

Aan de Gemeenteraad van Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten: 1 februari 2022
Onderwerp: Vervolgtraject IKL

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de ontwikkeling rondom IKL in 2021 is er medio 2021 een feitenonderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de gemeente en IKL en daaraan gelieerde organisaties. Doel van het onderzoek was het beantwoorden van de kernvraag: *"is bij verstrekking van een subsidie en/of opdrachten aan IKL en gelieerde organisaties in de periode 2013 t/m maart 2021 rechtmatig gehandeld, conform door de Gemeenteraad en/ of college van B&W van Eijsden-Margraten vastgestelde en algemeen geldende kaders"*. Het betrof in deze een puur feitelijk onderzoek.

Op grond van het uitgevoerde feitenonderzoek is ambtelijk de conclusie getrokken dat de komende periode veel aandacht besteed dient te worden aan het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen (kennis, kunde, informatievoorziening, systeemtechnisch, kaderstelling). Tevens dienen de interne aanbestedingsregels, ook wanneer het gaat om kleinere bedragen, beter gevolgd te worden. In het licht hiervan verdient de aanpak rondom inkoop en aanbesteding en de wijze waarop deze structureel het beste ingebed kan worden in de organisatie nader verdiept te worden.

Voorliggend vraagstuk kan niet geheel los gezien worden van de opgave rondom de financiële rechtmatigheid waar de gemeente de komende periode eveneens voor komt te staan. In artikel 213 van de Gemeentewet is opgenomen dat de accountant jaarlijks een verklaring moet afgeven over de mate waarin gemeenten rechtmatig handelen. Met ingang van het verslagjaar 2022 dient het College van burgemeester en wethouders naar alle waarschijnlijkheid in de jaarrekening zelf verantwoording af te leggen over de financiële rechtmatigheid. Dit betekent dat het College zorgt voor interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en rechtmatigheid van beheershandelingen. Bij deze rechtmatigheidsverantwoording bestaat een directe relatie met het financiële beheer en het op orde zijn van bedrijfsvoeringsprocessen.

Vervolgaanpak:

Naar aanleiding van het feitenonderzoek is in december 2021 gestart met het uitvoeren van een nadere verdieping rondom de rechtmatigheid van verleende subsidies en bijdragen.

Behandeld door [REDACTED]
Bijlage(n) : Geen
Documentnr. :



Ons kenmerk [REDACTED]

Tevens heeft het College mede in het licht van de aanstaande rechtmatigheidsverantwoording van het College, opdracht gegeven om een drietal partijen uit te nodigen om een offerte uit te brengen waarin zij een voorstel doen dat gericht is op:

1. het borgen van de financiële rechtmatigheid van de processen rondom inkopen/aanbesteding en subsidies en bijdrages in het licht van de jaarrekening 2022;
2. het opleveren van een advies aangaande de inrichting van de inkoop/aanbestedingsfunctie (qua kennis, competenties en positionering) zodat de rechtmatigheid van het inkoop en aanbestedingstraject voldoende wordt geborgd in de organisatie;
3. de mogelijkheid om de scope van de opdracht uit te breiden met de processen rondom Personeel, Jeugd, Wmo en Participatie in relatie tot de rechtmatigheidsverklaring.

Aangezien deze opdracht niet voorzien was en derhalve hiervoor geen middelen zijn opgenomen in de begroting 2022 – 2025 zal in de 1^e Burap een kostenpost worden opgenomen voor onderhavig traject.

Vertrouwende u hiermede nader geïnformeerd te hebben over het vervolgtraject rondom het IKL-feitenonderzoek, verblijven wij

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,



Drs. M.A.G. Gerits



Drs. G.J.M. Cox