

Memo



Datum: 30 september 2022
Aan: Auditcommissie gemeente Woerden
Van: Portefeuillehouder financiën
Schrijver: Sofie Mani - Auditor
Onderwerp: Bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 2021

Geachte leden van de Auditcommissie,

De raad heeft de accountant (PSA) opdracht gegeven om de jaarrekening 2021 te controleren. Deze controle is op 6 juli 2022 met een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid en voor het aspect rechtmatigheid een verklaring met beperking afgegeven. De problemen zitten met name in de overschrijdingen van investeringskredieten en de afwijkingen van de Europese aanbestedingsregels.. De accountant heeft zijn bevindingen en aanbevelingen opgenomen in bijgaande accountantsverslag.

Bijgaand treft u de bestuurlijke reactie op het accountantsverslag 2021, ter bespreking in uw vergadering van 4 oktober 2022.

Een conceptversie van het accountantsverslag is door de accountant voorgelegd voor hoor wederhoor aan de concerncontroller en de interne auditor. Dit heeft geleid tot een bijgestelde versie van het accountantsverslag.

Vanuit de VIC wordt toegezien op de uitvoering van de oplossingen. Middels de periodieke follow up rapportage van de bevindingen uit de interne en externe controle wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de oplossingen.

Met vriendelijke groeten,

J. Vierstra
Portefeuillehouder financiën