

AB-MEMO

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN
Datum vergadering : 20-03-2024
Auteur : Roel Nagelmaeker
Onderwerp : Rechtmatigheid OD NHN 2023 -2024
Agendapunt : 3.2
Bijlage(n) : 1
Portefeuille : M. Versluis (portefeuille bedrijfsvoering)

Gevraagd van het AB

Kennis te nemen van de rapportage inzake rechtmatigheid van inkopen bij de OD NHN.

Doel van de memo

Inzicht verschaffen in de mate van onrechtmatigheid voor 2023 en een doorkijk te geven voor 2024.

Aanleiding

Deze rapportage is een vervolg op de rapportage die in Oktober 2023 aan MT en DB is gestuurd.

Inhoud

De onrechtmatigheid van inkopen in 2023 is t.o.v. de eerdere rapportage in Oktober 2023 nauwelijks veranderd (slechts € 9.000 aanvullende onrechtmatigheid op Intern Beleid) door actief ingrijpen. We blijven als OD NHN daarmee onder de 3%-norm en boven de 1% en is er voor de accountant geen belemmering de jaarrekening op dit punt goed te keuren, eventueel met aanbevelingen.

Tevens een doorkijk gegeven voor de potentiële onrechtmatigheid in 2024. Beschreven welke maatregelen we reeds treffen om ook in 2024 onder de 3%-norm voor rechtmatigheid van inkopen te blijven en wellicht zelfs onder de 1%-norm te komen.

Bijlage(n)

Memo Rechtmatigheid OD NHN 31 jan 2024