

## M E M O

AAN : Raads- en commissieleden

VAN : Janneke Lindner

DATUM : 22 april 2010

BETREFT : Afronding project rechtmatigheid

---

### **Samenvatting**

In 2008 is het project Op weg naar rechtmatigheid gestart. Op diverse momenten is de commissie AZ/C bericht over de aanpak en voortgang van dit project. Inmiddels is het project afgerond. Hierbij ontvangt u het eindresultaat van het project en informatie over de wijze waarop verbeteringen geïmplementeerd worden.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals de doelstelling. Het project moet leiden tot:

- Het verbeteren van de kwaliteit van processen en interne controle binnen deze processen.
- Bewustwording bij medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.
- Inzicht in mogelijkheden voor deregulering.
- Een rechtmatigheidsverklaring van de accountant over het verslagjaar 2009.

### **Bijgaand treft u aan:**

Bijlage *Resultaat project Op weg naar rechtmatigheid 2008-2009* met daarin:

- Een overzicht van de conclusies per proces.
- Informatie over de verdere aanpak van rechtmatigheid.

### **Voor u ligt ter inzage:**

n.v.t.

College van B&W  
Wethouder J. van Bussel  
Namens deze  
Team Kwaliteit en Control  
J. Lindner