

Aanvulling beantwoording technische vragen

PVV Vraag 37

Bijlage 4b Accountantsverslag en Controleverklaring

Vragen aan GS n.a.v. Accountantsverslag

Mogelijke effecten Corona paragraaf 2.2: 1 jaar opschorting rente+afschrijving. Gesteld wordt dat dit geen budgettair effect heeft. Betekent dat dat de opschorting geen effect zou hebben op de inkomsten van rente op de immunisatie-portefeuille, obligaties en uitgezette leningen van de provincie? Wat wordt dan specifiek bedoeld met de uitspraak dat dit geen budgettair effect zou hebben?

Antwoord 37

Wij denken dat de accountant bedoelt dat zolang sprake is van uitstel tot maximaal één jaar en de rente en aflossing - zij het vertraagd wel gewoon worden ontvangen - dit niet leidt tot wezenlijke budgettaire effecten.

Aanvulling vraag 37

uw antwoord op vraag 37 PVV: "wij denken dat de accountant bedoelt....": De accountant refereert aan stellingname van GS. Ik vroeg u dan ook niet naar de mening van de accountant, maar naar wat GS bedoelt met de uitspraak dat het geen budgettair effect zou hebben. Graag een fatsoenlijk antwoord.

Aanvulling antwoord 37

De rente en aflossing worden ontvangen, maar alleen later dan oorspronkelijk afgesproken. Dus geen budgettaire effecten.

PVV Vraag 41

Bijlage 4b Accountantsverslag en Controleverklaring

Vragen aan GS n.a.v. Accountantsverslag

welke afwijkingen van de inkoopregels naast de Europese drempelwaarde had de provincie in 2019?

Antwoord 41

Dit betreft overschrijdingen van de GS-inkoop regelgeving zoals enkelvoudige i.p.v. meervoudige opdrachtverlening.

Aanvulling vraag 41

uw antwoord op vraag 41 is nogal flauw. Het zal duidelijk zijn dat ik graag wat meer informatie wil hebben, zoals een lijst met afwijkingen. En voor welk bedrag?

Aanvulling antwoord 41

Begrotingsprogramma in SAP	Programma	Korte omschrijving	(geen onderdeel/normenkader) Fout interne beheersing (€)	Toelichting fout/onzekerheid
MOB	Multimodale Bereikbaarheid	Fijnevent B.V.	92.221	enkelvoudig i.p.v. meervoudig zonder afwijkdossier; inkoop niet betrokken
BV	Sturingsinformatie & administratie	IQibt B.V.	26.260	enkelvoudig i.p.v. meervoudig (opdracht > € 50.000)
BV	Milieu & Energie	Het Energiebureau	160.639	enkelvoudig i.p.v. meervoudig; van afwijkdossier is geen advies en geen goedkeuring aanwezig in
BV	Concernprogramma's	Voort B.V.	70.313	uurtarief hoger dan maximaal vastgesteld uurtarief voor arbeidscapaciteit (GS-dossier 3540550)
CenS	Cultuur, Sport & Erfgoed	Parktheater Eindhoven NV	123.699	enkelvoudig i.p.v. meervoudig
			473.131	