



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-728482833

DOS-2018-0005581

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
10 maart 2020

Eindtermijn
-

Onderwerp

Jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies

Advies

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

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:

- Op te nemen dat anders dan in het jaarverslag van de EAA op p.6 vermeld staat, GS nog moeten besluiten over het voorstel doorontwikkeling van de strategische kennisfunctie en dat deze stukken binnenkort naar PS gestuurd worden;
- Te verduidelijken dat dit het Jaarverslag van de EAA zelf is en dat er daarom geen duiding van GS bij zit. GS geleiden het enkel door naar PS.

Bijlagen

1. GS-brief aan Provinciale Staten Jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies
2. Jaarverslag 2019 Eenheid Audit en Advies

1 Toelichting voor het College

In dit jaarverslag doet de Eenheid Audit en Advies (EAA) 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 2019. Dit plan bevat opdrachten, waarvan de uitvoering berust bij de 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 Zuid-Holland. Daartoe toetst zij door middel van onderzoeken 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 onderzoeken en adviezen waarvan de reikwijdte zich louter beperkt tot de interne organisatie en bedrijfsvoering, en onderzoeken en adviezen waarvan de uitkomsten op hoofdlijnen ter kennis moeten worden gebracht aan PS. De uitkomsten van de eerste categorie onderzoeken en adviezen zijn niet bestuurlijk relevant voor PS. In dit verslag wordt voor deze categorie volstaan met alleen het noemen van de onderwerpen van deze adviezen en opdrachten.

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 het onderwerp, voortaan ook door middel van het jaarverslag beknopt wordt geïnformeerd over de bestuurlijke boodschap. In het bijgevoegde overzicht van in 2019 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

Totaalbedrag BTW : € 800.000

Programma : programma 6 - personele en materiële kosten EAA

Financiële risico's : geen

Voor het uitvoeren van haar onderzoeken heeft de EAA een eigen onderzoeksbudget.

Juridisch kader

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 Voorafgaande besluitvorming

Een eerdere versie van dit verslag is afgestemd met de Gedeputeerde Middelen, de Commissaris van de Koning en het directieteam. Navolgende verslagen zullen aan GS worden aangeboden via dezelfde route.

3 Proces

De bestuurlijke boodschappen zijn afgestemd met de betrokken opdrachtgevers.

4 Participatie

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

Het jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies zal aan de Randstedelijke Rekenkamer worden aangeboden op grond van artikel 217a, lid 3 van de Provinciewet.