

Raadsvergadering d.d. 21 november 2019

Voorstelnummer 91-2019  
Agendanummer 13

Aan  
de Raad.

**Voorstel:**

Tot vaststellen van de Verordening op de commissie planning control audit risk (PCAR)

**Samenvatting:**

Gelet op de nieuwe rol en werkwijze van de commissie Planning Control & Audit, waar nu ook de R van risk aan toe wordt gevoegd, wordt voorgesteld om de taken vast te leggen in een aparte verordening. Dit leidt tot een steviger verankering van de taken. Deze zijn thans nog summier vastgelegd in de Verordening op het raadsplein.

De commissie blijft een adviesorgaan van de raad en neemt geen politieke standpunten in. Insteek van de nieuwe werkwijze is een doorontwikkeling van de reeds ingezette lijn van reactief naar (pro)actief. Er komt steeds meer op de gemeente af qua taken en projecten, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Het is belangrijk om daarbij zaken en risico's goed in beeld te hebben en in control te blijven.

**Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:**

Het voorstel heeft geen financiële consequenties.

**Gevolgde procedure:**

Op initiatief vanuit het Presidium is een aanzet gemaakt met de doorontwikkeling van de commissie. De commissieleden hebben zelf ook aangegeven behoefte te hebben aan een verdieping van met name audit/risk gerelateerde taken en kunnen zich vinden in de doorontwikkeling.

Een nadere verkenning is gedaan in overleg tussen raadsleden, de griffie en het afdelingshoofd Financiën om een en ander in een nieuw jasje te vatten.

Het betreft een proces van groei dat kan worden aangepast en bijgesteld. De verordening geeft daar vorm aan.

De doorontwikkeling en de verordening zijn ambtelijk besproken en worden ondersteund.

De verordening is ter kennis gebracht van het college en wordt via de commissie planning control & audit van 15 oktober 2019 ter vaststelling in de raad van 21 november 2019 aan u aangeboden.

De concept verordening is het college van burgemeester en wethouders d.d. 1-10-2019 voorgelegd ter instemming.

**Communicatieaspecten/burgerparticipatie/publicatievereisten:**

De verordening wordt gepubliceerd volgens de daartoe wettelijk voorgeschreven wijze.

**Relatie met kerntakendiscussie:**

Er is geen relatie met de kerntakendiscussie. Het vaststellen van deze verordening is een bevoegdheid van de raad. Het betreft het formaliseren van taken van een commissie van de raad, tevens naamswijziging van de huidige commissie.

**Toepassing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico's:**

Het wettelijk kader is art. 82 Gemeentewet.

Het is een bevoegdheid van de raad om eigen verordeningen vast te stellen voor haar commissies.

**Eventuele alternatieven en keuzebepaling:**

Het alternatief is dat de raad geen separate verordening voor deze raadscommissie vaststelt.

**Tijdpad van realisatie:**

De nieuwe verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking.

**Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:**

De commissie bevindt zich in de fase van doorontwikkeling en verdieping van het takenpakket. Een verdiepende workshop zal aan de commissie worden aangeboden, waarbij de nieuwe verordening o.a. als kapstok kan worden gehanteerd. Na het doorlopen van het volledig boekjaar 2020 zal de nieuwe werkwijze en de nieuwe verordening in de commissie worden geëvalueerd. De verordening kan worden aangepast, c.q. aangevuld indien dit na evaluatie nodig blijkt te zijn.

**Personele aspecten:**

Kan binnen de huidige formatie worden uitgevoerd.

Toelichting bij het voorstel:

Ambtelijke afstemming heeft plaatsgehad. Met een afvaardiging vanuit het presidium zijn gesprekken gevoerd over mogelijke taakvelden en een jaaragenda van de commissie.

Daaruit kwam vanuit de kant van de raad naar voren:

- de raad wil meer grip en toezicht op *risico's en monitoring*.
- een betere aansluiting vinden met de Rekenkamercommissie en aanbevelingen
- de versterking van de controle- en toezichthoudende functie van de raad moet een meer *structureel karakter* krijgen.
- De rol van de commissie is niet inhoudelijk maar blijft procesmatig van aard

Er zal een extra commissie vergadering in de maand februari plaatsvinden, welke vorm krijgt in een informeel overleg.

De bijgevoegde jaaragenda is een voorbeeld en kan een handvat voor de commissie zijn om aan het begin van het boekjaar in het februari-overleg haar eigen jaarplanning op te stellen. Belangrijk daarbij is een koppeling met de lange termijn-agenda van de raad. Wat is de prioritering in een bepaald jaar en wat is daarmee gedaan? Voorts kan aansluiting worden gevonden door middel van inbedding van de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act- cyclus), waar binnen de gemeentelijke organisatie ook stappen in worden gezet en waarin de projectenmonitor een belangrijke rol heeft.

Bijlage: voorbeeld jaarplanning.

Gemeente Edam-Volendam  
17 oktober 2019

de griffier  
Mw. mr. M. van Essen

de voorzitter,  
L.J. Sievers