

Reglement van orde

Randstedelijke Rekenkamer

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Gemeenschappelijke Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer. In de regeling is vastgelegd, gelet op Artikel 79l van de Provinciewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, dat de Provinciale Staten van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland zijn overgegaan tot de instelling van een gemeenschappelijke rekenkamer;
- b. Rekenkamer: het gemeenschappelijk orgaan van de in artikel 1 bedoelde Gemeenschappelijke Regeling, genaamd Randstedelijke Rekenkamer;
- c. Deelnemers: de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende provincies.
- d. Lid: de bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer, zoals bedoeld in de artikelen 4 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling;

Hoofdstuk 2: Samenstelling Rekenkamer

Artikel 2 Aantal en benoeming leden

- a. Het aantal leden van de Rekenkamer is door de Gemeenschappelijke Regeling bepaald op één;
- b. Het lid wordt, op basis van artikel 79c van de Provinciewet, benoemd voor een periode van zes jaar en is eenmaal herbenoembaar voor een periode van zes jaar;
- c. Bij de instelling van de Rekenkamer wordt tegelijk met de benoeming van het lid van de Rekenkamer door de deelnemers gezamenlijk één plaatsvervangend bestuurder aangewezen.
- d. Voor het plaatsvervangend lid gelden dezelfde benoemingstermijnen, zoals beschreven in Artikel 2b;
- e. In geval van een tussentijdse vacature van het lid of diens plaatsvervanger zorgen de deelnemers gezamenlijk terstond voor de benoeming van een nieuw lid of van het plaatsvervangende lid. Een dergelijke benoeming geschiedt voor een volledige zittingsperiode van zes jaar.
- f. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79g van de Provinciewet leggen het lid en het plaatsvervangende lid de eed of belofte af in de vergadering van provinciale staten van Flevoland.
- g. Het lid van de Rekenkamer vormt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
- h. Overeenkomstig artikel 79e van de Provinciewet is op het lid van de Rekenkamer, evenals op leden van de Provinciale Staten, artikel 11 van de Provinciewet inzake het openbaar maken van nevenfuncties van toepassing;
- i. Overeenkomstig artikel 79h van de Provinciewet is op het lid van de Rekenkamer, evenals op leden van de Provinciale Staten, artikel 15 van de Provinciewet inzake verboden handelingen van toepassing.

Artikel 3 Benoemingsprocedure

- a. Een jaar voor aflopen van de benoemingstermijn worden criteria opgesteld voor de evaluatie van de zittende bestuurder met het oog op de mogelijke éénmalige herbenoeming.
- b. Voor de benoeming en de herbenoeming van het lid van de Rekenkamer en van de plaatsvervangend bestuurder stellen de deelnemers gezamenlijk een adviescommissie van vier leden in. Deze commissie raadpleegt de programmaraad, zoals bedoeld in Hoofdstuk 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer, over de profielschets van het lid en van de plaatsvervangend bestuurder en doet vervolgens een voordracht van een kandidaat aan de deelnemers gezamenlijk. De deelnemers besluiten unaniem tot benoeming dan wel herbenoeming van het lid en van de plaatsvervangend bestuurder.

Hoofdstuk 3: Ondersteuning, bedrijfsvoering en vertegenwoordiging

Artikel 4 Directeur

- a. Het lid van de Rekenkamer vervult tevens de functie van directeur van de ondersteuningsorganisatie van de Rekenkamer;
- b. De senior projectleider wordt door het lid benoemd als adjunct directeur.

Artikel 5 Rechtspositie medewerkers

- a. De medewerkers van de Rekenkamer zijn in dienst van de provincie Flevoland;
- b. Het lid/directeur van de Rekenkamer kan, waar nodig, een eigen personeelsbeleid ontwikkelen. Besluiten m.b.t. het personeelsbeleid worden door het lid/ directeur vastgelegd in de Nota Aanvullend Personeelsbeleid en ondertekend;
- c. De zogenoemde goede gesprekken in het kader van de CAO worden door het lid/directeur gevoerd en vastgelegd in de betreffende personeelsdossiers. Beoordeling vindt plaats op basis van actuele functieprofielen, waarbij gelet wordt op de geleverde inspanningen op voor de functie relevante resultaatgebieden.

Hoofdstuk 4: Programmaraad

Artikel 6 Instelling programmaraad

- a. De programmaraad is gehouden aan het Huishoudelijk Reglement -zoals bedoeld in art. 4 lid 9 van de Verordening van de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer- voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer.

Hoofdstuk 5: Onderzoeksprogramma en onderzoeksuitvoering

Artikel 7 Onderzoeksprogramma

- a. De Rekenkamer inventariseert regelmatig suggesties voor onderzoek, zowel vanuit de provincies (o.a. via de programmaraad) als op basis van eigen bevindingen. Deze suggesties worden gerangschikt aan de hand van selectiecriteria en vervolgens voorgelegd aan de programmaraad, die hierover haar zienswijze geeft. Bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma houdt de Rekenkamer tevens rekening met het bepaalde in Artikel 183 van de Provinciewet;
- b. De concept begroting wordt jaarlijks voor zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten van de deelnemende provincies, waarvoor de termijnen worden gehanteerd zoals opgenomen in artikel 48 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- c. Het onderzoeksprogramma wordt vervolgens toegevoegd in de eerste begrotingswijziging, die voor dezelfde periode als bedoeld in lid b voor zienswijzen aan de deelnemers wordt voorgelegd. Hierin beschrijft de Rekenkamer jaarlijks hoe het onderzoeksprogramma er op hoofdlijnen uitziet, wat ze met de onderzoeken wil bereiken, wat ze hiervoor gaat doen en welke kosten daarmee gemoeid zijn;
- d. Naast het uitvoeren van de onderzoeken opgenomen in het onderzoeksprogramma kan de Rekenkamer er ook voor kiezen de kaderstellende en controlerende taken van de Provinciale Staten te ondersteunen met korte ad hoc- rapportages. Deze rapportages worden ter informatie eveneens toegestuurd aan de Gedeputeerde Staten.

Artikel 8 De start van een onderzoek

- a. Op basis van oriënterende gesprekken en bestudering van schriftelijk materiaal maakt de Rekenkamer een onderzoeksopzet, waarin het onderwerp, de doel-, vraag- en probleemstelling en de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd worden beschreven;
- b. De Rekenkamer stuurt deze onderzoeksopzet ter kennisname toe aan de bestuurlijk en ambtelijk eindverantwoordelijken voor het desbetreffende onderwerp. Indien nodig of gewenst geeft de Rekenkamer hierop een mondelinge toelichting, ook betreffende de praktische aspecten voor de uitvoering van het onderzoek;
- c. De Rekenkamer licht tevens de Provinciale Staten in over de start van het onderzoek.

Artikel 9 Uitvoering van onderzoek

- a. De Rekenkamer heeft krachtens de Provinciewet recht op alle informatie voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht. Voor de uitoefening van dit recht worden de medewerkers van de Rekenkamer geacht op te treden met mandaat van de Rekenkamer;
- b. De Rekenkamer verkrijgt deze informatie door eigen onderzoek, of krijgt deze op verzoek aangeleverd door de ambtelijke en, eventueel, externe betrokkenen;
- c. De Rekenkamer gaat zorgvuldig om met al hetgeen haar bij de uitvoering van haar taak als geheim of vertrouwelijk ter kennis is gekomen. De Rekenkamer maakt van deze gegevens alleen gebruik voor zover de vervulling van haar taak dat vereist;
- d. Van door de Rekenkamer afgenomen interviews ten bate van het onderzoek wordt een conceptverslag opgesteld. Dit conceptverslag wordt ter becommentariëring voorgelegd aan de geïnterviewde. Nadat het definitieve gespreksverslag is vastgesteld, wordt deze aan de geïnterviewde toegezonden;
- e. Op verzoek kan de Rekenkamer aan de deelnemende provincies gedurende het onderzoek terugkoppeling geven over de voortgang van het onderzoek.

Artikel 10 Ambtelijk wederhoor

- a. De bevindingen van het onderzoek, alsmede de voorlopige conclusies en aanbevelingen, worden door de Rekenkamer vastgelegd in respectievelijk een nota van bevindingen en een bestuurlijke nota;
- b. Ter verificatie van de feiten wordt de nota van bevindingen voorgelegd aan de provincies via de provinciesecretaris en eventueel de ambtelijk directeur;
- c. De Provinciesecretarissen van de deelnemende provincies zullen een schriftelijke reactie afgeven aan de Rekenkamer over de nota van bevindingen. Indien, naar inzicht van de Rekenkamer, zaken aantoonbaar niet correct zijn weergegeven, zal de Rekenkamer dit aanpassen;
- d. Als termijn voor deze ambtelijke wederhoor wordt een periode van 15 werkdagen aangehouden, die in overleg kan worden bekort of verlengd.

Artikel 11 Bestuurlijk wederhoor

- a. Na de ambtelijke wederhoor worden de nota van bevindingen en de bestuurlijke nota voor bestuurlijk wederhoor toegezonden aan de Gedeputeerde Staten (ter attentie van de bestuurlijk eerstverantwoordelijken);
- b. Hen wordt door de Rekenkamer gevraagd schriftelijk een reactie te geven op de voorlopige conclusies en aanbevelingen. In deze schriftelijke reactie geven de Gedeputeerde Staten idealiter aan, in hoeverre zij de conclusies onderschrijven en de aanbevelingen van de Rekenkamer zullen overnemen.
- c. Als termijn voor deze bestuurlijke wederhoor wordt een periode van 15 werkdagen aangehouden, die in overleg kan worden bekort of verlengd.

- d. De Rekenkamer neemt de reacties van Gedeputeerde Staten integraal op in het eindrapport, eventueel voorzien van een nawoord.

Artikel 12 Publicatie

- a. Na vaststelling van het eindrapport gaat de Rekenkamer over tot publicatie;
- b. De Rekenkamer stuurt het rapport aan de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en de Programmaraad. Tevens wordt het rapport gepubliceerd op de website van de Rekenkamer.

Artikel 13 Opvolging en evaluatie

- a. De Rekenkamer overlegt met de statengriffies voor welke commissies, naast behandeling in de Provinciale Staten zelf, het rapport geagendeerd zou kunnen worden. Bij behandeling in de commissies licht de Rekenkamer desgevraagd haar rapport toe;
- b. Het ligt in de rede dat de (voorbereiding op) de behandeling door de Provinciale Staten en eventuele commissies zich onder andere richt op een besluit in hoeverre zij de conclusies en met name de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen. De Provinciale Staten kunnen zich daarbij rekenschap geven van het standpunt van de Gedeputeerde Staten, zoals bedoeld in Artikel 11d;
- c. De Rekenkamer volgt zelf of haar rapport benut wordt, zowel qua behandeling door Provinciale Staten als qua uitvoering van de overgenomen aanbevelingen. Waar nodig kan hiervoor een vervolgonderzoek gedaan worden, waarvan de Rekenkamer de resultaten kan aanwenden bij de verdere ontwikkeling van het onderzoeksbeleid;
- d. De Rekenkamer rapporteert bij haar jaarverslag over de opvolging van de aanbevelingen van de onderzoeksrapporten, die minstens twee jaar daarvoor zijn gepubliceerd.

Artikel 14 Inhuur van derden ten behoeve van onderzoek

- a. De Rekenkamer blijft altijd volledig verantwoordelijk voor een onderzoek, dat zij (gedeeltelijk) aan derden heeft uitbesteed.

Hoofdstuk 6: Communicatie

Artikel 15 Externe communicatie

- a. Per onderzoek wordt door de Rekenkamer bepaald hoe het onderzoek extern gecommuniceerd wordt, waarbij in ieder geval het volgende geldt:
 - i) Bij het verschijnen van het onderzoeksrapport maakt de Rekenkamer de resultaten via haar website openbaar;
 - ii) Het lid is woordvoerder en verstrekt informatie over het verloop en de uitkomsten van het onderzoek. Deze kan hiervoor ook één van de projectleiders en/of medewerkers aanwijzen;
- b. Externe onderzoekers, zoals bedoeld in Artikel 14, onthouden zich in de media van uitspraken over bevindingen aangaande het (onderwerp van) onderzoek door de Rekenkamer;
- c. De missie, functie en het reglement van orde van de Rekenkamer worden openbaar toegankelijk gemaakt via de website;
- d. De Rekenkamer stelt programmabegrotingen, jaarstukken en onderzoeksrapporten digitaal beschikbaar via de website.

Artikel 16 Samenwerking

De Rekenkamer bevordert de samenwerking van en met Rekenkamers in regionaal en landelijk verband met als doel de kennis te vermeerderen over de taken en het werk van de regionale en landelijke Rekenkamer(s) en waar mogelijk deze te bundelen.

Hoofdstuk 7: Verantwoording en financiën

Artikel 17 Jaarstukken

- a. De Rekenkamer stelt jaarlijks de jaarstukken op, bestaande uit een jaarverslag en een jaarrekening. De jaarstukken zijn ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- b. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden de balans en de programmarekening vastgesteld, alsmede de toelichtingen hierbij;
- c. Het lid van de Rekenkamer stelt de normen vast, op basis waarvan de jaarrekening wordt getoetst. Deze toetsing wordt uitgevoerd door een accountantsbureau;
- d. De Rekenkamer stelt de jaarstukken vast en biedt deze terstond aan de Provinciale Staten aan.

Artikel 18 Verordeningen

- a. Op grond van de bepalingen in de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en Artikel 216 van de Provinciewet heeft de Rekenkamer de Financiële beleids- en beheersverordening Randstedelijke Rekenkamer opgesteld, waarin de uitgangspunten van het financiële beleid alsmede het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de Rekenkamer zijn vastgelegd;
- b. Op grond van de bepalingen in de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en Artikel 217 van de Provinciewet heeft de Rekenkamer een Controleverordening opgesteld, waarin de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgelegd;
- c. Over beide verordeningen hebben de deelnemers hun zienswijze gegeven, waarna het lid van de Rekenkamer de verordeningen heeft vastgesteld. De vastgestelde verordeningen zijn verzonden aan de deelnemers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoofdstuk 8: Algemene slotbepalingen

Artikel 19 Inwerkingtreding

Dit reglement van orde, vastgesteld door het lid van de Rekenkamer op 1 juni 2018, treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018.

Artikel 20 Bekendmaking

Dit reglement van orde wordt ter kennisneming toegezonden aan de Provinciale Staten.

Artikel 21 Citeertitel

Dit reglement van orde wordt aangehaald als: "Reglement van orde Randstedelijke Rekenkamer"



dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA
Bestuurder/directeur

Amsterdam, 5 juni 2018