



## Raadsvoorstel



### onderwerp

Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer 2016

### registratienummer

R16.000079

### raadsvergadering

08/11/2016

### portefeuillehouder

K.J.G. Kats

### behandelend ambtenaar

P. van Vugt

### datum

27/10/2016

### bijlagen

9

### openbaar

ja

### geheim

nee

---

Aan de raad van de gemeente Zuidplas

### Toelichting op de beslispunten

Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer en intrekken van de bestaande verordening.

### Beslispunten

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas met betrekking tot de Groene Hart Rekenkamer (A16.001676).
2. De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie van 31 mei 2011 en gewijzigd op 27 september 2011 in te trekken.
3. De Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer 2016 vast te stellen (A16.001677).
4. In te stemmen met het Protocol Programmaraad gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001678).
5. In te stemmen met de werkwijze van de leden van de programmaraad van Zuidplas (Z16.002400).
6. Op grond van de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer 2016 de raadsleden J. Helmer en F. Klovert te benoemen tot leden van de programmaraad.

### Inhoud van het voorstel

#### • Inleiding

Sinds 2012 functioneert de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Deze rekenkamercommissie vult de verplichte rekenkamerfunctie voor genoemde gemeenten in.

De Groene Hart Rekenkamer is ingesteld krachtens een gelijklopende verordening die door de raden van genoemde gemeenten indertijd is vastgesteld. Tevens hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de financiering van de rekenkamercommissie en deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

In deze samenwerkingsovereenkomst was opgenomen dat na een periode van drie jaar een evaluatie zou volgen. Deze evaluatie is in de periode oktober 2015 tot en met januari 2016 uitgevoerd door een extern bureau. Uitkomst van de evaluatie is dat de opzet van de samenwerking voldoet, maar dat het functioneren kan verbeteren.

Begin 2016 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de wens uitgesproken toe te treden tot de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer.

Dit is mede aanleiding om aan de betrokken gemeenteraden voor te stellen een nieuwe verordening vast te stellen en de bestaande verordening in te trekken.



**onderwerp**

Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer  
2016

**registratienummer**

R16.000079

• **Uitgangspunten gemeenschappelijke rekenkamercommissie**

Aangezien uit de evaluatie is gebleken dat er bij de drie gemeenteraden tevredenheid bestaat over de bestaande opzet, blijven de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke rekenkamercommissie ongewijzigd. Ook de gemeenteraad van Zuidplas kan hiermee instemmen.

Dat betekent dat voor de nieuw vast te stellen verordening de volgende uitgangspunten blijven gelden:

- Een gemeenschappelijke rekenkamercommissie die bestaat uit externe leden om de onafhankelijkheid te waarborgen.
- Een programmaraad die bestaat uit twee raadsleden van elke deelnemende gemeente voor het onderhouden van de contacten tussen de raden en de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie blijft bestaan uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. De overweging hierbij is dat bij een andere werkwijze, waarbij de rekenkamercommissie vooral de regie voert over de uitbesteding van onderzoek, deze omvang toereikend is. Tevens zal de rekenkamercommissie ondersteund worden door een onafhankelijke deskundige secretaris.

Naast kwaliteitsverbetering was kostenbesparing een reden om in 2012 de samenwerking aan te gaan. Bedragen de kosten van een rekenkamerfunctie voor een gemeente gemiddeld € 0,98 per inwoner, de kosten voor de Groene Hart Rekenkamer bedroegen (afgerond) € 0,60 per inwoner.

In hoeverre het noodzakelijk is de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke rekenkamerfunctie te verhogen, valt nu nog niet te overzien. Voorshands blijft deze ongewijzigd op het huidige niveau.

Uitgangspunt is dat de samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij de mogelijkheid bestaat om uit te treden. De mogelijkheid bestaat voor andere gemeenten om ook deel te nemen aan de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer, onder dezelfde condities.

• **Verbeteren functioneren gemeenschappelijke rekenkamercommissie**

Tegelijk met vaststelling van de nieuwe verordening en intrekking van de bestaande verordening eindigt de zittingsperiode van de huidige leden van de rekenkamercommissie. De functie van voorzitter was al vacant.

Voor de werving van nieuwe leden, een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris zijn functieprofielen opgesteld. Tevens is gewerkt aan een nieuw Reglement van Orde voor de rekenkamercommissie en bijbehorend Onderzoeksprotocol. Deze stukken liggen voor u ter inzage.

De programmaraad is in de vorm van enkele bijeenkomsten nauw betrokken geweest bij de opstelling van deze stukken. Op de voorgestelde manier kan de verbetering van het functioneren vorm en inhoud krijgen. Dat betekent onder andere:

- Een duidelijkere positie van de programmaraad als schakel tussen de gemeenteraden en de rekenkamercommissie voor een grotere betrokkenheid van de gemeenteraden.
- En daardoor een intensiever contact met de rekenkamercommissie over het onderzoeksprogramma, de onderwerpkeuze, de uitvoering van onderzoeken en in het algemeen het functioneren van de rekenkamercommissie.
- De waarborg dat voor elke deelnemende gemeente voldoende onderzoeken uitgevoerd kunnen worden door een rekenkamercommissie die regie voert op de uitbesteding van onderzoeken.
- De mogelijkheid de lerende functie te vergroten door rekenkameronderzoeken naar onderwerpen die in alle vier gemeenten actueel zijn.
- Een betere monitoring van de doorwerking van de aanbevelingen die de gemeenteraad vaststelt.

**Beoogd effect**

Invulling van de wettelijk voorgeschreven rekenkamerfunctie.

**Wettelijk kader**

Gemeentewet.



**onderwerp**

Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer  
2016

**registratienummer**

R16.000079

---

**Beleidskader**

In 2015 en 2016 heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de toekomstige inrichting van de rekenkamerfunctie van Zuidplas. Daarbij heeft de gemeenteraad ook gediscussieerd over de criteria waaraan de toekomstige rekenkamerfunctie moet voldoen. Het gaat dan om:

1. Toekomst rekenkamerfunctie (B 505; Z16.000616).
2. Verkenning rekenkamerfunctie Zuidplas (B 617; Z16.000461); zie ook besluitenlijst raad van 29 maart 2016 (D77; Z16.000788).

**Financiën**

In de begroting is een aparte post Rekenkamerfunctie van € 29.966,- opgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken, dat de bijdrage van Zuidplas aan de Groene Hart Rekenkamer € 0,60 per inwoner zal bedragen. Uitgaande van het aantal inwoners per 1 januari 2016 (40.937) is dat € 24.562,- per jaar.

**Communicatie / participatie**

Het besluit van de raad zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. Dit zal worden afgestemd met de drie andere participerende gemeenten.

**Aanpak**

Na de besluitvorming in de vier gemeenteraden Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas zal onder verantwoordelijkheid van de programmaraad de werving gestart worden voor de voorzitter en de (externe) leden van de rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer.

**Bijlagen**

1. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas met betrekking tot de Groene Hart Rekenkamer (A16.001676).
2. Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001677).
3. Protocol Programmaraad gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001678).
4. Werkwijze van de leden van de programmaraad van Zuidplas (Z16.002400).

Ter kennisname:

5. Functieprofiel voorzitter rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001679).
6. Functieprofiel externe leden rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001683).
7. Functieprofiel onafhankelijk secretaris rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001684).
8. Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001685).
9. Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001686).

---

Met vriendelijke groet,

J. Helmer en F. Klovert (beoogde leden programmaraad Groene Hart Rekenkamer)  
P. van Vugt, griffier



---

**Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Zuidplas;

gelezen het voorstel van de programmaraad rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer van 27 oktober 2016;

gelet op artikel 810a van de Gemeentewet;

besluit:

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas met betrekking tot de Groene Hart Rekenkamer (A16.001676).
2. De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie van 31 mei 2011 en gewijzigd op 27 september 2011 in te trekken.
3. De Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer 2016 vast te stellen (A16.001677).
4. In te stemmen met het Protocol Programmaraad gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer (A16.001678).
5. In te stemmen met de werkwijze van de leden van de programmaraad van Zuidplas (Z16.002400).
6. Op grond van de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer 2016 de raadsleden J. Helmer en F. Klovert te benoemen tot leden van de programmaraad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2016.

De raad voornoemd,  
De griffier,

P. van Vugt

De voorzitter,

K.J.G. Kats



## Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Rekenkamer

De raden van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas komen ten aanzien van de samenwerking op het gebied van een gezamenlijke rekenkamercommissie het volgende overeen:

### *Instelling commissie en budget van de commissie*

1. De raden stellen gezamenlijk één commissie in, waarmee invulling wordt gegeven aan hoofdstuk IVb, art. 810a van de Gemeentewet. De instelling gebeurt bij gelijklopende verordening. Intrekking of wijziging van de verordening gebeurt bij gelijklopend besluit van de drie raden.
2. De raden stellen ieder een budget ter beschikking van de rekenkamercommissie dat als volgt wordt berekend: het aantal inwoners van de gemeente per 1 januari van het jaar daaraan voorafgaand, vermenigvuldigd met netto € 0,60 per inwoner per jaar.
3. De drie gemeenten verplichten zich om voor de duur van deze overeenkomst jaarlijks, in de maand januari van het jaar waarop het budget betrekking heeft, het volledige bedrag van het beschikbaar gestelde budget als bedoeld onder 2. aan de rekenkamercommissie betaalbaar te stellen. Wijziging van het budget is slechts mogelijk bij gelijklopend besluit van de raden.

### *Programmaraad*

4. De programmaraad is belast met de voorbereiding van de (her)benoeming, het voorbereiden van het tijdelijk op non-actief stellen en het ontslag van de leden van de rekenkamercommissie alsmede het voorbereiden en uitvoeren van de (tussen)evaluatie van de samenwerking, een en ander ter ondersteuning van de raden van de deelnemende gemeenten.  
De programmaraad kan voorts zowel door de raden als de rekenkamercommissie worden ingeschakeld voor ondersteuning bij overige zaken die de rekenkamercommissie betreffen.  
De programmaraad heeft ter verwezenlijking van haar taken regelmatig overleg met de voorzitter van de rekenkamercommissie.  
De programmaraad stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat ter vaststelling aan de raad wordt gestuurd.

### *Werving van leden van de commissie*

5. De voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie worden voor benoeming geselecteerd door de programmaraad, als aanbeveling voor de benoeming door de raad.

### *Facilitering van de commissie*

6. De rekenkamercommissie zetelt in de gemeente Gouda.
7. De gemeente Gouda draagt zorg voor de betaling van de vergoedingen aan de leden van de rekenkamercommissie en het personeel van de rekenkamercommissie. Tevens verzorgt de gemeente Gouda de overige betalingen van de rekenkamercommissie, voor zover de rekenkamercommissie instemt met de betaling.
8. Het personeel van de rekenkamercommissie wordt gehuisvest in de gemeente Gouda. De rechtspositie van het griffiepersoneel van de gemeente Gouda is van overeenkomstige toepassing op het personeel van de rekenkamercommissie.

9. De kosten van de facilitering van de rekenkamercommissie en haar personeel komen ten laste van de begroting van rekenkamercommissie.
10. De vier gemeenten stellen op verzoek van de rekenkamercommissie een vergaderruimte beschikbaar.

#### *Evaluatie*

11. De rekenkamercommissie zal in 2020 en daarna iedere 4 jaar worden geëvalueerd, in samenwerking met de programmaraad, zodat eventueel kan worden besloten om de verordening te wijzigen en/ of om het functioneren te verbeteren. De griffiers van de raden nemen het initiatief om de evaluatie te starten.
12. Bij de evaluatie komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:
  - a. de kwetsbaarheid van de rekenkamercommissie in relatie tot het aantal leden;
  - b. het aantal leden van de commissie en de omvang van het budget;
  - c. de lengte van de benoemingstermijn en de vraag of er een maximum aantal benoemingstermijnen zou moeten zijn;
  - d. de mate waarin de commissie in staat is om haar taak effectief uit te voeren;
  - e. de hoogte van het budget voor de rekenkamercommissie in relatie tot de kwaliteit van het onderzoek van de commissie;
  - f. de betrokkenheid van de raden bij de rekenkamercommissie en vice versa;
  - g. de relatie tussen de rekenkamercommissie en de programmaraad;
  - h. de effecten van de verrichte onderzoeken;
  - i. de samenwerking tussen de drie gemeenten.

#### *Opzegging en verlenging*

13. Uittreding door een van de deelnemende raden uit de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging door de raad van de uittredende gemeente, op basis van een besluit van de raad in die gemeente.  
In dat geval is de betrokken raad verplicht tot 1 jaar na uittreding het budget zoals bedoeld onder artikel 3 beschikbaar te stellen aan de rekenkamercommissie.  
Voor zover de wettelijke verplichting tot vaststellen van een rekenkamerfunctie voor alle deelnemende gemeenten vervalt en alle deelnemende raden besluiten de rekenkamerfunctie stop te zetten, geldt de verplichting voornoemd – behoudens de aan de rechtspositie van de ambtelijk secretaris verbonden verplichtingen - niet.

#### *Toetreding andere gemeenten*

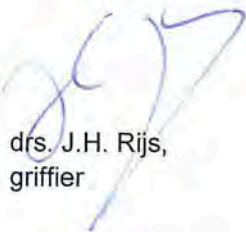
14. Een besluit tot toetreding van een andere gemeente in de samenwerking van de gezamenlijke rekenkamercommissie dient unaniem te worden genomen.  
In dit geval eindigt deze samenwerkingsovereenkomst en zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld.

#### *Inwerkingtreding*


15. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017.



Aldus besloten door de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in zijn openbare vergadering van 23 november 2016.

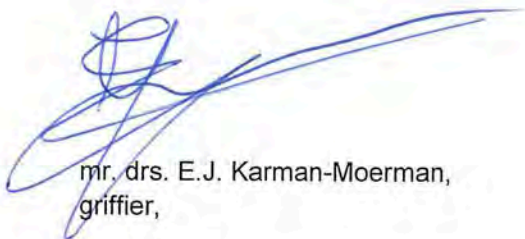


drs. J.H. Rijs,  
griffier

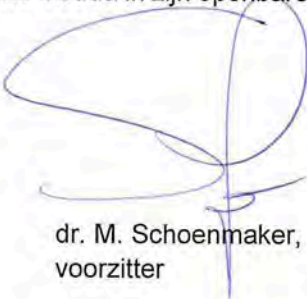


mr. C. van der Kamp,  
voorzitter

Aldus besloten door de raad van de gemeente Gouda in zijn openbare vergadering van 23 november 2016.




mr. drs. E.J. Karman-Moerman,  
griffier,




dr. M. Schoenmaker,  
voorzitter

Aldus besloten door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 9 november 2016.

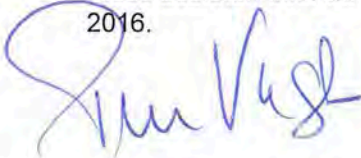


mr. F.W. van der Dussen,  
griffier



drs. H.P.L. Cremers,  
voorzitter

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zuidplas in zijn openbare vergadering van 8 november 2016.



P. van Vugt,  
griffier,



K.J.G. Kats,  
voorzitter

# Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

De raden van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;  
ieder voor wat hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van de van de programmaraadsleden van de Groene Hart Rekenkamer i.o.  
gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

## **besluiten:**

vast te stellen de volgende verordening:

## **Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer 2016**

### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. budget: het bedrag dat de raden per jaar gezamenlijk beschikbaar stellen voor het functioneren van de rekenkamercommissie en het verrichten van onderzoeken welke voortvloeien uit de toepassing van deze verordening;
- b. colleges: colleges van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;
- c. gemeenten: gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;
- d. programmaraad: adviesorgaan voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie;
- e. raden: raden van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;
- f. rekenkamercommissie: gemeenschappelijke commissie voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet.

### **Artikel 2 Rekenkamercommissie**

1. Er is een rekenkamercommissie die wordt aangeduid als rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer.
2. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, de voorzitter daaronder begrepen.
3. De rekenkamercommissie wijst één van de leden als vice-voorzitter aan.

### **Artikel 3 Programmaraad**

1. Er is een programmaraad voor de rekenkamercommissie.
2. De programmaraad bestaat uit twee leden van en aangewezen door elk van de raden.
3. Het voorzitterschap van de programmaraad rouleert iedere vier jaar tussen de gemeenten, tenzij de leden in onderling overleg anders overeenkomen.
4. De programmaraad heeft de volgende taken:
  - a. het selecteren en doen van een voordracht aan de raden tot benoeming van kandidaten voor voorzitter en lid van de rekenkamercommissie;
  - b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raden en de rekenkamercommissie;



- c. het indienen van een zienswijze over de onderwerpen als genoemd in de artikelen 9, 11, 12 en 13;
  - d. het onderhouden van de contacten met de raden en met de rekenkamercommissie.
5. De programmaraad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek.
  6. De griffier van een van de gemeenten is adviseur van de programmaraad. Het adviseurschap rouleert iedere twee jaar.
  7. De griffiers van de deelnemende gemeenten zorgen voor de secretariële ondersteuning van de programmaraad.

#### **Artikel 4 Taken en bevoegdheden Rekenkamercommissie**

De artikelen 182 tot en met 185 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de rekenkamercommissie.

#### **Artikel 5 Benoeming leden**

1. De raden benoemen gezamenlijk de voorzitter en andere leden van de rekenkamercommissie op voordracht van de programmaraad.
2. De artikelen 81f en 81h van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamercommissie.
3. De leden van de rekenkamercommissie zijn geen ingezetene van een van de gemeenten.
4. De programmaraad doet de voordracht vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat, omvattende:
  - a. de mededeling dat hij of zij een benoeming zal aanvaarden, en
  - b. een overzicht van de nevenfuncties, als bedoeld in artikel 6, die hij of zij bekleedt.
5. De leden van de rekenkamercommissie worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.
6. Bij de eerste benoeming wordt de voorzitter benoemd voor vijf jaar, een lid voor vier jaar en een lid voor drie jaar.
7. De programmaraad stelt een rooster op zodat de leden van de rekenkamercommissie niet allen gelijktijdig aftreden.

#### **Artikel 6 Eed, gedragscode en nevenfuncties**

1. Ten aanzien van de leden van de rekenkamercommissie is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de eed (verklaring en belofte) wordt afgelegd in een vergadering van de raad van de gemeente Gouda.
2. Ten aanzien van de leden van de rekenkamercommissie is de Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Gouda van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'politieke ambtsdrager' wordt gelezen 'lid van de rekenkamercommissie' en voor 'politieke ambt' of 'politieke functie' wordt gelezen 'rekenkamerfunctie'.
3. Ten aanzien van de leden van de rekenkamercommissie is artikel 12 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor 'raad' wordt gelezen 'rekenkamercommissie' en voor 'gemeentehuis' wordt gelezen 'het gemeentehuis van de gemeente Gouda'.

### **Artikel 7 Ontslag en non-activiteit**

1. De raden ontslaan gezamenlijk de leden van de rekenkamercommissie op voordracht van de programmaraad:
  - a. op eigen verzoek;
  - b. bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;
  - c. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
  - d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;
  - e. indien het lid door ziekte, gebreken of ongeschiktheid naar het oordeel van de raden niet in staat is de functie naar behoren te vervullen;
  - f. bij handelen in strijd met het publieke belang van een of meer gemeenten;
  - g. indien het lid naar het oordeel van de raden ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen;
  - h. indien het lid handelt in strijd met artikel 81h van de Gemeentewet;
  - i. indien de rekenkamercommissie door de raden wordt opgeheven.
2. De raden stellen de leden van de rekenkamercommissie op non-activiteit op voordracht van de programmaraad, indien zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 81d van de Gemeentewet.

### **Artikel 8 Secretaris**

1. De rekenkamercommissie benoemt een secretaris, gehoord de programmaraad.
2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitoefening van haar taken terzijde.
3. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging, het verzamelen van informatie, de vorming van dossiers en communicatietaken. De secretaris kan ook worden belast met het contracteren van onderzoekers en het verrichten van onderzoekswerk.
4. De secretaris legt verantwoording af aan de voorzitter van de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.
5. Voor zover van toepassing gelden de aanbestedingsvoorwaarden of rechtspositieregels van de gemeente Gouda en vindt aanstelling plaats bij de griffie van de gemeente Gouda.

### **Artikel 9 Budget**

1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de vastgestelde begroting van de gemeenten beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitoefening van haar taken.
2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:
  - a. de vergoedingen aan de leden en aan de secretaris;
  - b. externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;
  - c. overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

3. De rekenkamercommissie doet jaarlijks voor 15 april een gemotiveerd voorstel aan de raden voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van haar taken in het komend jaar.
4. De rekenkamercommissie verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar in het jaarverslag, als bedoeld in artikel 185, derde lid, van de Gemeentewet. De besteding van het budget zal onderdeel uitmaken van de accountantscontrole van de gemeente Gouda.
5. De rekenkamercommissie stelt ter voorbereiding van het bepaalde in de leden 3 en 4 de programmaraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken.
6. Indien het budget niet volledig wordt besteed, blijft het resterende budget, na overleg met de programmaraad, beschikbaar voor de rekenkamercommissie tot een maximum van 10% van het jaarbudget. Het meerdere wordt elk jaar naar evenredigheid teruggestort op de rekening van de gemeenten.

#### **Artikel 10 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie**

1. De voorzitter ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 650,-- en de leden ontvangen een vergoeding van € 500,-- per maand voor hun werkzaamheden. De maandelijkse onkostenvergoeding bedraagt € 75,--.
2. De vergoedingen worden jaarlijks geïndiceerd aan de hand van het indexpercentage dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks vaststelt ingevolge artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden voor het bijwonen van commissievergaderingen.

#### **Artikel 11 Onderwerpselectie en onderzoeksopzet**

1. De rekenkamercommissie stelt jaarlijks in de vorm van een uitgewerkt onderzoeksprogramma de onderwerpen van onderzoek, de probleemstelling en de onderzoeksopzet vast voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar van onderzoek.
2. De rekenkamercommissie stelt ter voorbereiding van het onderzoeksprogramma de programmaraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken.
3. De rekenkamercommissie zorgt voor een rechtvaardige verdeling van onderzoek over de gemeenten.
4. Om flexibel te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, kan de rekenkamercommissie besluiten een deel van de capaciteit te reserveren voor in het jaar van uitvoering nader te bepalen onderwerpen.
5. De rekenkamercommissie brengt het vastgestelde onderzoeksprogramma ter kennis van de programmaraad, de raden en de colleges.

#### **Artikel 12 Werkwijze**

1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.
2. De rekenkamercommissie informeert de programmaraad en de raden tussentijds zo vaak dat wenselijk is en op verzoek.
3. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek. De vergaderingen zijn besloten.



4. De rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raden worden voorgelegd of gedeeltes daarvan als geheim aanmerken.
5. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.
6. De kosten van voor de uitvoering van het onderzoek ingeschakelde personen of bureaus komen ten laste van het beschikbare budget.
7. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.
8. De rekenkamercommissie zendt elk onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen met de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan de colleges en aan betrokkenen, aan de raden.

#### **Artikel 13 Reglement van orde**

1. De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Hierin worden onder meer de taak van de voorzitter en de integriteit van handelen nader omschreven.
2. De rekenkamercommissie stelt ter voorbereiding van het reglement van orde de programmaraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken.
3. De rekenkamercommissie zendt het vastgestelde reglement van orde na vaststelling onverwijld ter kennisneming aan de programmaraad, de raden en de colleges.

#### **Artikel 14 Evaluatie**

De uitoefening van de rekenkamerfunctie wordt iedere vier jaar in opdracht van de programmaraad geëvalueerd.

#### **Artikel 15 Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

#### **Artikel 16 Citeertitel**

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk, 23 november 2016

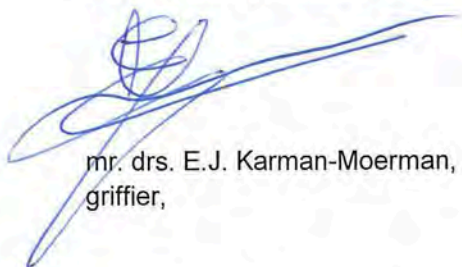


drs. J.H. Rijs,  
griffier



mr. C. van der Kamp,  
voorzitter

Gouda, 23 november 2016

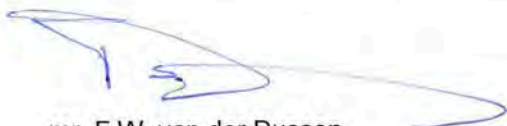


mr. drs. E.J. Karman-Moerman,  
griffier,



dr. M. Schoenmaker,  
voorzitter

Waddinxveen, 9 november 2016

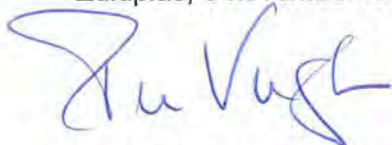


mr. F.W. van der Dussen,  
griffier

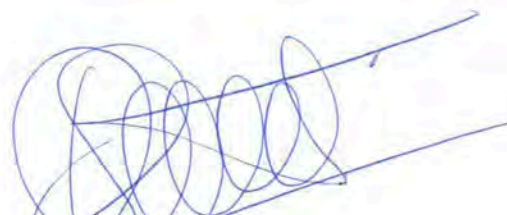


drs. H.P.L. Cremers,  
voorzitter

Zuidplas, 8 november 2016



P. van Vugt,  
griffier,



K.J.G. Kats,  
voorzitter



## Toelichting op de Verordening gemeenschappelijke Rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

### **Algemeen**

Sinds 2012 functioneert een gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Deze rekenkamercommissie vult de verplichte rekenkamerfunctie voor genoemde gemeenten in.

De Groene Hart Rekenkamer is ingesteld krachtens een gelijkkluidende verordening die door de raden van genoemde gemeenten indertijd is vastgesteld. Tevens hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de financiering van de rekenkamercommissie en deze vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

In deze samenwerkingsovereenkomst was opgenomen dat na een periode van drie jaar een evaluatie zou volgen. Deze evaluatie is in de periode oktober 2015 tot en met januari 2016 uitgevoerd.

Begin 2016 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de wens uitgesproken toe te treden tot de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer. Daartoe zal naast deze nieuwe verordening een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gelden. Uitgangspunt daarin is dat de samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij de mogelijkheid bestaat om uit te treden. De mogelijkheid bestaat verder voor andere gemeenten om ook deel te nemen aan de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer, onder dezelfde condities.

Deze nieuwe verordening vervangt de bestaande.

Aangezien uit de evaluatie is gebleken dat er tevredenheid bestaat over de bestaande opzet, blijven de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke rekenkamercommissie ongewijzigd.

Dat betekent dat de volgende uitgangspunten blijven gelden:

- Een gemeenschappelijke rekenkamercommissie die bestaat uit externe leden om de onafhankelijkheid te waarborgen.
- Een programmaraad die bestaat uit twee raadsleden van elke deelnemende gemeente voor het onderhouden van de contacten tussen de raden en de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie blijft bestaan uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. De overweging hierbij is dat bij een andere werkwijze, waarbij de rekenkamercommissie vooral de regie voert over de uitbesteding van onderzoek, deze omvang toereikend is. Tevens zal de rekenkamercommissie ondersteund worden door een onafhankelijke deskundige secretaris.

In de nieuwe verordening zijn artikelen opgenomen over het functioneren van de programmaraad en de rekenkamercommissie. Dat betekent onder andere:

- Een duidelijkere positie van de programmaraad als schakel tussen de raden en de rekenkamercommissie voor een grotere betrokkenheid van de raden.



- En daardoor een intensiever contact met de rekenkamercommissie over het onderzoeksprogramma, de onderwerpkeuze, de uitvoering van onderzoeken en in het algemeen het functioneren van de rekenkamercommissie.
- De waarborg dat voor elke deelnemende gemeente voldoende onderzoeken uitgevoerd kunnen worden door een rekenkamercommissie die regie voert op de uitbesteding van onderzoeken.
- De mogelijkheid de lerende functie te vergroten door rekenkameronderzoeken naar onderwerpen die in alle vier gemeenten actueel zijn.
- Een betere monitoring van de doorwerking van de aanbevelingen die de raden vaststellen.

### **Artikelsgewijze toelichting**

Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie dienen de raden bij verordening regels vast te stellen. Deze verordening voorziet in die verplichting.

### **Artikel 2 Rekenkamercommissie**

Aangezien elke aan de gemeenschappelijke rekenkamercommissie deelnemende raad dezelfde verordening vaststelt, dient elke raad ook dezelfde leden van de rekenkamercommissie te benoemen. Voor wat betreft de Groene Hart Rekenkamer is daarmee sprake van een personele unie.

### **Artikel 3 Programmaraad**

Om het contact tussen de raden en de rekenkamercommissie te onderhouden functioneert de programmaraad. In dit artikel zijn de taken en bevoegdheden van de programmaraad omschreven. Tevens is voorzien in een adviseur en is een regeling voor de secretariële ondersteuning opgenomen. De functie van adviseur wordt bij toerbeurt ingevuld door de griffier van een van de deelnemende gemeenten. De griffiers van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de secretariële ondersteuning van de programmaraad.

### **Artikel 4 Taken en bevoegdheden rekenkamercommissie**

Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie zijn op grond van het bepaalde in de Gemeentewet een aantal artikelen van toepassing. In de verordening is bepaald dat artikel 183 ook van toepassing is.

De tekst van deze artikelen luidt als volgt:

#### *Artikel 182*

1. *De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid.*
2. *Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen.*

#### *Artikel 183*

1. *De rekenkamer is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.*

2. *Het gemeentebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer ter vervulling van haar taak nodig acht.*
3. *Indien de zorg voor een administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde voert.*

#### *Artikel 184*

1. *De rekenkamer heeft de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van de volgende instellingen en over de volgende periode:*
  - a. *a. openbare lichamen, bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling;*
  - b. *b. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt;*
  - c. *c. andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, of een of meer derden voor rekening en risico van de gemeente of gemeenten rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt ten bedrage van ten minste vijftig procent van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft.*
2. *De rekenkamer is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de rekenkamer van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen.*
3. *De rekenkamer kan, indien de documenten, bedoeld in het tweede lid, daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen. De rekenkamer stelt de raad en het college van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.*

#### *Artikel 184a*

*De rekenkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 213, achtste lid.*

#### *Artikel 185*

1. *De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.*
2. *De rekenkamer deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de betrokken instelling, de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen.*

3. *De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.*
4. *De rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten en haar verslag aan de raad en het college. Indien zij met toepassing van artikel 184 een onderzoek heeft ingesteld, zendt de rekenkamer tevens een afschrift van het rapport aan de betrokken instelling.*
5. *De rapporten en de verslagen van de rekenkamer zijn openbaar.*

#### **Artikel 5 Benoeming leden**

De bepalingen in de Gemeentewet inzake onverenigbaarheid van functies en verboden handelingen voor rekenkamerleden zijn van overeenkomstige toepassing, zodat de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie is gewaarborgd.

Met het oog op het waarborgen van de onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling geldt de eis dat de leden geen ingezetene zijn van een van de gemeenten.

De benoemingsperiode geldt voor een periode van maximaal 4 jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming voor een nieuwe periode van 4 jaar. Om te voorkomen dat de leden van de rekenkamercommissie gelijktijdig aftreden, stelt de programmaraad een rooster op.

Bij de eerste benoeming wordt de voorzitter benoemd voor 5 jaar, een lid voor 4 jaar en een lid voor 3 jaar. Bij tussentijdse vacatures wordt naar bevind van zaken gehandeld.

#### **Artikel 6 Eed, gedragscode en nevenfuncties**

Ter voorkoming van misverstanden is bepaald dat de eed (verklaring en belofte) wordt afgelegd in een vergadering van de raad van de gemeente Gouda.

Om dezelfde reden is bepaald dat de Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers Gouda van toepassing is.

Bepaald is verder dat de leden van de rekenkamercommissie openbaar maken welke andere functies zij vervullen.

#### **Artikel 7 Ontslag en non-activiteit**

Ook ten aanzien van ontslag en non-activiteit is aansluiting gezocht bij de bepalingen in de Gemeentewet en is het vertrouwensbeginsel uit de bestaande verordening overgenomen.

#### **Artikel 8 Secretaris**

Aangezien de rekenkamercommissie verantwoordelijk is voor een goede uitoefening van haar taken, is er voor gekozen dat de secretaris door de rekenkamercommissie wordt geselecteerd en benoemd.

Om de onafhankelijkheid van de secretaris te waarborgen, verricht deze geen andere taken voor een van de gemeenten.

Voor zover van toepassing gelden de aanbestedings- of rechtspositieregels van de gemeente Gouda en vindt aanstelling plaats bij de griffie van de gemeente Gouda.

#### **Artikel 9 Budget**

De raden van de deelnemende gemeenten stellen jaarlijks het budget beschikbaar voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie door de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie stelt daartoe vroegtijdig een onderbouwde raming op en stelt de programmaraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Wanneer het budget niet volledig wordt besteed, is het toegestaan een bescheiden



bedrag te reserveren, na overleg met de programmaraad.

**Artikel 10 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie**

De voorzitter ontvangt een hogere vergoeding dan de leden, gelet op de extra taken die de voorzitter vervult, zoals het overleg met de secretaris.

**Artikel 11 Onderwerpselectie en onderzoeksopzet**

Ter voorbereiding van het jaarlijks door de rekenkamercommissie op te stellen onderzoeksprogramma wordt de programmaraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.

**Artikel 12 Werkwijze**

De rekenkamercommissie functioneert als een regiecommissie. Dit betekent dat uitgangspunt is dat onderzoeken worden uitbesteed. De werkwijze zal door de rekenkamercommissie nader worden omschreven in een vast te stellen onderzoeksprotocol.

**Artikel 13 Reglement van orde**

De rekenkamercommissie waarborgt een zorgvuldige wijze van vergaderen en de uitoefening van andere werkzaamheden door dit uit te werken in een reglement van orde.

**Artikel 14 Evaluatie**

De programmaraad heeft de taak de uitoefening van de rekenkamerfunctie iedere vier jaar te doen evalueren.

**Artikel 15 Inwerkingtreding**

Om praktische redenen is het gewenst dat de raden dezelfde inwerkingstredingsdatum vaststellen.

# Protocol Programmaraad gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

## Inleiding

De programmaraad is het adviesorgaan voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

## Missie

De programmaraad heeft als missie te bewaken dat de rekenkamerfunctie op een goede manier wordt uitgeoefend ten behoeve van de gemeenten. Het is daartoe zowel aanspreekpunt voor de raden als voor de rekenkamercommissie. De programmaraad heeft een signalerende en adviserende functie in de brede zin van het woord. De leden van de programmaraad vormen bovendien een belangrijke verbindingsschakel tussen de rekenkamercommissie en de raden die zij in de programmaraad vertegenwoordigen.

## Samenstelling

De programmaraad bestaat uit twee raadsleden van elk van de raden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De voorzitter wordt door de leden uit hun midden gekozen en deze functie rouleert iedere vier jaar tussen de gemeenten, tenzij de leden anders overeenkomen.

De griffier van een van de gemeenten is adviseur van de programmaraad. De invulling rouleert iedere twee jaar tussen de gemeenten.

De griffiers van de gemeenten dragen zorg voor de secretariële ondersteuning van de programmaraad.

## Taken

De taken van de programmaraad zijn omschreven in de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer, in het Reglement van Orde en in het Onderzoeksprotocol.

Belangrijke taken zijn:

- selecteren en doen van een voordracht aan de raden tot benoeming van kandidaten voor voorzitter en lid van de rekenkamercommissie;
- adviseren van de raden om leden van de rekenkamercommissie te ontslaan of op non-activiteit te stellen;
- adviseren over het concept-Reglement van Orde van de rekenkamercommissie;
- bespreken en het eventueel indienen van een zienswijze ten aanzien van de concept-begroting van de rekenkamercommissie voor het komend jaar en van het concept-jaarverslag over het afgelopen jaar;
- bespreken en het eventueel indienen van een zienswijze ten aanzien van het concept-onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie;
- namens de raad/raden/raadslid een verzoek doen tot het instellen van een (extra) onderzoek.
- bespreken van de concept-onderzoeksopzetten en de voortgang van onderzoeken met de rekenkamercommissie, evenals de wijze van aanbidding van onderzoeksrapporten;
- het onderhouden van de contacten met de raden en met de rekenkamercommissie, onder andere over mogelijke onderzoeksonderwerpen om op de groslijst te plaatsen;
- deelnemen aan de evaluatie van de rekenkamercommissie na afloop van elk onderzoek;
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raden en van de rekenkamercommissie;
- het geven van opdracht tot de vierjaarlijkse evaluatie van de gemeenschappelijke



- uitvoering van de rekenkamerfunctie;
- het in voorkomende gevallen adviseren van de raden over verzoeken van gemeenten om zich aan te sluiten bij de gemeenschappelijke rekenkamercommissie.

### **Vergaderingen**

De programmaraad vergadert zo vaak als nodig is en tenminste eenmaal per kwartaal. De agenda wordt voorbereid door de adviseur in overleg met de voorzitter.

De vergaderingen zijn besloten.

Van de genomen besluiten wordt een kort verslag en ter kennisname verzonden aan de raden en aan de rekenkamercommissie.

### **Contact met de raden**

De programmaraad en de leden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, onderhouden contact met de raden. Dat kan in de vorm van algemene informatievoorziening, zoals het toesturen van de besluitenlijst van de vergaderingen van de programmaraad of een bijdrage aan de nieuwsbrief van de rekenkamercommissie. Dat kan ook in de vorm van bijeenkomsten, zowel gezamenlijk voor de leden van de vier raden als in elke gemeente afzonderlijk.

Denkbaar is dat de programmaraad een keer per jaar ter voorbereiding van het nieuwe onderzoeksprogramma een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden van de vier raden organiseert.

Daarnaast kan het gewenst zijn dat in elke gemeente de leden van de programmaraad een vast overlegplatform hebben. Dat kan de auditcommissie of een commissie voor algemene bestuurszaken zijn. De gemeenten zijn vrij de vorm te kiezen die daarvoor het meest geschikt is.

### **Contact met collegeleden en gemeentesecretaris**

Het is verder aan te bevelen dat de leden van de programmaraad ook regelmatig contact onderhouden met de leden van het college en met de gemeentesecretaris, zodat zij indien nodig de rekenkamercommissie nader kunnen adviseren.

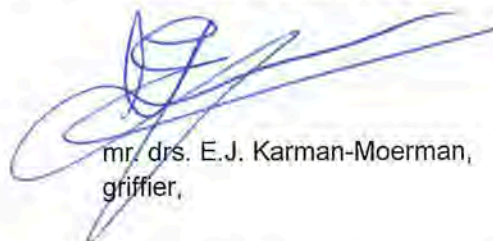
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk, 23 november 2016



drs. J.H. Rijs,  
griffier

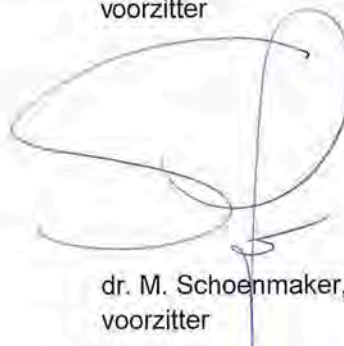
Gouda, 23 november 2016



mr. drs. E.J. Karman-Moerman,  
griffier,




mr. C. van der Kamp,  
voorzitter



dr. M. Schoenmaker,  
voorzitter



Waddinxveen, 9 november 2016

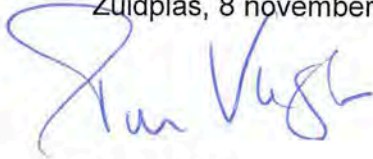


mr. F.W. van der Dussen,  
griffier



drs. H.P.L. Cremers,  
voorzitter

Zuidplas, 8 november 2016



P. van Vugt,  
griffier,



K.J.G. Kats,  
voorzitter



## Notitie



|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>datum</b><br>18/10/2016                                 | <b>kenmerk</b><br>Z16.002400           | <b>ter attentie van</b><br>gemeenteraad |
| <b>onderwerp</b><br>Werkwijze leden programmaraad Zuidplas | <b>telefoon</b><br>0180-330311         | <b>afdeling</b><br>griffie              |
| <b>afzender</b><br>J. Helmer en F. Klovert                 | <b>e-mail</b><br>p.vanvugt@zuidplas.nl | <b>bijlage</b>                          |

---

### Werkwijze leden programmaraad Zuidplas

De programmaraad is een belangrijke verbindingsschakel tussen de deelnemende raden en de Groene Hart Rekenkamer. Voor de raad van Zuidplas zijn het met name de twee raadsleden die namens de gemeenteraad in de programmaraad participeren, die voor deze verbinding van belang zijn. Deze raadsleden willen onder meer op de volgende wijze aan de hen toegewezen rol invulling geven. Dit speelt vooral op drie momenten.

#### 1. Onderwerpskeuze

De Groene Hart Rekenkamer maakt zelf een keuze welk onderwerp voor een onderzoek in aanmerking komt. De programmaraad wordt echter wel betrokken in het proces dat tot die keuze leidt. Vanuit de verschillende raden kunnen ook onderwerpen aangedragen worden. De programmaraadsleden van Zuidplas zullen bij de raadsfracties dan ook periodiek het net aan mogelijke onderzoeksonderwerpen ophalen. Dat kan via de fractievoorzitters door met een mailing de onderwerpen die in de fracties leven, op te halen. Daarbij zal tevens gevraagd worden om bij het aangeven van meerdere onderwerpen een prioritering aan te geven. Wat is belangrijker? Nadat de onderwerpen zijn opgehaald, zullen de programmaraadsleden het resultaat in een nota aanbieden aan de gemeenteraad, zodat ook de gemeenteraad daarover eventueel nog een mening kan geven. Vervolgens zal deze nota aan de programmaraad worden aangeboden. Overigens is het wel zo, dat deze lijst niet per se gevolgd wordt. De lijst is de inbreng vanuit de raad van Zuidplas in het overleg dat de Groene Hart Rekenkamer heeft met de programmaraad. Iedere gemeente zal dit op een vergelijkbare manier doen. Over deze inbreng moet uiteindelijk een bepaalde consensus bereikt worden. En dan nóg neemt de rekenkamer zelf het uiteindelijke besluit over de vraag welk onderwerp onderzocht wordt.

Wanneer de gemeenteraad van Zuidplas een geheel op Zuidplas gericht onderzoek wil hebben, dan kan hij dat via de programmaraadsleden inbrengen. Dat betekent echter wel dat dit geheel door Zuidplas zelf (naast de vaste bijdrage van Zuidplas aan de rekenkamer) financiert. Ook dan blijft het feit, dat de rekenkamer zelf een besluit zal nemen of zij het onderzoek ter hand neemt en wanneer zij dat doet.

#### 2. Tussentijds verslag

Tussen het moment van onderzoekskeuze en het opleveren van het onderzoeksrapport wordt de programmaraad geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. Indien noodzakelijk of nuttig zullen de programmaraadsleden daarover verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. Dat kan tijdens een raadsvergadering (door gebruikmaking van artikel 46 van het Reglement van orde); dat kan ook door via de RaadsInformatieBrief (in een aparte rubriek) de raadsleden te informeren. Alle schriftelijke correspondentie naar de raad zal in ieder geval ook via deze rubriek verlopen.



### **3. Onderzoeksrapporten**

Wanneer onderzoeksrapporten verschenen zijn en deze naar de raad/raden zijn gestuurd, is het verder de verantwoordelijkheid van de betreffende raad hoe daarmee wordt omgegaan. De programmaraadsleden stellen voor dat onder hun verantwoordelijkheid een raadsvoorstel wordt geconcipieerd, dat via het presidium aan de raad wordt aangeboden. Op deze wijze wordt geborgd, dat een rapport niet in een lade verdwijnt en dat de conclusies en aanbevelingen niet onder het stof komen te liggen. De griffie assisteert de programmaraadsleden bij het maken van het raadsvoorstel. Het spreekt voor zich, dat het raadsvoorstel dat een onderzoeksrapport naar de raad van Zuidplas begeleidt, vooral een procedurele insteek heeft. De politieke discussie en politieke conclusies die uit het rapport getrokken worden, behoren tot het domein van de raad. Daarin zullen de programmaraadsleden zich niet mengen.

#### **Tot slot**

Uiteraard kunnen zich situaties voordoen, die niet voorzien zijn. Dan zullen de programmaraadsleden naar bevind van zaken handelen, waarbij in ieder geval het uitgangspunt is de raad helder te informeren en de raad op deze wijze bij de Groene Hart Rekenkamer betrokken te houden.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Zuidplas op 8 november 2016.





De Groene Hart Rekenkamer is op zoek naar **een voorzitter van de Rekenkamer**.

De gemeenteraden van Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas hebben besloten om de Groene Hart Rekenkamer, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden, herin te richten. Binnen de Groene Hart Rekenkamer 2.0 wordt kennis op bestuurskundig, juridisch en financieel vlak verenigd. Tevens wordt affiniteit en bekendheid met lokale politiek gevraagd. De Rekenkamer wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

### **Werkzaamheden**

De Rekenkamer laat onderzoeken (of onderzoekt) of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd (doelmatigheid) en het gewenste resultaat oplevert (doeltreffendheid). De Rekenkamer onderzoekt eveneens of het geld volgens de regels is uitgegeven (rechtmatigheid). Via rapportages geeft de Rekenkamer zicht op de prestaties van de gemeenten (ook via vergelijkend onderzoek) en doet zij aanbevelingen voor de toekomst.

### De voorzitter is verantwoordelijk voor:

- Tijdig en periodiek bijeenroepen van de Rekenkamer.
- Opstellen van de agenda in overleg met de secretaris.
- Leiden van de vergaderingen van de Rekenkamer.
- Bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming; bewaken van de uitvoering van eerder genomen besluiten, uitgangspunten en de wijze van communicatie. Hij heeft daartoe regelmatig overleg met de griffier.
- Bewaken van de kwaliteit van de onderzoeken. Onderhouden van contact met primaathouders (waaronder de leden van de programmaraad) en met de griffiers.
- Namens de Rekenkamer voeren van het woord in de gemeenteraad en overige bijeenkomsten.
- Als eerste aanspreekpunt van de Rekenkamer onderhouden van contact met de programmaraad, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.
- Zonodig te woord staan van de pers.

### **Profiel voorzitter**

De voorzitter heeft een academisch/HBO werk- en denkniveau en beschikt over de volgende eigenschappen:

- Aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht.
- Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek.
- Onafhankelijke opstelling, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheid.
- Kent de taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid.
- Weet onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen naar een politieke en bestuurlijke boodschap.
- Heeft kijk op en ervaring met onderzoeksmethoden en kwaliteitsmonitoring. Geeft neutraal en effectief sturing aan in- en externe onderzoekers.
- Is voorstander van heldere, openhartige en aan de openbare zaak dienstbare communicatie over onderzoek en onderzoeksresultaten.



- Heeft ervaring met de pers. Is een bruggenbouwer en het 'gezicht naar buiten' van de Rekenkamer.
- Is niet woonachtig in een van de vier deelnemende gemeenten. Kennis van de regionale en lokale situatie is een pre.

### **Wat wij bieden**

Voor het werk van de voorzitter geldt een maandelijkse vergoeding van € 650,- per maand. Daarnaast geldt een vaste onkostenvergoeding van € 75,- per maand.

De Rekenkamer vergadert 8 tot 12 keer per jaar (los van presentaties van onderzoeken) en kan terecht bij de deelnemende gemeenten.

De leden van de Rekenkamer worden benoemd door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op voordracht van de programmaraad, bestaande uit twee raadsleden uit iedere deelnemende gemeente. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 4 jaar met eenmaal de mogelijkheid van herbenoeming voor 4 jaar. Bij de eerste benoeming wordt de voorzitter benoemd voor vijf jaar, een lid voor vier jaar en een lid voor drie jaar.

### **Solliciteren**

Reageren op deze vacature kan tot en met ..... 2016. Gesprekken met kandidaat-voorzitters zullen in de maand ..... plaatsvinden met de selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging van de programmaraad. Voor meer informatie over de vacature en het sollicitatieproces kunt u contact opnemen met mevrouw E. Karman-Moorman, raadsgriffier van de gemeente Gouda.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.*



gemeente  
**Zuidplas**

G E M E E N T E  
**WADDINXVEEN**





De Groene Hart Rekenkamer is op zoek naar externe **leden voor de Rekenkamer**.

De gemeenteraden van Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas hebben besloten om de Groene Hart Rekenkamer, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden, her in te richten. Binnen de Groene Hart Rekenkamer 2.0 wordt kennis op bestuurskundig, juridisch en financieel vlak verenigd. Tevens wordt affiniteit en bekendheid met lokale politiek gevraagd. De Rekenkamer wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

### **Werkzaamheden**

De Rekenkamer laat onderzoeken (of onderzoekt) of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd (doelmatigheid) en het gewenste resultaat oplevert (doeltreffendheid). De Rekenkamer onderzoekt eveneens of het geld volgens de regels is uitgegeven (rechtmatigheid). Via rapportages geeft de Rekenkamer zicht op de prestaties van de gemeenten (ook via vergelijkend onderzoek) en doet zij aanbevelingen voor de toekomst.

### Samen met de andere leden en de secretaris van de Rekenkamer bent u verantwoordelijk voor:

- Maken van een onderzoeksprogramma van de Rekenkamer.
- Contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van uitbestede onderzoekswerkzaamheden.
- Een adequate interne organisatie, inclusief onderzoeksprogrammering, communicatie en coördinatie.
- Formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeken.
- Bewaken van de uitvoering van eerder genomen besluiten, uitgangspunten en de wijze van communicatie.
- Bewaking van de kwaliteit van de onderzoeken.
- Presentatie van onderzoeksresultaten tijdens bijeenkomsten met raadsleden.

### **Profiel Rekenkamerleden**

De leden hebben een academisch/HBO werk- en denkniveau en beschikken over de volgende eigenschappen:

- Aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht.
- Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek.
- Onafhankelijke opstelling, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheid.
- Kennen de taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid.
- Weten onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen naar een politieke en bestuurlijke boodschap.
- Hebben kijk op en ervaring met onderzoeksmethoden en kwaliteitsmonitoring. Geven neutraal en effectief sturing aan in- en externe onderzoekers.
- Zijn voorstander van heldere, openhartige en aan de openbare zaak dienstbare communicatie over onderzoek en onderzoeksresultaten.
- Zijn niet woonachtig in een van de vier deelnemende gemeenten. Kennis van de regionale en lokale situatie is een pre.





### **Wat wij bieden**

Voor het werk van een Rekenkamerlid geldt een maandelijkse vergoeding van € 500,- per maand. Daarnaast geldt een vaste onkostenvergoeding van € 75,- per maand.

De Rekenkamer vergadert 8 tot 12 keer per jaar (los van presentaties van onderzoeken) en kan terecht bij de deelnemende gemeenten.

De leden van de Rekenkamer worden benoemd door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op voordracht van de programmaraad, bestaande uit twee raadsleden uit iedere deelnemende gemeente. De benoeming geldt voor een periode van maximaal 4 jaar met eenmaal de mogelijkheid van herbenoeming voor 4 jaar. Bij de eerste benoeming wordt één lid voor vier jaar en één lid voor drie jaar benoemd.

### **Solliciteren**

Reageren op deze vacature kan tot en met ..... 2016. Gesprekken met kandidaat-leden zullen in de maand ..... plaatsvinden met de selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging van de programmaraad. Voor meer informatie over de vacature en het sollicitatieproces kunt u contact opnemen met mevrouw E. Karman-Moorman, raadsgriffier van de gemeente Gouda.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.*



gemeente  
**Zuidplas**

G E M E E N T E  
**WADDINXVEEN**





De Groene Hart Rekenkamer is op zoek naar een onafhankelijk **secretaris voor de Rekenkamer**.

De gemeenteraden van Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas hebben besloten om de Groene Hart Rekenkamer, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden, her in te richten. Binnen de Groene Hart Rekenkamer 2.0 wordt kennis op bestuurskundig, juridisch en financieel vlak verenigd. Tevens wordt affiniteit en bekendheid met lokale politiek gevraagd. De Rekenkamer wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

### **Werkzaamheden**

De Rekenkamer laat onderzoeken (of onderzoekt) of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd (doelmatigheid) en het gewenste resultaat oplevert (doeltreffendheid). De Rekenkamer onderzoekt eveneens of het geld volgens de regels is uitgegeven (rechtmatigheid). Via rapportages geeft de Rekenkamer zicht op de prestaties van de gemeenten (ook via vergelijkend onderzoek) en doet zij aanbevelingen voor de toekomst.

De secretaris van de Rekenkamer ondersteunt de voorzitter en de leden bij:

- Maken van een onderzoeksprogramma van de Rekenkamer, het jaarverslag en het opstellen van nieuwsberichten.
- Opstellen van budgetaanvragen, bewaken van het budget en de inzet van middelen.
- Opstellen van de onderzoeksopzetten, de selectie van onderzoeksbureaus, begeleiding van offerteprocedures en het formuleren van conclusies en aanbevelingen.
- De verbinding tussen de Rekenkamer, ambtelijke organisatie, het bestuur, de griffie en de gemeenteraad tijdens het onderzoeksproces.
- Het onderhouden van contacten met de programmaraad met betrekking tot te selecteren onderzoeksonderwerpen.
- Zelfstandig uitvoeren van (voor)onderzoek.
- Een adequate interne organisatie, inclusief onderzoeksprogrammering, communicatie en coördinatie.
- Zorgdragen voor agendaplanning, verslaglegging en dossiervorming.
- Bewaken van de uitvoering van eerder genomen besluiten, uitgangspunten en de wijze van communicatie.
- Voorbereiden van bijeenkomsten en (pers)conferenties samen met de voorzitter.

### **Profiel secretaris**

Heeft een academisch/HBO werk- en denkniveau en de volgende eigenschappen:

- Sterk analytisch vermogen en communicatief zeer vaardig.
- Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek.
- Kent de taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid.
- Kennis van het (financieel) functioneren van de gemeentelijke overheid en kennis en ervaring met verhoudingen en processen in een door politiek geleide organisatie.
- Voorstander van heldere, openhartige en aan de openbare zaak dienstbare communicatie over onderzoek en onderzoeksresultaten.



- Flexibel beschikbaar, met name als het gaat om avondvergaderingen.

### **Omvang functie en salariëring**

De functieomvang is 0,22 fte = 8 uur per week, eventueel later uit te breiden.

De Rekenkamer vergadert 8 tot 12 keer per jaar (los van presentaties van onderzoeken) en kan terecht bij de deelnemende gemeenten.

Afhankelijk van ervaring en opleiding wordt de hoogte van de vergoeding/salariering vastgesteld. Voorzover van toepassing gelden de aanbestedingsvoorwaarden of rechtspositieregels van de gemeente Gouda en vindt aanstelling plaats bij de griffie van de gemeente Gouda.

De griffier van deze gemeente fungeert tevens als eerste aanspreekpunt bij praktische/dagelijkse aangelegenheden.

De secretaris is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de Rekenkamer.

### **Aanstelling**

De secretaris wordt benoemd door de Rekenkamer. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar waarbij na dit jaar bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

### **Solliciteren**

Reageren op deze vacature kan tot en met ..... 2016. Gesprekken met kandidaat-secretarissen zullen in de maand ..... plaatsvinden met de selectiecommissie. Voor meer informatie over de vacature en het sollicitatieproces kunt u contact opnemen met mevrouw E. Karman-Moorman, raadsgriffier van de gemeente Gouda.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.*



gemeente  
**Zuidplas**

G E M E E N T E  
**WADDINXVEEN**



Gemeente  
**Bodegraven  
Reeuwijk**





# Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer

## Inleiding

De rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer voert onderzoek uit met inachtneming van de in dit protocol beschreven werkwijze.

## Doel

Het doel van dit protocol is om een waarborg te bieden voor de kwaliteit van de onderzoeken van de rekenkamercommissie en voor een goed verloop van het gehele onderzoeksproces binnen de gemeentelijke organisaties. Daarnaast wil de rekenkamercommissie met dit protocol inzicht verschaffen in haar werkwijze en daarmee bijdragen aan de transparante werkwijze die de rekenkamercommissie voorstaat.

## Taak van de rekenkamercommissie

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op drie onderdelen:

- a. Doeltreffendheid: zijn de beoogde doelen van het beleid ook daadwerkelijk behaald?
- b. Doelmatigheid: zijn de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke inzet van middelen bereikt?
- c. Rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

Hiertoe voert de rekenkamercommissie onderzoek uit en formuleert waar mogelijk aanbevelingen voor de toekomst. De onderzoeken van de rekenkamercommissie kunnen een bijdrage leveren aan het afleggen van rekenschap door het gemeentebestuur aan de bevolking.

## Kwaliteitseisen

De rekenkamercommissie hanteert de volgende kwaliteitseisen voor het doen van onderzoek:

- a. zorgvuldigheid: de onderzochten krijgen de kans om te reageren op de onderzoeksbevindingen en de resultaten van het onderzoek worden op een evenwichtige wijze openbaar gemaakt;
- b. objectiviteit: het onderzoek vindt plaats zonder vooringenomenheid en feiten worden gescheiden van oordelen gepresenteerd. Taalgebruik is noch tendentius noch suggestief;
- c. onderbouwing: er wordt gebruikgemaakt van valide en betrouwbare methoden en technieken;
- d. consistentie: de gehanteerde normen, de bevindingen en de conclusies en aanbevelingen zijn in overeenstemming met elkaar;
- e. bruikbaarheid: het onderzoeksrapport geeft toegankelijke, bondige en actuele informatie en concrete aanbevelingen;
- f. doelmatigheid: het onderzoek wordt voldoende afgebakend en de aanpak is doelgericht;
- g. controleerbaarheid: het onderzoeksproces wordt zodanig vastgelegd dat reconstructie op een doelmatige wijze kan plaatsvinden.

## **Onderzoeksproces**

Nadat het onderzoeksprogramma voor het komende jaar is vastgesteld, stelt de rekenkamercommissie per onderwerp een onderzoeksopzet vast. Indien nodig wordt hiervoor vooronderzoek verricht in de vorm van de analyse van relevante documenten en literatuur en eventueel oriënterende gesprekken met sleutelpersonen. Een vooronderzoek wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

De onderzoeksopzet omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

- a. aanleiding en achtergrond van het onderzoek
- b. doel van het onderzoek
- c. onderzoeksvragen
- d. omschrijving normenkader en motivering van de normen
- e. onderzoeksaanpak: operationalisatie onderzoeksvragen en keuze onderzoeksmethoden
- f. planning
- g. budget

De rekenkamercommissie bespreekt de conceptonderzoeksopzet met de programmaraad. Na bespreking en eventuele aanpassing stelt de rekenkamercommissie de definitieve onderzoeksopzet vast en wordt deze ter kennisneming toegezonden aan de betrokken raad/raden en college(s) van burgemeester en wethouders. Ook wordt een persbericht uitgebracht waarin het onderzoek wordt aangekondigd. Het wordt tevens geplaatst op de website van de rekenkamercommissie.

De definitieve onderzoeksopzet vormt het uitgangspunt voor het onderzoek. Gaandeweg kan echter blijken dat er aanleiding is de onderzoeksopzet aan te passen. Wanneer er substantiële wijzigingen in de onderzoeksopzet worden aangebracht, zal de rekenkamercommissie hierover in overleg treden met (een delegatie van) de programmaraad. De rekenkamercommissie informeert de betreffende raad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris.

Voor elk onderzoek treedt één van de leden van de rekenkamercommissie op als lid-rapporteur van het onderzoek. Het lid-rapporteur is actief betrokken bij het lopende onderzoek. De voorzitter ondersteunt het lid-rapporteur en bewaakt het proces in algemene zin. De secretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van het onderzoek en is het primaire aanspreekpunt.

## **Externe inhuur**

Uitgangspunt is dat de rekenkamercommissie alle onderzoeken uitbesteedt. In specifieke situaties kan de secretaris een (voor)onderzoek uitvoeren.

De inhuur van externen wordt gemandateerd aan de voorzitter en het lid-rapporteur. De aanbestedings- en inkoopvoorwaarden van de gemeente Gouda worden gehanteerd bij het vragen van meerdere offertes. In principe worden minimaal twee offertes gevraagd.

## **Voorwaarden inhuur**

Externe inhuur vindt plaats volgens de volgende voorwaarden van de rekenkamercommissie:

- het onderzoek vindt plaats volgens de richtlijnen van de rekenkamercommissie, zoals die zijn vastgelegd in het onderzoeksprotocol;
- het bureau kent geen integriteitsprobleem inzake de opdracht;

- het onderzoek vindt plaats onder de verantwoordelijkheid en onder de naam van de rekenkamercommissie. In de rapportage wordt de bijdrage van het externe bureau vermeld;
- de eindverantwoordelijkheid en de regie van het onderzoek ligt bij de rekenkamercommissie. Dit betekent dat de rekenkamercommissie belangrijke beslissingen neemt over de inrichting en voortgang van het onderzoek;
- het externe onderzoeksbureau rapporteert de onderzoeksbevindingen conform de voorgeschreven lay-out van de rekenkamercommissie;
- de communicatie tussen het externe bureau en de gemeente(n) waar het onderzoek wordt uitgevoerd verloopt via de secretaris van de rekenkamercommissie;
- alle stukken, brieven en andere documenten met betrekking tot het onderzoek blijven in eigendom van de rekenkamercommissie. Het externe bureau mag deze stukken en documenten niet aan derden ter inzage geven dan wel derden de stukken laten verveelvoudigen, bewerken, et cetera. Na afsluiting van het onderzoek worden betreffende stukken volledig overgedragen aan de rekenkamercommissie;
- het is een extern onderzoeksbureau niet toegestaan om zonder toestemming van de rekenkamercommissie te communiceren met derden over de onderzoeksresultaten. De informatie uit het onderzoek is vertrouwelijk;
- de onderzoeksbevindingen blijven onder embargo totdat de rekenkamercommissie de rapportage openbaar maakt;
- de secretaris van de rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van het onderzoek en vormt het primaire aanspreekpunt voor het bureau. De secretaris introduceert de onderzoeker(s) bij de contactpersonen voor het onderzoek.

Deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbrief. In de opdrachtbrief wordt tevens vastgelegd:

- welke bijdrage het externe bureau precies levert;
- welke vergoeding het externe bureau hiervoor ontvangt (bedrag per uur met een bepaald maximum of een vast bedrag);
- of reis- en verblijfskosten vergoed worden en zo ja, tegen welk tarief.

### **Aankondiging en start onderzoek**

Voor aanvang van het onderzoek kondigt de rekenkamercommissie het onderzoek aan bij de gemeentesecretaris. De rekenkamercommissie vraagt hierbij om de naam van een gemeentelijke contactpersoon. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie voor zaken als:

- het afstemmen van de planning;
- het opvragen van documenten;
- het inplannen van interviews en het mede bepalen wie geïnterviewd moeten worden;
- het afstemmen van persberichten over het onderzoek;
- het beantwoorden van vragen van de rekenkamercommissie gedurende het onderzoek.

Vervolgens vindt een startgesprek plaats met de gemeentelijke contactpersoon. Tijdens het startgesprek staan de volgende punten op de agenda:

- de onderzoeksopzet;
- de werkwijze van de rekenkamercommissie;
- de documentenstudie (welke documenten relevant zijn voor het onderzoek);
- de interviews (de personen die moeten worden geïnterviewd);
- de onderzoeksplanning;
- wat verwacht wordt van de gemeentelijke contactpersoon.



Tijdens het startgesprek wordt verder aangegeven:

- dat het daadwerkelijke onderzoek pas start op het moment dat de rekenkamercommissie beschikt over alle relevante documenten;
- dat de rekenkamercommissie contact opneemt met de gemeentelijke contactpersoon bij mogelijke strubbelingen, vertraging in de planning en dergelijke. De rekenkamercommissie vraagt de gemeentelijke contactpersoon dit ook te doen mochten er vanuit de gemeente problemen, vertraging en dergelijke opdoemen.
- dat de rekenkamercommissie vrij is om tussentijds resultaten vertrouwelijk terug te koppelen aan de auditcommissie, de programmaraad of een andere afvaardiging van de raad.

### **Onderzoeksfase**

Gedurende het onderzoek gelden de volgende regels:

- a. de rekenkamercommissie houdt een logboek bij met relevante ontwikkelingen, belangrijke beslismomenten en afwijkingen van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel;
- b. alle verslagen van interviews worden voor commentaar en goedkeuring aan de geïnterviewden voorgelegd;
- c. het uitgangspunt is openbaarheid: documenten worden voor zover mogelijk als openbaar bestempeld. Interviewverslagen zijn vertrouwelijk. Resultaten van interviews worden voor zover mogelijk geanonimiseerd verwerkt in het rapport;
- d. er is regelmatig overleg tussen de secretaris, de voorzitter en het lid-rapporteur over de voortgang van het onderzoek;
- e. de rekenkamercommissie kan tussentijds de voortgang van het bespreken met (een delegatie van) de programmaraad.

Gedurende het onderzoek vormt de rekenkamercommissie een onderzoeksdossier. Dit bestaat in elk geval uit:

- contactgegevens van de direct betrokkenen;
- alle formele correspondentie met betrekking tot het onderzoek;
- de onderzoeksopzet;
- het logboek;
- een selectie van de bestudeerde documenten;
- de interviewverslagen;
- notities betreffende dataverzameling en analyse;
- het eindrapport;
- persberichten die in het kader van het onderzoek zijn uitgebracht;
- verslagen van de behandeling in de raadscommissie en de raad;
- de gemeentelijke evaluatie van het onderzoek en de interne evaluatie die ingevuld is door de rapporteur, de voorzitter en de secretaris.

### **Archivering**

Bij het bewaren van dossiers houdt de commissie zich aan de termijnen uit de Archiefwet. Het archief bevindt zich bij de gemeente Gouda. Voor inzage in (niet-openbare) gegevens dient een verzoek te worden ingediend bij de rekenkamercommissie. Dergelijke verzoeken zullen door de rekenkamercommissie worden beoordeeld op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

## **Rapportage**

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden in openbare rapporten vastgelegd. Het uitgangspunt is transparantie. In de rapportage wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen normen (criteria), bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Wanneer in de tekst wordt gerefereerd aan een bepaald document of een gesprek, dan wordt deze bron vermeld.

Bij het opstellen van het rapport wordt de volgende indeling als uitgangspunt genomen:

- a. samenvatting
- b. inleiding, achtergrond, doelstelling en vraagstelling
- c. normenkader
- d. onderzoeksaanpak
- e. bevindingen en analyse
- f. conclusies
- g. aanbevelingen
- h. bijlagen: lijst van geïnterviewden, gebruikte documenten en literatuur

Er wordt gestreefd naar een korte, bondige rapportage. Dit betekent dat achtergrondinformatie zoveel mogelijk in de bijlagen wordt verwerkt.

De rekenkamercommissie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het rapport. Dit betekent dat de rapportage herkenbaar is als rapport van de rekenkamercommissie en in de huisstijl van de rekenkamercommissie wordt uitgegeven. De eindverantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie houdt tevens in dat de commissie haar aanbevelingen formuleert aan de raad en/of het college van burgemeester en wethouders.

Afhankelijk van de aard van het onderzoek is het mogelijk dat de rekenkamercommissie haar onderzoeksresultaten presenteert in een andere vorm dan het rapport of kiest voor een gewijzigde indeling van het rapport, bijvoorbeeld bij een quickscan. De rekenkamercommissie stemt dit af met (leden van) de programmaraad.

## **Andere presentatie- en rapportagevormen**

Naast het schrijven van onderzoeksrapporten, kan de rekenkamercommissie ook besluiten haar onderzoeksresultaten op andere wijze te presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksbrief. Ook is het mogelijk dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van het onderzoek geen normenkader opstelt. Dit is afhankelijk van de aard van het onderzoek.

## **Hoor- en wederhoor**

In de verordening op de rekenkamercommissie is bepaald dat het voor betrokkenen mogelijk moet zijn om hun zienswijzen op het concept-rapport kenbaar te maken. De rekenkamercommissie maakt hierbij onderscheid tussen een technische reactie en een bestuurlijke reactie.

### *Technische reactie*

De rekenkamercommissie biedt allereerst de mogelijkheid tot een technische reactie. Dit betekent dat de respondenten de mogelijkheid krijgen om de concept-bevindingen te controleren op feitelijke onjuistheden. De reactietermijn hiervoor bedraagt minimaal twee weken. Bij het opstellen van het definitieve rapport worden gebleken feitelijke onjuistheden in het concept-rapport gecorrigeerd. De bevindingen zijn daarna definitief.

### *Bestuurlijke reactie*

De definitieve bevindingen vormen samen met de conclusies en aanbevelingen het definitieve rapport dat door de rekenkamercommissie wordt aangeboden voor behandeling door de raad. Het college van burgemeester en wethouders krijgt een afschrift van het rapport om zich te kunnen voorbereiden op een bestuurlijke reactie. Ook de overige betrokkenen ontvangen het rapport.

### **Publicatie en publiciteit**

Met het aanbieden van het rapport aan de raad zal de rekenkamercommissie ook een persbericht versturen. Dit persbericht wordt afgestemd met de gemeentelijke contactpersoon voor het betreffende onderzoek. Het rapport en het persbericht worden op de website van de rekenkamercommissie geplaatst.

De voorzitter van de rekenkamercommissie is primair de woordvoerder die de media/pers te woord staat. Hij kan zich bij laten staan door de leden voor zover betrokken bij het onderzoek. Eventueel kan de rekenkamercommissie besluiten een persconferentie te houden.

### **Evaluatie en terugblik**

Na afronding van het onderzoek vindt een interne en externe evaluatie plaats.

#### *Interne evaluatie*

Na afloop van elk onderzoek vullen de voorzitter, het lid-rapporteur en de secretaris van de rekenkamercommissie een evaluatieformulier in. Naar aanleiding hiervan kan de werkwijze van de rekenkamercommissie aangepast worden.

De rekenkamercommissie maakt bij deze evaluatie ook gebruik van het kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies van de NVRR.

#### *Externe evaluatie*

De rekenkamercommissie vraagt de programmaraad en eventueel andere externe betrokkenen na afloop van elk onderzoek deel te nemen aan een evaluatie. De rekenkamercommissie gebruikt deze evaluatie om eventuele verbeteringen in haar werkproces door te voeren.

### **Terugblik**

Voor de effectiviteit van de rekenkamercommissie is het van belang te volgen wat er met de rapporten wordt gedaan. Daartoe zal de rekenkamercommissie na uiterlijk een jaar nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen naar aanleiding van een onderzoeksrapport aan het college van burgemeester en wethouders de vraag stellen hoe het staat met de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde aanbevelingen. De schriftelijke reactie wordt door de rekenkamercommissie gezonden aan de raden en opgenomen in het jaarverslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer van xx xxxx xxx.



# Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamer-commissie Groene Hart Rekenkamer

## Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

### Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. colleges: colleges van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;
- b. gemeenten: gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;
- c. programmaraad: adviesorgaan voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie;
- d. raden: raden van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas;
- e. rekenkamercommissie: gemeenschappelijke commissie voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 810a van de Gemeentewet.

### Artikel 2 Doelstelling

De rekenkamercommissie heeft ten doel de controlerende rol van de gemeenteraad te ondersteunen met de resultaten van haar onderzoeken. Daarnaast draagt zij bij aan een vorm van rekenschap naar belanghebbenden over het gevoerde gemeentelijke bestuur. Deze taken verricht ze op onafhankelijke wijze en objectief. De rekenkamercommissie wil met haar rapporten leer- en verbeterprocessen stimuleren en aanbevelingen doen waardoor de gemeenten effectiever en efficiënter werken.

### Artikel 3 De voorzitter en vice-voorzitter

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor:
  - a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie;
  - b. het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de rekenkamercommissie en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming;
  - c. het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de voortgang van het onderzoek;
  - d. het woordvoederschap van de rekenkamercommissie, zowel naar inwoners, raden en de pers, als naar de gemeentelijke organisaties en instellingen die onderwerp zijn van onderzoek;
  - e. de inhoudelijke en functionele aansturing van de secretaris.
2. De rekenkamercommissie wijst een vice-voorzitter aan. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn taken en bevoegdheden over.

### Artikel 4 De leden

De leden zijn verantwoordelijk voor:

- a. het in gezamenlijkheid met de voorzitter en de secretaris vormgeven van het onderzoeksprogramma, de opzet van afzonderlijk onderzoek, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het jaarlijks uitbrengen van een jaarverslag van werkzaamheden;
- b. het beurtelings als lid-rapporteur (mede) leiding geven aan een onderzoek;
- c. in overleg met de voorzitter kan het woordvoederschap door één van de leden van de rekenkamercommissie worden overgenomen.

## **Artikel 5 De secretaris**

Aanvullend op het bepaalde in de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer is de secretaris verantwoordelijk voor:

- a. de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de rekenkamercommissie: de voorbereiding van de vergaderingen, de verslaglegging, de vorming van dossiers en verder alles wat nodig is voor een goede ondersteuning van het werk van de rekenkamercommissie;
- b. aanwezigheid bij elke vergadering van de rekenkamercommissie;
- c. in gezamenlijkheid met de voorzitter en de leden vormgeven van het onderzoeksprogramma en het jaarverslag, de opzet van afzonderlijk onderzoek, het uitvoeren van (voor)onderzoek, het onderhouden van ambtelijke contacten inzake onderzoek en het formuleren van conclusies en aanbevelingen.

## **Hoofdstuk 2 Vergaderingen en bijeenkomsten**

### **Artikel 6 Oproep en agenda**

1. De rekenkamercommissie vergadert in de regel maandelijks en zoveel mogelijk voltallig. Voor het overige wordt vergaderd zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van de leden dit nodig acht.
2. Uit naam van de voorzitter verstuurt de secretaris – spoedeisende vergaderingen uitgezonderd – ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, tijd en plaats van de vergadering, een conceptagenda en de te bespreken stukken.
3. Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, laat dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van de vergadering weten aan de voorzitter, de secretaris en aan andere leden.
4. Bij verhindering van de voorzitter zit de vice-voorzitter de vergadering voor.
5. De rekenkamercommissie stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast.
6. De vergaderingen van de rekenkamercommissie zijn besloten. De rekenkamercommissie kan besluiten vergaderingen of bijeenkomsten in het openbaar te houden.

### **Artikel 7 Aanwezigheid en stemmingen**

1. Voor het houden van een vergadering van de rekenkamercommissie is vereist dat ten minste twee leden, onder wie de voorzitter danwel de vice-voorzitter, aanwezig zijn.
2. De leden van de rekenkamercommissie streven er naar om over formuleringen, conclusies en aanbevelingen consensus te bereiken.
3. De rekenkamercommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien in een vergadering de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van doorslaggevende betekenis.
4. Bij afwezigheid kan een lid de voorzitter machtigen namens hem te stemmen.
5. Leden van de rekenkamercommissie kunnen een minderheidsstandpunt laten aantekenen, maar de rekenkamercommissie treedt in haar conclusies en aanbevelingen als eenheid naar buiten.

### **Artikel 8 Verslaglegging**

1. Van iedere vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt. Het verslag van een vergadering bestaat in ieder geval uit: datum, tijd van aanvang en tijd van afsluiting, locatie, aanwezigen en afwezigen, besluitenlijst, actielijst. Minderheidsstandpunten worden, als daarom wordt verzocht, in het verslag opgenomen.
2. De secretaris verspreidt het conceptverslag binnen vijf werkdagen na de vergadering.

3. Bij het begin van elke vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering, eventueel gecorrigeerd, vastgesteld.
4. Het verslag is niet openbaar.

### **Hoofdstuk 3 Werkwijze**

#### **Artikel 9 Planning en verantwoording**

1. De rekenkamercommissie stelt een onderzoeksprogramma op met als uitgangspunt dat elk jaar twee gemeenschappelijke onderzoeken worden uitgevoerd. In het onderzoeksprogramma wordt beschreven welke onderzoeken en overige activiteiten de rekenkamercommissie het komende jaar zal ondernemen. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld voor 1 november van ieder jaar en wordt aangeboden aan de raden en colleges. Het onderzoeksprogramma bevat tevens een raming van de kosten.
2. Ter voorbereiding van het programma stelt de rekenkamercommissie een groslijst op van onderzoeksonderwerpen. Daartoe vraagt de rekenkamercommissie aan de raden via de programmaraad om input voor deze groslijst.
3. Elke raad en raadslid kan via de programmaraad een gemotiveerd verzoek doen om een (extra) onderzoek door de rekenkamercommissie te laten uitvoeren. De indiener van een verzoek krijgt binnen zes weken van de rekenkamercommissie een schriftelijke reactie. Als het verzoek niet wordt gehonoreerd zullen de redenen daarvoor worden aangegeven. Indien de rekenkamercommissie het onderzoek alleen relevant acht voor één van de deelnemende gemeenten, kan de rekenkamercommissie aan de indiener van het verzoek dan wel de betreffende gemeente een financiële bijdrage vragen. Voor een extra onderzoek (dat niet in het onderzoeksprogramma is voorzien) dient een extra budget gevoteerd te worden.
4. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en besluit zelf over de onderwerpen die zij onderzoekt. De rekenkamercommissie selecteert onderzoeksonderwerpen op basis van de volgende criteria:
  - a. er is een aanleiding;
  - b. het onderwerp is maatschappelijk relevant en raakt de belevingswereld van de inwoners;
  - c. er is sprake van een substantieel financieel, organisatorisch of bestuurlijk belang.
  - d. er is sprake van een potentieel leereffect;
  - e. er zijn twijfels over doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en/of over de informatievoorziening aan de raden;
  - f. het onderwerp is van belang voor meerdere raden;
  - g. het onderwerp betreft door de gemeente(n) te beïnvloeden beleid;
  - h. het onderwerp is voor de rekenkamercommissie haalbaar en past binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden;
  - i. er is sprake van spreiding van onderzoeken over diverse beleidsterreinen en over de deelnemende gemeenten bij specifieke gemeentelijke thema's.
5. Het concept van het onderzoeksprogramma wordt door de rekenkamercommissie besproken met de programmaraad.
6. De rekenkamercommissie stelt elk jaar voor 1 april een jaarverslag op van de werkzaamheden over het voorgaande jaar. Dit verslag bevat:
  - a. een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten getoetst aan het onderzoeksprogramma;
  - b. een financiële verantwoording over het voorgaande jaar.Het jaarverslag wordt aangeboden aan de raden en de colleges.



7. Het concept van het jaarverslag wordt door de rekenkamercommissie besproken met de programmaraad.

### **Artikel 10 Onderzoeksproces**

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit met inachtneming van een onderzoeksprotocol, waarin de rekenkamercommissie vastlegt wat de werkwijze is van de rekenkamercommissie bij de uitvoering van onderzoeken. Het onderzoeksprotocol wordt ter kennisname aan de raden en colleges gestuurd en is te vinden op de website van de rekenkamercommissie.

### **Artikel 11 Communicatie**

1. De functie, samenstelling, het reglement van orde, het onderzoeksprotocol, het onderzoeksprogramma en het jaarverslag van de rekenkamercommissie worden openbaar gemaakt gemaakt via het internet en overige vormen van publicatie.
2. De rekenkamercommissie informeert de programmaraad, de raden, colleges en gemeentelijke organisaties tweemaal per jaar via een nieuwsbrief over afgeronde, lopende en nieuwe onderzoeken.
3. De onderzoeksrapporten worden via het internet beschikbaar gesteld, tenzij rapporten of gedeelten daarvan op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur als geheim worden aangemerkt.
4. De rekenkamercommissie maakt, om haar onafhankelijkheid te benadrukken, gebruik van een eigen logo en briefpapier. Tevens heeft de rekenkamercommissie een eigen website.
5. Voor de interne en externe communicatie vindt zo nodig afstemming plaats met de gemeente met inachtneming van de onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie.
6. De voorzitter en secretaris ondertekenen alle formele correspondentie aan derden. De secretaris ondertekent de interne correspondentie.

### **Artikel 12 Vertrouwelijkheid**

1. De voorzitter, leden en secretaris maken alleen gebruik van de informatie die hen bij de uitoefening van hun functie ter kennis is gekomen. Zij bewaken de vertrouwelijkheid van de informatie.
2. De leden van de rekenkamercommissie onthouden zich buiten de vergaderingen van de rekenkamercommissie van uitspraken over de gedane bevindingen aangaande lopende rekenkameronderzoeken.

## **Hoofdstuk 4 Budget**

### **Artikel 13 Budget en budgethouder**

1. De rekenkamercommissie is bevoegd om binnen een haar bij de begroting door de raden beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen. Voor de besteding van deze uitgaven is de rekenkamercommissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de raden.
2. De voorzitter treedt op als budgethouder van het budget van de rekenkamercommissie.

## **Hoofdstuk 5 Slotbepaling**

### **Artikel 14 Actualiseren**

1. De rekenkamercommissie kan dit reglement en het onderzoeksprotocol actualiseren als zij dat nodig vindt.
2. Daartoe treedt zij in overleg met de programmaraad.

**Artikel 15 Slotbepaling**

Alles wat niet bij dit reglement is bepaald kan de rekenkamercommissie bij meerderheid van stemmen regelen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer van xx xxxx xxxx.