

De raad van de gemeente Weert;

gelet op artikel 81a van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 8 november 2012, *5 november 2014* en het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 26 november 2012 *en Bedrijfsvoering-Inwoners van 17 november 2014*;

besluit vast te stellen de "Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012":

### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. wet: Gemeentewet;
- b. voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;
- c. college: college van Burgemeester en Wethouders;
- d. fractievoorzittersoverleg: overlegorgaan bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en voorgezeten door de raadsvoorzitter;
- e. rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Weert.

### **Artikel 2 Rekenkamer**

1. Er is een rekenkamer.
2. *De rekenkamer bestaat uit 2 externe leden (1 voorzitter en 1 lid).*

### **Artikel 3 Fractievoorzittersoverleg**

1. Het fractievoorzittersoverleg heeft aangaande de rekenkamer de volgende taken:
  - a. het aanbevelen van de kandidaten voor de rekenkamer aan de raad;
  - b. het onderhouden van de contacten van de raad met de rekenkamer;
  - c. het voeren van het jaarlijkse evaluatiegesprek met de voorzitter van de rekenkamer.
2. Het fractievoorzittersoverleg kan besluiten één of enkele leden met bovenstaande taken te belasten.

### **Artikel 3a Procedure rekenkamerrapporten**

De interne procedure die wordt gehanteerd voor de behandeling van rekenkamerrapporten is neergelegd in de bij deze verordening behorende bijlage 1.

### **Artikel 4 Benoeming leden**

1. De raad benoemt *het lid* en de voorzitter (*tevens lid*) van de rekenkamer op aanbeveling van het fractievoorzittersoverleg voor de duur van zes jaar.
2. Het fractievoorzittersoverleg doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:
  - a. de mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden, en
  - b. een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt.
3. Bij ontstentenis van de voorzitter van de rekenkamer treedt het *langstzittende* lid op als voorzitter *dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.*
4. Van een vacature onder de leden geeft de rekenkamer zo spoedig mogelijk kennis aan de raad. De raad voorziet in ieder geval binnen 12 weken na kennisgeving in de vacature. De artikelen 3 lid 2 sub a en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 5 Ontslag en non-activiteit**

1. Het fractievoorzittersoverleg bericht de raad als een van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, of van artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.
2. In de gevallen, bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de wet adviseert het fractievoorzittersoverleg de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-activiteit stellen van het desbetreffende lid.
3. Het fractievoorzittersoverleg adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid.

### **Artikel 6 Budget**

1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan hem bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
2. Ten laste van het in lid 1 bedoelde budget worden de kosten gebracht van:
  - de vergoedingen die krachtens artikel 7 zijn toegekend aan de externe leden van de rekenkamer;
  - ambtenaren van de rekenkamer die krachtens artikel 8 op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer door het college zijn benoemd;
  - inschakeling van externe deskundigen door de rekenkamer;
  - overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitvoering van zijn taak, niet zijnde het in eigen beheer uitvoeren van onderzoek.
3. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorige begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid, van de wet. De baten en lasten maken eveneens onderdeel uit van de jaarrekening van de gemeente Weert.
4. De rekenkamer doet met ingang van 2006 jaarlijks via de prioriteiten een voorstel aan de raad voor de nodige middelen voor een goede uitoefening van de taken. Na overleg met de rekenkamer stelt de raad via het vaststellen van de begroting middelen beschikbaar voor een goede uitoefening van de werkzaamheden van de rekenkamer.

### **Artikel 7 Vergoedingen**

1. De leden ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding en een vergoeding voor reiskosten die voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer worden gemaakt.
2. De vaste jaarlijkse vergoeding bedraagt € 4.250,- voor de voorzitter en € 3.750,- voor *het lid*.
3. De vaste jaarlijkse vergoeding wordt met ingang van 2006 jaarlijks geïndexeerd met het in de gemeentelijke kadernota opgenomen percentage voor prijsstijgingen.
4. Reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2<sup>e</sup> klas na het overleggen van geldige vervoersbewijzen. Indien gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer wordt het maximaal fiscaal onbelaste bedrag per kilometer vergoed, met een maximum van de vergoeding die op basis van openbaar vervoer 2<sup>e</sup> klas verstrekt zou worden.

### **Artikel 8 Ambtelijke ondersteuning**

1. Tenzij het college op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer één of meerdere ambtenaren van de rekenkamer benoemt, vindt de secretariële ondersteuning van de rekenkamer plaats door een medewerker van de griffie tot een maximum van 175 uren per jaar.
2. Op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer benoemt het college voorts zoveel ambtenaren van de rekenkamer als nodig zijn voor een goede uitoefening van zijn werkzaamheden.
3. De ambtenaren die voor de rekenkamer benoemd worden hebben geen ander dienstverband met en verrichten niet tevens werkzaamheden voor de gemeente Weert of een verbonden partij van de gemeente Weert.
4. Ambtenaren zoals genoemd in lid 2 kunnen alle informatie verzamelen die de rekenkamer in het belang van het onderzoek nodig acht; zij hebben een

geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de rekenkamer.

#### **Artikel 9 Verzoek**

De raad kan de rekenkamer jaarlijks (bij voorkeur bij de begrotingsbehandeling) een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van één of meerdere onderzoeken. De rekenkamer bericht de raad binnen zes weken of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal hij daarvoor goede gronden aanvoeren.

#### **Artikel 10 Rapportage en terugkoppeling**

1. De rekenkamer stelt een concept-onderzoeksrapport op. De rekenkamer stelt de onderzochte partij in de gelegenheid om binnen drie weken een technische reactie op dit concept-onderzoeksrapport uit te brengen.
2. Na verwerking van de technische reactie stelt de rekenkamer een concept-onderzoeksrapport op met concept-conclusies en aanbevelingen. De rekenkamer stelt de onderzochte partij in de gelegenheid om binnen vier weken een bestuurlijke reactie op dit concept-onderzoeksrapport met concept-conclusies en aanbevelingen uit te brengen.
3. Indien het rekenkameronderzoek een instelling als bedoeld in artikel 184 van de Gemeentewet betreft kan de onderzochte partij het concept-onderzoeksrapport vóór het uitbrengen van een technische of bestuurlijke reactie aan deze instelling voorleggen.
4. Na ontvangst van de reactie(s) sluit de rekenkamer zijn onderzoek af en stelt een eindrapport op waarin de bevindingen, conclusies en, indien van toepassing, aanbevelingen, alsmede de reacties hierop zijn opgenomen. Een afschrift van het rapport wordt aan de raad, het college en indien van toepassing de betrokken instelling gezonden.
5. De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van zijn werkzaamheden over het voorgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt behandeld in het fractievoorzittersoverleg. Indien het fractievoorzittersoverleg zulks noodzakelijk acht, wordt het jaarverslag in de plenaire raad besproken.

#### **Artikel 11 Reglement van orde**

1. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor zijn werkzaamheden en vergaderingen vast.
2. De rekenkamer zendt het reglement ter kennisneming aan de raad en het college en maakt het bekend op de in artikel 139, tweede lid, bedoelde wijze.

#### **Artikel 12 Intrekking oude regeling**

De "Verordening op de rekenkamer gemeente Weert", vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Weert d.d. 2 juni 2005, wordt ingetrokken.

#### **Artikel 13 Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking van dit besluit.

#### **Artikel 14 Citeertitel**

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Weert in zijn vergadering van 12 december 2012 *vastgesteld bij besluit van 12 december 2012 en gewijzigd bij besluit van 26 november 2014.*

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

BIJLAGE 1      Interne procedure aanbidding en behandeling rekenkamerrapporten

1. Start onderzoek markeren door brief RK aan raad en B&W.
2. Overleg voorzitter RK met Algemeen Directeur/gemeentesecretaris en griffie over procedure en tijdpad.
3. Informatieverzoeken worden door de RK via de ambtelijk secretaris bij de concerncontroleur neergelegd; deze draagt namens het college zorg voor de informatieverstrekking.
4. Aanbidding concept-rapport door RK aan B&W t.b.v. technische reactie (controle op feitelijke onjuistheden).
5. De technische reactie van B&W is niet-openbaar zonder eindtermijn (wordt op de niet-openbare besluitenlijst gezet).
6. Aanbidding concept-rapport met concept-conclusies en aanbevelingen door RK aan B&W t.b.v. bestuurlijke reactie.
7. De bestuurlijke reactie is niet-openbaar (wordt op de niet-openbare besluitenlijst gezet) tot de aanbidding van het eindrapport door de RK aan de raad met bestuurlijke reactie B&W als bijlage.
8. Het concept-rapport en de concept-conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer kunnen nog door de RK worden gewijzigd.
9. Aanbidding eindrapport met bestuurlijke reactie B&W als bijlage door RK aan raad, i.a.a. B&W. Rapport is openbaar.
10. Het rapport wordt zonder raadsvoorstel op agenda gezet van commissie tot wiens taakveld het onderwerp behoort.
11. (voorzitter) Rekenkamer houdt presentatie over onderzoeksrapport tijdens die commissievergadering.
12. De commissiegriffier maakt inhoudelijk raadsvoorstel (initiatiefvoorstel vanuit inhoudelijke raadscommissie) op basis van commissiebehandeling (mits fracties grotendeels op één lijn zitten).
13. De volgende vergadering komt het rapport met inhoudelijk raadsvoorstel in de commissie aan de orde, aansluitend in de raad.
14. Betreft het een eenvoudig onderzoek met conclusies en aanbevelingen, die zonder meer door de raad overgenomen kunnen worden, of blijven de opvattingen van de verschillende fracties na de commissiebehandeling sterk uiteen lopen, dan gaat het rapport met een procedureel initiatiefvoorstel vanuit de inhoudelijke raadscommissie, opgesteld door de griffie, meteen door naar de raad, alwaar amendementen kunnen worden ingediend.
15. Raadsbehandeling RK-rapport met raadsbesluit over conclusies en aanbevelingen.
16. Uitwerking aanbevelingen door B&W. Als nakoming van de aanbevelingen een raadsbesluit noodzakelijk maakt, zorgt het college ervoor dat een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd; betreft het nakoming door het college, dan wordt de raad hiervan in kennis gesteld via de jaarstukken of indien nodig d.m.v. een rapportage of brief.
17. Raad wordt telkens in de jaarstukken geïnformeerd over de stand van zaken nakoming aanbevelingen.

## **ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ VERORDENING**

### **Artikel 1**

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

### **Artikel 2**

De raad heeft op 2 juni 2005 besloten een rekenkamer in te stellen, bestaande uit een externe voorzitter, tevens lid, en twee externe leden.

*Op 26 november 2014 heeft de raad besloten de omvang van de rekenkamer te bepalen op 2 externe leden (1 voorzitter en 1 lid).*

### **Artikel 3**

Het fractievoorzittersoverleg is het aanspreekpunt vanuit de raad voor de rekenkamer. Daarnaast verzorgt dit gremium de bemensing van de rekenkamer en houdt het fractievoorzittersoverleg jaarlijks een evaluatiegesprek met de voorzitter van de rekenkamer. De voorzitter kan hierbij worden vervangen door *het* lid van de rekenkamer. Het zal niet altijd nodig zijn dat het voltallige fractievoorzittersoverleg deze werkzaamheden rondom de rekenkamer op zich neemt. Daarom is in het tweede lid bepaald dat ook één of meerdere leden met deze taken kunnen worden belast.

### **Artikel 3a**

Dit betreft de interne, bij de gemeente Weert gehanteerde, wijze van behandeling van rekenkamerrapporten. Vanwege het hoge detailgehalte is deze als bijlage bij de verordening gevoegd.

### **Artikel 4**

Het eerste lid bevat, naast een herhaling van artikel 81c, eerste lid, van de wet, de bepaling dat de leden van de rekenkamer worden benoemd op de voordracht van het fractievoorzittersoverleg.

Op grond van artikel 81e moeten de leden van de rekenkamer openbaar maken welke andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer zij vervullen. Artikel 81f noemt de functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamer. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, zal de raad dus moeten vaststellen dat artikel 81f aan de benoeming niet in de weg staat.

Het tweede lid van artikel 4 bepaalt dat het fractievoorzittersoverleg de hiervoor benodigde informatie moet verschaffen. De kandidaat-leden zullen dus via het fractievoorzittersoverleg de informatie moeten verschaffen die zij op grond van artikel 81e van de wet na benoeming openbaar moeten maken. Ook dient duidelijk te zijn dat een beoogd lid zijn kandidatuur aanvaardt.

Op grond van artikel 81c, tweede lid, van de wet benoemt de raad de voorzitter van de rekenkamer in functie. Het derde lid geeft in aanvulling daarop een regeling voor de vervulling van het voorzitterschap als de voorzitter zelf tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn functie te vervullen.

Mede gezien het beschikbare budget van de rekenkamer is er voor gekozen om geen plaatsvervangende leden te benoemen.

### **Artikel 5**

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid (of soms verplichting) hen op non-activiteit te stellen in bepaalde situaties.

### **Artikel 6**

De rekenkamer is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het aan haar ter beschikking gestelde budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Deze zelfstandigheid van de rekenkamer ten opzichte van de raad is een borg voor een behoorlijke uitvoering van haar taak. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

### **Artikel 7**

Dit artikel handelt over de vergoeding die de leden ontvangen. Op grond van artikel 81k van de Gemeentewet stelt de raad de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden en een tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten vast. De vergoeding is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 maart 2005 *en gewijzigd bij raadsbesluit van 26 november 2014*. Indien de leden slechts gedurende een gedeelte van het jaar zijn benoemd wordt de vaste jaarlijkse vergoeding naar rato bepaald. De verordening voorziet er niet in dat de leden van de rekenkamer zelf onderzoek uitvoeren tegen uurtarief.

### **Artikel 8**

Dit artikel handelt over de inzet van ambtenaren voor de rekenkamer. Volgens artikel 81j, lid 2, benoemt het college op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer zoveel ambtenaren van de rekenkamer als nodig zijn voor een goede uitoefening van zijn werkzaamheden. Artikel 81j bepaalt tevens dat ambtenaren die worden benoemd voor de rekenkamer niet tevens werkzaamheden verrichten voor een ander orgaan van de gemeente. Formeel treedt de persoon in kwestie in dienst van de gemeente Weert, met alle arbeidsvoorwaarden die daar gelden, maar feitelijk voert de persoon alleen werkzaamheden uit in opdracht van de rekenkamer. De inzet van deze ambtenaar wordt bekostigd uit het budget van de rekenkamer. Deze inzet betreft met name inhoudelijke ondersteuning en/of het uitvoeren van onderzoeken.

Gelet op de hoogte van het budget zijn de mogelijkheden voor het benoemen van ambtenaren van de rekenkamer beperkt en zal de rekenkamer waarschijnlijk kiezen voor incidentele inschakeling van externe deskundigen. Mocht benoeming van ambtenaren toch aan de orde zijn dan zal t.z.t. via een mandaatregeling e.e.a. geregeld moeten worden met betrekking tot het overdragen van inhoudelijke (functioneringsgesprekken e.d.) en administratieve (opnemen vakantiedagen e.d.) taken.

Worden er geen ambtenaren van de rekenkamer benoemd, dan vindt de ambtelijke ondersteuning plaats door de griffie. De ondersteuning van de rekenkamer door de griffie wordt hieronder nader omschreven, maar omvat in hoofdlijnen de secretariële werkzaamheden rondom de vergaderingen van de rekenkamer, de stukkenstroom tussen rekenkamer en gemeente, de benoeming van rekenkamerleden alsmede het offertetraject bij het uitbesteden van onderzoeken.

Tot de werkzaamheden van de griffie voor de rekenkamer behoren:

- plannen en organiseren van vergaderingen, verspreiding van vergaderstukken, verslaglegging van vergaderingen, verstrekken budgetinformatie, administratieve zorg voor ingekomen stukken, dossiervorming, tijdig informeren rekenkamer over procesgang en voortgang van het onderzoek, in ontvangst nemen en registratie van declaraties, maken initiatiefvoorstel voor de raad en eventueel introduceren van onderzoekers bij contactpersonen;
- aan het college doorgeven van informatieverzoeken rekenkamer (deze verzoeken lopen via de concerncontroller);
- aanbestedingsprocedures bij nieuwe onderzoeken;
- organiseren sollicitatieprocedures leden rekenkamer;
- deelname aan overleg regionale kring rekenkamer(commissie)secretarissen;
- overige zaken zoals vermenigvuldiging en verspreiding van rapporten, actueel houden website.

Niet tot de ondersteuning van de rekenkamer door de griffie behoren:

- het opstellen van een plan van aanpak inzake een onderzoek in eigen beheer;
- het opstellen van een onderzoeksprogramma/-plan;
- het opstellen van een jaarverslag;
- het uitvoeren van onderzoek;
- het opstellen of verwoorden van de conclusies en aanbevelingen na een onderzoek;
- inhoudelijke ondersteuning;

- informatievergaring voor de RK, in algemene zin dan wel specifiek betrekking hebbend op een onderzoek.

Beide opsommingen zijn niet-limitatief. Het maximaal aantal door de griffie aan de ondersteuning van de RK te besteden uren bedraagt 175 uur per jaar. Indien de rekenkamer behoefte heeft aan meer uren ambtelijke ondersteuning dan kan deze door de rekenkamer vanuit het onderzoeksbudget extern worden ingehuurd.

De medewerker van de griffie legt voor wat betreft zijn werkzaamheden voor de rekenkamer verantwoording af aan de rekenkamer.

### **Artikel 9**

De onafhankelijkheid van de rekenkamer blijkt onder andere uit het feit dat zij zelfstandig bepaalt welke onderzoeken zullen worden ingesteld. De rekenkamer kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid van de wet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaalde gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamer niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

### **Artikel 10 Rapportage**

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij (meestal het college van burgemeester en wethouders) de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) concept-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij (in de fase van de technische reactie) de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien via het college aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit het rapport te halen en te corrigeren. In de fase van de bestuurlijke reactie wordt het college de gelegenheid geboden om te reageren op de concept-conclusies en -aanbevelingen die de rekenkamer verbindt aan de (eventueel in de fase van de technische reactie gecorrigeerde) bevindingen.

De rekenkamer kan ook een onderzoek doen dat een van de instellingen als bedoeld in artikel 184 van de Gemeentewet betreft dan wel mede aangaat. Dit zijn instellingen die – kort gezegd – voor een belangrijk deel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De rekenkamer is één van de instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft in het kader van zijn controlerende taak op de uitvoering van beleid door het college. Het college is de door de rekenkamer onderzochte partij, ook in geval het onderzoek zich (mede) richt op de instellingen die in artikel 184 Gemeentewet worden genoemd. De rekenkamer legt een concept-rapport dan ook niet rechtstreeks voor wederhoor voor aan een instelling. Het college kan ervoor kiezen dat wel te doen, alvorens een technische of bestuurlijke reactie op een concept-rapport aan de rekenkamer uit te brengen. Een betrokken instelling ontvangt wel een afschrift van het eindrapport van de rekenkamer.

Tot slot brengt de rekenkamer een eindrapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen.

### **Artikel 11**

In het reglement van orde worden zaken vastgelegd zoals bijvoorbeeld de taken van de voorzitter, bepalingen omtrent vergaderingen en procedures bij stemmingen.

### **Artikelen 12, 13 en 14**

Deze bepalingen behoeven geen toelichting.