



Vorstel aan de Raad

behandeld door:: A.H. Schouten
toestelnummer : 0343-595584

Onderwerp: **Wijziging verordening Rekenkamercommissie en Onderzoeksprotocol** **Rekenkamercommissie 2019**

Voorgenomen besluit :

- 1. De aangepaste verordening vast te stellen.**
- 2. Het aangepaste onderzoeksprotocol vast te stellen.**

Korte samenvatting

1. De gemeenteraad heeft een begeleidingscommissie Rekenkamercommissie ingesteld. Inmiddels is de uit drie leden bestaande commissie met haar werkzaamheden gestart. De begeleidingscommissie is het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie en haar leden. Uiteraard gaat dit over het proces. De beoordeling van de eindproducten van de rekenkamer, is uiteraard voorbehouden aan de gemeenteraad. De begeleidingscommissie zorgt dat de commissie haar werkzaamheden kan uitvoeren en fungeert als klankbord bij vragen en problemen bij de werkzaamheden van de rekenkamercommissie.
2. Het onderzoeksprotocol legt de werkwijze van de Rekenkamercommissie vast bij onderzoeken, die door haar worden uitgevoerd. Het is van belang dit protocol vast te stellen, ten einde daarmee als gemeenteraad ook de beschreven werkwijze te formaliseren.
3. De aanpassingen van deze actualisatie in het protocol en de verordening, ten opzichte van de vorige versie, betreffen:

Onderzoeksprotocol:

Daar waar in het onderzoeksprotocol de gemeentesecretaris staat vermeld, moet worden gelezen gemeentesecretaris, dan wel een door hem aan te wijzen of aangewezen vervanger. De rekenkamercommissie wordt op de hoogte gebracht.

Verordening Rekenkamercommissie

Paragraaf 5

Artikel 5.1 Begeleidingscommissie

- *1.De begeleidingscommissie is het aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie*
- *2..De begeleidingscommissie is belast met het overleg met de rekenkamercommissie over alle onderwerpen met betrekking tot een goede uitvoering van de taak van de rekenkamercommissie.*
- *3.De begeleidingscommissie bestaat uit drie raadsleden gekozen uit het midden van de Raad.*
- *4 De leden van de begeleidingscommissie zijn een afspiegeling van de bestuurlijke verhoudingen in de gemeenteraad.*
- *5.Jaarlijks wordt een lid van de begeleidingscommissie vervangen op basis van roulatie binnen de gemeenteraad.*

Voor het overige is er niets gewijzigd.

Kanttekeningen

De aanpassingen hebben geen financiële gevolgen.

Draagvlak

Alle direct betrokkenen, te weten RKC en begeleidingscommissie, stemmen in met de inhoud van beide documenten.

Communicatie

De verordening en het onderzoeksprotocol worden op de gemeentelijke site geplaatst onder de rubriek Rekenkamercommissie.

Bijlagen

- Raadsbesluit met aangepaste verordening op de rekenkamercommissie en aangepast onderzoeksprotocol rekenkamercommissie

De begeleidingscommissie Rekenkamercommissie.,

De secretaris,

De leden,

Bert Schouten

Rob Willems

Bart van Asperdt

Steven Verhaar

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van de begeleidingscommissie Rekenkamercommissie

gelet op de gemeentewet

besluit:

1. De verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede 2017 in te trekken.
2. Het onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie 2019 vast te stellen
3. De verordening Rekenkamercommissie 2019 vast te stellen.

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE WIJK BIJ DUURSTEDEN 2019

Inleiding

Met dit onderzoeksprotocol wordt de procedure vastgelegd die de rekenkamercommissie van Wijk bij Duurstede hanteert bij de uitvoering van haar onderzoeken.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak. Gewoonlijk onderzoekt een rekenkamercommissie of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. In de gesprekken die hebben geleid tot het tot stand komen van de huidige rekenkamercommissie is door alle partijen (kandidaten en gemeenteraad) de wens uitgesproken om ook met name aandacht te besteden aan ex-ante onderzoek. De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie is vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede.

Met haar onderzoeken hoopt de rekenkamercommissie een positief kritische bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede. Ten behoeve van het vastleggen van de taken van de rekenkamercommissie en het vastleggen van de wijze waarop hierover met de ambtelijke organisatie en het college wordt gecommuniceerd heeft de rekenkamercommissie haar onderzoeksproces opgesplitst in acht fasen, naar voorbeeld van de rekenkamercommissie Den Haag.

Daar waar in het onderzoeksprotocol de gemeentesecretaris staat vermeld, moet worden gelezen gemeentesecretaris, dan wel een door hem aan te wijzen of aangewezen vervanger. De rekenkamercommissie wordt op de hoogte gebracht.

Fase 0	Groslijst met onderzoeksonderwerpen opstellen: de rekenkamercommissie bepaalt zelf de onderzoeksagenda (het Jaarplan), maar haalt wel informatie op bij de diverse raadsfracties. Uiteindelijk stelt de rekenkamercommissie een groslijst met onderzoeksonderwerpen op.
Fase 1	Oriëntatie en opstellen onderzoeksopzet: de rekenkamercommissie heeft verschillende thema's op het oog, gaat informatie verzamelen om een gefundeerde keuze te kunnen maken en stelt vervolgens een onderzoeksopzet op. Er wordt gewerkt met een eerder door de rekenkamercommissie vastgesteld format qua vooronderzoek.
Fase 2	Uitvoeren onderzoek: de rekenkamercommissie voert het onderzoek uit en stelt een feitenrapport met voorlopige bevindingen op.
Fase 3	Feitelijk wederhoor: het feitenrapport met voorlopige bevindingen wordt ter verificatie teruggelegd bij de gemeentesecretaris en indien van toepassing eveneens bij de in het onderzoek betrokken instellingen.
Fase 4	Verwerken feitelijke reactie en opstellen bestuurlijk rapport: naar aanleiding van de feitelijke reactie wordt het feitenrapport zo nodig aangepast. Vervolgens wordt het bestuurlijk rapport met conclusies en aanbevelingen opgesteld.
Fase 5	Bestuurlijk wederhoor: het college krijgt de gelegenheid om op het bestuurlijk rapport te reageren. 1
Fase 6	Publicatie: het feitenrapport, het bestuurlijk rapport inclusief reactie van het college en het nawoord van de rekenkamercommissie, worden gebundeld en met een persbericht gepubliceerd.
Fase 7	Behandeling: de raad behandelt het rapport van de rekenkamercommissie in een voorbespreking en neemt in de raadsvergadering een besluit over de aanbevelingen.

Fase 8	Nazorg: de rekenkamercommissie monitort de opvolging van het raadsbesluit over de aanbevelingen en rapporteert hierover zo nodig aan de raad.
--------	---

Op de volgende pagina's wordt ingegaan op de taken van de rekenkamercommissie per fase. Daarbij is ook aangegeven welke werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie hieruit voortvloeien. Tevens is aangegeven op welke wijze de rekenkamercommissie de ambtelijke organisatie, het college en de raad informeert en betreft bij de verschillende processtappen. Per fase wordt ook een aantal aandachtspunten en noties naar voren gebracht die van belang kunnen zijn voor zowel de ambtelijke organisatie als de rekenkamercommissie.

Voetnoot 1

Rapporten van de rekenkamercommissie hebben betrekking op het handelen van het gemeentebestuur en daarom krijgt alleen het college van Burgemeester en Wethouders de gelegenheid om bestuurlijk te reageren (en dus niet de directeurs/bestuurders van de eventueel in het onderzoek betrokken instellingen).

UITWERKING FASERING

Fase 0: Opstellen groslijst met onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie stelt elk jaar een onderzoeksprogramma op. Daarvoor worden potentieel relevante onderzoeksonderwerpen geïnventariseerd tijdens een ronde langs de fracties. Daarnaast staat de rekenkamercommissie open voor suggesties vanuit het college of de bevolking. Uiteraard kan de rekenkamercommissie ook op eigen initiatief onderwerpen selecteren.

De rekenkamercommissie houdt een groslijst bij van onderwerpen bij die zich lenen voor onderzoek.

Criteria voor het al dan niet opnemen van onderwerpen op de groslijst zijn:

- De toegevoegde waarde van een onderzoek is duidelijk.
- Het onderwerp is actueel en heeft een duidelijk financieel of maatschappelijk effect.
- De rekenkamercommissie is bevoegd tot het doen van het voorgestelde onderzoek en het onderzoek moet, naast de toereikendheid van middelen, uitvoerbaar zijn.
- De doelmatigheid en / of de effectiviteit van het beleid staat centraal.

Voor een volledig overzicht van de criteria verwijzen wij graag naar art. 3.3 van de Verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede, zoals te vinden op de website van de rekenkamercommissie.

Fase 1: Oriëntatie en opstellen onderzoeksopzet

De rekenkamercommissie heeft verschillende thema's op het oog, maar moet meer informatie verzamelen om een gefundeerde keuze voor onderzoek te kunnen maken. Hiervoor worden oriënterende gesprekken met betrokken ambtenaren en zo nodig ook met medewerkers van betrokken instellingen gevoerd, wordt informatie opgevraagd en bestudeerd, en wordt besluitvorming door de rekenkamercommissie over het mogelijk onderzoeken van desbetreffend thema voorbereid. Het eventuele besluit om een onderzoek uit te voeren gebeurt door vaststelling van een onderzoeksopzet door de leden van de rekenkamercommissie. Voor de onderzoeksopzet wordt gebruik gemaakt van een eerder door de rekenkamercommissie vastgesteld format.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- Het voeren van enkele oriënterende interviews met de rekenkamercommissie. Het verzamelen van informatie die door de rekenkamercommissie wordt opgevraagd, het beantwoorden van nadere vragen van de rekenkamercommissie en het becommentariëren van de gespreksverslagen.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- De rekenkamercommissie informeert via e-mail de verantwoordelijk sectordirecteur over de status en het doel van de oriëntatie. De rekenkamercommissie vraagt bij de sectordirecteur inhoudelijke contactpersonen voor de oriënterende interviews en de informatieverzameling op.

- Wanneer de rekenkamercommissie van mening is dat de informatie uit het oriënterende interview relevant onderzoeksmateriaal bevat, wordt een interviewverslag gemaakt of worden desbetreffende passages uit het interview vastgelegd, welke ter verificatie worden teruggelegd bij de geïnterviewde.

Aandachtspunten

- De oriëntatiefase is niet tijdsgebonden. Sommige thema's zijn voor de rekenkamercommissie relevant om te volgen, maar een eventueel besluit om daadwerkelijk een onderzoeksopzet op te stellen kan om verschillende redenen langer op zich laten wachten.

- De ambtelijke organisatie kan met de rekenkamercommissie meedenken en suggesties aandragen voor terreinen waar naar verbetermogelijkheden wordt gezocht.

- Deze fase kan gebruikt worden om op directie- en/of wethouderniveau de mogelijke in steek en toegevoegde waarde van het onderzoek te bespreken.

- De rekenkamercommissie kan ook de raad in deze fase consulteren.

- De interviewverslagen zijn vertrouwelijk. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de geïnterviewde personen kan het verslag aan derden worden verstrekt. De medewerkers en leden van de rekenkamercommissie hebben ten behoeve van het onderzoek en de interne kwaliteitscontrole hierop wel toegang tot alle interviewverslagen.

- De informatie uit de interviewverslagen kan door de rekenkamercommissie gebruikt worden om op te nemen in een op de oriëntatie volgende onderzoeksopzet of een daaropvolgend rapport met bevindingen en/of conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Indien dit aan de orde is wordt in het rapport als bron enkel "interview ambtelijke organisatie" en de datum van het interview opgenomen en worden in de bronvermelding geen namen, functies of afdelingen genoemd.²

² De rekenkamercommissie acht het voor het correct kunnen uitvoeren van haar **toezichthoudende** taak van groot belang dat gesprekspartners vrijuit kunnen spreken en niet belemmerd worden door de mogelijkheid dat het gespreksverslag in de openbaarheid wordt gebracht (zie ook Rechtbank Midden-Nederland, 21 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2253).

Fase 2: Uitvoeren onderzoek

De rekenkamercommissie start conform de onderzoeksopzet met het onderzoek. Hiervoor worden interviews met betrokken ambtenaren en medewerkers van betrokken instellingen gehouden. Van de interviews worden verslagen gemaakt, die ter verificatie worden teruggelegd bij de geïnterviewde personen. Bij de betrokkenen wordt informatie opgevraagd en worden nadere vragen uitgezet. Na de analyse wordt een feitenrapport met voorlopige bevindingen opgesteld. Omdat het om voorlopige bevindingen gaat worden deze bevindingen nog niet gewogen en worden nog geen conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- Het geven van interviews, het verzamelen van informatie die door de rekenkamercommissie wordt opgevraagd, het beantwoorden van nadere vragen van de rekenkamercommissie en het becommentariëren van gespreksverslagen.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- De rekenkamercommissie stuurt de onderzoeksopzet aan het begin van deze fase naar de raad en naar het college. De gemeentesecretaris en contactpersonen ontvangen hiervan een kopie.
- De rekenkamercommissie biedt aan om de onderzoeksopzet en dit onderzoeksprotocol toe te lichten bij de verantwoordelijke portefeuillehouder van het college.
- Gedurende de onderzoeksfase houdt de rekenkamercommissie de inhoudelijk contactpersonen op de hoogte over de voortgang, wijzigingen en planning van het onderzoek.

Aandachtspunten

- Op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de rekenkamercommissie gedurende het onderzoek besluiten om af te wijken van de gekozen aanpak in de onderzoeksopzet.
- Los van de gekozen onderzoeksopzet deelt de rekenkamercommissie aan de raad en het college en, indien van toepassing, aan de betrokken instellingen alle opmerkingen en bedenkingen mee, die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht (Gemeentewet, art. 185, lid 2).
- De rekenkamercommissie heeft recht op alle informatie en inlichtingen die zij ter vervulling van haar taak nodig acht, en heeft dus eveneens recht op geheime informatie (Gemeentewet, art. 183). De rekenkamercommissie legt haar bevindingen en haar oordeel daarbij vast in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn (Gemeentewet, art. 185, lid 1).
- De rekenkamercommissie kan haar bevindingen mede baseren op informatie die afkomstig is van personen of partijen van buiten de gemeentelijke organisatie.
- De interviewverslagen zijn vertrouwelijk. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de geïnterviewde personen kan het verslag aan derden worden verstrekt. De medewerkers en leden van de rekenkamercommissie hebben ten behoeve van het onderzoek en de interne kwaliteitscontrole hierop wel toegang tot alle interviewverslagen.
- De informatie uit de interviewverslagen kan door de rekenkamercommissie gebruikt worden om op te nemen in haar rapporten met bevindingen en/of conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Indien dit aan de orde is wordt in het rapport als bron enkel “interview ambtelijke organisatie” en de datum van het interview opgenomen en worden in de bronvermelding geen namen, functies of afdelingen genoemd.³

³ De rekenkamercommissie acht het voor het correct kunnen uitvoeren van haar **toezichthoudende** taak van groot belang dat gesprekspartners vrijuit kunnen spreken en niet belemmerd worden door de mogelijkheid dat het gespreksverslag in de openbaarheid wordt gebracht (zie ook Rechtbank Midden-Nederland, 21 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2253).

Fase 3: Feitelijk wederhoor

Het feitenrapport met voorlopige bevindingen wordt ter verificatie teruggelegd bij de gemeentesecretaris en indien van toepassing eveneens ter verificatie teruggelegd bij de in het onderzoek betrokken instellingen, zodat eventuele feitelijke onjuistheden door de rekenkamercommissie gecorrigeerd kunnen worden. De duur van het feitelijk wederhoor is twee weken. Op verzoek van de ambtelijke organisatie en/of de betrokken instellingen en mits schriftelijk goed gemotiveerd kan er om maximaal twee weken uitstel worden gevraagd.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- De voor het onderzoek aangewezen gemeentelijke coördinator verdeelt het feitenmateriaal onder de desbetreffende inhoudelijke beleidsambtenaren. De beleidsambtenaren controleren de teksten en bevindingen uit het feitenrapport op feitelijke onjuistheden, geven beargumenteerd aan welke passages onjuist zijn en leveren de onderliggende bronnen aan (voor zover deze niet reeds in het bezit zijn van de rekenkamercommissie). De coördinator bundelt de feitelijke reacties en zendt deze namens de gemeentesecretaris aan de rekenkamercommissie.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- De rekenkamercommissie kondigt het feitelijk wederhoor één week van tevoren aan de gemeentesecretaris aan, zodat de ambtelijk coördinator de betrokkenen kan informeren.
- De rekenkamercommissie biedt het feitenrapport voor feitelijk wederhoor aan de gemeentesecretaris aan. De inhoudelijke contactpersonen ontvangen hiervan gelijktijdig een kopie.

Aandachtspunten

- De feitelijke reactie is voorzien van een deugdelijke onderbouwing. Bronnen waarop de feitelijke reactie is gebaseerd worden met de feitelijke reactie meegeleverd.
- Indien door omstandigheden de termijn van het feitelijk wederhoor niet haalbaar is, dan verzoekt de ambtelijke organisatie tijdig en voorzien van argumentatie aan de rekenkamercommissie om de termijn te verlengen.
- De ambtelijke organisatie levert de feitelijke reactie in tabelvorm aan. Het format hiervoor wordt door de rekenkamercommissie verstrekt.
- Het feitenrapport is tot het moment van publicatie door de rekenkamercommissie vertrouwelijk. Het voorleggen van het feitenrapport aan derden is alleen mogelijk indien de rekenkamercommissie hiervoor eerst uitdrukkelijk toestemming heeft verleend

Fase 4: Verwerken feitelijke reactie en opstellen bestuurlijk rapport

De rekenkamercommissie bestudeert de feitelijke reactie en stelt zo nodig verhelderende vragen aan de ambtelijke organisatie. De rekenkamercommissie past het concept feitenrapport naar aanleiding van de feitelijke reactie zo nodig aan en stelt dit vervolgens vast. De rekenkamercommissie koppelt schriftelijk per punt aan de gemeentesecretaris terug hoe het feitelijk wederhoor verwerkt is. Daarna weegt de rekenkamercommissie de bevindingen en stelt zij de conclusies en aanbevelingen op. Dit resulteert in een bestuurlijk rapport waarin de hoofdpunten uit het onderzoek zijn opgenomen. Dit kan in een afzonderlijk rapport of door toevoeging van de conclusies en aanbevelingen aan het reeds bestaande feitenrapport.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- Het mogelijk beantwoorden van nadere vragen van de rekenkamercommissie en het toesturen van aanvullende informatie indien de feitelijke reactie daartoe aanleiding geeft.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- De rekenkamercommissie informeert de contactpersoon of de feitelijke reactie voldoende duidelijk is en of er behoefte is aan nadere informatie.
- De gemeentesecretaris ontvangt na afloop van deze fase het aangepaste feitenrapport en een schriftelijke terugkoppeling hoe het feitelijk wederhoor per punt is verwerkt.

Aandachtspunt

- In deze fase kan een gesprek tussen de ambtelijke organisatie en de rekenkamercommissie gepland worden om de feitelijke reactie te bespreken. Als er veel verschil van inzicht is kan een dergelijk gesprek aan beide zijden verhelderend werken.

Fase 5: Bestuurlijk wederhoor

De rekenkamercommissie biedt het bestuurlijk rapport voor wederhoor aan, aan het college ter attentie van de verantwoordelijk wethouder. Het college krijgt de gelegenheid om op het bestuurlijk rapport en in het bijzonder de conclusies en aanbevelingen te reageren.⁴ Na afloop van het bestuurlijk wederhoor wordt de reactie van het college in het bestuurlijk rapport opgenomen, gevolgd door een nawoord van de rekenkamercommissie. De duur van het bestuurlijk wederhoor is vier weken. Op verzoek van de ambtelijke organisatie en mits schriftelijk goed gemotiveerd kan er om maximaal twee weken uitstel worden gevraagd.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- De ambtelijke organisatie bereidt een bestuurlijke reactie voor die eerst met de verantwoordelijk wethouder wordt afgestemd en vervolgens via de verantwoordelijk wethouder in het college wordt gebracht.
- Na behandeling in het college en eventuele aanpassing biedt het college de reactie schriftelijk aan de rekenkamercommissie aan.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- De rekenkamercommissie kondigt een week voorafgaand aan het bestuurlijk wederhoor het bestuurlijk wederhoor aan de verantwoordelijk wethouder aan.
- De rekenkamercommissie biedt het bestuurlijk rapport voor bestuurlijk wederhoor aan het college ter attentie van de verantwoordelijk wethouder aan. De gemeentesecretaris en de inhoudelijke contactpersonen ontvangen hiervan gelijktijdig een kopie.

Aandachtspunten

- De rekenkamercommissie vraagt aan het college per conclusie en aanbeveling aan te geven of zij deze onderschrijven.
- De inhoud van het feitenrapport en het bestuurlijk rapport wordt naar aanleiding van de bestuurlijke reactie niet aangepast. De reactie van het college wordt in het bestuurlijk rapport opgenomen. De rekenkamercommissie kan een nawoord bij de reactie van het college schrijven, dat eveneens in het bestuurlijk rapport wordt opgenomen.
- Indien door omstandigheden de termijn van het bestuurlijk wederhoor niet haalbaar is, dan verzoekt de ambtelijke organisatie tijdig en schriftelijk goed gemotiveerd aan de rekenkamercommissie om de termijn (met maximaal twee weken) te verlengen.
- Het bestuurlijk rapport is tot het moment van publicatie door de rekenkamercommissie vertrouwelijk. Het voorleggen van het bestuurlijk rapport aan derden is alleen mogelijk indien de rekenkamercommissie hiervoor eerst uitdrukkelijk toestemming heeft verleend

⁴ Omdat het bestuurlijk rapport betrekking heeft op het handelen van het gemeentebestuur (Gemeentewet, art. 182, lid 1) krijgt alleen het college van Burgemeester en Wethouders de gelegenheid om bestuurlijk te reageren. Directeuren/bestuurders van de in het onderzoek betrokken instellingen krijgen deze gelegenheid niet.

Fase 6: Publicatie

Het bestuurlijk rapport en het feitenrapport worden gebundeld en met een persbericht door de rekenkamercommissie gepubliceerd. In het persbericht worden de belangrijkste onderdelen uit het rapport voor het voetlicht gebracht, zonder dat hier vanuit de rekenkamercommissie andere waardeoordelen aan worden verbonden dan in het rapport. Voorafgaand aan de publicatie ontvangen de raad en het college de bundeling van het bestuurlijk rapport en het feitenrapport, het persbericht en het bijbehorende raadsvoorstel. De rekenkamercommissie kan de publicatie eventueel combineren met een persconferentie.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- Het voorbereiden van de wethouder op eventuele media-aandacht.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- Eén of enkele werkdagen voor de publicatie ontvangen de raad en het college van de rekenkamercommissie de bundeling van het bestuurlijk rapport en het feitenrapport, het persbericht en het bijbehorende raadsvoorstel voor behandeling in de raad onder embargo tot de publicatiedatum.

Aandachtspunten

- De rapporten van de rekenkamercommissie zijn altijd openbaar (Gemeentewet, art. 185, lid 5), met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn (Gemeentewet, art. 185, lid 1). Tot het moment van publicatie door de rekenkamercommissie zijn de rapporten nog vertrouwelijk.

- Opmerkingen en bedenkingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn kan de rekenkamercommissie naar aanleiding van haar bevindingen aan de raad en het college (in beslotenheid) mededelen (Gemeentewet, art. 185, lid 2). Op die mededelingen kan de raad of het college geheimhouding uitspreken. Zo kan de rekenkamercommissie met de raad overeenkomen dat de raad gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om geheimhouding op te leggen. De informatie die tijdens de besloten raadsvergadering wordt behandeld, is dan ook niet middels een Wob-verzoek op te vragen.

De rekenkamercommissie ontvangt een eventueel persbericht van het college naar aanleiding van het onderzoeksrapport voorafgaand of gelijktijdig aan de publicatie.

Fase 7: Behandeling

De rekenkamercommissie geeft in de raadscommissie een toelichting op het rapport, waarna vragen van raadsleden beantwoord kunnen worden. Daarna volgt de politieke behandeling waarin de rekenkamercommissie in principe geen rol heeft, tenzij er over eventuele onjuistheden wordt gedebatteerd. Na de raadscommissie volgt de behandeling van het onderzoeksrapport in de gemeenteraadsvergadering waarin de raad een besluit over de aanbevelingen neemt. De rekenkamercommissie kan er bij complexe onderwerpen voor kiezen om op een eerder moment en buiten de orde van de commissievergadering om een presentatie voor geïnteresseerde raadsleden te geven, waarin raadsleden eveneens feitelijke vragen kunnen stellen.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- Het voorbereiden van de wethouder op de behandeling van het onderzoek in eerst de raadscommissie en daarna de gemeenteraadsvergadering.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- Indien de rekenkamercommissie voor geïnteresseerde raadsleden een aparte presentatie geeft over het onderzoek dan zal de rekenkamercommissie de contactpersonen en wethouder hierover informeren en kunnen zij hier als toehoorder bij aanwezig zijn.

Aandachtspunten

- Mocht de wethouder eventuele nieuwe informatie bij de behandeling willen inbrengen dan ontvangt de rekenkamercommissie die voorafgaand aan de behandeling.

Fase 8: Nazorg

De rekenkamercommissie monitort de opvolging van het raadsbesluit over de aanbevelingen uit haar onderzoeksrapporten. Daar waar de raad via de wethouder wordt geïnformeerd over de opvolging van het raadsbesluit, kan de rekenkamercommissie hierover een separate brief aan de raad te sturen. Wanneer de rekenkamercommissie in dat geval gebruik maakt van nieuw feitenmateriaal, krijgt de ambtelijke organisatie enkele werkdagen de tijd voor een verkort feitelijk wederhoor. Bestuurlijk wederhoor wordt dan achterwege gelaten.

Werkzaamheden voor de ambtelijke organisatie

- De ambtelijke organisatie dient gevolg te geven aan het besluit van de raad over de aanbevelingen.

Communicatie vanuit de rekenkamercommissie

- Wanneer de rekenkamercommissie gebruik maakt van nieuw feitenmateriaal, informeert de rekenkamercommissie de gemeentesecretaris een week voorafgaand aan het verkorte feitelijk wederhoor over het voornemen om over de doorwerking een brief naar de raad te sturen.
- De definitieve brief wordt gelijktijdig naar de raad, de wethouder en inhoudelijk contactpersonen verzonden.

Aandachtspunten

- Wanneer de rekenkamercommissie bij de implementatie van het raadsbesluit over de aanbevelingen om een toelichting wordt gevraagd, kan ondervangen worden dat er in het vervoltraject een discussie met de raad ontstaat of de aanbevelingen in voldoende mate worden opgevolgd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 15 januari 2019

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

A.H.Schouten

T.R. Poppens

Verordening regelende de instelling, de bevoegdheid en de samenstelling van de commissie ter uitvoering van de rekenkamerfunctie 2019

Paragraaf 1

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- A. rekenkamercommissie: de commissie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan;
- B. doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;
- C. doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;
- D. lid: een lid van de rekenkamercommissie dat op basis van artikel 2.2, eerste lid door de raad van buiten de kring van zijn leden is aangewezen.
- E. rechtmatigheid: de mate waarin de handelingen van een organisatie in overeenstemming zijn met de gemeentelijke begroting en van toepassing zijnde wetten, verordeningen en regels.

Paragraaf 2

TAAK SAMENSTELLING EN LIDMAATSCHAP VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 2.1 Taak van de commissie

- 1. Er is een gemeentelijke rekenkamercommissie.
- 2. De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijke beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 2.2 Samenstelling rekenkamercommissie

- 1. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden die door de raad worden aangewezen op voordracht van een selectiecommissie vanuit de raad voor een periode van 3 jaar; deze leden kunnen door de raad op voordracht van de rekenkamercommissie één keer worden herbenoemd voor een gelijke periode.

- 2. De leden zoals bedoeld in het vorige lid leggen, alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen, in een vergadering van de raad in de handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en belof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig ! (Dat verklaar en belof ik!)”

3. De rekenkamercommissie wijst uit de leden genoemd in lid 1 een voorzitter aan. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat.

Artikel 2.3 Besluitvorming in de rekenkamercommissie

- 1. In vergaderingen van de rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.
- 2. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- 3. Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij een meerderheid van de leden van de rekenkamercommissie ter vergadering aanwezig is.

Artikel 2.4 Einde van het lidmaatschap

- 1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
 - A. op eigen verzoek;
 - B. bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;
 - C. wanneer het 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 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.
- 2. De leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat zijn hun functie naar behoren te vervullen.

Artikel 2.5 Verboden betrekkingen en verboden handelingen.

- 1. Een lid van de rekenkamercommissie kan in ieder geval niet tevens een betrekking vervullen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a. tot en met h. van de Gemeentewet. De uitzonderingen als bedoeld in het tweede lid van dat artikel zijn van toepassing.
- 2. Het is de leden van de rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan,

gehoord de rekenkamercommissie, een lid van de rekenkamercommissie dat heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.

- 3. Leden overleggen aan de raad een keer per benoemingsperiode een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen. Wanneer er zich tussentijds wijzigingen voordoen, dan wordt op het betreffende moment de gewijzigde lijst aan de raad overlegd.

Artikel 2.6 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie.

- 1. De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
- 2. Ten aanzien van de vergoedingen als bedoeld in het eerste lid wordt een bedrag van € 100,- per lid per vergadering aangehouden. Bij onderzoek in eigen beheer geldt dit bedrag als dagdeelvergoeding.
- 3. De vergoedingen als bedoeld in het eerste lid komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 5.

Paragraaf 3

DE WERKWIJZE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 3.1 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na de vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de gemeenteraad.

Artikel 3.2 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoek

- 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt.
- 2. De rekenkamercommissie formuleert de exacte probleemstelling, de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast.
- 3. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de gemeenteraad gezonden.
- 4. Het onderwerp van onderzoek moet voldoen aan de criteria genoemd in artikel 3.3, lid 1.

Artikel 3.3 Criteria voor onderzoeken

- 1. De volgende criteria dienen door de rekenkamercommissie te worden gehanteerd bij de selectie van de te onderzoeken onderwerpen:
 - a. Moet betrekken hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van (de uitvoering van) het beleid
 - b. Er moet sprake zijn van een substantieel belang
 - c. Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen
 - d. Er moet sprake zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende onderzoeken
 - e. Het onderzoek moet communiceerbaar zijn
- 2. De rekenkamercommissie beargumenteert de te onderzoeken onderwerpen op basis van deze criteria.
- 3. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De raad beargumenteert het verzoek op basis van

de criteria zoals verwoord in lid 1 van dit artikel. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen 6 weken gemotiveerd in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Het is uiteindelijk de rekenkamercommissie die dus een besluit over een dergelijk verzoek neemt.

Artikel 3.4 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

- 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.
- 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.
- 3. De rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan de secretaris en de overige medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.
- 4. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen.
- 5. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.
- 6. De rekenkamercommissie stelt betrokkenen ambtenaren in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek 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.
- 7. Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten (zie lid 6) formuleert de rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota.
- 8. De rekenkamercommissie stelt het bestuur in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoek en de nota aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken.
- 9. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden. Hierbij worden de ambtelijke en bestuurlijke reacties gevoegd. De raad bespreekt de onderzoeksresultaten op basis van het rapport en de nota met conclusies en aanbevelingen. De raad stelt de eindconclusies vast.

Paragraaf 4

DE ONDERSTEUNING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 4.1 Ambtelijk secretaris

- 1. De griffier is ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie
- 2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taak terzijde.
- 3. De secretaris legt met betrekking tot de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie.

DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Paragraaf 5

Artikel 5.1 Begeleidingscommissie

- *1. De begeleidingscommissie is het aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie*
- *2.. De begeleidingscommissie is belast met het overleg met de rekenkamercommissie over alle onderwerpen met betrekking tot een goede uitvoering van de taak van de rekenkamercommissie.*
- *3. De begeleidingscommissie bestaat uit drie raadsleden gekozen uit het midden van de Raad.*
- *4 De leden van de begeleidingscommissie zijn een afspiegeling van de bestuurlijke verhoudingen in de gemeenteraad.*
- *5. Jaarlijks wordt een lid van de begeleidingscommissie vervangen op basis van rolatie binnen de gemeenteraad.*

Paragraaf 6

DE KOSTEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 5 Budget

- 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
- 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:
 - A. de vergoedingen die krachtens artikel 2.6 zijn toegekend aan de leden van de rekenkamercommissie;
 - B. de mogelijke overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

Paragraaf 6

SLOTBEPALINGEN

Artikel 6.1 Citeertitel; inwerkingtreding

- 1. Deze gewijzigde verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamercommissie gemeente Wijk bij Duurstede 2019;
- 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling door de raad;
- 3. Op dat tijdstip wordt de verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede, vastgesteld op 7 maart 2017 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 15 januari 2019

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

A.H.Schouten

T.R. Poppens