



Aan:
Rene Dercksen, fractievoorzitter PVV

In afschrift aan:
Provinciale Staten van Utrecht

DATUM 16-7-2019
NUMMER 81F487AD
UW BRIEF VAN 1-7-2019
UW NUMMER 81F4486B
BIJLAGE -

DOMEIN BDV
REFERENTIE Saskia Rolsma
DOORKIESNUMMER +31 6 211 246 24
E-MAILADRES saskia.rolsma@provincie-utrecht.nl
ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld doordhr.
R. Dercksen van de PVV fractie betreffende Foutieve
overboeking (d.d. 29-06-2019).

Geachte heer Dercksen,

Toelichting:

In de FAC maakte GS bekend dat er in 2017 een foutieve overboeking van meer dan één miljoen euro heeft plaatsgevonden. Degene die het geld ontving maakte daar melding van, maar daarmee is maandenlang niets gedaan. Pas toen de Gemeente Utrecht navraag deed naar een subsidiebetaling kwam deze omissie aan het licht. Op de vraag van onze fractie of en zo ja wanneer de organisatie GS hierover heeft geïnformeerd kon de nieuwe Gedeputeerde geen antwoord geven. Naar aanleiding hiervan zijn de navolgende vragen gesteld:

1. Heeft de organisatie GS geïnformeerd over deze gang van zaken en zo ja wanneer of is dit pas bij de controle over de jaarrekening 2017 GS bekend geworden?

Antwoord:

Op het moment dat de organisatie er begin 2018 achter kwam dat er een foutieve overboeking had plaatsgevonden, heeft zij GS niet geïnformeerd. De portefeuillehouder Financiën is op vrijdag 21 juni 2019, in relatie tot de controle van de jaarrekening 2017 geïnformeerd over deze foutieve overschrijving. Maandag 24 juni is dit vervolgens uitgebreid door de organisatie toegelicht.

2. Indien GS eerder is geïnformeerd over deze omissie, waarom is PS niet geïnformeerd? Acht u dit geen onderdeel van de wettelijke informatieplicht van GS jegens PS?

Antwoord:

De week nadat hij geïnformeerd was, heeft de gedeputeerde de Staten, in de Financiële audit commissie, geïnformeerd



3. Op welke wijze heeft u de handelswijze binnen de organisatie zo aangepast dat een significante melding, zoals van degene die ten onrechte meer dan één miljoen ontving, niet langer zal worden genegeerd?

Antwoord:

De melding is doorgestuurd naar de crediteurenafdeling waarop door de ambtelijke organisatie gevraagd is naar meer informatie. Hierop heeft de melder een mail gestuurd naar het algemene provincieadres, in plaats van naar de afzender. Dit mailtje naar het algemene mailadres kon niet worden teruggevonden en is niet bij de crediteurenafdeling terecht gekomen. De ambtelijke organisatie heeft echter verzuimd om proactief te reageren op het feit dat zij geen antwoord kreeg op haar vraag. Hier is door het management in 2018 indringend aandacht voor gevraagd. Er is afgesproken om in een dergelijke situatie altijd de portefeuillehouder en provinciesecretaris te informeren. Daarnaast heeft het management de processen van verificatie van het juiste bankrekeningnummer zodanig aangepast dat het bijna niet meer mogelijk is dat dit soort fouten in de toekomst nog plaats kunnen vinden. Hier heeft de portefeuillehouder Financiën u over geïnformeerd in de commissie FAC.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris