

Datum : 27 februari 2013
Tijd : 12.00 uur - 13.30 uur
De werkgroepleden R. Siepel, E. Kunst, S. Simonse, R. Stuivenberg, J. van Wieren (voorzitter), E. Sloot (later), D. Rensema (later), R. Kalk (griffie)
Aanwezig : Portefeuillehouder: M. Witteman
Ambtelijke ondersteuning : M. Overmars, H. Dekker, H. Boeijen
Externen: S.J. Dull en W. Ong van PWC
Afwezig : Korteweg, Kramer

1. Opening en mededelingen

De voorzitter de heer Van Wieren opent de vergadering. Agendapunt 5 met de accountant over de managementletter wordt naar voren gehaald.

De toegezonden verslagen hebben conform de instemming van de aanwezigen (na de schorsing).

2. Managementletter

De heer Dull geeft een nadere toelichting. Hij is heel positief over de stappen die zijn gezet. Dat geldt bijvoorbeeld voor de interne controles. Er is bijvoorbeeld op een onderdeel als salariskosten sprake van beheersing. Straks bij de jaarrekening zal sprake zijn van meer grip op de cijfers, die is namelijk toegenomen. Hij refereert aan het eerder hier besproken controleplan en gaat een aantal risico's nog eens specifiek bij langs zoals wet Hof, ILG-Natuurakkoord, deelnemingen en het baten- en lastenstelsel. Hij is positief over de toegenomen sturing op de cijfers bijvoorbeeld bij de interne controle op de rechtmatigheid. Wel is verdere doorontwikkeling van belang met aandacht voor slimme sturing, gericht zijn op risicobeheersing en het tijdig afkomen van de resultaten. Hierover zijn ook afspraken met de organisatie gemaakt. Aandachtspunten zijn er ook zoals SISA en de daarbij horende kwaliteitseisen.

Vragen vanuit de werkgroep richten zich op de bevindingen over de IT-sector. De gedeputeerde meldt dat de afspraken over de uitwijk met Lelystad en het stilliggen van de P3 hem zorgen baren. Het is een aandachtspunt waar verder over hoort te worden nagedacht. De accountant benadrukt het nemen van vervolgstappen. De werkgroep vraagt aandacht voor het voorspellend vermogen. De accountant verwijst naar de discussie over de jaarrekening en benadrukt dat er nu meer grip is op de cijfers. De gedeputeerde merkt nog op dat de complimenten zijn gemaakt over deze rapportage aan de directie en organisatie. Het is evenwel niet van zelf gegaan. Het gaat wel om een periode van 4 jaar. Er gaat nog een discussie volgen over het optimale niveau dat is gewenst. Het voorspellend vermogen is een discussie voor bij de jaarrekening.

Er wordt geschorst en de heren Simonse, Stuivenberg, Siepel en Witteman verlaten de vergadering. De voorzitter concludeert dat de SWPC blij is met de inhoud van de managementletter en dat zij constateert dat de organisatie kijkend naar het Plan van Aanpak goed op weg is. Een compliment is op zijn plaats.

3. Reglement van Orde

Er wordt bij de inhoud van het RvO aandacht gevraagd voor:

Artikel 1 lid 3, artikel 8 presentielijst. Ook de accountant en de controller doen nog een aantal nadere suggesties. Afgesproken wordt dat de voorzitter, griffie en concerncontroller nog een keer naar de tekst kijken. Er wordt vervolgens geadviseerd naar het presidium en een statenvoorstel ter zake opgesteld. In het statenvoorstel zal aandacht zijn voor de intenties van de commissie.

4. Volgende afspraken

- In maart spreekt de SWPC over de voortgangsrapportage risicomanagement. De organisatie staat voor een update. Voor de zomer verschijnt er een nieuw beleidskader risicomanagement. Klankborden over de beleidsuitgangspunten kan in de SWPC plaatsvinden.

Verslag SWPC

Registratienummer:
1467405

Bladnummer 2

- Plan van Aanpak P en C cyclus. In mei een bijeenkomst over de begroting 2014 en het smarter maken middels doelenboom en prestatie-indicatoren. In juli een tweede moment over het toetsen van de uitvoering en datgene wat ervan terecht is gekomen.

5. Sluiting