

| <b>2. Bedrijfsvoering</b>                    |   |    |    |    |    |    |        |    |             |   |  |
|--|---|----|----|----|----|----|--------|----|-------------|---|--|
| <b>Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging</b> |   |    |    |    |    |    |        |    |             |   |  |
| Onderwerp                                    | VV  | DH | D  | SD | DR | AH | TL     | MW | Voorschrift |   |  |
| <b>Roerende goederen en diensten</b>         |   |    |    |    |    |    |        |    |             |   |  |
| 2.1  | Aankopen, verkopen, ruilen en bezwaren van roerende goederen en diensten betreffende de bedrijfsvoering   | -  | □  | -  | ×  | LD | AH     | TL | -           | - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting<br>- Voor zo ver het de afdeling betreft<br>- Met instemming van de budgethouder<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Regeling budgetbeheer<br>- Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000<br>- Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000 |  |
| 2.2  | Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tav roerende goederen en diensten betreffende de bedrijfsvoering   | -  | □  | -  | ×  | -  | AH     | TL | -           | - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting<br>- Voor zo ver het de afdeling betreft<br>- Met instemming van de budgethouder<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Regeling budgetbeheer<br>- Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000<br>- Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000 |  |
| 2.3  | Inwinnen externe juridische adviezen  | -  | □  | -  | ×  | LD | BJ     | BJ | -           | - Met instemming van budgethouder<br>- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting   |  |
| <b>Financiën</b>                             |   |    |    |    |    |    |        |    |             |   |  |
| 2.10   | Vaststellen en wijzigen begroting   | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.11   | Vaststellen (jaar)rekening en (jaar)verslag   | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.12   | Toezening vastgestelde begroting, vastgestelde jaarrekening en verordeningen en de daarbij behorende stukken aan Gedeputeerde Staten                                      | □  | ◇  | -  | -  | -  | FN     | -  | -           |   |  |
| 2.13   | Vaststellen verordening als bedoeld in art. 108 Wsw   | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           | Uitgangspunten financieel beleid, financieel beheer en inrichting financiële organisatie  |  |
| 2.14   | Vaststellen verordening als bedoeld in art. 109 Wsw   | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           | Controle op financieel beheer en op inrichting financiële organisatie   |  |
| 2.15   | Aanwijzen accountant(s)   | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.16   | Vaststellen verordening periodiek onderzoek als bedoeld in art. 109a Wsw  | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.17   | Verrichten van periodiek onderzoek als bedoeld in art. 109a Wsw   | -  | □  | -  | ×  | -  | CT     | -  | -           | Naar doelmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd bestuur  |  |
| 2.18   | Beschikken over de begrotingspost(en) 'Onvoorziene uitgaven'  | □  | DH | -  | -  | -  | -      | -  | -           | Conform Regeling budgetbeheer   |  |
| 2.19   | Voteren kredieten met uitzondering van kredieten waarvoor in de begroting een bedrag van ≤ € 1.000.000,00 is opgenomen  | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.20   | Voteren kredieten waarvoor in de begroting een bedrag van ≤ € 1.000.000,00 is opgenomen   | □  | DH | -  | -  | -  | -      | -  | -           | - Tenzij benodigde krediet meer dan 10% naar boven afwijkt van het bedrag opgenomen in de begroting<br>- Tenzij het voorstel aanzienlijk afwijkt op de inhoud<br>- Tenzij het voorstel bestuurlijk gevoelig is<br>- Tenzij de VV heeft aangegeven zelf over het voorstel te willen besluiten.   |  |
| 2.21   | Vaststellen verordeningen en regelingen in het kader van interne budgetverantwoordelijkheid   | -  | ■  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.22   | Afgeven garantstelling  | -  | ■  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.23   | Afsluiten van verzekeringen met uitzondering van verzekeringen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid en op personeelsgebied  | □  | ◇  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           |   |  |
| 2.24   | Afsluiten van verzekeringen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid  | □  | DH | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.25   | Afsluiten van verzekeringen op personeelsgebied   | □  | ◇  | -  | SD | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.26   | Aangaan van rekening-courant-overeenkomsten   | □  | ◇  | -  | SD | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.27   | Aangaan van geldleningen met een looptijd van < 1 maand   | □  | ◇  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           | met inachtneming van Treasurystatuut  |  |
| 2.27a  | Aangaan van geldleningen met een looptijd van > 1 maand   | □  | ◇  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           | met inachtneming van Treasurystatuut  |  |
| 2.28   | Uitlenen van tijdelijk overtollige middelen met een looptijd van < 1 maand  | □  | ◇  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           | met inachtneming van Treasurystatuut  |  |
| 2.28a  | Uitlenen van tijdelijk overtollige middelen met een looptijd van > 1 maand  | □  | DH | -  | -  | -  | -      | -  | -           | met inachtneming van Treasurystatuut  |  |
| 2.29   | Gebruik van derivaten   | ■  | -  | -  | -  | -  | -      | -  | -           |   |  |
| 2.30   | Doen van af- en overschrijvingen binnen het budget van de betreffende kosten plaats of kostendrager   | □  | ◇  | -  | SD | LD | AH     | -  | -           | Met instemming van de budgethouder  |  |
| 2.31   | Instellen van dwanginvorderingsmaatregelen ter zake van aan het waterschap verschuldigde bedragen, niet zijnde belastingen of daarmee gelijkgestelde rechten of heffingen | -  | □  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           |   |  |
| 2.32   | Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen  | -  | □  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           | Met instemming van budgethouder   |  |
| 2.33   | Besluiten tot betalingsopdrachten   | -  | □  | -  | ×  | LD | FN     | TL | MW          | Met instemming van budgethouder   |  |
| 2.34   | Betaalbaar stellen voorschotfacturen met betrekking tot gas, water en elektriciteit   | -  | □  | -  | ×  | -  | FN     | -  | -           | Met instemming van budgethouder   |  |
| 2.35   | Het doen van aangifte in het kader van loonheffing en de BTW  | -  | □  | -  | ×  | -  | FN, PK | -  | -           |   |  |
| 2.36   | Autoriseren van facturen (waaronder ook uitbetaalopdrachten)  | □  | ◇  | -  | SD | LD | AH     | TL | MW          | -Er dient sprake te zijn van functiescheiding tussen het vaststellen van de prestatie (o.a. levering, hoeveelheid, voorwaarde) en het autoriseren van de factuur op overeenstemming met de aangegane verbintenis.<br>-Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000<br>-Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000                              |  |
| <b>Inkoop- en aanbesteding</b>               |   |    |    |    |    |    |        |    |             |   |  |

| <b>2. Bedrijfsvoering</b>                    |  |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |
|--|--|----|----|---|----|----|----|----|----|--|--|
| <b>Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging</b> |  |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |
|  | Onderwerp  | VV | DH | D | SD | DR | AH | TL | MW | Voorschrift  |  |
| 2.40   | Vaststellen beleid(sregels) met betrekking tot inkoop- en aanbesteding   | -  | ■  | - | -  | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.41   | Vaststellen jaarinkoopactieplan  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta   |  |
| 2.42   | Aangaan overeenkomst gefaseerde betaling of vooruitbetaling zonder bankgarantie  | -  | □  | - | ×  | LD | -  | -  | -  | Met instemming budgethouder  |  |
| 2.43   | Benoemen inkoper in de zin van Beleidsnota Inkoop en aanbesteden WSHD  | -  | -  | - | □  | -  | AH | -  | -  |  |  |
| 2.44   | Onderhouden contacten met gegadigden, inschrijvers, contractanten, leveranciers, dienstverleners of aannemers.   | -  | -  | - | □  | -  | AH | TL | MW | Als inkoper in de zin van het Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta   |  |
| 2.45   | Contractmanagement   | -  | -  | - | □  | -  | AH | -  | -  | Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta   |  |
| 2.46   | Opvragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes aan derden  | -  | □  | - | SD | LD | AH | TL | MW | - Voor zover daaraan geen kosten verbonden zijn<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta  |  |
| 2.47   | Besluiten omtrent bestek, nota('s) van inlichtingen en te volgen procedure   | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | - Met instemming TIS<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- DH bevoegd voor zover SD budgetverantwoordelijke is<br>- SD bevoegd voor overige budgetverantwoordelijken  |  |
| 2.48   | Aangaan, wijzigen, of beëindigen van overeenkomsten inzake werken, leveringen of diensten  | -  | □  | - | SD | LD | AH | TL | -  | - Ieder voor zover verantwoordelijk voor het programma of hiërarchisch verantwoordelijk<br>- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting<br>- Als naast hogere van de budgetverantwoordelijke (Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Regeling budgetbeheer<br>- Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000<br>- Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000   |  |
| 2.49   | Doen, opschorten en beëindigen van aanbestedingen  | -  | □  | - | SD | LD | AH | -  | -  | - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting<br>- Met instemming van de budgethouder<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Regeling budgetbeheer  |  |
| 2.50   | Opdracht verlenen tot meer- of minderwerk  | -  | □  | - | ×  | LD | AH | TL | MW | Indien UAV van toepassing is:<br>- Voor zover benoemd tot directievoerder of gemachtigde van de opdrachtgever in de zin van UAV 2012 of UAV-GC of als projectmanager of voor zover onder budgetverantwoordelijk valt<br>- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Regeling budgetbeheer<br>- Tot maximaal 10% van de aanneemsom of < €10.000, maar niet > €50.000 zichtbare autorisatie door de budgethouder<br>- Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000<br><br>Indien UAV niet van toepassing is:<br>- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting<br>- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta<br>- Conform Regeling budgetbeheer<br>- Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000<br>- Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000 |  |
| <b>Personele zaken</b>                       |  |    |    |   |    |    |    |    |    |  |  |
| 2.60   | Regelen van de bezoldiging en de verdere rechtspositie van het waterschapspersoneel (art. 82 Wsw)  | □  | DH | - | -  | -  | -  | -  | -  | Waar onder vaststellen SAW   |  |
| 2.61   | Vaststellen verordeningen en regelingen op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit                      | -  | ■  | - | -  | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.62   | Vaststellen organisatiestructuur   | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.63   | Vaststellen functiebeschrijvingen  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.64   | Vaststellen functiewaardering  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.65   | Vaststellen kwantiteit en kwaliteit formatie   | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | Binnen vaststelde (begrotings)kaders   |  |
| 2.66   | Benoeming, schorsing en ontslag secretaris-directeur (art. 53 en 54 Wsw)   | ■  | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.67   | Benoemen plaatsvervangend secretaris-directeur in rol als secretaris (art. 55a Wsw) en in de rol als directeur   | -  | ■  | - | -  | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.68   | Vaststellen arbeidsvoorwaarden secretaris-directeur  | □  | DH | - | -  | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.69   | (Tijdelijk) Benoemen en vaststellen arbeidsvoorwaarden lid directieraad, controller en afdelingshoofd  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  |  |  |
| 2.70   | (Tijdelijk) Benoemen en vaststellen arbeidsvoorwaarden medewerkers, met uitzondering van de functie van lid directieraad, controller en afdelingshoofd | -  | □  | - | ×  | LD | -  | -  | -  | - Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk   |  |
| 2.71   | Inhuren tijdelijke krachten via uitzendbureau of detacheringbureau voor de functie van lid directieraad, controller en afdelingshoofd                  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | - Conform Inkoop- en aanbestedingsregels<br>- Met instemming van budgetverantwoordelijke   |  |

| <b>2. Bedrijfsvoering</b>                    |   |    |    |   |    |    |    |    |    |             |   |
|--|---|----|----|---|----|----|----|----|----|-------------|---|
| <b>Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging</b> |   |    |    |   |    |    |    |    |    |             |   |
|  | Onderwerp   | VV | DH | D | SD | DR | AH | TL | MW | Voorschrift |   |
| 2.72   | Inhuren tijdelijke krachten via uitzendbureau of detacheringbureau met uitzondering van de functie van lid directieraad, controller en afdelingshoofd   | -  | □  | - | SD | LD | -  | -  | -  | -           | - Met instemming DR<br>- Conform Inkoop- en aanbestedingsregels<br>- Met instemming van budgetverantwoordelijke   |
| 2.73   | Vaststellen jaarlijkse inventarisatie stageplaatsen   | -  | -  | - | □  | -  | PK | -  | -  | -           |   |
| 2.74   | Aangaan stageovereenkomsten   | -  | □  | - | ×  | -  | AH | TL | -  | -           | - Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk<br>- Voor zover past binnen inventarisatie stageplaatsen<br>- Met instemming van budgetverantwoordelijke |
| 2.75   | Betaalbaar stellen salarissen van (voormalige) medewerkers en (oud)bestuursleden  | -  | □  | - | ×  | -  | PK | -  | -  | -           | Met instemming van budgetverantwoordelijke  |
| 2.76   | Aanwijzen deskundige bijstand voor arbeidsgezondheidskundige begeleiding en Verzuimbegeleiding (art. 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet) en aangaan overeenkomst met externe arbodienst  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | -           | Als bedoeld in SAW  |
| 2.77   | Vaststellen nadere regels ten aanzien van de organisatie van de deskundige bijstand voor arbeidsgezondheidskundige begeleiding en verzuimbegeleiding (art. 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet) en aangaan dienstverleningsovereenkomst | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | -           | Als bedoeld in SAW  |
| 2.78   | Uitvoeren SAW, verordeningen en regelingen op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit  | -  | □  | - | SD | LD | AH | -  | -  | -           | Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk  |
| 2.79   | HR gesprekcyclus: Bevoegdheid de planning-, evaluatie- en resultaatgesprekken ter vaststelling te ondertekenen  |    | ■  | - | SD | LD | AH | TL | -  | -           | Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk  |
| 2.79   | Vaststellen declaraties   | -  | □  | - | SD | LD | AH | TL | -  | -           | Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk  |
| 2.80   | Verlenen ongevraagd ontslag als disciplinaire straf   | -  | ■  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -           |   |
| 2.81   | Verlenen ongevraagd ontslag als gevolg van disfunctioneren  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | -           |   |
| 2.82   | Opleggen van disciplinaire straf met uitzondering van ongevraagd ontslag  | -  | □  | - | SD | -  | -  | -  | -  | -           | Als bedoeld in SAW  |
| 2.83   | Vertegenwoordiger ten overstaan waarvan verantwoording wordt afgelegd tav het voornemen tot opleggen van disciplinaire straf  | -  | □  | - | SD | LD | AH | -  | -  | -           | Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk  |
| 2.84   | Verlenen ontslag van medewerkers op eigen verzoek   | -  | □  | - | SD | LD | -  | -  | -  | -           | Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk  |
| 2.85   | Toekennen van bijzonder verlof  | ■  | □  | - | SD | LD | AH | ■  | ■  | -           | Als bedoeld in SAW en ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk  |