fracties, vanaf de eerst volgende jaar verantwoording;
3. de Subsidieverordening Statenfracties provincie Utrecht 2002 aan te passen en de controle en beoordeling bij de AuditCommissie te beleggen, en dit te doen in het kader van een meeromvattende aanpassing van diverse reglementen bij het einde van de huidige statenperiode.

Voorzitter,

Griffier,