

1 Reglement van Orde

Rekenkamercommissie Gooise Meren

1.1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1.1.1 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie of diens plaatsvervanger;
- b. lid: extern lid van de rekenkamercommissie;
- c. lid-rapporteur: lid van de rekenkamercommissie dat belast is met het (mede) leiding geven aan de uitvoering van een onderzoek;
- d. secretaris: ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.

1.1.2 Artikel 2 - De voorzitter

1. Tot de verantwoordelijkheden van de voorzitter behoren:
 - a. Het zorgdragen voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze, het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming, en het hiertoe regelmatig voeren van overleg met onderzoekers en met het secretariaat van de commissie;
 - b. Het doen naleven van het reglement van orde;
 - c. De externe communicatie;
 - d. Het aangaan van overeenkomsten met derden ter vervulling van de taken van de rekenkamercommissie;
 - e. De aansturing van de secretaris van de rekenkamercommissie.
2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter. Tot de verantwoordelijkheden van de plaatsvervangend voorzitter behoort voorts het leiding geven aan onderzoeken waarbij de voorzitter terugtreedt ter vermijding van belangenverstremgeling.

1.1.3 Artikel 3 - De leden

Tot de verantwoordelijkheden van de leden behoren:

- a. Het in gezamenlijkheid met voorzitter en secretaris vorm geven aan het onderzoeksprogramma, de opzet van onderzoeken, de selectie van onderzoeksbureaus, de uitvoering van onderzoeken, het formuleren van conclusies en aanbevelingen en het jaarlijks uitbrengen van een verslag van de werkzaamheden;
- b. Het als lid-rapporteur (mede) leiding geven aan de uitvoering van een onderzoek;

- c. De externe communicatie over een onderzoek zoals genoemd in artikel 2 lid 1 onder c van dit reglement en het aangaan van overeenkomsten zoals genoemd in artikel 2 lid 1 onder d van dit reglement, in die gevallen dat afgesproken is dat het lid de leiding heeft over de uitvoering van dat onderzoek.

1.1.4 Artikel 4 - De secretaris

1. De secretaris van de rekenkamercommissie is elke vergadering van de rekenkamercommissie aanwezig.
2. Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een, in overleg met de voorzitter, door de griffier daartoe aangewezen ambtenaar.
3. De secretaris of zijn vervanger kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.
4. De secretaris is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de rekenkamercommissie en voor de uitvoering van door de voorzitter opgedragen taken, alsmede het beheer van het budget.
5. De secretaris is verantwoording verschuldigd en rapporteert aan de voorzitter van de rekenkamercommissie.

1.2 Hoofdstuk 2 Taak en werkwijze

1.2.1 Artikel 5 - Taak en werkwijze rekenkamercommissie

1. 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 gemeentelijk 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.
2. De rekenkamercommissie ziet transparantie, betrouwbaarheid en bruikbaarheid als de belangrijkste eisen aan haar onderzoeksrapporten en andere producten en onafhankelijkheid en zorgvuldigheid als belangrijkste eisen aan het onderzoeksproces en haar werkwijze.
3. De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een jaarverslag vast waarin verantwoording wordt afgelegd over het functioneren van de rekenkamercommissie, de uitgevoerde onderzoeken en de besteding van het budget.

1.3 Hoofdstuk 3 Vergaderingen en communicatie

1.3.1 Artikel 6 - Vergaderingen en interne communicatie

1. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid.
2. Van de vergaderingen wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ter goedkeuring, verspreid onder de leden van de rekenkamercommissie.
3. De rekenkamercommissie vergadert op de door haar te bepalen dagen, uren en plaats.
4. In bijzondere gevallen belegt de voorzitter in afwijking van het voorgaande lid een vergadering. Hij gaat daartoe in elk geval over wanneer twee leden hem dat onder opgaaf van redenen hebben gevraagd.
5. De rekenkamercommissie maakt daar waar mogelijk gebruik van elektronische communicatie.

1.3.2 Artikel 7 - Oproep en agenda

1. Uit naam van de voorzitter zendt de secretaris – spoedeisende vergaderingen uitgezonderd – tenminste twee werkdagen vóór een vergadering de leden een schriftelijke agenda, onder vermelding van de dag, tijd en plaats van de vergadering.
2. De agenda vermeldt de onderwerpen die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld.
3. De rekenkamercommissie kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.
4. De rekenkamercommissie kan besluiten in spoedeisende gevallen, op voorstel van een lid of de voorzitter, onderwerpen die niet in de agenda zijn vermeld terstond in behandeling te nemen.
5. Een initiatiefvoorstel wordt in de eerstvolgende vergadering aan de orde gesteld.

1.3.3 Artikel 8 - Besluitvorming

1. De rekenkamercommissie streeft naar unanimiteit en besluit bij meerderheid van stemmen.
2. Besluitvorming is alleen mogelijk wanneer tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de rekenkamercommissie aanwezig is (quorum).
3. Indien de stemmen staken en uitstel van besluitvorming niet mogelijk is heeft de voorzitter, of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, de doorslaggevende stem.
4. De voorzitter en leden van de rekenkamercommissie dragen buiten de vergaderingen de besluiten van de rekenkamercommissie uit.

1.3.4 Artikel 9 - Declareren van kosten

De leden kunnen, na toestemming van de rekenkamercommissie, werkelijk gemaakte kosten voor opleidingen, bezoeken van bijeenkomsten en daarmee samenhangende reiskosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun functie en waarvoor zij niet reeds een vergoeding ontvangen, tegen overlegging van de originele nota en/of reisbescheiden declareren ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

1.3.5 Artikel 10 - Externe communicatie en samenwerking

1. Het reglement van orde wordt openbaar gemaakt via het internet en overige vormen van publicatie.
2. Per onderzoek wordt door de rekenkamercommissie bepaald hoe de resultaten extern worden gecommuniceerd, waarbij in ieder geval het volgende geldt:
 - a. Bij het verschijnen van een onderzoeksrapport maakt de rekenkamercommissie de resultaten met een persbericht openbaar;
 - b. In navolging van artikel 2 lid 1 onder c is de voorzitter van de rekenkamercommissie woordvoerder over het verloop en de uitkomsten van onderzoek, tenzij krachtens artikel 3 onder c bepaald is dat een ander lid van de rekenkamercommissie de rol van woordvoerder op zich neemt.
3. Het jaarverslag en de onderzoeksrapporten worden via het internet digitaal beschikbaar gesteld.
4. De leden van de rekenkamercommissie onthouden zich buiten de vergaderingen van de rekenkamercommissie altijd van uitspraken over de (voorlopige) bevindingen en conclusies aangaande lopende onderzoeken door de rekenkamercommissie.
5. De rekenkamercommissie zal samenwerking van en met rekenkamers bevorderen met als doel kennis en ervaring met betrekking tot het rekenkamerwerk te vergroten.

1.4 Hoofdstuk 4 Opstellen onderzoeksprogramma

1.4.1 Artikel 11 - Het onderzoeksprogramma

1. De rekenkamercommissie houdt op basis van haar kennis van en ervaring met de gemeentelijke organisatie en de inbreng van derden een lijst bij van potentiële onderzoeksonderwerpen.
2. De rekenkamercommissie kan een oproep aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en aan de inwoners van de gemeente Gooise Meren om geschikte onderzoeksonderwerpen aan te dragen.
3. De rekenkamercommissie houdt bij haar keuze van onderzoeksonderwerpen rekening met de onderzoeken die worden ingesteld door het college van burgemeester en wethouders en de externe accountant.

1.4.2 Artikel 12 - Criteria voor het instellen van een onderzoek

Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen spelen de volgende criteria een rol:

- a. maatschappelijke belang: de mate waarin een onderwerp het functioneren van de samenleving als geheel sterk raakt of belangen van bepaalde doelgroepen;
- b. doeltreffendheid: de mate waarin rond het onderwerp twijfels bestaan of de resultaten/effecten worden bereikt die de raad ervan verwacht;
- c. doelmatigheid: de mate waarin rond het onderwerp twijfels bestaan of de middelen op een goede wijze worden ingezet in relatie tot de gewenste resultaten/effecten;
- d. rechtmatigheid: de mate waarin rond het onderwerp twijfels bestaan of in overeenstemming met de vastgelegde regels wordt gewerkt;
- e. financiële belangen of risico's: de mate waarin rondom een potentieel onderzoeksonderwerp grote financiële belangen spelen dan wel grote financiële risico's gelopen worden;
- f. toegevoegde waarde en potentieel leereffect: de mate waarin het onderzoek naar het onderwerp informatie oplevert waar de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol wat aan heeft en waarin niet al op andere wijze wordt voorzien dan wel eerder is voorzien en dat een potentieel hoog leereffect heeft.

Op basis van deze selectie komt een lijst van geschikte onderzoeksonderwerpen tot stand. Deze onderwerpen worden getoetst op 'onderzoekbaarheid' binnen de randvoorwaarden kwaliteit, tijd en budget.

1.5 Hoofdstuk 5 Uitvoeren onderzoek

1.5.1 Artikel 13 - Het onderzoek

1. Voordat met de uitvoering van een onderzoek wordt gestart wordt een onderzoeksopdracht opgesteld.
2. De voorzitter van de rekenkamercommissie stelt de leidinggevende(n) van de organisatie(s) en/of de organisatieonderdelen en/of de betrokken personen die onderwerp van onderzoek zijn schriftelijk op de hoogte van de onderzoeksopdracht.

3. De rekenkamercommissie voert zelfstandig de regie over het onderzoek en draagt de verantwoordelijkheid voor (de wijze van) uitvoering van het onderzoek en het uitbrengen van de rapportage. De gesprekken en gespreksverslagen van het onderzoek zijn vertrouwelijk en dienen alleen als bronnenmateriaal voor het onderzoek.
Dit is niet anders indien een extern bureau wordt ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een onderzoek. Het onderzoeksbureau rapporteert uitsluitend aan de rekenkamercommissie en doet geen mededelingen over het onderzoek aan anderen binnen of buiten de gemeente Gooise Meren.
4. De organisatie(s) en/of de organisatieonderdelen en/of personen die onderwerp van onderzoek zijn krijgen schriftelijk de gelegenheid om binnen een termijn van ten minste twee weken en maximaal vier weken te reageren op de geconstateerde feiten en bevindingen (wederhoor).
5. Vóór de presentatie van de rapportage aan de gemeenteraad krijgt het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid binnen een termijn van ten minste twee weken en maximaal vier weken haar zienswijze te geven op de rapportage.
6. De rapportage met de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders en een nawoord van de rekenkamercommissie als reactie daarop wordt aan de gemeenteraad aangeboden. Met de aanbieding van de rapportage aan de gemeenteraad is deze openbaar.

1.6 Hoofdstuk 6 Verantwoording

1.6.1 Artikel 14 - Jaarverslag rekenkamercommissie

1. De rekenkamercommissie stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Dit verslag bevat:
 - a. Verantwoording over verrichtingen met en besteding van het budget;
 - b. Eventuele voorstellen tot verbetering van de werkwijze en/of het reglement van orde.
2. Het vastgestelde jaarverslag wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden.
3. De rekenkamercommissie volgt de nakoming van besluiten die het college van burgemeester en wethouders op basis van haar onderzoeken heeft genomen en de toezeggingen die door het college van burgemeester en wethouders in dit kader zijn gedaan. Zo nodig stelt zij een vervolgonderzoek in om vast te stellen of de besluiten zijn uitgevoerd en de toezeggingen zijn nagekomen.

1.7 Hoofdstuk 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1.7.1 Artikel 15 - Inwerkingtreding

Dit Reglement van orde treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

1.7.2 Artikel 16 - Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement van orde rekenkamercommissie Gemeente Gooise Meren".

Aldus vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie op 7 juni 2018,

de voorzitter,
Anton Barske

