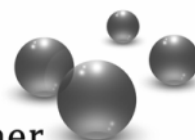


Reglement van orde

Randstedelijke Rekenkamer

randstedelijke rekenkamer

Flevoland • Noord-Holland • Utrecht • Zuid-Holland



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 79 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 a bedoelde Gemeenschappelijke Regeling, genaamd Randstedelijke Rekenkamer;
- c. Deelnemers: de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende provincies.
- d. Lid van de Rekenkamer: de directeur/bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer, zoals bedoeld in de artikelen 4 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling;
- e. Directie: de directeur/bestuurder en de twee directieleden van de Randstedelijke Rekenkamer.

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. Naast het lid bestaat de directie van de Rekenkamer uit twee directieleden. Eén van deze directieleden wordt benoemd door de deelnemers tot plaatsvervangend lid. Voor het plaatsvervangend lid gelden dezelfde benoemingsstermijnen, zoals beschreven in Artikel 2b;
- d. 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;
- e. Het lid van de Rekenkamer vormt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling;
- f. 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;
- g. 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

Voor de benoeming van het lid van de Rekenkamer stellen de deelnemers gezamenlijk een adviescommissie van vier leden in. Deze commissie raadpleegt de programmaraad, zoals bedoeld in Hoofdstuk 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, over de profielschets van het lid en doet vervolgens een voordracht van een kandidaat aan de deelnemers gezamenlijk.

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. Het directielid, dat niet aangesteld is als plaatsvervangend lid van de Rekenkamer zoals bedoeld in Artikel 3c, wordt door het lid benoemd als plaatsvervangend directeur. Het lid verzoekt de deelnemers hierover hun zienswijze te geven.

Artikel 5 Organisatie

- a. De directeur draagt zorg voor de instelling en continuïteit van een zodanige ondersteuningsorganisatie, dat de wettelijke en overige taken van de Rekenkamer op een professionele en kwalitatief hoogwaardige wijze vervuld kunnen worden;
- b. De directeur bepaalt zelf binnen de kaders van de vastgestelde begroting de personele samenstelling in kwaliteit en kwantiteit van de ondersteunende organisatie.

Artikel 6 Benoeming en rechtspositie medewerkers

- a. Voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de medewerkers van de Rekenkamer wordt het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland aangewezen;
- b. Dit college heeft aan het lid/de directeur van de Rekenkamer de in het vorige lid genoemde bevoegdheden bij afzonderlijk mandaatbesluit overgedragen;
- c. De medewerkers van de Rekenkamer zijn in dienst van de provincie Flevoland en worden gedetacheerd aan de Rekenkamer;
- d. Op de medewerkers van de Rekenkamer is de rechtspositie van de provincie Flevoland van overeenkomstige toepassing;
- e. Binnen de kaders van de voorgaande leden van dit artikel kan het lid/directeur van de Rekenkamer, waar nodig, een eigen personeelsbeleid ontwikkelen. Besluiten m.b.t. het personeelsbeleid worden door het lid/directeur vastgelegd en ondertekend;
- f. Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden door het lid/de directeur, de directieleden en de bureaumanager gevoerd en vastgelegd in de betreffende personeelsdossiers. Beoordeling vindt plaats op basis van door de directie vastgestelde functieprofielen, waarbij gelet wordt op de geleverde inspanningen op voor de functie relevante resultaatgebieden.

Artikel 7 Bedrijfsvoering

- a. Indien voor de taakuitoefening en/of de bedrijfsvoering van de Rekenkamer overeenkomsten met derden gesloten dienen te worden, gebeurt dit door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- b. Dit college zal met betrekking tot de in het vorige lid genoemde bevoegdheid aan het lid/directeur van de Rekenkamer volmacht verlenen.

Artikel 8 Vertegenwoordiging

- a. De vertegenwoordiging in en buiten rechte gebeurt door de Commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland;
- b. De commissaris zal deze vertegenwoordiging bij afzonderlijk mandaatbesluit overdragen aan het lid/directeur van de Rekenkamer.

Artikel 9 Intrekking mandaten en volmachten

De op grond van de artikelen 6 tot en met 8 van deze regeling verleende mandaten en volmachten kunnen door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, respectievelijk de Commissaris van de Koningin in die provincie slechts worden gewijzigd dan wel ingetrokken na schriftelijke instemming met een voornemen daartoe van de deelnemers gezamenlijk.

Hoofdstuk 4: Programmaraad

Artikel 10 Instelling programmaraad

- a. Provinciale Staten van de deelnemende provincies hebben gezamenlijk bij afzonderlijk besluit een programmaraad ingesteld;
- b. De programmaraad bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf leden. De verdeling van twee of drie per deelnemer wordt door de betreffende deelnemer zelf vastgesteld;
- c. Bij de aanwijzing van de leden, zoals genoemd in het vorige lid, zijn ook leden benoembaar van buiten de kring van de deelnemers met dien verstande dat iedere deelnemer maximaal één buitenlid mag aanwijzen. De plaatsvervangende leden kunnen in dezelfde verhouding worden aangewezen.
- d. De programmaraad heeft de zittingsduur van Provinciale Staten. Bij een tussentijdse vacature wordt daarin terstond voorzien door de deelnemer die dit lid had aangewezen;
- e. De programmaraad is gehouden aan het Huishoudelijk Reglement voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer.

Artikel 11 Taakstelling programmaraad

- a. De programmaraad kan de deelnemers gevraagd en ongevraagd van advies dienen over de uit te voeren en uitgevoerde onderzoeken van de Rekenkamer.
- b. De Rekenkamer zal de programmaraad schriftelijk om advies vragen bij het opstellen van het onderzoeksprogramma, zoals bedoeld in Artikel 13a van dit Reglement. Daarnaast kan de Rekenkamer advies vragen over de te volgen werkwijze bij een voorgenomen onderzoek.

Hoofdstuk 5: Onderzoeksprogramma en onderzoeksuitvoering

Artikel 12 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. Het onderzoeksprogramma maakt deel uit van de programmabegroting. 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;

- c. De concept programmabegroting wordt jaarlijks vóór 1 juni aan de deelnemers voorgelegd, die daarover uiterlijk 15 juli van hun zienswijzen kunnen doen blijken;
- d. De programmabegroting met daarin het onderzoeksprogramma voor het komende jaar wordt vervolgens, al dan niet in gewijzigde vorm, terstond door de Rekenkamer vastgesteld en medegedeeld aan de deelnemers, de colleges, de programmaraad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- e. Naast uitgebreide onderzoeken kan de Rekenkamer er ook voor kiezen de kaderstellende en controlerende taken van de Provinciale Staten te ondersteunen met korte ad hoc- rapportages, de zgn. brieven. Deze brieven worden ter informatie eveneens toegestuurd aan de Gedeputeerde Staten.

Artikel 13 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 probleemstellingen en de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd worden beschreven. Ook wordt in de onderzoeksopzet een globaal normenkader opgenomen;
- 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 per brief in over de start van het onderzoek.

Artikel 14 Uitvoering

- 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 15 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.

Artikel 16 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 weergave van de bevindingen en 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;
- d. De Rekenkamer neemt de reacties van Gedeputeerde Staten integraal op in het eindrapport, voorzien van een nawoord.

Artikel 17 Publicatie

- a. Na vaststelling van 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 een persbericht uitgegeven en wordt het rapport gepubliceerd op de website van de Rekenkamer.

Artikel 18 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 16*b*;
- 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.

Artikel 19 Inhuur van derden ten behoeve van onderzoek

- a. De Rekenkamer kan beslissen dat onderzoeken geheel of gedeeltelijk door derden worden uitgevoerd;
- b. In geval van een gehele of gedeeltelijke uitvoering door derden stelt de Rekenkamer een programma van eisen op, dat betrekking heeft op zowel de aard van het onderzoek, de daarvoor vereiste kwaliteiten van de onderzoekers, de wijze van rapporteren als het beschikbare budget;
- c. De Rekenkamer blijft altijd volledig verantwoordelijk voor een onderzoek, dat zij (gedeeltelijk) aan derden heeft uitbesteed.

Hoofdstuk 6: Communicatie

Artikel 20 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 met een persbericht openbaar;
 - ii) Het lid is woordvoerder en verstrekt informatie over het verloop en de uitkomsten van het onderzoek. Hij kan hiervoor ook één van de directieleden of medewerkers aanwijzen;
- b. Externe onderzoekers, zoals bedoeld in Artikel 19, 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 en onderzoeksrapporten digitaal beschikbaar via de website.

Artikel 21 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 provinciale Rekenkamers en waar mogelijk deze te bundelen.

Hoofdstuk 7: Verantwoording en financiën

Artikel 22 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 23 Verordeningen

- a. Op grond van de bepalingen in de Gemeenschappelijke regeling en Artikel 216 van de Provinciewet heeft de Rekenkamer een Financiële beleids- en beheersverordening 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 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 24 **Inwerkingtreding**

Dit reglement van orde, vastgesteld door het lid van de Rekenkamer op 5 april 2006, treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van verzending aan de Provinciale Staten.

Artikel 25 **Bekendmaking**

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

Artikel 26 **Citeertitel**

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



Prof. dr. L.D. Noordam
Bestuurder/directeur

Amsterdam, 5 april 2006