

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE PAPENDRECHT

MISSIE EN WERKWIJZE

INHOUDSOPGAVE

- I. MISSIE

- II. WIJZE VAN WERKEN
 - 1. Samenstelling en positionering
 - 2. Intentie
 - 3. Onderzoeken
 - a. algemeen
 - b. selectie en Jaarplan
 - c. voorbereiding / vooronderzoek
 - d. kwaliteit en uitvoering van onderzoeken
 - e. rapportage
 - f. publicatie
 - g. verantwoording
 - h. evaluatie en vervolgonderzoek

- III. COMMUNICATIE
 - 1. Algemeen
 - 2. Profilering
 - 3. Communiceren over onderzoeken en rapportages

BIJLAGE:

- A. Overzicht functies en nevenfuncties van de externe leden.

HOOFDSTUK I: MISSIE

Algemeen

De missie geeft het hoofddoel aan van de Rekenkamercommissie (RKC), is richtinggevend voor haar handelen en vormt de basis van haar functioneren.

Missie

De missie wordt als volgt omschreven:

“De missie van de RKC is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren”.

Hoe dit doel te bereiken

De RKC bereikt haar doel door het (laten) uitvoeren van onafhankelijke onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

- het beleid;
- het beheer;
- de organisatie.

In de onderzoeken kunnen tevens rechtmatigheidsaspecten en elementen van financieel beheer aan de orde komen.

Ook let de RKC bij haar werkzaamheden op de beginselen van goed bestuur. Dat wil zeggen: de RKC heeft ook oog voor zaken als integriteit, democratische besluitvorming, toezicht, handhaving en publieke verantwoording.

Rapportage

De RKC richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad.

Daarnaast brengt zij de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de burgers.

Op die manier wil de RKC

- de controlerende functie van de gemeenteraad versterken;
- voor de burgers de effecten van beleid(svoornemens) zichtbaar maken;
- een goed inzicht geven in het gemeentelijke functioneren;
- inzicht geven in de besteding en verantwoording van publiek geld.

HOOFDSTUK II: WIJZE VAN WERKEN

1. Samenstelling en positionering

De instelling van een RKC in Papendrecht is een direct gevolg van de per 7 maart 2002 in werking getreden Wet Dualisering Gemeenten. In de nieuwe wetgeving is onder meer bepaald dat elke gemeente met ingang van 1 januari 2006 moet beschikken over een Rekenkamer of een Rekenkamercommissie. De gemeenteraad van Papendrecht heeft in zijn vergadering van 29 januari 2004 besloten een RKC in te stellen, bestaande uit 5 leden, te weten:

- een externe voorzitter;
- twee externe leden;
- twee raadsleden (één uit de coalitie en één uit de oppositie).

De RKC Papendrecht is sinds de raadsvergadering van 27 januari 2005 operationeel. In deze raadsvergadering zijn de voorzitter en de leden benoemd. De RKC is al volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer drs R.J.A. Clayden;
Leden: mw drs J.F. Breedveld;
mw drs K. Meijer;
mw A.J. van der Beek – Baas, raadslid;
de heer mr J. Tegelaar, raadslid;
Secretaris: raadsgriffier.

De RKC is een onafhankelijk orgaan. De onafhankelijkheid is gewaarborgd door:

- een meerderheid van externe leden;
- de exclusieve beslissingsbevoegdheid over de keuze van onderzoeksonderwerpen;
- zelfstandige besluit – en oordeelsvorming.

Het naar eigen inzicht beschikken over een door de raad vastgesteld budget en het beschikken over een eigen secretaris dragen ook bij aan de onafhankelijke positie.

De betrokkenheid bij en van de gemeenteraad is verzekerd door de aanwezigheid van twee raadsleden als lid van de RKC.

De functies en relevante nevenfuncties van de externe leden zijn opgenomen in bijlage A.

2. Intentie

De doelstellingen van de RKC zijn verwoord in hoofdstuk I, waar de missie wordt uiteengezet. Deze doelen hebben gevolgen voor de inhoud, de vorm en de (re)presentatie van het functioneren van de RKC.

Het accent van de werkzaamheden en inspanningen van de RKC ligt op leren en verbeteren. Met andere woorden: de insteek is niet primair laten zien wat er fout is gegaan, maar adviezen geven hoe het (in het vervolg) beter kan.

De RKC wil samenwerking met andere Rekenkamers en/of Rekenkamercommissies in de regio bevorderen.

3. Onderzoeken

a. Algemeen

Binnen de kaders van de door de raad vastgestelde Verordening RKC is de werkwijze geregeld in het Reglement van orde van de RKC. In deze paragraaf kan dan ook met een samenvattende toelichting worden volstaan.

Het onderzoek kan zich uitstrekken over alle gemeentelijke (bestuurs) organen van de gemeente Papendrecht, te weten de raad, de burgemeester, het college, de verbonden partijen, het ambtelijk apparaat, de organisatie - onderdelen en de instellingen waarvoor de gemeente Papendrecht bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden gefinancierd.

De RKC zal o.a. gebruik maken van de volgende typen van onderzoeken, te weten:

4. oriënterende – en vooronderzoeken;
5. quick scans;
6. onderzoeken;
7. vervolgonderzoeken;
8. audit/review van door de gemeente, of in opdracht van de gemeente, uitgevoerde onderzoeken;

Op basis van de Verordening kan de RKC de uitvoering van het onderzoek onder haar regie uitbesteden aan in te huren deskundigen en onderzoekers, bijvoorbeeld van adviesbureaus. Daarbij zal zij alternatieven zorgvuldig afwegen.

Indien de RKC besluit tot inhuur van externe expertise wordt een offerte gevraagd aan minimaal 2 bureaus of personen.

De in te schakelen onderzoekers werken geheel onder aansturing en verantwoordelijkheid van de RKC. Zij rapporteren uitsluitend aan de RKC en doen geen mededelingen over het onderzoek naar anderen binnen of buiten de gemeente Papendrecht.

b. Selectie en Jaarplan

De RKC stelt jaarlijks een Jaarplan vast. De wijze waarop dat gebeurt is vastgelegd in het Reglement van orde van de RKC.

Opnieuw wordt benadrukt dat de RKC volstrekt onafhankelijk is in de keuze van de onderzoeksonderwerpen.

Het streven is om jaarlijks gemiddeld twee van de onder a genoemde typen onderzoeken uit te voeren.

Met betrekking tot de onderzoeksonderwerpen staat de RKC open voor suggesties vanuit de gemeenteraad en van iedere Papendrechtse inwoner en van de Papendrechtse verenigingen en organisaties.

c. Voorbereiding / vooronderzoek

De RKC kiest een onderwerp voor onderzoek en formuleert de onderzoeksvragen op basis van een vooronderzoek.

In het vooronderzoek kunnen stukken worden opgevraagd bij de betrokken instantie of het betrokken organisatie - onderdeel. Ook kunnen oriënterende gesprekken worden gevoerd met betrokken personen. De uitkomsten van het vooronderzoek worden vastgelegd in een door de secretaris op te stellen rapportage. Op basis daarvan beslist de RKC vervolgens of het voorgenomen onderzoek ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

d. Kwaliteit en uitvoering van onderzoeken

De kwaliteits – en uitvoeringseisen die aan een onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in het Reglement van orde van de RKC. Een nadere toelichting is niet nodig.

Bij de start van een feitelijk onderzoek introduceert de voorzitter van de RKC of het betreffende lid – rapporteur dit bij de organisatie. Eventueel worden dan ook de externe onderzoekers voorgesteld.

Tevens worden afspraken gemaakt over:

1. contactpersonen zowel bij de RKC als in de organisatie;
2. de gewenste informatie;
3. de termijnen waarop de informatie beschikbaar komt

Vervolgens zullen in het kader van het onderzoek de benodigde gegevens worden verzameld (zoals het inzien van archieven, het voeren van gesprekken met betrokkenen, het houden van enquêtes of het bezoeken van externe locaties).

Van gesprekken met bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen worden gesprekverslagen gemaakt. Voorafgaande aan het gesprek zal hiervan melding worden gedaan aan betrokkenen. Deze gespreksverslagen worden aan betrokkenen voorgelegd voor commentaar met een mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

e. Rapportage

De procedure van rapporteren is vastgelegd in het Reglement van orde van de RKC en kan als volgt worden samengevat.

Op basis van de onderzoeksinformatie wordt een nota van bevindingen opgesteld.

Deze nota van bevindingen wordt in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan de onderzochte instanties.

Op basis van de nota van bevindingen en de resultaten van het ambtelijk hoor - en wederhoor stelt de RKC een concept – rapport op, voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Dit concept – rapport wordt voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan het college voorgelegd met het verzoek om schriftelijk te reageren.

Vervolgens wordt het eindrapport opgesteld, voorzien van:

- de schriftelijke reactie van het bestuurlijk hoor en wederhoor;
- een nawoord van de RKC.

Tenslotte heeft aanbidding van het eindrapport plaats aan de raad, conform artikel 10, lid 9 van de Verordening RKC. Aanbidding heeft plaats ter kennisname.

Als het onderzoek onvoldoende gegevens oplevert om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen en om tot een oordeel te komen, wordt een annuleringsnota opgesteld.

De annuleringsnota wordt de raad ter kennisname aangeboden met de conclusie dat het onderzoek niet verder in behandeling zal worden genomen.

f. Publicatie

De RKC stelt van de eindrapporten met bijlagen een persbericht op.

Na aanbidding van een eindrapport aan de raad wordt dit met het bijbehorende persbericht vrijgegeven voor de media.

Onder embargo zijn eindrapport en persbericht een dag voor aanbidding beschikbaar.

Zie in dit verband ook hoofdstuk III: Communicatie, paragraaf 3.

g. Verantwoording

De verantwoordingsplicht van de RKC is geregeld in artikel 15 van het Reglement van orde van RKC.

Verantwoording heeft plaats door middel van een Jaarverslag, dat de raad ter kennisneming wordt aangeboden.

h. Evaluatie en vervolgonderzoek

Het is belangrijk dat de RKC inzicht krijgt in wat er met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden gedaan en dat zij uit de ervaringen tijdens het onderzoek lering kan trekken voor andere onderzoeken. Daarom wordt binnen een halfjaar na de publicatie van een eindrapport zowel het eindproduct als het proces geëvalueerd.

De RKC volgt de uitvoering van de naar aanleiding van de raadsbehandeling eventueel genomen besluiten en gedane toezeggingen.

Bij niet of onvoldoende of onvoldoende voortvarende uitvoering kan de RKC opnieuw een onderzoek instellen.

HOOFDSTUK III: COMMUNICATIE

1. Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de RKC zich wil profileren.

Hoewel de RKC een deel van haar werk in beslotenheid zal verrichten is het wel van groot belang dat de uitkomsten van de onderzoeken openbaar worden gemaakt en ook voor een ieder opvraagbaar of verkrijgbaar zijn.

Aangezien inwoners onderwerpen kunnen aandragen als onderzoeksonderwerpen moeten de burgers wel weten van het bestaan van de RKC.

Daarnaast is communicatie van belang om te laten zien waar de RKC mee bezig is.

2. Profilering

Een vermelding op de website van de gemeente Papendrecht is ieder geval noodzakelijk.

Daarnaast gaat de RKC werken aan een eigen website - pagina.

De secretaris is belast met het aanleveren van de informatie. Het personeel van de griffie zorgt voor het beheer van de website.

3. Onderzoeken en rapportages

Vorbereiding

Voordat het Jaarplan wordt opgesteld, worden gemeenteraad burgers en organisaties door middel van een advertentie in het Papendrechts Nieuwsblad en De Dordtenaar verzocht om onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Vermeld moet worden binnen welke termijn dit moet, waar en hoe dit kan. Ook op de internetsite komt deze oproep.

Als daarom wordt verzocht door de indiener(s) gaat de RKC vertrouwelijk met de in dit verband aangedragen informatie om.

Jaarplan en Jaarverslag

Het Jaarplan wordt na vaststelling door de RKC ter kennisname toegezonden aan de raad en de pers en aan de personen die een onderzoeksonderwerp hebben aangeleverd.

Tevens wordt in het Papendrechts Nieuwsblad en De Dordtenaar gepubliceerd dat het Jaarplan is vastgesteld, waarbij de onderzoeken die de RKC wil gaan doen worden vermeld.

Het Jaarplan wordt op de website geplaatst.

Het Jaarverslag wordt eveneens op internet geplaatst, zo spoedig mogelijk na de vaststelling door de RKC. Vervolgens wordt hetzelfde communicatietraject afgelegd als bij het Jaarplan.

Onderzoeksonderwerp

Ook het onderzoeksonderwerp wordt medegedeeld aan de leden van de raad en de pers. Tevens gaat het onderzoeksonderwerp naar de rechtstreeks betrokkenen, alsmede naar de instanties, die rechtstreeks bij het onderzoek betrokken zijn (dus onderwerp van onderzoek zijn).

Eindrapport

De RKC stelt een persbericht op, waarin de conclusies en aanbevelingen staan en legt het eindrapport ter inzage.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2005.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht,

De secretaris,

De voorzitter,

J. Nieuwland.

Drs R.J.A. Clayden.