





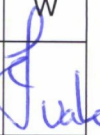


Zaaknummer: 184112/1201339


	B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
→ Conform								
Onderwerp: Interne audit	Behandelen							

Advies

De geplande interne audit voor 2021 uitstellen totdat voldoende capaciteit voor de uitvoering beschikbaar is.

Beslissingsdatum: 17 AUG. 2021

Openbaar: Ja - passief		RIS: Ja	Fk: De Bruijn	
Auteur	: A. Bannink	Port. Houder Verbeek	Commissiebehandeling nvt	Raadsbehandeling
Datum	: 15 juli 2021			
Afdeling	: BBO/	Behandelaar A. Bannink		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee		Vert:		

Akkoord team(project)leider:	Akkoord afdelingshoofd 	Mede geadviseerd door:			
		Paraaf af			

Toelichting:

Aanleiding

De geplande interne audit in het najaar van 2021.

Kaders

Regels rond het interne auditteam.

Argumentatie

Wij hebben een intern auditteam. Dat team bestaat uit Rudi van Zuiden, Jaco Schuurman en Marleen Kersten.

Dit auditteam zou in 2021 nog eenmaal een interne audit uitvoeren.

Op 12 juli heeft Marleen Kersten laten weten ontslag te nemen als werknemer van de gemeente Huizen.

Haar kennis op het gebied van inkoop en aanbesteding is essentieel voor het auditteam. Dat kan niet door de andere twee leden, of door een andere collega worden opgevangen.

Extern expertise inhuren is ook geen optie. Zo iemand moet eerst de organisatie, de mensen en de procedures leren kennen. Bovendien is er geen geld voor inhuur.

Om die reden stelt ik voor de audit tot nader orde uit te stellen.

Wanneer de capaciteit van Inkoop kwantitatief en kwalitatief op sterkte is, kan de interne audit weer worden opgepakt.

Aangezien de werving- en selectieprocedure voor een tactisch en een strategisch inkoopadviseur nog niet is gestart, is nog niet aan te geven wanneer de interne audit weer wordt uitgevoerd. De procedure voor uitvoering van het reorganisatieplan Inkoop is enkele maanden uitgelopen, doordat de vakbonden lang geen akkoord gaven op het reorganisatieplan Inkoop. Inmiddels lijkt dat akkoord er binnen afzienbare tijd wel te komen. De werving- en selectieprocedure wordt direct na het zomerreces gestart.

Alternatieven

De audit door laten gaan en laten uitvoeren door de overige twee leden van het team. Door het ontbreken van specifieke kennis op het gebied van inkoop en aanbesteding geen reële optie.

Expertise op het gebied van inkoop en aanbesteding inhuren. Los van gebrek aan budget moet de inhuurkracht eerst veel tijd steken in het leren kennen van de organisatie, de collega's en de procedures. Dat maakt inhuur onevenredig moeizaam en kostbaar.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie

Betrokkenen zijn geïnformeerd. Verdere actieve communicatie is niet nodig.

Uitvoering en evaluatie

n.v.t.

Bijlagen

Geen.

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning

Bert Bannink

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and 'B' followed by a long horizontal stroke.