

Rekenkamercommissie

Werkwijze rekenkamercommissie Waalre

HOOFDSTUK 1: ONDERZOEKSPROGRAMMA.

1.1 Aandachtsgebieden

De rekenkameronderzoeken richten zich op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid in de gemeente Waalre, zoals aangegeven in de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Waalre (september 2015).

1.2 Onderzoekprogramma.

1. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma op. De rekenkamercommissie stelt dit bij voorkeur vast in het eerste kwartaal van het jaar, waarop het onderzoekprogramma van toepassing is.
2. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 1,5 onderzoek per jaar, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderzoeken.
3. In het onderzoeksprogramma wordt de keuze voor de onderzoeksonderwerpen gemotiveerd.
4. Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma wordt rekening gehouden met de onderzoeken van het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet).

1.3 Inventarisatie onderwerpen

1. Ter voorbereiding van het onderzoeksprogramma verzamelen de leden van de commissie zelfstandig relevante onderzoeksonderwerpen.
2. De fracties van de raad worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Dit kan plaatsvinden door een schriftelijke inventarisatieronde dan wel door werkbezoeken van de rekenkamercommissie aan de fractievergaderingen.
3. De rekenkamercommissie kan besluiten om ook het college en de ambtelijke organisatie de gelegenheid te bieden onderzoeksonderwerpen in te dienen.

1.4 Groslijst

1. De op de in het vorige artikel genoemde wijze verzamelde onderzoeksonderwerpen worden opgenomen in een zogenaamde groslijst.
2. De onderwerpen op deze groslijst worden jaarlijks geactualiseerd op relevantie, belang en waarde voor de gemeentelijke organisatie.
3. De groslijst dient als basis voor de keuze van onderwerpen in het onderzoeksprogramma.

1.5 Onderzoeksverzoeken raad

1. Bij een gemotiveerd verzoek voor een onderzoek vanuit de raad, bepaalt de rekenkamercommissie of zij aan dat verzoek voldoet.

2. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek bericht de rekenkamercommissie de raad over haar standpunt. Als dat standpunt afwijzend is, wordt het besluit gemotiveerd. Dit gebeurt ook in het geval anderen dan de raad een onderzoeksvoorstel indienen.

1.6 Keuze onderzoeksonderwerpen

Het opstellen van het onderzoeksprogramma gebeurt door de diverse mogelijke onderzoeksonderwerpen te wegen op basis van de volgende criteria:

- een evenwichtige spreiding over de verschillende taakvelden van de gemeente; voorkomen moet worden dat alle of teveel onderzoeken in één sector plaatsvinden;
- de politieke relevantie en importantie; de rekenkamercommissie probeert steeds te sonderen, welke onderwerpen zich in de bijzondere belangstelling van het lokale bestuur mogen verheugen;
- het potentiële leereffect voor de gemeente; mogelijke verbeteringen in het toekomstig sturen en handelen van de gemeente vormt een belangrijk aandachtspunt;

1.7 Aanbieding Onderzoeksprogramma

Het vastgestelde onderzoeksprogramma wordt aan de raad ter kennisname aangeboden. Daarnaast zal het onderzoeksjaarprogramma ook worden toegestuurd aan het college en de directie van de gemeente Waalre.

Het onderzoeksprogramma zal tevens worden gepubliceerd op de internetsite van de gemeente Waalre.

HOOFDSTUK 2: ONDERZOEK

2.1 Voorbereiding

1. Het voorgenomen onderzoek wordt uitgewerkt in een onderzoeksplan. In een onderzoeksplan worden de volgende elementen opgenomen:
 - Aanleiding
 - Doelstelling en afbakening
 - Onderzoeksvragen en eventueel een normenkader
 - Wijze van uitvoering
 - Tijdsplanning
2. Het Onderzoeksplan wordt ter kennisname gezonden aan de raad, het college en de directie van de gemeente Waalre. Het wordt tevens gepubliceerd op de internetsite van de gemeente.

2.2 Uitvoering Onderzoek

1. Het onderzoek wordt door de rekenkamercommissie in beginsel in eigen beheer uitgevoerd. Als om redenen van onvoldoende capaciteit of specifieke expertise, inhuur van externe onderzoekscapaciteit vereist is, kan de rekenkamercommissie hiertoe besluiten.
2. Daar waar de aard van een onderzoeksonderwerp zich daarvoor leent, zal de raad in de gelegenheid worden gesteld om te participeren in een onderzoek.
3. Geheimhouding: De rekenkamercommissie gaat zorgvuldig om met de aan haar beschikbaar gestelde informatie. Als haar vertrouwelijke, dan wel geheime informatie wordt toevertrouwd, maakt zij daarvan uitsluitend gebruik voor zover het belang van het onderzoek dat rechtvaardigt. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie onderzoeksrapporten of delen daarvan als geheim aanmerken en als zodanig aan de raad voorleggen.

2.3 Hoor en wederhoor

1. Er wordt een conceptrapportage opgesteld die onder embargo wordt voorgelegd aan het college met het verzoek om binnen een termijn van 4 weken te reageren.
2. Daarbij wordt aan het college twee onderscheiden vragen gesteld:
 - Staan er feitelijke onjuistheden in de conceptrapportage (feitenverificatie)?
 - Wat is de bestuurlijke reactie van het college op de conclusies en aanbevelingen van de conceptrapportage?

De reactie van het college wordt integraal in definitieve rapport opgenomen, gevolgd door een nawoord van de rekenkamercommissie.

2.4 Aanbieding rapportage

1. Vervolgens wordt de definitieve rapportage aan de raad wordt aangeboden.
2. Een exemplaar van het rapport wordt tevens ter kennisname gezonden aan het college en aan de directie van de gemeente Waalre.
3. Met de toezending van het definitieve rapport aan de raad is het rapport openbaar.

2.5 Publicatie

Het rapport wordt integraal gepubliceerd op de website van de gemeente Waalre en is daarmee voor eenieder publiekelijk toegankelijk.

2.6 Behandeling

Het rapport van de rekenkamercommissie wordt behandeld in de raadsinformatiebijeenkomst en de raad. In de raadsinformatiebijeenkomst wordt het rapport door de rekenkamercommissie gepresenteerd en waar nodig en gewenst toegelicht.

HOOFDSTUK 2: ORDE VAN DE VERGADERINGEN

3.1 Voorzitter

1. De voorzitter is belast met:
 - het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie;
 - het leiden van de vergaderingen;
 - het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze bij de uit te voeren onderzoeken.
 - het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming;
 - het doen naleven van deze werkwijze;
 - de bewaking van het beschikbare budget;
 - het woordvoederschap van de Rekenkamercommissie.
2. De voorzitter kan een of meer van zijn taken mandateren aan de andere leden en eventuele onderzoeksmedewerkers;
3. De taken van de voorzitter worden bij diens ontstentenis waargenomen door een ander lid van de rekenkamercommissie.

3.2 Secretariaat

Het secretariaat van de rekenkamercommissie wordt vervuld door een daartoe uit haar midden aangewezen lid. Dit lid draagt zorg voor de agendaplanning, het tijdig verspreiden van agenda's en bijbehorende vergaderstukken, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

3.4 Vergaderingen

1. De rekenkamercommissie vergadert in beginsel één maal per maand of zoveel vaker dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Voor iedere vergadering wordt een conceptagenda opgesteld. Deze agenda wordt circa één week voor de vergadering verspreid onder de leden. Aan het begin van de vergadering stelt de rekenkamercommissie de agenda vast.
3. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt.

3.5 Besluiten

Besluiten worden in beginsel in de voltallige rekenkamercommissie genomen, bijmeerderheid van stemmen. Indien nodig wordt in het verslag melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

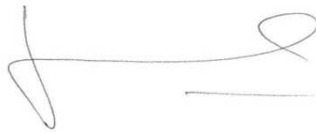
3.6 Declaraties

1. Aan de voorzitter, leden en secretaris van de rekenkamercommissie worden vergoedingen toegekend voor hun werkzaamheden conform de Verordening.
2. De voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie declareren hun vergoedingen éénmaal per kwartaal. Zij declareren daarbij geen onkosten die reeds op andere wijze zijn of worden vergoed.
3. De Griffier van de gemeente Waalre is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registraties van declaraties. Een correcte afhandeling en betaalbaarstelling geschiedt overeenkomstig de administratieve organisatie van de gemeente Best

3.7 Jaarverslag

1. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een verslag op van haar activiteiten in het betreffende jaar. Dit jaarverslag wordt vastgesteld voor 1 april, volgend op het verslagjaar;
2. Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de raad van Best aangeboden. Als de raad beslist om dit jaarverslag inhoudelijk te bespreken in een commissie, zijn de voorzitter en secretaris daarbij aanwezig.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamercommissie van 20 oktober 2015.



Drs. J.J.M. v.d. Heuvel,
Voorzitter,