



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2017-585974401 (DOS-2015-
0005365)

Contact
P.C.M Steeman

p.steeman@pzh.nl

		Paraaf voor agendering:
Behandelend ambtenaar:	P.C.M Steeman	Akkoord
Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende:	Kempen, JMR, van	digitaal
Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders:	Sande, RAM, van der	
Provinciesecretaris	drs. J.H. de Baas	

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
9 mei 2017

Eindtermijn
12 april 2017

Onderwerp:

Aanbieding jaarverslag 2016 van de Auditcommissie

Publiekssamenvatting:

Op grond van de Provinciewet moeten Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Met de aanbieding van het jaarverslag 2016 aan Provinciale Staten informeren zij hen over de resultaten van dit onderzoek.

Advies:

1. Vast te stellen het jaarverslag 2016 van de Auditcommissie,
2. Vast te stellen de GS brief aan PS waarin zij in kennis worden gesteld van het Jaarverslag 2016 van de Auditcommissie,
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het jaarverslag 2016 van de Auditcommissie.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

jaarverslag 2016 van de Auditcommissie.pdf

1 Toelichting voor het College

In dit jaarverslag doet de Auditcommissie verslag aan Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) van de wijze waarop zij haar taken heeft gerealiseerd. Uitgangspunt voor haar taken is het onderzoeksplan 2016. Dit plan bevat opdrachten, waarvan de uitvoering berust bij de Eenheid Audit en Advies (EAA) en die de interne organisatie en bedrijfsvoering betreffen. Als onpartijdige en zo onafhankelijk mogelijke eenheid draagt de EAA bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de provincie. Daartoe toetst zij de sturing en beheersing van processen, projecten en programma's en adviseert zij hierover. Over haar bevindingen rapporteert de EAA aan haar opdrachtgevers.

Met ingang van het jaarverslag 2014 is een scherper onderscheid gemaakt tussen rapportages en adviezen waarvan de reikwijdte zich louter beperkt tot de interne organisatie en bedrijfsvoering, en opdrachten waarvan de uitkomsten op hoofdlijnen ter kennis moeten worden gebracht aan PS. De opdrachten uit de eerste categorie zijn niet bestuurlijk relevant voor PS. In dit verslag wordt dan ook volstaan met het noemen van hun naam.

Bij de opdrachten uit de tweede categorie kan worden gedacht aan onderwerpen waarbij derdepartijen zijn betrokken of waar een gebrekkige bedrijfsvoering direct kan leiden tot nadelige externe effecten (zoals reputatie- of imagoschade) voor de provincie en haar bestuurders. Voor die categorie opdrachten is afgesproken dat PS, behalve met het noemen van de naam van de opdracht, voortaan ook door middel van het jaarverslag beknopt wordt geïnformeerd over de bestuurlijke boodschap. In het onderstaande overzicht van in 2016 afgeronde opdrachten is daartoe aangegeven welke opdrachten kwalificeren voor de tweede categorie. In de bijlage bij dit jaarverslag is per opdracht de bestuurlijke boodschap opgenomen, alsmede de hierop aansluitende acties van de opdrachtgevers.

Financieel en fiscaal kader:

Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties. De Provinciewet (artikel 217a, lid 2) schrijft voor dat GS schriftelijk verslag uitbrengen aan PS van de resultaten van het periodiek onderzoek. Om die reden wordt het bijgevoegd jaarverslag aangeboden aan PS.

2 Proces

In 2016 heeft de Auditcommissie twee keer vergaderd, op 18 januari en 17 maart. Op 17 maart vond de laatste reguliere vergadering van de Auditcommissie plaats. Mede gezien de huidige ontwikkelingen binnen de provinciale organisatie, die het mogelijk maken om sneller te leren van individuele opgaven, besloot GS na uitgebreid intern overleg op 31 januari 2017 de Auditcommissie op te heffen. Over de opheffing zijn PS per brief geïnformeerd.

De opheffing van de Auditcommissie heeft als gevolg dat zij niet meer kan adviseren over het nu

voorliggende verslag. Om die reden heeft de EAA een eerdere versie van dit verslag afgestemd met de Gedeputeerde Middelen, de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris. Navolgende verslagen zullen aan GS worden aangeboden via dezelfde route. Voor de inhoud van het jaarverslag heeft de opheffing geen consequenties.

3 Communicatiestrategie

Het jaarverslag 2016 zal aan de Randstedelijke Rekenkamer worden aangeboden op grond van artikel 217a, lid 3 van de Provinciewet.