

Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie Haarlemmermeer

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;
In zijn vergadering van 17 september 2015;
Gelezen het raadsvoorstel 2015/1464073;

Gelet op artikel 81 OA van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de gewijzigde Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie.

Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- 1) Wet: Gemeentewet;
- 2) Commissie: rekenkamercommissie, de rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer;
- 3) Voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;
- 4) Raad: gemeenteraad;
- 5) College: college van burgemeester en wethouders;
- 6) Betrokkenen: degenen wier taakuitvoering (mede)voorwerp van onderzoek is of is geweest;
- 7) Rechtmatigheid: de mate waarin wordt voldaan aan de wettelijke kaders en regelgeving;
- 8) Doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen (input) het gewenste resultaat (output) te bereiken;
- 9) Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten (output) werkelijk te bereiken;
- 10) Klankbordgroep: een door de raad uit zijn midden benoemde klankbordgroep die actief bijdraagt aan het bevorderen van een goede relatie tussen raad en rekenkamercommissie.
- 11) Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer: de door de raad aangenomen gedragslijn om integere besluitvorming en handelen door raadsleden te bewaken en te bevorderen.

Hoofdstuk 2 TAAK, SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 2

Samenstelling

- 1) Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie;
- 2) De rekenkamercommissie bestaat uit 5 externe leden. Deze leden zijn niet tevens lid van de gemeenteraad van Haarlemmermeer.
- 3) Ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden kan de rekenkamercommissie tijdelijk en voor de duur van maximaal 6 maanden uit 6 leden bestaan.

Artikel 3

Taak

De rekenkamercommissie onderzoekt de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur, alsmede van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd, en draagt zorg voor de uitvoering van de onderzoeken en rapportage. De rekenkamercommissie heeft niet tot taak de jaarrekening te controleren, zoals bedoeld in artikel 213, lid 2 van de wet.

Artikel 4

Benoeming leden

- 1) De leden van de rekenkamercommissie worden benoemd voor 3 jaar. Leden kunnen maximaal twee keer worden benoemd;
- 2) De gemeenteraad benoemt de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie;

- a. de gemeenteraad stelt, op voorstel van de rekenkamercommissie, de profielen van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie vooraf vast;
- b. de rekenkamercommissie verzorgt, gehoord de klankbordgroep, de werving en selectie van de voorzitter en de rekenkamercommissieleden;
- c. de rekenkamercommissie draagt de voorzitter en de leden ter benoeming aan de gemeenteraad voor.

- 3) De voorzitter is tevens lid van de rekenkamercommissie.
- 4) De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door één van de andere leden;
- 5) Ieder lid van de rekenkamercommissie, met inbegrip van de voorzitter, heeft stemrecht;
- 6) De voorzitter is verantwoordelijk voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, de bedrijfsvoering van de RKC, het opstellen van degelijke opdrachtformulering voor onderzoeken, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze, het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming in de rekenkamercommissie en het presenteren van onderzoeksuitkomsten in de gemeenteraad.

Artikel 5

Eed

Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Verboden handelingen en integriteit

- 1) Het is de leden van de rekenkamercommissie verboden handelingen te verrichten als bedoeld in art. 15 lid 1 a tot en met d van de Gemeentewet.
- 2) De leden overleggen aan de raad jaarlijks een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen.
- 3) De leden onderschrijven de Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer.

Artikel 7

Ontslag of schorsing

- 1) De raad ontslaat de leden of schorst hen;
- 2) 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 lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke 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 rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.
- 3) Wanneer een lid van de rekenkamercommissie onderwerp is van integriteitsonderzoek treedt dit lid voor de duur van het onderzoek, vrijwillig terug.

Hoofdstuk 3 VERGOEDING VAN LEDEN EN BUDGET COMMISSIE

Artikel 8

Vergoeding leden

- 1) Leden ontvangen voor te verrichten werkzaamheden, het voorbereiden en het bijwonen van vergaderingen een vergoeding van € 73,63 per uur (basisjaar 2014, exclusief BTW) tot een maximum van 140 uur per jaar per lid, waarbij het uitgangspunt is dat deze uren feitelijk worden gemaakt.
- 2) Aan de werkzaamheden van de voorzitter, buiten het in het eerste lid van dit artikel genoemde bijwonen van de vergaderingen van de commissie, wordt een bijzondere vergoeding toegekend van € 113 per maand (basis: januari 2014, exclusief BTW).
- 3) De vergoedingen zijn gebaseerd op een gemiddelde maandelijkse inzet van 12 uur, minimaal 140 uur per jaar en zijn inclusief onkosten.
- 4) De vergoedingen worden jaarlijks aangepast op grond van het CBS indexcijfer cao lonen per uur excl. bijz. beloningen, cao sector overheid (basisjaar 2010, januari 2014: 101.7).

Artikel 9

Budget rekenkamercommissie

- 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) De voorzitter van de Raad verleent mandaat en volmacht aan de voorzitter van de RKC om hem te vertegenwoordigen bij het aangaan van overeenkomsten, voor zover het aangelegenheden van de RKC betreft, en past binnen het aan de RKC toegekende budget.
- 3) De voorzitter van de RKC verleent ondermandaat aan de ambtelijk secretaris van de RKC voor het in lid 2 bedoelde.
- 4) Ten laste van het in lid 1 bedoelde budget worden de kosten gebracht van:
 - a) de vergoedingen aan de leden zoals bedoeld in artikel 8;
 - b) de kosten voor (de werkplek van) de ambtelijk secretaris zoals bedoeld in artikel 17;
 - c) externe deskundigen die door de rekenkamercommissie worden ingeschakeld voor de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden;
 - d) eventuele andere uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.
- 5) De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Hoofdstuk 4 ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING

Artikel 10

Reglement van orde

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

Artikel 11

Onderwerpselectie en opdrachtformulering

- 1) Suggesties voor het verrichten van een onderzoek kunnen in ieder geval worden gedaan door de rekenkamercommissie, de gemeenteraad, individuele raadsleden en afzonderlijke fracties;
- 2) De rekenkamercommissie kiest, na overleg met de klankbordgroep, de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast;
- 3) De in het vorige lid bedoelde opdrachtformulering wordt door de rekenkamercommissie rechtstreeks ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad;
- 4) De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksagenda vast en brengt deze ter kennis van de gemeenteraad.

Artikel 11a

Klankbordgroep en klankbordsessies

- 1) De gemeenteraad benoemt een klankbordgroep uit zijn midden;
- 2) Minimaal eenmaal per kwartaal komen de leden van de rekenkamercommissie en de klankbordgroep bijeen voor een klankbordvergadering;
- 3) De klankbordgroep draagt actief bij aan het bevorderen van een goede relatie tussen de raad en de rekenkamercommissie;
- 4) De klankbordvergaderingen zijn informatief van karakter voor zowel de klankbordgroep als de rekenkamercommissie;
- 5) Alle deelnemers aan vergaderingen van de klankbordgroep, en in het bijzonder de leden van de klankbordgroep en de leden van de rekenkamercommissie, zijn verplicht tot geheimhouding van alle inhoudelijke informatie over voorgenomen onderzoeken en lopende onderzoeken die vooraf, tijdens of naar aanleiding van de vergadering mondeling dan wel schriftelijk tussen rekenkamercommissie en klankbordgroep wordt uitgewisseld.

Artikel 12

Uitvoering van onderzoeken en rapportage

- 1) De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet;
- 2) De rekenkamercommissie kan externe deskundigen of bureaus inschakelen voor de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden;
- 3) De rekenkamercommissie beoordeelt in overleg met de klankbordgroep of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over lopende onderzoeken;

- 4) De leden van de rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de commissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen in hun hoedanigheid als lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen;
- 5) De rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept-feitenrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. De commissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aange-merkt;
- 6) Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het feitenrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college van burgemeester en wethouders, aan de raad aangeboden;
- 7) De procedure voor het bespreken van de onderzoeksresultaten zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel wordt ontwikkeld in overleg met de rekenkamercommissie en de gemeenteraad. Deze procedure wordt vastgelegd in het reglement van orde van de rekenkamercommissie, almede in het reglement van orde van de gemeenteraad.
- 8) De procedure voor het behandelen van de onderzoeksrapporten door de raad wordt vastgelegd in het reglement van orde van de rekenkamercommissie, almede in het reglement van orde van de gemeenteraad.

Artikel 13

Openbaarheid (vergadering en rapportage)

- 1) De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van de procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek;
- 2) De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar;
- 3) De rekenkamercommissie kan openbare informatieve bijeenkomsten, hoorzittingen en persconferenties beleggen.

Artikel 14

Informatieverstrekking

- 1) De rekenkamercommissie is bevoegd alle informatie en documenten die berusten bij het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat in te zien en te onderzoeken, voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht;
- 2) De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken;
- 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;
- 4) Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan de rekenkamercommissie de planning en de resultaten van onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde doelmatigheids-, doeltreffendheids- en rechtmatigheidsonderzoeken.

Artikel 15

Informatieverstrekking door derden

- 1) De rekenkamercommissie heeft de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van de volgende instellingen en over de volgende periode:
 - a) openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling;
 - b) naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt;
 - c) andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente of een derde voor rekening en risico van de gemeente rechtstreeks of middels 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 rekenkamercommissie is bevoegd bij de betrokken instelling nadere toelichting 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 rekenkamercommissie van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen;
- 3) De rekenkamercommissie kan, indien documenten, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 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 rekenkamercommissie stelt de raad en het college van haar voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis.

Artikel 16

Verslaglegging rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Zij zendt het verslag na de vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de gemeenteraad en het college.

Artikel 17

Ondersteuning (ambtelijk secretaris)

- 1) De raad benoemt op voordracht van de rekenkamercommissie, een ambtelijk secretaris.
- 2) De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitoefening van haar taken terzijde;
- 3) De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de voorzitter van de RKC over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.
- 4) De voorzitter treedt op als werkgever voor de ambtelijk secretaris. De voorzitter delegeert de dagelijkse werkgeverstaken aan de griffier.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze gewijzigde verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Artikel 19

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie.