

## Beantwoording toezegging raadscommissie

<b>Vergadering</b>	<b>Commissievergadering</b>	<b>Datum</b> 10-mei-21
<b>Vragensteller</b>	Diverse partijen	
<b>Agendapunt/onderwerp</b>	MPG/Rekenkamer onderzoek	
<b>Eenheid</b>	<b>Ruimtelijke Ontwikkeling</b>	
<b>Contactpersoon</b>	Edwin Saathof	
<b>Contactgegevens</b>	e.saathof@dalfsen.nl Tel. (0529) 48 82 85	

---

Vanuit het RC onderzoek zijn een aantal aanbevelingen die nog onderhanden zijn. De punten 2/3 en 4 zijn nog niet opgepakt mede door het vertrek van de medewerker belast met de grondexploitaties. Nu wordt nagedacht hoe de functie goed ingevuld kan worden. Wanneer is de verwachting dat deze punten afgerond zullen zijn?

2. Breng het volledige proces van het risicomanagement (als onderdeel van de P&C-cyclus) in kaart, inclusief checks and balances;
3. Leg de taken en de checks en balances in het in het proces vast;
3. Creëer een onafhankelijke interne controle

Wij hebben via de MPG bovenstaande vragen meegenomen en voor een deel zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer opgevolgd. Het wachten is nu alleen op de invulling van de vacature van de vertrokken financieel medewerker die zowel het budgetbeheer rond de GREX deed, alsook de interne controles. Zodra de vacature is ingevuld zullen wij de taken anders gaan beleggen. Dit houdt in dat de projectleider van een GREX-project, tevens het budgetbeheer voor zijn of haar rekening neemt. De financieel adviseur verzorgt dan de checks en balances. Voor ieder Grex -project afzonderlijk huren we expertise in omdat we geen vaste planeconoom in dienst hebben. We hopen de vacature voor de zomer te hebben ingevuld, waarmee we dan in het najaar kunnen starten met deze nieuwe manier van werken.