



Burgemeester van Eijsden-Margraten

Aan: Leden College van B&W
Leden gemeenteraad

Onderwerp: Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek IKL gemeente Eijsden-Margraten

Datum: 14 oktober 2021

Kenmerk: [REDACTED]

Geachte collegeleden/ raadsleden,

In de bijlage treft u het "Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek IKL gemeente Eijsden-Margraten" aan. Het onderzoek is uitgevoerd door de concerncontroller.

Bij het opstellen van het rapport is de lijn gevolgd van het onderzoek dat door de provincie Limburg is uitgevoerd. De werkwijze wordt in het rapport nader gduid. De betrokken burgemeester en wethouders zijn geconsulteerd.

Vooraf

Wij zouden het bijna vergeten: sinds de start van het IKL is er op prima wijze samengewerkt tussen diverse partijen die betrokken waren en zijn bij het instandhouden van kleine landschapselementen.

In het rapport wordt terecht gewezen op de vraag of de middelen die beschikbaar zijn gesteld aan het IKL, betrekking hebben op een subsidieverstrekking of een opdrachtverstrekking. Automatisch is in de loop der jaren een 'hybride' relatie ontstaan die nooit heroverwogen is.

In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele uitgaven.

Structurele uitgaven

De beschikbare financiële middelen werden gematched met middelen van het IKL. Het jaarprogramma werd besproken met de portefeuillehouder. Op basis hiervan vond de uitvoering plaats.

Het programma heeft in al die jaren één keer op de agenda van het College gestaan. De gemeenteraad heeft door middel van het goedkeuren van de begroting middelen vrijgemaakt, inhoudelijke bespreking heeft nooit plaatsgevonden.

Incidentele uitgaven

Aan het IKL, Boswerkt en Werkbank zijn ook incidentele opdrachten verstrekt gedurende al die jaren.

Uit de rapportage blijkt dat veelvuldig werkzaamheden uitgevoerd worden op basis van mondelinge afspraken die vervolgens niet schriftelijk zijn vastgelegd. Dossiers zijn regelmatig niet compleet. Tevens moeten we vaststellen dat niet altijd de interne aanbestedingsregels zijn gevolgd.

Conclusie

Bij een tweetal verstrekte opdrachten is het interne aanbestedingsprotocol niet gevolgd, terwijl bij één betaalde factuur de onderbouwing onvoldoende is. Daarnaast wijs ik u naar de opmerkingen in bijgaand rapport over het administratieve proces. Voor mij vormen deze bevindingen geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten. Er is geen patroon van bevoordeling waar te nemen. Voorgesteld wordt de rapportage voor kennisgeving aan te nemen.

Ten slotte

Het is gewenst om de interne processen tegen het licht te houden. Dit geldt zeker op die momenten dat er bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook dan gelden de interne spelregels, inclusief verantwoording.

Binnen de organisatie zijn er voldoende aanzetten waardoor een verdere professionalisering kan plaatsvinden.

Advies

- Kennis nemen van de rapportage
- Interne bedrijfsprocessen verder professionaliseren
- De ontstane leemte die ontstaan is door het faillissement van het IKL, op een adequate wijze in te vullen

Met vriendelijke groet,



Drs. G.J.M. Cox