



Informatiememo

Onderwerp

Voortgang aanbevelingen accountant

Te besluiten om

1. Kennis nemen van stand van zaken aanbevelingen accountant

Inleiding/ probleemstelling

In de bestuursvergadering van BghU van 8 oktober is een brief met bevindingen van Astrium Accountant besproken. Deze bevindingen hebben betrekking op de constatering van Deloitte als accountant van de gemeente Utrecht, met name op het gebied van de IT-organisatie. De bevindingen werken door in de financiële dienstverlening van de gemeente Utrecht aan BghU en zijn daarom relevant voor de deelnemers aan BghU. Door Astrium Accountants is het bestuur van BghU daarover eerder in het accountantsverslag over de jaarrekening 2019 al op de hoogte gebracht. In de bestuursvergadering van 8 oktober werd verzocht om een 'verbeterplan' om de geconstateerde punten aan te pakken. Dit verbeterplan is in feite de aanpak van de door Deloitte geconstateerde aandachtspunten en daarmee is het aan de organisatie van de gemeente Utrecht om deze punten verder op te pakken.

Beoogd effect

Ambtelijk was over dit onderwerp al overleg met de gemeente Utrecht. Na de bestuursvergadering van BghU van 8 oktober is dit overleg verder voortgezet en verzocht om een schriftelijke, officiële reactie namens de gemeente Utrecht. Die schriftelijke reactie kan op dit moment nog niet gegeven worden: de interim-controle van de gemeente Utrecht heeft nog niet plaats gevonden en de IT-audit is nog niet vastgesteld.

Er is dus nog geen officiële communicatie over de voortgang op de verschillende punten die door Deloitte zijn benoemd en die communicatie kan dus ook nog niet met het bestuur van BghU gedeeld worden. Hiervoor dienen eerst de belangrijkste rapportages bij de gemeente Utrecht zelf vastgesteld en in de juiste gremia besproken te zijn.

Financiële consequenties

Het risico voor BghU is beperkt: het gaat om het verkrijgen van zekerheid over de financiële transacties en daarover levert Deloitte de gegevens aan bij Astrium.

Beoogd resultaat

Geadviseerd wordt de officiële berichtgeving van de gemeente Utrecht af te wachten.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2020,

De voorzitter,
J.C.H. Haan

De secretaris,
M. Vrisou van Eck