

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering: Algemeen Bestuur
Datum vergadering: 5 juli 2018
Agendapunt: 3
Onderwerp: Wijziging mandaatbesluit ODG
Datum: 22-6-2018

Doel van agendering:

- Ter besluitvorming

Beschrijving:

Door de Omgevingsdienst Groningen is interne controle over de processen salarissen en inkoopfacturen voor de periode januari 2017 tot en met december 2017 uitgevoerd. De uitvoering van de processen gebeurt door de afdelingen Personeel- en salarisadministratie en Financiële Administratie van de Provincie Groningen. De controle heeft plaats gevonden op het Provinciehuis en bij de Omgevingsdienst.

Het uitgangspunt voor de uitvoering van de interne controle is het Intern Controleplan 2015-2018 van de Omgevingsdienst.

Naar aanleiding van de bevindingen is het volgende geconstateerd: Veel facturen gaan over meerdere maanden en dat maakt dat de grens van het mandaat aan de directeur wordt overschreden. Vanuit het oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering is het dan ook wenselijk om het mandaat aan de directeur te vergroten.

Advies:

Het mandaatbesluit Omgevingsdienst aangaande bedragen boven € 50.000,- wijzigen in € 100.000,- ter goedkeuring van de directeur. Boven dat vastgestelde bedrag is akkoord voorzitter Dagelijks Bestuur vereist.

| Vervolproces | | Datum | Ter kennisgeving | Ter besluitvorming |
|--------------|----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| | MT | Klik hier als u een datum wilt invoeren. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | OR | Klik hier als u een datum wilt invoeren. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | DB | 15-6-2018 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | AB | 5-7-2018 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Beslispunten

Besluiten de mandaatregeling aan te passen voor de levering van diensten tot een bedrag van € 100.000.

| Beslissing | | Opmerking: |
|---|--|------------|
| (indien van toepassing + invullen na vergadering) | Ingestemd <input type="checkbox"/> | |
| | Niet ingestemd <input type="checkbox"/> | |

