

Schriftelijk vraag aan het College (art. 32, Reglement van orde)



Datum: 16 juli 2018

Aan het college van
de gemeente Hulst

Indiener(s):

Dhr. van Eck

Onderwerp: Verslag en toelichting Accountant n.a.v. jaarstukken 2017

Portefeuillehouder: Wethouder Totté

Vragen:

1/Plan perkpolder

Wat betekent "het programma en de fasering van plan Perkpolder vormen een risico"? Welk risico?

De opschortende voorwaarde uit de overeenkomst met HAZ blijft van kracht. Wat betekent dit? De gemeente Hulst als aandeelhouder van Perkpolder BV heeft de overeenkomst in de AVA vastgesteld. Als de Raad evt anders besluit?? Kan dat? Zo ja juridische gevolgen? Zo nee, waarom niet?

2/ Plan Bierkaai:

Over welke doorberekeningen die volgens de account niet meer plaats vinden hebben we het dan. Welke kostenstijgingen? Wanneer en door wie is dat besluit genomen?

Wanneer is het raadsbesluit genomen om €1,9 miljoen in mindering te brengen van de boekwaarde??

3/ WNT

Volgens de Accountant valt Perkpolder BV niet onder WNT. Het nivo van de entiteit is bepalend. Accountant geeft aan dat het uit te zoeken is. Bij deze de vraag.

4/ Subsidies

Geen controle protocol in de subsidieverordening opgenomen die richting geeft aan de uit te voeren werkzaamheden.

De zin: het toekennen van subsidies leidt niet tot bevindingen of opmerkingen. Is ook controle uitgevoerd op de "besteding" van de subsidies?

Op welke wijze gaat het college de controle taak van de gemeenteraad op gesubsidieerde instellingen (bijvoorbeeld boven een bepaald bedrag) versterken?

5/Automatiseringsomgeving.

Nadere toelichting op de laatste alinea :

“Wij hebben verschillende bevindingen geconstateerd met een hoog risico waardoor er op dit moment acties moeten worden verricht door de Gemeente Hulst alvorens er naar een reliance strategie toegewerkt kan worden.

Zie verder bij Waarnemingen

Graag nadere toelichting op de mogelijk gelopen risico's mbt Accounts met verhoogde rechten?

Geen inzicht gebruik door medewerkers van accounts? Te ruime rechten bij personeelsleden? Gevolgen? Wie is verantwoordelijk?

Funktiescheidingsprincipes?

Is e.e.a. nu duidelijk gedocumenteerd?

Gevolgen van deze geconstateerde tekortkomingen?

Wat wordt gedaan aan informatieveiligheid; wordt verantwoord met de beschikbare middelen omgegaan?

In hoeverre zijn de gegevens (zeker van de burgers) beschermd?

Welke acties zijn afgesproken en gaat het college doen om de geconstateerde bevindingen te verhelpen?

Aanleiding voor de vragen:

Het verslag van de accountants n.a.v. de jaarstukken 2017 van de gemeente Hulst en de toelichting heeft bij de fractie HulstPLUS nog vragen achtergelaten inzake 5 onderwerpen/projecten.

Eventuele toelichting:

Zie het betreffende verslag van Deloitte.

Indiener(s),

Jos van Eck