Onderwerp: anti- fraude offensief 2016

Beste OOV,

Op 5 januari zijn we gezamenlijk het anti- fraude offensief 2016 aangegaan. Daarbij hebben we de afspraak gemaakt dat jij, en tegelijk met jou alle directeuren en stadsdeelsecretarissen, zelf binnen vier weken een fraude- en integriteitsscan binnen jouw organisatieonderdeel zou maken. Verheugd zijn wij dat alle scans inmiddels zijn aangeleverd en dat duidelijk is, dat er veel in beweging is gebracht. We hebben grote waardering voor de hoeveelheid werk die jullie daarvoor hebben verzet. Tegelijkertijd constateren we, mede naar aanleiding van advies van Bureau Integriteit, dat de scans gemiddeld genomen nog niet de juiste scherpte bevatten om resultaatsafspraken te maken. Daar is in veel gevallen nog verdieping en aanscherping voor nodig. Binnenkort gaan we met jou in gesprek. Ter voorbereiding op het gesprek geven we je het algemene beeld van jouw cluster en tevens een eerste reactie op jouw scan.

Bestuur & Organisatie is een onderdeel met veel ondersteunende taken. Wat betreft de scans is er gemiddeld genomen wel enige scherpte in de analyse, maar vervolgens worden er geen concrete risico's benoemd. Wel worden heel veel verbeteracties genoemd in het kader van "de boel op orde". Die verbeteracties zijn goed om in te zetten, maar verdieping in de risico's is nodig..
Advies: opnieuw aan de slag met het benoemen van de concrete risico's en vervolgens met de verbetermaatregelen. Daarnaast is het goed dat ondertussen de verbeteracties wel worden ingezet.

Kijkend naar de scan die jij hebt aangeleverd valt het volgende op:
Er zijn kwetsbare werkgebieden benoemd, maar daarbij is onvoldoende gekeken door de bril van de kwaadwillende medewerker en daardoor zijn de risico's nog niet benoemd. Hierdoor kan ook de effectiviteit van de huidige beheersmaatregelen niet concreet beschreven worden en kunnen geen verbetermaatregelen geformuleerd worden..
Zoals hierboven al genoemd is, is ook voor OOV het advies om opnieuw aan de slag te gaan met het benoemen van concrete risico's, ditmaal door wel te kijken door de bril van de kwaadwillende ambtenaar. Als de risico's concreet benoemd zijn, is het vervolgens mogelijk om de huidige beheersmaatregelen te evalueren en de eventuele noodzakelijke aanvullende beheersmaatregelen te benoemen.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van B&W

Eberhard van der Laan, burgemeester
Arjan van Gils, gemeentesecretaris