gemeente Oude IJsselstreek

BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1 Onderwerp:	Plan van aanpak Interne beheersing en Aanbesteding accountantscontrole 2019-2022	
2 Voor welke raadscyclus:	16 oktober 2018	
	☐	Op raads-info-bijeenkomst
	☑	Raadscommissie: AFE
	☑	Raadsvergadering
	☐	Werkbijeenkomst
3 Welke behandeling wordt gevraagd:	☑	Technische toelichting (Plan van Aanpak Interne beheersing. Bespreking alleen in de commissie AFE)
	☐	Open gesprek
	☐	Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
	☐	Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
	☐	Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
	☑	Besluitvorming (vaststellen aanbestedingsdocument. Bespreking in commissie AFE. Besluitvorming in de raad)
4 Bij behandeling verwacht u behoefte aan:	☐	Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)
	☐	Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)
5 Bij behandeling in raads-info-bijeenkomst is er behoefte aan:	☐	Inleiding door portefeuillehouder
	☐	Inleiding door ambtenaar, naam: .....
	☐	Inleiding door externe adviseur, naam: .....
	☐	Inleiding door externe partner, naam: .....
	☑	Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners, namen: .....inleiding door de voorzitter van de auditcommissie (dhr. Hayo Canter Cremers).....
6 Inschatting hoe veel tijd nodig is voor behandeling:	☐	Korte toetsing (kwartier)
	☑	Half uur
	☐	Drie kwartier
	☐	Vijf kwartier
	☐	Avondvullend (maximaal twee en een half uur)
7 Samenvatting van de hoofdpunten voor beraadslaging resp. besluitvorming:	-	Informerend bespreken plan van aanpak Interne Beheersing.
	-	Vaststellen van het aanbestedingsdocument. Op basis van de, in het document opgenomen planning voeren we de aanbestedingsprocedure uit. Definitieve gunning in het voorjaar 2019 door de raad op advies van de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit de leden van de auditcommissie.
8 Eerder genomen besluiten of eerder besproken stukken	-	Als vervolg op de presentatie in de raadsvergadering 5 december 2017 is er nu een vervolgplan hoe op termijn Interne Beheersing meer vorm te geven. Dit op basis van inzichten over jaarrekeningcontrole 2017 en de IC 2018.
	-	Op 22 feb. 2018 heeft de raad besluit genomen om huidige contract met accountantskantoor Baker Tilly Berk met 1 jaar te verlengen voor de controle 2018. Met de inzichten vanuit de interne beheersing is er goede basis voor de aanbesteding voor 2019-2022.

9 Algemeen te ontsluiten stukken via website en RaadsApp:	Plan van Aanpak Interne Beheersing Raadsvoorstel Concept raadsbesluit. In het aanbestedingsdocument staat een aantal bijlagen genoemd, w.o. onze eigen inkoopvoorwaarden. Deze zijn in het bijgevoegde document niet opgenomen. Zij zullen wel bij de uiteindelijke publicatie worden toegevoegd.
10 Achterliggende stukken, te ontsluiten via interne deel RaadsApp:	Aanbestedingsdocument 32 pagina's
11 Geheime stukken, ingevolge Wob alleen ter inzage op de raadsgriffie:	n.v.t.
12 Welke burgers, bedrijven, organisaties krijgen bericht van raadsbehandeling door de behandelend ambtenaar en met welk doel?	Het aanbestedingsdocument wordt op Tenderned gepubliceerd. Dit is volgens de EU-aanbestedingsregels. Tenderned is openbaar. Iedere geinteresseerde kan deze raadplegen.
13 Portefeuillehouder:	B. Hiddinga voor wat betreft plan van aanpak Interne Beheersing. De griffier verzorgt in samenwerking met de concerncontroller de aanbesteding namens de raad. Het college is voor deze aanbesteding adviserend, niet uitvoerend.
14 Programma-manager:	M. Verstappen
15 Behandelend ambtenaar, beschikbaar voor informatie vooraf:	R. Heuveling voor plan van aanpak Interne Beheersing, J. van de Lisdonk voor aanbesteding accountantscontrole
16 Opmerkingen voorzitter raadscommissie:	
17 Opmerkingen agendacommissie:	
18 Opmerkingen raadsgriffie:	