

Bedrijfsvoeringverklaring Programmarekening 2019

Verantwoordelijkheden en toetsingen:

Als bestuur van de gemeente Uden verklaren wij de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen van de gemeente Uden.

Deze maatregelen hebben tot doel de risico's van het niet realiseren van bedrijfsdoelstellingen optimaal beheersen. Zij kunnen echter nimmer de absolute zekerheid bieden dat zich geen onjuistheden van materieel belang zullen voordoen.

De gemeente Uden heeft risicobeheersing- en controlesystemen die zijn opgezet in lijn met de criteria uit het algemeen geaccepteerde en toegepaste COSO raamwerk opgesteld door de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Om onze verantwoordelijkheid te kunnen dragen hebben wij gedurende het verslagjaar op systematische wijze de beheersingsomgeving en de risico's van onze organisatie geanalyseerd en beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een overzicht van de geldende wet- en regelgeving. Aansluitend is per proces een risico analyse uitgevoerd. Wij hebben de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. De uitkomsten hiervan zijn aan ons gerapporteerd.

Het geheel van onze werkzaamheden met betrekking tot de risicobeheersing wordt door ons regelmatig verantwoord. Voor een meer uitgebreidere uiteenzetting van onze werkzaamheden in dit verband verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Conclusie:

Op grond van de boven beschreven werkzaamheden hebben wij geen constatering gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de systemen van interne risicobeheersing en controle van de gemeente niet adequaat zijn en in het verslagjaar 2018 niet effectief hebben gewerkt. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2019 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd.

Namens het college van
Burgemeester en wethouders van Uden

Drs. D. van Deurzen
secretaris

Drs. H.A.G. Hellegers
burgemeester