

## Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 22-jan-24
Vragensteller	Herman Klein Koerkamp, Gemeentebelangen	
Agendapunt/onderwerp	Board letter 2023 en Auditplan	
Portefeuillehouder	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)	
Domein	Staf	
Contactpersoon	René Jonkman	
Contactgegevens	r.jonkman@dalfsen.nl 06-55101956	

---

Pag 5. 1.1 Dashboard interne controle

Vraag 1

Overzicht van belangrijke bevindingen,

Punten 1-3-B1 en B2

Wat kost het aan geld en personeel om dit voor eens en altijd goed te regelen?

1: Antwoord namens college: Het risico rondom de processen Logische toegangsbeveiliging en wijzigingsbeheer zijn bekend. Dit heeft o.a. te maken met de Basis op orde krijgen. Zie ook antwoord bij vraag 5.

Vraag 2

Pag 8

2.1 Ontwikkelingen

Toename SISA regelingen

Ervaart u deze overlast qua werkdruk ook.?

Dit is een gevolg van het beleid van Den Haag. Ziet u dit liever anders? Of moeten we hier gewoon in mee?

2: Antwoord namens college: Ja het college ervaart deze druk ook. De gemeente heeft geen keus hierin.

Vraag 3

Pag 8 2.1 ontwikkelingen

Geadviseerde verbeterpunten.

Pakt u dit op of is dat nu ivm personeel nog stap te ver?

3: Antwoord namens college: De uitvoering is belegd.

Vraag 4

Pag 13 2.3 aandachtspunten jaarrekening 2023

Accountant geeft hierbij enkele adviezen. Zijn deze haalbaar bij start jaarrekeningcontrole en zo niet, waarom niet?

4: Antwoord namens college: Er zijn afspraken gemaakt met BDO en we gaan ons maximaal inspannen om dit te halen.

Vraag 5

Pag 16 3.1 inrichting van onze controle

Laatste zin. Accountant kan niet steunen op de AO/Ib processen. Dit zal niet in 1 keer lukken, maar zijn hier prestatieafspraken over te maken hoelang u hiervoor nodig hebt. We komen dit nl al enkele jaren tegen bij de opmerkingen bij de jaarrekeningcontrole?

5: Antwoord namens college: Het onvoldoende kunnen steunen op de AO/IB heeft te maken met de Basis op Orde te krijgen. Er is een voorstel van procesmanagement in voorbereiding inclusief benodigde middelen. De uitvoering zal meerdere jaren in beslag nemen.

Vraag 6

Pag 17. Effectiviteit processen

Bij het lezen van pagina 5 van deze boardletter, dachten wij dat dit ONS betrof. Hier lezen we dat het meer een controleprobleem is van onze eigen organisatie. Wanneer denkt u dit verholpen te hebben?

6: Antwoord namens college: zie antwoord bij vraag 5

Vraag 7

Pag22

4.2 bevindingen IT-beheersing

Bij de punten 1 en 2 zien wij een achteruitgang tov 2022, Hoe gaat u dit herstellen en er naartoe werken dat autorisaties gewoon groen zijn?

7: Antwoord namens college: Zie antwoord op vraag 1 en vraag 5