

Controle op fractievergoedingen 2016

Op 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad besloten de controle van de uitgaven van de fractievergoeding over het jaar 2016, bij wijze van proef, door een kascommissie vanuit de gemeenteraad te laten uitvoeren. In de vigerende verordening is namelijk vastgelegd dat de accountant de controle van het verslag doet en advies daarover uitbrengt aan de raad. Mevrouw C. Haveman-Regeling, de heer L. Lassche en de heer J.C. Cordes zijn benoemd tot lid van de kascommissie ten behoeve van de controle van de fractievergoeding in 2016.

De kascommissie heeft 15 mei 2017 een eerste controle uitgevoerd. Naar aanleiding van deze controle zijn aantal verhelderende vragen gesteld aan de fractiepenningmeesters. De kascommissie is vervolgens weer bijeengekomen op 19 juni 2017 en heeft kunnen vaststellen dat alle uitgaven rechtmatig besteed zijn.

Ook de interne organisatie heeft een steekproef uitgevoerd. Ook hierbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

In onderstaande rapportage worden de bevindingen van de kascommissie en een aantal aanbevelingen weergegeven.

Bevindingen

BGL:

Onderbouwde kosten zijn € 5.635,14. De verstrekte vergoeding bedraagt € 5.000,-.

Er is een reserve opgebouwd van € 636,80,-.

Het bestede bedrag is hoger dan de vergoeding. Er is € 5.000,- ontvangen en € 5.635,14 goedgekeurd.

$€ 5.000,-$ (ontvangen bedrag 2016) + $€ 636,80,-$ (reserve) -/- $€ 5.635,14$ (goedgekeurde kosten) -/- $€ 1,66$ (reserve 2017) = $€ 0$. Er hoeft geen terugvordering plaats te vinden.

D66:

De verantwoording van D66 is niet voor 1-4-2017 ontvangen, zoals voorgeschreven in de verordening.

Onderbouwde kosten zijn € 488,42. De verstrekte vergoeding bedraagt € 3.500,-. Er is een reserve opgebouwd van € 1.050,-. Totaal goedgekeurde kosten zijn € 488,42.

$€ 3.500,-$ (ontvangen bedrag 2016) + $€ 1.050,-$ (reserve) -/- $€ 488,42$ (goedgekeurde kosten) -/- $€ 1.050,-$ (reserve 2017) = $€ 3.011,58$. Er dient $€ 3.011,58$ terug te worden gestort.

VVD:

Onderbouwde kosten zijn € 1.821,04. De verstrekte vergoeding bedraagt € 3.500,-. Er is een reserve opgebouwd van € 1.050,-. Totaal goedgekeurde kosten zijn € 1.821,04.

$€ 3.500,-$ (ontvangen bedrag 2016) + $€ 1.050,-$ (reserve) -/- $€ 1.821,04$ (goedgekeurde kosten) -/- $€ 1.050,-$ (reserve 2017) = $€ 1.678,96$. Er dient $€ 1.678,96$ terug te worden gestort.

CDA:

Onderbouwde kosten zijn € 2.572,34. De verstrekte vergoeding bedraagt € 4.000,-. Er is een reserve opgebouwd van € 1.200,-. Totaal goedgekeurde kosten zijn € 2.572,34.

€ 4.000,- (ontvangen bedrag 2016) + € 1.200,- (reserve) -/- € 2.572,34 (goedgekeurde kosten) -/- € 1.200,- (reserve 2017) = € 1.427,66. Er dient € 1.427,66 terug te worden gestort.

CPB:

Onderbouwde kosten zijn € 6.977,72. De verstrekte vergoeding bedraagt € 4.000,-. Totaal goedgekeurde kosten zijn € 6.977,72.

€ 4.000,- (ontvangen bedrag 2016) + € 1.200,- (reserve) -/- € 6.977,72 (goedgekeurde kosten) -/- € 0,- (reserve 2017) = - € 1.363,86. Er is meer uitgegeven dan de reeds verstrekte vergoeding. Er vindt geen terugvordering plaats.

PvdA:

Onderbouwde kosten zijn € 3.375,59. De verstrekte vergoeding bedraagt € 4.500,-. Totaal goedgekeurde kosten zijn € 3.375,59.

€ 4.500,- (ontvangen bedrag 2016) + € 1.166,76 (reserve) -/- € 3.375,59 (goedgekeurde kosten) -/- € 1.350 (reserve 2017) = € 941,17. Er dient € 941,17 terug te worden gestort.

CU:

Onderbouwde kosten zijn € 839,38. De verstrekte vergoeding bedraagt € 3.000,-. Totaal goedgekeurde kosten zijn € 839,38.

€ 3.000,- (ontvangen bedrag 2016) + € 900,- (reserve) -/- € 839,38 (goedgekeurde kosten) -/- € 900,- (reserve 2017) = 2.160,62. Er dient € 2.160,62 terug te worden gestort.

Aanbevelingen

- De kascommissie stelt een raadsvoorstel op t.b.v. de raadsvergadering van 4 juli 2017.
- De kascommissie adviseert de penningmeesters afspraken te maken over de declaratie van horecauitgaven (met externen).
- Duidelijk omschrijven waarvoor kosten zijn gemaakt.
- De verantwoording dient digitaal te worden aangeleverd.
- Vanaf 2017, over het boekjaar 2016, vindt onderlinge controle plaats tussen de fracties (kascommissie) op de verantwoordingstukken van de fractievergoedingen. Tenslotte is door de heer J. van der Kamp (afdeling financiën) een steekproef uitgevoerd op de bevindingen.