

**College van Gedeputeerde Staten
statenbrief**

Aan Provinciale Staten

DATUM	13-10-2020	REFERENTIE	Xander Klink
ONS NUMMER	82185C67	DOORKIESNUMMER	06 257 359 83
NUMMER PS	Nummer PS	E-MAILADRES	xander.klink@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	-	PORTEFEUILLEHOUDER	CvdK

Onderwerp Statenbrief:

(tijdelijke) beheersmaatregelen declaratieproces Gedeputeerde Staten

Voorgestelde behandeling:

Ter kennisname

Geachte dames en heren,

Hierbij informeer ik u in vervolg op de statenbrief van 18 september jl. (kenmerk 8216EB12) over de (tijdelijke) maatregelen die inmiddels getroffen zijn en worden om het declaratieproces van GS nader te borgen.

Als tijdelijke maatregel is ingesteld dat alle GS-declaraties naar één mailbox gaan. Vanuit het domein Bedrijfsvoering is tijdelijk een regievoerder aangesteld die de coördinatie op zich neemt voor de rechtmatige (inclusief wettelijke toetsing) en tijdige afhandeling van de declaraties. Uiteindelijke parafering van de declaraties vindt plaats door de voorzitter van het college en provinciesecretaris. Indien het henzelf betreft wordt dit gedaan door hun plaatsvervanger.

Er wordt gewerkt aan een duurzame borging van het GS-declaratieproces in de bedrijfsvoeringssystemen. We streven ernaar dat dit proces in november operationeel is. In dit proces worden checks en balances ingebouwd, waarbij tijdens het afhandelingsproces van declaraties toetsing aan de vigerende wetgeving plaatsvindt. Ook in dit proces geven voorzitter van het college en/of provinciesecretaris een uiteindelijke (digitale) paraaf. Invoering van dit geautomatiseerde proces draagt bij aan een - naast rechtmatige - meer doelmatige afhandeling en doorlopende tracering van GS-declaraties.

Vanuit het domein Bedrijfsvoering is een GS-accounthouder aangesteld. Deze functionaris neemt ieder kwartaal met elk GS-lid, Commissaris en provinciesecretaris alle afgehandelde, lopende en/of te verwachten declaraties door en indien nodig worden andere bedrijfsvoeringszaken doorgenomen. Naast afhandeling van het administratieve proces ontstaat zo ook op persoonsniveau inzicht in het declaratieproces.

We hebben er vertrouwen in dat deze maatregelen leiden tot een beheerste procesafhandeling en daarmee doorlopende signalering naar GS en de organisatie rondom bestuurlijke declaraties.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,