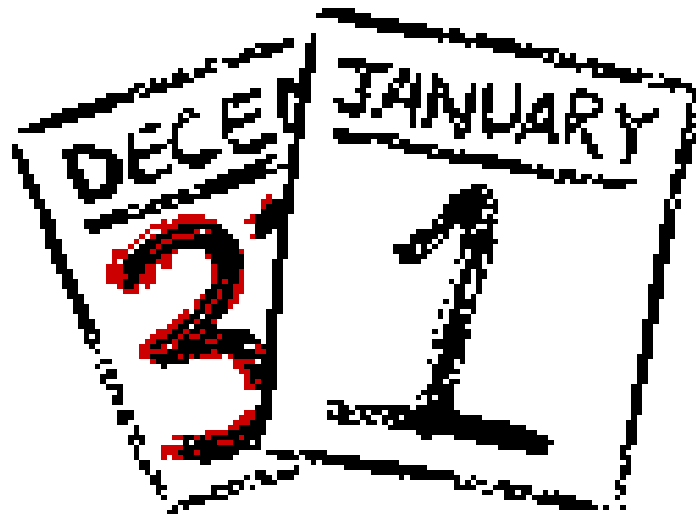


Jaarverslag 2015

Rekenkamercommissie De Wolden



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Voorwoord | 3 |
| 1. Inleiding | 4 |
| 1.1. De grondslag en de taak van de rekenkamercommissie | 4 |
| 1.2. De werkwijze en de selectie van onderwerpen | 4 |
| 1.3. De samenstelling van de rekenkamercommissie | 5 |
| 2. Activiteiten | 6 |
| 2.1. Uitvoering onderzoeksprogramma | 6 |
| 2.2. Onderzoeksplan 2016 | 6 |
| 3. Vergaderingen en overige activiteiten | 6 |
| 3.1. Reguliere vergaderingen | 6 |
| 3.2. Communicatie | 7 |
| 4. Groslijst 2015 | 8 |
| 5. Financiële verantwoording 2015 | 9 |
| Bijlage: | |
| Lijst van hoofd- en nevenfuncties leden rekenkamercommissie | 10 |

Voorwoord

Hiermee bieden wij u het jaarverslag over 2015 van de Rekenkamercommissie van De Wolden aan. In het reglement van orde staat dat er jaarlijks door de Rekenkamercommissie een jaarverslag wordt opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Als Rekenkamercommissie stellen wij het op prijs om met dit jaarverslag aan u verantwoording af te leggen over datgene wat wij in het afgelopen jaar gedaan hebben.

Onze werkzaamheden zijn gericht op bevordering van transparantie in het openbaar bestuur en ondersteuning van de democratische controle door de volksvertegenwoordiging van de gemeente. Daarin past uiteraard ook voor ons een transparante wijze van verantwoording afleggen aan uw raad.

Dit is het negende jaarverslag van de Rekenkamercommissie. In dit jaarverslag leest u informatie over onderzoeken die de commissie in 2015 uitvoerde. Tevens is vermeld welke andere activiteiten de Rekenkamercommissie in het afgelopen jaar heeft verricht. Daarnaast is in dit jaarverslag de financiële verantwoording over het jaar 2015 opgenomen.

Over het onderzoeksplan 2016 bent u separaat in een brief geïnformeerd.

De rekenkamercommissie De Wolden,
Namens deze,

mr. H. Haan, voorzitter

1. Inleiding

1.1 De grondslag en de taak van de Rekenkamercommissie

De verordening

De Gemeentewet bepaalt dat – indien de gemeenteraad geen rekenkamer heeft ingesteld – de gemeenteraad bij verordening regels stelt voor uitoefening van de rekenkamerfunctie. Op 28 april 2005 heeft de gemeenteraad de **'Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente De Wolden'** vastgesteld.

Reglement van orde en jaarverslag

In deze verordening is bepaald dat de Rekenkamercommissie een reglement van orde opstelt voor haar vergaderingen en werkwijze. In het reglement van orde is geregeld – evenals in de Gemeentewet – dat de Rekenkamercommissie elk jaar vóór 1 april een jaarverslag vaststelt over de werkzaamheden van het voorgaande jaar. De rapporten en de jaarverslagen van de Rekenkamercommissie zijn openbaar, om transparantie te bevorderen.

De taak

De taak van de Rekenkamercommissie is vastgelegd in de Gemeentewet en in de verordening. De Rekenkamercommissie onderzoekt de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Deze drie onderzoeksaspecten kunnen als volgt nader worden omschreven:

- rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
- doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
- doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk behaald?

1.2 De werkwijze en de selectie van onderzoeken

Onderzoeksprotocol

In het reglement van orde is ook opgenomen de bepaling dat de Rekenkamercommissie een onderzoeksprotocol opstelt waarin onder meer wordt vastgelegd wat de werkwijze is van de commissie bij selectie en uitvoering van onderzoeken en hoe de wijze van rapportage is.

De criteria voor de selectie, die in het onderzoeksprotocol zijn opgenomen, zijn:

1. Het financiële belang van een onderwerp;
2. Het maatschappelijke belang van een onderwerp;
3. De twijfel met betrekking tot de uitvoering van een onderwerp;
4. De mate van risico m.b.t. doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid;
5. Geschiktheid als rekenkameronderzoek;
6. De leereffecten die van het onderzoek worden verwacht.

1.3 De samenstelling van de Rekenkamercommissie

De samenstelling van de Rekenkamercommissie was in 2015 als volgt:

- De heer mr. H. Haan, voorzitter;
- De heer J.A. Tjalsma, RC EMFC, lid;
- De heer drs. E. van Veen, lid.

Het secretariaat van de commissie door mevrouw S.R. Beute uitgevoerd.

2. Activiteiten

2.1 Uitvoering onderzoeksprogramma

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bepaalt uit dien hoofde zelf welke onderwerpen zij in haar onderzoeksprogramma opneemt. In de verordening op de Rekenkamercommissie en in het onderzoeksprotocol is bepaald dat de gemeenteraad een gemotiveerd verzoek kan doen tot het instellen van een onderzoek. Bij de zelfstandige bepaling van de onderzoeksonderwerpen kan de commissie rekening houden met verzoeken van de gemeenteraad.

In 2015 zijn geen onderzoeken op verzoek van de raad geprogrammeerd.

In 2013 is gestart met onderzoek 'Effectmeting burgerparticipatie'. De onderzoeksopzet is op 13 maart 2014 voor kennisgeving aangenomen door de raad. Het onderzoek is gedurende het jaar 2014 doorgelopen en in 2015 afgerond. Dit onderzoek stond geagendeerd als ingekomen stuk voor de raadsvergadering op 28 januari 2016. Uw raad heeft besloten het onderzoek te betrekken bij de opdracht van de projectgroep van de raad "Evaluatie vergaderstructuur".

Daarnaast is in 2013 **het onderzoek 'Waarborgen Bestuurlijke integriteit'** gestart en uitgevoerd. Het eindrapport is op 29 januari 2014 opiniërend in uw raad behandeld. Op 26 november 2015 zijn de nieuwe gedragscodes integriteit van de gemeenteraad en het college vastgesteld.

In 2015 is tevens gestart met het onderzoek '**Communicatie met inwoners**'. De onderzoeksopzet is u aangeboden als ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 26 maart 2015. Naar verwachting zal dit onderzoek in de zomer van 2016 worden afgerond.

In paragraaf 4 vindt u de geactualiseerde groslijst 2015. Op deze lijst staan de onderwerpen die de commissie in dat jaar heeft beoordeeld.

2.2 Onderzoeksplan 2016

In november en december 2015 heeft de Rekenkamercommissie overleg gevoerd met iedere fractie afzonderlijk over mogelijke onderzoeken voor 2016.

Op 26 januari 2016 heeft de commissie dit plan vastgesteld. U bent/wordt per brief hierover geïnformeerd.

3. Vergaderingen en Communicatie

3.1 Reguliere vergaderingen

De Rekenkamercommissie vergaderde in 2015 negen keer in het gemeentehuis in Zuidwolde. De vergaderingen stonden het gehele jaar in het teken van het onderzoek 'Effectmeting burgerparticipatie', 'Waarborgen bestuurlijke integriteit' en 'Communicatie met inwoners'.

3.2 Communicatie

In het reglement van orde van de Rekenkamercommissie is vermeld dat alle relevante informatie van de Rekenkamercommissie op de website van de gemeente wordt opgenomen.

De onderzoeksrapporten en de samenstelling van de Rekenkamercommissie zijn gepubliceerd op de website van Gemeente De Wolden. Via de website dewolden.nl/gemeenteraad is de relevante informatie over de Rekenkamercommissie te vinden.

De Rekenkamercommissie hecht aan communicatie met de raad en de ambtelijke organisatie. In dat kader is er meerdere keren overleg geweest met de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier. Ook heeft de commissie overleg gevoerd met alle raadsfracties.

4. Groslijst 2015

Het onderzoeksprotocol van de Rekenkamercommissie beschrijft hoe de commissie mogelijke onderzoeksonderwerpen selecteert en beoordeelt. Op deze wijze houdt de commissie een groslijst van onderzoeken bij. De groslijst voor het jaar 2015 zag er als volgt uit:

| | |
|---|--|
| 1 | Bestuurlijk risicomanagement en risicobeheersing |
| 2 | Inkoop- en aanbestedingsbeleid |
| 3 | Inkoop Jeugdzorg |
| 4 | Effectiviteit eigen beleid onteigeningsprocedures |
| 5 | Effectiviteit sturing op grote gesubsidieerde instellingen |
| 6 | Evaluatie milieubeleid |

Het onderzoeksplan 2016 is in een separate brief aan uw raad aangeboden. Daarin is de toelichting op de voor 2016 gekozen onderzoeksonderwerpen opgenomen. De keuze heeft plaatsgevonden aan de hand van de geactualiseerde groslijst. Deze is tot stand gekomen na de met de fracties gevoerde gesprekken.

5. Financiële verantwoording 2015

De uitgaven in 2015 geven ten opzichte van de begroting 2014 het volgende resultaat (in euro's):

| Kostensoort | Begroot | Werkelijk | Vershil |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Onderzoekswerkzaamheden | <u>17.014,00</u> | <u>8.993,52</u> | 8020,48 |
| Presentiegelden | <u>4.863,00</u> | <u>4.262,49</u> | 601,51 |
| Reis- en verblijfkosten | <u>1.908,00</u> | <u>1.078,12</u> | 829,88 |
| Totaal | 23.785,00 | 14.334,13 | 9.451,87 |

Bijlage

| Naam | hoofdfunctie | nevenfuncties |
|--------------|---|---|
| H. Haan | Geen | <ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter van de rekenkamercommissie Westerveld, Meppel en Steenwijkerland - Lid van de rekenkamercommissie Coevorden - Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting PrimAH te Gieten - Lid van de Raad van Toezicht van het dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand - Lid van het bestuur van de Stichting OPOS te Slochteren |
| J.A. Tjalsma | Functie bij het Centraal Justitiele Incassobureau te Leeuwarden | <ul style="list-style-type: none"> - Lid van Provinciale Staten van Fryslân - Voorzitter van het Bestuur van de Stichting ondersteuning Fractie CDA Fryslân |
| E. van Veen | Directiesecretaris gemeente Coevorden | - Geen |