



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer
PZH-2019-683466761 (DOS-2018-
0005581)

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
A-Openbaar	12 maart 2019	-

Onderwerp

Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2019

Advies

1. Vast te stellen het Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarin zij in kennis worden gesteld van het Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2019.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2019.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief aan PS "Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2019"
- Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies
- Audit Charter 2019

1 Toelichting voor het College

De Eenheid Audit en Advies (EAA) is belast met het uitvoeren van onderzoeken en het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering. Daartoe stelt zij voor elk jaar een onderzoeksplan op dat ter vaststelling aan GS wordt aangeboden.

Het onderzoeksplan 2019 betreft 16 opdrachten op het gebied van de provinciale bedrijfsvoering. In hoofdstuk 1 is toegelicht hoe dit plan tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 bevat een tabel met een overzicht van alle opdrachten, alsmede een analyse van de samenstelling van de opdrachtenportefeuille. Aansluitend is in dit hoofdstuk een confrontatie opgenomen van de benodigde en beschikbare capaciteit.

In het Audit Charter 2019 zijn, kort gezegd, de spelregels voor de EAA en haar opdrachtgevers opgenomen bij een goede planning en uitvoering van onderzoeken en adviezen in het kader van de bedrijfsvoering.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag BTW : n.v.t.

Programma : programma 6 - personele en materiële kosten EAA

Financiële risico's : geen

Er zijn geen financiële consequenties. De geplande onderzoeken kunnen met behulp van de eigen capaciteit van de EAA worden uitgevoerd. De EAA beschikt over een eigen onderzoeksbudget waarmee voor nieuwe opdrachten in de loop van 2019 externe onderzoekscapaciteit kan worden ingehuurd.

Juridisch kader

Artikel 217a lid 2 van de Provinciewet schrijft voor dat Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk verslag uitbrengen aan Provinciale Staten (PS) van de resultaten van het periodiek onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het door hen gevoerde bestuur. In dit kader wordt het onderzoeksplan 2019 ter kennisname aan PS aangeboden.

2 Proces

De Eenheid Audit en Advies (EAA) heeft gesprekken met alle directeuren en afdelingshoofden gevoerd en hen gevraagd naar dan wel gevoerd met potentiële onderwerpen. Ook opdrachtgevers en behandelend ambtenaren van de concernopgaven, alsmede sleutelfunctionarissen op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieverandering zijn bevraagd. Centraal in deze gesprekken stond hun behoefte aan aanvullende zekerheid en/of reflectie over aspecten van de bedrijfsvoering. Voorafgaand hieraan zijn met de leden van GS gesprekken gevoerd. Hierbij is gevraagd naar aandachtspunten op het gebied van de bedrijfsvoering. Deze punten zijn meegenomen in de bovengenoemde gesprekken.

Alle opdrachtformuleringen zijn met de opdrachtgevers afgestemd en na accordering opgenomen in dit plan. De opdrachtformuleringen zijn opgenomen in bijlage 1 van het onderzoeksplan 2019. Een eerdere versie is besproken in het directieteam.

3 Communicatiestrategie

Er vindt geen aanvullende communicatie plaats.