



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
De Minister mevr. drs. K.H. Ollongren  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag

DATUM	12 juni 2018	TEAM	Bedrijfsvoering
NUMMER	81CB3D14	REFERENTIE	H. Heijnemans
UW BRIEF VAN	-	DOORKIESNUMMER	030 - 258 9015
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Henk.Heijnemans@provincie-Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Verzoek uitstel inlevering verantwoordingsinformatie 2017

Geachte Minister,

Zoals aangekondigd in onze brief van 26 maart 2018 (ons nummer 81CC0007) en ambtelijk voorbesproken op 26 maart (met de heren H. Smit en J. van der Bij) vragen wij u middels dit schrijven uitstel aan voor de inlevering van de verantwoordingsinformatie over 2017 in ieder geval tot 30 september 2018, op grond van overmacht. De aanvraag tot uitstel heeft betrekking op de jaarrekening en het jaarverslag (art. 204, Provinciewet) en de SiSa verantwoordingsinformatie (art. 17a, Financiële Verhoudingswet) over het boekjaar 2017. Voor wat betreft de SiSa verantwoordingsinformatie werken wij er samen met de accountant aan deze (middels deelverklaringen) wel op tijd aan te kunnen leveren, maar hierover is nog geen zekerheid.

De oorzaak voor ons verzoek tot uitstel is gelegen in de omstandigheid dat wij op 2 maart jl. door onze accountant (EY) zijn geïnformeerd dat zij, naar aanleiding van berichtgeving in de NRC (d.d. 24 februari 2018 "Het duurste stukje trambaan van Nederland"), een aanvullend onderzoek willen laten verrichten ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2017 en dat zij de controleverklaring bij de jaarrekening niet eerder kunnen afgeven dan het moment waarop dit aanvullend onderzoek is afgerond. Dit aanvullende onderzoek volgt op de provinciale afhandeling van een melding in januari 2017 in het kader van de klokkenluidersregeling. Deze melding had betrekking op het project Uithoflijn (aanleg tramverbinding van Utrecht cs naar De Uithof). Op grond van de voorgenoemde klokkenluidersmelding heeft de provincie Utrecht eigen onderzoek laten uitvoeren door advocatenkantoor Van Benthem en Keulen te Utrecht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er geen sprake is geweest van een misstand, in de zin van de klokkenluidersregeling. Gelet op deze conclusie, is er dan ook geen melding aan onze accountant gedaan. In de "Statenbrief Uithoflijn" d.d. 2 maart 2018 (2018MME61-1) wordt hiervoor wel een politieke verantwoordelijkheid genomen.

Gelet op de (verwachte) doorlooptijd van het aanvullende onderzoek is inlevering van de verantwoordingsinformatie 2017 voor de wettelijke termijn van 15 juli 2018 niet mogelijk. Om vaststelling van de jaarrekening 2017 toch binnen een afzienbare periode te kunnen laten plaatsvinden, heeft er nauwe afstemming plaats gehad met de accountant en PS. Op grond van deze afstemming is besloten het aanvullende onderzoek los te trekken van het (veel bredere) onderzoek naar (de aanleg van) de Uithoflijn.

De uitkomsten van het aanvullende onderzoek worden naar verwachting kort na het zomerreces bekend gemaakt. De verantwoordingsinformatie 2017 kan hierdoor pas in de eerste PS-vergadering na het zomerreces worden vastgesteld, in de PS-vergadering van 29 september 2018. Na vaststelling door PS kan de verantwoordingsinformatie aan u worden aangeboden.

Gelet op de scope van het onderzoek kunnen de uitkomsten hiervan van invloed zijn op de strekking van de controleverklaring, als gevolg van onrechtmatigheid. De niet vastgestelde jaarrekening 2017 is naar verwachting eind juni in concept gereed; de accountantscontrole zal dan geheel zijn afgerond.

Wij zullen u actief informeren wanneer de voortgang van het onderzoek daar aanleiding toe geeft.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive name. The signature is positioned to the left of the main body of text and extends upwards and to the right, partially overlapping the word 'wanneer' in the paragraph above.