



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de minister mevr. drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

DATUM	18 december 2018	TEAM	Bedrijfsvoering
NUMMER	81E35574	REFERENTIE	R. van Ravenswaay
UW BRIEF VAN	9 juli 2018	DOORKIESNUMMER	06-51112138
UW NUMMER	2018-0000474924	E-MAILADRES	ross.van.ravenswaay@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Geen	ONDERWERP	Stand van zaken aanlevering verantwoordingsinformatie 2017

Geachte Minister,

Op 19 september hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het aanleveren van de verantwoordingsinformatie over 2017. Met deze brief geven wij aan dat de beperkte herstelperiode tot 1 oktober en vervolgens tot 1 december 2018 voor ons helaas niet haalbaar is gebleken.

Aanvullend onderzoek

Integis BV heeft opdracht gekregen om een forensisch accountantsonderzoek te verrichten naar mogelijke aanwijzingen op beïnvloeding van management/directie met betrekking tot de verantwoording van het project Uithoflijn die gevolgen kunnen hebben voor het getrouwe beeld van de standen en stromen in de jaarrekening. Op 6 november 2018 hebben wij in een geheim rapport de onderzoeksresultaten van Integis BV ontvangen. De openbare samenvatting van de bevindingen is op 7 november 2018 aan de provincie verstrekt. Beide documenten hebben wij conform de afspraak aan onze accountant EY ter beoordeling beschikbaar gesteld. De provincie heeft, op basis van deze samenvatting, een impactanalyse opgesteld. Waarbij de conclusie vooralsnog is dat, op basis van de samenvatting, er geen sprake is van gevolgen voor het getrouwe beeld van de standen en stromen in de jaarrekening 2017.

Programmabegroting 2019

De programmabegroting 2019 is inmiddels op 6 november 2018 door Provinciale Staten vastgesteld en op 11 november 2018 aan u aangeboden.

Proces jaarrekening 2017

De accountant heeft aangegeven dat er voor de afronding van de jaarrekening nog een aantal werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd. De provincie en de accountant spannen zich zoals eerder gemeld tot het uiterste in om het traject van de jaarrekening 2017 zo spoedig mogelijk af te ronden. Wij hebben echter in gezamenlijk overleg moeten concluderen dat dit niet meer in dit kalenderjaar gaat lukken. Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om een concreet eindtermijn mee te delen.



Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of behoefte hebben aan een gesprek om de achtergrond te bespreken dan horen wij dat graag van u.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,

cc. de heer J. van der Bij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de heer H. Smit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties