

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Afdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring

Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

verzendsdatum:	26 juni 2020	onderwerp:	Verzoek uitstel indiening jaarstukken 2019 gemeente Doetinchem
ons kenmerk:	1339701 / 1491946	uw kenmerk:	--
inlichtingen bij:	mevrouw P. Blij	uw brief van:	--
telefoonnummer:	(0314) 377 106	bijlage	--

Uwe Excellentie,

Hierbij willen wij u informeren over een mogelijke vertraging bij het indienen van de jaarstukken 2019 van de gemeente Doetinchem en verzoeken wij u om uitstel van indiening van de jaarstukken 2019, inclusief de SiSa-bijlage 2019. Op grond van artikel 200 van de Gemeentewet dient de gemeente Doetinchem de jaarstukken voor 15 juli in het jaar volgend op het verantwoordingsjaar in te dienen. De kans dat dit de gemeente Doetinchem dit jaar niet gaat lukken is aanwezig. Daarom richten wij dit verzoek tot u.

Reden

Op woensdag 3 juni 2020 is bij de gemeente Doetinchem een fraudezaak aan het licht gekomen. Onze externe accountant Baker Tilly heeft, doordat er nog een aantal aanvullende controles noodzakelijk zijn, de controle nog niet kunnen afronden. Baker Tilly heeft laten weten om in ieder geval niet voor 1 juli 2020 de verklaring te verstrekken bij de jaarrekening van de gemeente Doetinchem.

In onze planning hebben wij er rekening mee gehouden dat we uiterlijk op 18 juni 2020 de jaarstukken 2019 met accountantsverklaring en verslag van bevindingen ter inzage moeten leggen om te voldoen aan de twee weken termijn voor de raadsvergadering van 9 juli 2020. Gezien de op dit moment nog door de accountant uit te voeren aanvullende controles en de volle controleagenda van Baker Tilly, voorzien wij dat Baker Tilly de noodzakelijke verklaring van het verslag van bevindingen niet tijdig kan aanleveren. De aangepaste werkwijze vanwege de afgekondigde maatregelen rondom de coronacrisis speelt daarbij ook een rol.

De accountant streeft er naar de controleverklaring en bijbehorende rapport van bevindingen wel vóór 15 juli gereed te hebben. Dit betekent echter, uitgaande van een ter inzage termijn van 14 dagen van de jaarstukken incl. controleverklaring, dat het vaststellen van de jaarstukken tijdens de raadsvergadering van 9 juli niet mogelijk lijkt en het indienen van de jaarstukken voor 15 juli niet haalbaar lijkt. Voordat de fraudezaak aan het licht kwam was er geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen goedkeurende verklaring zou worden afgegeven.

Verzoek

Wij zijn van mening dat er voor ons sprake is van overmacht. Wij verzoeken u daarom om uitstel te verlenen voor de indiening van de jaarstukken 2019 tot uiterlijk 15 september 2020.

Tot slot

Indien de gemeenteraad de jaarstukken 2019 niet voor 15 juli 2020 kan vaststellen, sturen wij u voor 15 juli 2020 de concept jaarstukken 2019 met bijbehorende informatie (IV3) toe. Tevens sturen wij een afschrift van deze brief naar de gemeenteraad van Doetinchem, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en Baker Tilly, onze accountant.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij van harte bereid een en ander nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,



secretaris



burgemeester