

AUDIT COMMITTEE

Onderwerp afhandeling motie over Da Finci

Aan de leden van de raad

Telefoon 050 367 77 27 Bijlage(n) Ons kenmerk GR 12.3406171

Datum 04-12-2012 Uw brief van Uw kenmerk

Geachte raadsleden,

Op 30 mei 2012 heeft de raad een motie aangenomen waarin aan het audit committee wordt gevraagd onderzoek te doen naar de voortgang van de implementatie van Da Finci, het nieuwe financiële informatiesysteem dat de gemeente sinds juni 2011 in gebruik heeft. Aanleiding voor deze motie was de twijfel over de goede werking van het informatiesysteem. Deze motie is vervolgens in het audit committee besproken en daarbij kwam naar voren dat de urgentie om op dat moment onderzoek te doen niet door iedereen werd gedeeld. Daarom is besloten om voor de raad eerst een presentatie te laten verzorgen over Da Finci, de stand van zaken, eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

Deze presentatie heeft op 10 oktober jl. plaatsgevonden. Bij het project betrokken ambtenaren hebben inzicht gegeven in de stand van zaken. De highlights uit de presentatie zijn:

- een nieuw centraal financieel systeem was nodig om de overstap naar een shared service center te kunnen maken;
- Het systeem Da Finci biedt flexibiliteit (naar wens uit te breiden met modules) en continuïteit (regelmatig updates van het systeem, Groningen praat mee in klankbordgroep);
- Da Finci werkt nu in de lijn bij alle acht diensten;
- de implementatiefase is eind juni 2012 afgesloten, deze heeft veel tijd van de medewerkers gekost waardoor ze aan veel reguliere zaken minder of niet toe kwamen;
- met Da Finci kan mogelijk al bij de jaarrekening 2012 een gemeentelijke balans en exploitatierekening worden opgesteld;
- met de accountant is een proces opgestart voor vervaardiging van de rekening op concernniveau in plaats van op dienstniveau en vervolgens consolidatie;
- de komende periode staat in het teken van doorontwikkeling en optimalisatie: invoering shared service center, migratie financieel besturingsmodel op basis van één gemeente, verdere optimalisaties en efficiëncyslagen;



- Concluderend: da Finci werkt naar behoren en werkt nu in lijn bij alle acht diensten. Dit systeem kan de organisatie faciliteren bij de in gang gezette concentratie en standaardisatie. De komende tijd wordt ingezet op het optimaliseren van het systeem.

Na de presentatie heeft de griffie aan de tien aanwezige raadsleden gevraagd naar hun standpunt ten aanzien van een uit te voeren extern onderzoek naar Da Finci. De vraag was of het onderzoek uitgevoerd zou moeten worden of dat de presentatie voldoende vertrouwen gaf Da Finci, zodat een onderzoek niet langer nodig was.

Alle aanwezigen (van de fracties van PvdA, VVD, Stadspartij, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie) hebben in antwoord daarop aangegeven dat ze een onderzoek niet langer nodig vinden.

Het audit committee heeft vervolgens in een eigen bijeenkomst de uitkomsten van deze presentatie en de opvattingen daarover van de diverse aanwezigen besproken. Daarbij is ook betrokken het (positieve) oordeel van de accountant over Da Finci in de managementletter interim controle 2012. Hierin constateert de accountant het volgende: *“Uit onze werkzaamheden ten tijde van de interim controle is gebleken dat wij voor het jaar 2012 weer kunnen steunen op dit nieuw financieel systeem”*

Op basis van de uitkomsten van de presentatie en het oordeel van de accountant ten aanzien van Da Finci stellen we u voor om vooralsnog geen onderzoek naar Da Finci uit te voeren en uw motie als afgedaan te beschouwen. Overigens blijft het audit committee net als de accountant de verdere implementatie van Da Finci de komende tijd kritisch volgen.

Met vriendelijke groet,
namens het audit committee,

P.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. B.M. Baldew', written over a horizontal line.

Dhr. B.M. Baldew,
Voorzitter.