Bijlage 2

Toetsingskader 2023

Uitwerking interne regelgeving op artikelniveau

Aangepast in 2023

Kritisch, jaarlijkse VIC

1 Verordening afvalstoffenheffing 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In lid 2 staat dat de afvalstoffenheffing naar afzonderlijke grondslagen geheven wordt ter zake van het feitelijk gebruik van het perceel	Volgens Wet milieubeheer art 10.21 en 10.22	Stel vast dat de afvalstoffenheffing naar afzonderlijke grondslagen geheven wordt ter zake van het feitelijk gebruik van het perceel.	ja	ja	
Artikel 3	hier staat dat de belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt	Volgens Wet milieubeheer art 10.21 en 10.22	Stel vast dat B&W bij heffing van de afvalstoffen heeft vastgesteld dat de verplichting volgens artikel 10.21 en 10.22 bestaat	ja	ja	
Artikel 3	hier staat de definitie van de gebruiker van het perceel	Volgens Wet milieubeheer art 10.21 en 10.22	Stel vast dat B&W vóór de heffing van de afvalstoffen heeft vastgesteld dat de gebruiker voldoet aan de definitie en dat voor alle gebruikers de heffing wordt opgelegd	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staat dat de belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W bij de heffing van de afvalstoffen het juiste tarief en de juiste periode heeft bepaald.	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 5	In dit artikel staat dat het belastingjaar gelijk is aan het kalenderjaar	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W bij de heffing van de afvalstoffen de periode conform dit artikel heeft bepaald	ja	ja	
Artikel 6	Lid 1 belastingheffing bij wege van aanslag	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat de belasting bedoeld in de artikelen 1, 2 en 5 van de tarieventabel bij wege van aanslag is geheven.	ja	ja	
Artikel 6	Lid 3 belastingheffing bij wege van mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat de belasting bedoeld in de artikelen 4 en 6 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,	ja	ja	
Artikel 7	In lid 2 staan de regels over het ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W bij de heffing van de afvalstoffen de juiste ingangsdatum heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 7	In lid 2 staat vermeld dat als de belastingsplicht ontstaat in de loop van het belastingjaar, deze naar rato van maanden wordt geheven, mits er geen maand overblijft	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W bij de heffing van de afvalstoffen de juiste periode heeft geheven conform dit artikel	ja	ja	
Artikel 7	In lid 3 staat dat als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dat de belastingplichtige aanspraak heeft op ontheffing naar rato van de resterende maanden van het belastingjaar, tenzij het bedrag van de ontheffing lager is dan het drempelbedrag. De aanvraag tot ontheffing wordt ingediend bij de heffingsambtenaar binnen een termijn van 6 weken na het eindigen van de belastingplicht	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W bij ontheffing het juiste bedrag en de juiste periode heeft bepaald en dat de aanvraag tot ontheffing binnen 6 weken na het eindigen van de belastingplicht is ingediend bij de heffingsambtenaar	ja	ja	
Artikel 7	In lid 4 staat dat lid 2 en 3 niet van toepassing zijn als de belastingplichtige binnen de gemeente verhuisd is.	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W lid 2 en 3 niet toepassen als de belastingplichtige binnen de gemeente verhuisd is.	ja	ja	
Artikel 7	In lid 5 staat dat belastingbedragen lager dan het drempelbedrag niet geheven worden	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33	Stel vast dat B&W geen belastingbedragen minder dan het in dit artikel genoemde drempelbedrag geheven worden	ja	ja	
Artikel 8	Termijnen van betaling	Volgens Wet milieubeheer artikel 15.33, invorderingswet artikel 9 lid 1	Stel vast dat de juiste termijnen van betaling zijn gehanteerd.	ja	ja	

Artikel 9	In dit artikel staat dat de belasting wordt geheven bij aangifte	Wet miliebeheer	Stel vast dat B&W de belasting heeft geheven bij aangifte	ja	ja	
Artikel 10	Kwijtschelding		Stel vast dat als er sprake is van kwijtschelding dit volgens dit artikel is gedaan.	ja	ja	

2 Beloningsbeleid

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 3	Recht op en berekening van salaris	CAO gemeenten	Stel vast dat B&W het salaris op juiste wijze heeft berekend	ja	ja	
Artikel 4	Periodieke salarisverhoging	CAO gemeenten	Stel vast dat als er sprake is van salarisverhoging er is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 5	Verlaging salarisschaal	CAO gemeenten	Stel vast dat indien een medewerker in een lagere salarisschaal is ingedeeld, aan de hier gestelde voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artike 6	Inpassing in hogere schaal	CAO gemeenten	Stel vast dat als een medewerker in een hogere schaal is ingedeeld, aan de hier gestelde voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 7	Uitloopschaal	CAO gemeenten	Stel vast dat de bevordering op een juiste wijze heeft plaatsgevonden	ja	ja	
Artikel 8	Functioneringstoelage	CAO gemeenten	Stel vast dat als een medewerker een functioneringstoelage toegekend heeft gekregen, aan de hier gestelde voorwaarden is voldaan.	ja	ja	
Artikel 9	Arbeidsmarkttoelage	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een arbeidsmarkttoelage is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 10	Waarnemingstoelage	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een waarnemingstoelage is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 11	Toelage onregelmatige dienst	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een toelage onregelmatige uren is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 12	Toelage beschikbaarheidsdienst	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een toelage beschikbaarheidsdienst is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 13	Inconveniententoelage	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een inconveniententoelage is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 14	Garantietoelage	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een garantietoelage is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 15	Vergoeding BHV	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een vergoeding BHV is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 16	Ambtsjubileum	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een ambtsjubileum is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Arttikel 17	Gratificatie	CAO gemeenten	Stel vast dat als er een gratificatie is toegekend, aan de hier opgenomen voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 18	Beloningssystematiek	CAO gemeenten	Stel vast dat de beloningssystematiek juist is toegepast	ja	ja	
Artikel 19	Reis- en verblijfskostenvergoeding	CAO gemeenten	Stel vast dat de uitvoeringsregeling is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 20	Reiskosten woon-werkverkeer	CAO gemeenten	Stel vast dat de uitvoeringsregeling is gehanteerd.	ja	ja	

3 Algemene erfpachtbepalingen van de gemeente Zoetermeer 2004

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
	Algemene opmerking m.b.t. deze voorwaarden		De algemene voorwaarden zijn niet bindend in die zin dat hiervan richting partijen mag worden afgeweken. Afwijkingen van de voorwaarden moeten richting de partijen wel worden vastgelegd. Met andere woorden: de onderstaande toetsvragen gelden voorzover niet anders met partijen is overeengekomen. Stel dus vast welke voorwaarden op een concrete erfpachtsituatie van toepassing zijn			

	PARAGRAAF II. Aanvraag, overeenkomst en waarborgsom					
	Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst tot vestiging					
Verzoek tot uitgifte	3.1. Iedere gegadigde die van de gemeente een recht van erfpacht op een onroerende zaak wenst te verkrijgen dient daartoe een verzoek in bij de gemeente. De gemeente zal daarop, onder voorbehoud van goedkeuring door het college, met de gegadigde in onderhandeling treden omtrent de mogelijke uitgifte, danwel de gegadigde mededelen dat de gemeente het verzoek van de gegadigde niet zal honoreren.		Stel vast dat er goedkeuring is van B&W om in onderhandeling te treden.	nee	nee	
	3.2. Indien tussen de gemeente en de gegadigde overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder de gemeente in beginsel bereid zou zijn tot vestiging van een recht van erfpacht ten behoeve van de gegadigde, zal de gemeente de gegadigde een overeenkomst tot vestiging van een recht van erfpacht toezenden. Deze aanbieding geschiedt alsdan onder uitdrukkelijke voorwaarde van goedkeuring door het college. Aan de toezending van deze overeenkomst kan, zolang vorenbedoelde goedkeuring niet is verleend, geen van partijen enig recht ontlenen.		Stel vast dat er goedkeuring is van B&W tot het aangaan van de overeenkomst.	nee	nee	
termijn van terugzenden overeenkomst	3.3. De gegadigde dient de door de gemeente opgestelde overeenkomst tot vestiging van erfpacht binnen één maand na ontvangst ondertekend te retourneren, bij gebreke waarvan de gemeente vrij is over de onroerende zaak te beschikken op de wijze die haar het meest geschikt voorkomt. Alsdan is de gegadigde gehouden de door de gemeente terzake gemaakte kosten te vergoeden.		Stel vast dat de door de gemeente opgestelde overeenkomst binnen een maand na ontvangst ondertekend is geretourneerd.	nee	nee	
totstandkoming overeenkomst	3.4. Nadat de gegadigde de overeenkomst tot vestiging van erfpacht heeft ondertekend en aan de gemeente heeft geretourneerd, zal deze overeenkomst ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Door het besluit van het college tot de uitgifte in erfpacht, komt de overeenkomst tot vestiging van erfpacht tot stand.		Stel vast dat B&W een besluit heeft genomen tot uitgifte in erfpacht.	ja	ja	
	Artikel 4. Waarborgsom					
Waarborgsom/bankgarantie	4.1. Voordat op een verzoek tot uitgifte in erfpacht van een onroerende zaak door het college wordt beslist, kan het college van de gegadigde eisen, dat een waarborgsom wordt gestort, die overeenkomt met 10% van de grondwaarde, afgerond tot een veelvoud van eenhonderd euro (€ 100,--) of, in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het college, tot een daarvan afwijkend bedrag. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Onder waarborgsom wordt in dit verband mede verstaan een garantie tot dat bedrag. Deze garantie dient alsdan:		Stel vast dat de waarborgsom overeenkomt met het bepaalde in artikel 4.1 dan wel dat B&W heeft besloten tot een afwijkend bedrag / Stel vast dat de garantie voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1 (ook onder 4a 4b en 4c)	ja	ja	
	a. onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot ten minste één maand na de overeengekomen datum van vestiging van het recht van erfpacht;		zie hierboven	ja	ja	

	b. afgegeven te zijn aan de gemeente door een kredietinstelling met een vergunning in de zin van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (danwel een op enig moment daarvoor in de plaats tredende publiekrechtelijke regeling), door een verzekeringsbedrijf met een vergunning in de zin van Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (danwel een op enig moment daarvoor in de plaats tredende publiekrechtelijke regeling) of door een te goeder naam bekend staande buitenlandse bank, zulks ter beoordeling van de gemeente; en		zie hierboven	ja	ja	
	c. de clausule te bevatten, dat op eerste verzoek van de gemeente het bedrag van de garantie aan de gemeente wordt uitgekeerd.		zie hierboven	ja	ja	
	4.2. Het in ontvangst nemen van een waarborgsom verplicht de gemeente niet de grond aan de gegadigde in erfpacht uit te geven. Wordt niet besloten de grond aan de gegadigde in erfpacht uit te geven, dan wordt de waarborgsom, vermeerderd met de daarover door de gemeente ontvangen rente, zo spoedig mogelijk gerestitueerd. In dat geval zal de gemeente tevens de garantie bedoeld in het vorige lid retourneren aan de verstrekker daarvan.		Stel vast dan in het geval de gemeente de grond niet aan gegadigde in erfpacht heeft uitgegeven, dat in dat geval de waarborgsom vermeerderd met rente is terugbetaald.	ja	ja	
	4.3. De in lid 1 bedoelde waarborgsom zal, nadat het recht van erfpacht is gevestigd, worden verrekend met de alsdan verschuldigde canon en, voorzover de waarborgsom de canon overtreft, met de canons over de daaropvolgende jaren, dan wel met de afkoopsom als bedoeld in artikel 12.1. Na de vestiging zal de garantie, bedoeld in het eerst lid worden geretourneerd aan de verstrekker daarvan.		Stel vast dat de waarborgsom nadat de erfpacht is gevestigd op de in artikel 4.3 beschreven wijze is verrekenend met de canons dan wel met de afkoopsom.	nee	nee	
	5.2. Reeds betaalde gedeelten van de waarborgsom, de canon of de afkoopsom daarvan, zullen aan de gegadigde worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten welke de gegadigde ingevolge deze bepalingen is verschuldigd, te boven gaan.		Stel vast dat reeds betaalde gedeelten van de waarborgsom, de canon of de afkoopsom daarvan aan de gegadigde zijn gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten welke de gegadigde ingevolge deze bepalingen is verschuldigd, te boven ging.	nee	nee	
	PARAGRAAF III. Akte van vestiging, duur van het recht.					
	Artikel 7. Akte van vestiging					
Akte van vestiging recht van erfpacht	7.1. In de akte van vestiging wordt in ieder geval opgenomen:					
	a. Een duidelijke aanduiding van de onroerende zaak, waarin tenminste begrepen de kadastrale aanduiding alsmede, zo mogelijk, de plaatselijke aanduiding daarvan;			nee	nee	
	b. De bestemming van de onroerende zaak;			nee	nee	
	c. Ingeval van uitgifte van een voor bebouwing bestemde onroerende zaak, het maximaal aantal vierkante meters Bruto Vloer Oppervlak, gemeten conform NEN 2580 (dan wel een te eniger tijd daarvoor in de plaats tredende norm) dat in en/of op de onroerende zaak mag worden gerealiseerd.			nee	nee	
	d. De grondwaarde, de canon en het canonpercentage dat aan die canon ten grondslag ligt, alsmede de betalingstermijnen van de canon;		Stel vast dat de grondwaarde, de canon en het canonpercentage dat aan die canon ten grondslag ligt, alsmede de betalingstermijnen, in de akte van vestiging zijn opgenomen.	nee	nee	
	e. De toepasselijkheid van deze algemene bepalingen;		Stel vast dat de toepasselijkheid van de algemene bepalingen in de akte van vestiging is opgenomen	nee	nee	
	f. De ingangsdatum van het recht van erfpacht;		Stel vast dat de ingangsdatum van het recht van erfpacht is opgenomen in de akte van vestiging	ja	ja	
	g. De einddatum van het eerste tijdvak;		Stel vast dat de einddatum van het eerste tijdvak is opgenomen in de akte van vestiging	ja	ja	

	h. De staat waarin de onroerende zaak zich op het moment van de vestiging van het recht van erfpacht bevindt;			nee	nee	
	i. De tekening als bedoeld in artikel 2: deze wordt aan de akte van vestiging gehecht.			nee	nee	
	7.2. Uiterlijk bij het verlijden van de akte van vestiging dienen aan de gemeente te zijn voldaan:					
	- de omzetbelasting, voorzover deze terzake van de vestiging is verschuldigd; en		Stel vast dat de omzetbelasting uiterlijk bij het verlijden van de akte aan de gemeente is voldaan	nee	nee	
	- de canon voor het eerste kalenderjaar; dan wel, indien het bepaalde in artikel 10 van toepassing is, de aldaar bedoelde afkoopsom.		Stel vast dat de canon voor het eerste kalenderjaar; dan wel, indien het bepaalde in artikel 10 van toepassing is, de aldaar bedoelde afkoopsom, uiterlijk bij het verlijden van de akte aan de gemeente is voldaan	nee	nee	
	7.3. Alle betalingen moeten geschieden in Euro's zonder korting, inhouding of verrekening, uit welken hoofde ook.		Stel vast dat de betaling in euro's heeft plaatsgevonden	nee	nee	
	Artikel 8. Ingebruikneming van de onroerende zaak					
	8.6. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de uitgifte in erfpacht en met betrekking tot de overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale uitmeting, zijn voor rekening van de erfpachter. Voor zover deze kosten en rechten door de gemeente mochten zijn voorgeschoten, moeten deze uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte, dan wel binnen één maand na kennisgeving door burgemeester en wethouders, aan haar worden gerestitueerd.		Stel vast dat alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de uitgifte in erfpacht en met betrekking tot de overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale uitmeting, voor rekening van de erfpachter zijn gebracht. Stel vast dat voor zover deze kosten en rechten door de gemeente mochten zijn voorgeschoten, deze uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte, dan wel binnen één maand na kennisgeving door burgemeester en wethouders, aan haar zijn gerestitueerd.	ja	ja	
	Artikel 9.1 Duur van het recht		Stel vast dat de uitgifte in erfpacht geschiedt voor onbepaalde tijd (voortdurend).	ja	ja	
	PARAGRAAF IV. Lasten, belastingen, canon,					
	Artikel 11. Vaststelling canon					
Vaststelling canon	11.1. De vestiging van het recht van erfpacht geschiedt tegen een in geld vast te stellen jaarlijkse canon die bestaat uit een percentage van de grondwaarde. De canon wordt afgerond op hele euro's.		Stel vast dat een jaarlijkse canon in rekening wordt gebracht en dat deze wordt afgerond op hele euro's	ja	ja	
	11.2. De in artikel 11.1 bedoelde grondwaarde wordt bepaald met inachtneming van de marktprijzen van onroerende zaken, alsmede met het oog op de bestemming en het gebruik van de onroerende zaak dat aan de erfpachter is of wordt toegestaan.		Stel vast dat de grondwaarde op basis waarvan de canon wordt berekend is bepaald met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2	ja	ja	
	11.3. Het in artikel 11.1 bedoelde canonpercentage is gelijk aan het door de Bank voor Nederlandse Gemeenten in rekening te brengen rentepercentage voor vijfentwintigjarige leningen op annuïteitbasis, zoals dat geldt aan het begin van het kwartaal, waarin de gemeente de erfpacht heeft aangeboden vermeerderd met één procent (1%) per jaar of, bij gebreke van een op vorenbedoelde wijze vastgesteld percentage, een percentage dat het college zal vaststellen op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze.		Stel vast dat het canonpercentage is vastgesteld conform het bepaalde in artikel 11.3	ja	ja	
	Artikel 12. Afkoop van de canon					

Afkoop van de canon	12.1. De voor onbepaalde tijd aangegane erfpacht is verdeeld in tijdvakken van vijftig (50) jaren. De erfpachter is gerechtigd op elk gewenst moment de jaarlijkse door hem verschuldigde canon voor de gehele, resterende, duur van het tijdvak af te kopen en deze ineens en bij vooruitbetaling aan de gemeente te voldoen, door betaling van een door het college vast te stellen afkoopsom. Bij de vestiging van een erfpachtrecht is de afkoopsom gelijk aan de grondwaarde. De afkoopsom voor de nog niet verschenen canon binnen het 50- jarige tijdvak kan ineens bij vooruitbetaling worden voldaan door storting van de contante waarde van de dan geldende canonbedragen.		Stel vast dat de afkoopsom door B&W is vastgesteld en dat deze de contante waarde bedraagt van de dan geldende canonbedragen.	ja	ja	
berekening contante waarde	12.2. De in het vorige lid bedoelde contante waarde zal worden vastgesteld overeenkomstig de volgende formule:		Stel vast dat de contante waarde is berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.2	ja	ja	
	contante waarde = canon x a__		zie hierboven	ja	ja	
	n p					
	waarin:					
	- a = de kleine a als gebruikt bij financiële rekenkunde;					
	- n = aantal jaren waarvoor de canonverplichting wordt afgekocht, zijnde gelijk aan vijftig jaren minus het aantal reeds verstreken jaren sinds de vestiging van het recht van erfpacht;					
	- p = het rentepercentage dat geldt binnen de vijfjaarstermijn waarin de contante waarde wordt bepaald.					
	12.3. Teruggave van ingevolge artikel 12.1 gestorte bedragen kan niet worden gevorderd		Stel vast dat er geen eenmaal gestorte bedragen zijn terugbetaald	ja	ja	
notariële akte	12.4. De afkoop en vooruitbetaling der canon bij uitgifte wordt geconstateerd in de akte van vestiging. Afkoop na de uitgifte wordt geconstateerd in een notariële akte. De erfpachter is verplicht die akte te doen inschrijven in de in de openbare registers, bij gebreke waarvan de gemeente de akte voor rekening van de erfpachter doet inschrijven. De kosten van de akte zijn voor rekening van de erfpachter.		Stel vast de kosten voor inschrijving van de akte voor rekening van de erfpachter zijn gekomen en dat de gemeente de eventueel gemaakte kosten bij de erfpachter heeft verhaald.	ja	ja	
	12.5. Tussentijdse beëindiging van de erfpacht geeft geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) het vooruitbetaalde bedrag, behoudens in geval van beëindiging van het recht overeenkomstig artikel Artikel 30.		Stel vast dat er bij tussentijdse beëindiging van de erfpacht geen terugbetaling van (een gedeelte van) het vooruitbetaalde bedrag heeft plaatsgevonden (behoudens in geval van beëindiging van het recht overeenkomstig artikel Artikel 30)	ja	ja	
	Artikel 13. Wijze en termijn van betaling					
Betaling van de canon	13.1. De canon moet bij vooruitbetaling worden betaald per kalenderjaar op door de gemeente aan te geven wijze, met dien verstande, dat het bedrag van de canon door de gemeente moet zijn ontvangen, uiterlijk op de achtste dag van de maand januari van het betreffende kalenderjaar. De canon gedurende de periode vanaf de datum van ingang van het recht van erfpacht en 1 januari daarop wordt apart in rekening gebracht ter gelegenheid van de vestiging dan wel de ingebruikgeving van de onroerende zaak.		Stel vast dat de canons uiterlijk op 8 januari zijn ontvangen. Stel vast dat de canon gedurende de periode vanaf de datum van ingang van het recht van erfpacht en 1 januari daarop apart in rekening is gebracht ter gelegenheid van de vestiging dan wel de ingebruikgeving van de onroerende zaak.	nee	nee	
	13.2. De canon en hetgeen de erfpachter aan de gemeente met betrekking tot de erfpacht overigens verschuldigd is, moet worden betaald zonder enige korting, inhouding of verrekening uit welken hoofde ook.		Stel vast dat de canon is betaald zonder enige korting, inhouding of verrekening uit welken hoofd ook.	ja	ja	

verzuimrente	13.3. Indien de canon niet tijdig wordt betaald, is een rente verschuldigd, ter hoogte van de van toepassing zijnde wettelijke rente, vermeerderd met 1%, over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de canon verschuldigd is. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend en worden de gevonden bedragen afgerond op hele euro's. De door de gemeente eventueel te maken incassokosten voor het innen van verschuldigde canon en/of boete komen voor rekening van de erfpachter.		Stel vast dat de verzuimrente is berekend conform het bepaalde in artikel 13.3. Stel vast dat de te maken incassokosten voor het innen van verschuldigde canon en/of boeterente voor rekening van de erfpachter zijn gebracht.	ja	ja	
	Artikel 14. Periodieke aanpassing canon					
periodieke aanpassing van de canon	14.1. Na verloop van iedere 5 jaar tot het einde van het tijdvak wordt de canon aangepast aan de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau.		Stel vast dat de canon na verloop van iedere 5 jaar tot het einde van het tijdvak is aangepast aan de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau.	ja	ja	
	14.2. De aangepaste canon wordt gevonden door de geldende canon te vermenigvuldigen met een voor elke aanpassingsperiode vast te tellen aanpassingscoëfficiënt, deze canon wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de erfpachter. Te late kennisgeving kan de erfpachter noch ontslaan van zijn verplichting tot bijbetaling noch zijn recht op terugbetaling teniet doen gaan.		Stel vast dat de aangepaste canon is berekend conform het bepaalde in artikel 14.2.	ja	ja	
aanpassingscoëfficiënt	14.3. De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt berekend door toepassing van de formule:		Stel vast dat de voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt conform de in artikel 14.3 beschreven formule is berekend	ja	ja	
	a/b		zie hierboven	ja	ja	
	waarin voorstelt:					
	a. het consumentenprijsindexcijfer, reeks voor alle huishoudens, voor de maand juni van het jaar, voorafgaande aan het in dit lid bedoelde kalenderjaar, zoals die waarde wordt bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek of, bij gebreke daarvan, een overeenkomstig indexcijfer, vastgesteld door een ander onafhankelijk instituut; en					
	b. het overeenkomstige cijfer voor de maand juni van het zesde jaar, voorafgaande aan het in dit lid bedoelde kalenderjaar.					
	14.4. Indien de canon bij toepassing van de hiervoor omschreven berekeningswijze lager zou worden dan de op het moment van aanpassing geldende canon, zal de canon niet worden aangepast en zal de geldende canon blijven gelden tot het volgende moment van aanpassing.		Stel vast dat de canon niet neerwaarts is bijgesteld op grond van de berekeningswijze zoals hiervoor beschreven.	ja	ja	
	14.5. Indien door enige oorzaak een of meer waarden in dit lid, voorgesteld door de letters a en b, niet of niet tijdig bekend zijn, wordt de in dit lid bedoelde aanpassingscoëfficiënt door de Gemeenteraad bepaald op een wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de wijze van berekening die in dit artikel is omschreven.		Stel vast dat de gemeenteraad de aanpassingcoëfficiënt heeft bepaald indien de waarden zoals voorgesteld door de letters a en b niet of niet tijdig bekend waren.	ja	ja	
	Artikel 15. Herziening bij wijziging bestemming of gebruik					
Wijze berekening	15.2. Ingeval van wijziging van de bestemming van de onroerende zaak, dan wel in geval de gemeente toestemming verleent aan de erfpachter tot een van die bestemming afwijkend gebruik van de onroerende zaak, zal de canon opnieuw worden vastgesteld als volgt: a+((b-c)*d), waarin voorstelt:		Stel vast dat de gemeente bij aanpassing van de canon, in de gevallen zoals beschreven in artikel 15.2, deze heeft vastgesteld conform de berekening zoals beschreven in artikel 15.2	ja	ja	
	a. de canon als hiervoor bedoeld;		Zie hierboven	ja	ja	

	b. de waarde van het perceel en de zich daarop bevindende opstallen op het moment van herziening, met inachtneming van het gewijzigde gebruik;					
	c. de waarde van het perceel en de zich daarop bevindende opstallen op het moment van herziening, met inachtneming van het vóór de wijziging toegestane gebruik;					
	d. het alsdan voor de berekening van canon terzake de uitgifte van onroerende zaken, voor het door erfpachter beoogde gebruik, bij de gemeente gangbare percentage					
	Geen aanpassing van de canon zal plaatsvinden indien de aldus gevonden canon lager is dan de op dat moment geldende of, indien de canon is afgekocht, berekende canon.					
	15.3. Artikel 11.2 is op de bepaling van de grondwaarden in het vorige lid sub b. en c. genoemd van overeenkomstige toepassing.					
afkoop	15.4. Indien aanpassing van de canon als bedoeld in dit artikel heeft plaatsgevonden, dan is de erfpachter gerechtigd de verplichting tot betaling daarvan af te kopen door betaling van een bedrag ineens gelijk aan het verschil tussen de waarden als bedoeld in het vorige lid sub b. en c.		Stel vast dat de afkoopsom gelijk is aan de waarden als bedoeld in het vorige lid sub b en c. en dat tevens rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 12.1	ja	ja	
	Op afkoop van de canon nadat de toestemming tot wijziging van de bestemming of het gebruik is geconstateerd in een notariële akte is artikel 12.1 van overeenkomstige toepassing.					
notariële akte	15.5. De wijziging van de bestemming, alsmede de herziening van de canon en de eventuele afkoop en/of vooruitbetaling daarvan worden geconstateerd bij notariële akte, die de gemeente voor rekening van de erfpachter zal doen opmaken bij een daartoe door de erfpachter aan te wijzen, bij voorkeur in Zoetermeer gevestigde, notaris en op kosten van de erfpachter doet inschrijven in de openbare registers.		Stel vast dat de kosten voor het opmaken van de notariële akte en de inschrijving in de openbare registers voor rekening van de erfpachter zijn gekomen.	ja	ja	
	Artikel 16. Herziening canon bij einde tijdvak					
Herziening canon	16.1. De canon zal bij de aanvang van een nieuw tijdvak worden herzien. De canon wordt door het college vastgesteld op basis van een opnieuw berekende grondwaarde en de canonpercentages geldende in het desbetreffende kwartaal van het jaar van kennisgeving als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Bij de berekening van de grondwaarde wordt rekening gehouden met de bij de aanvang van het nieuwe tijdvak toepasselijke algemene voorwaarden; alsook		Stel vast dat de canon bij aanvang van een nieuw tijdvak is herzien en dat hierbij rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 16.1	ja	ja	
	- indien bij de uitgifte de onroerende zaak onbebouwd was en de erfpachter verplicht was deze te bebouwen en deze bebouwing inmiddels is gerealiseerd, met		Zie hierboven	ja	ja	
	een redelijke toedeling van een deel van de gezamenlijke waarde van het perceel en de opstallen aan het perceel; en/of					
	- indien de onroerende zaak mede bedrijfsruimten, winkels of kantoorruimte(n) omvat, met de onderhandse verkoopwaarde van normaal onderhouden onroerende zaken van een gelijke soort welke onder normale voorwaarden en bedingen zijn verhuurd.					

	Van de voorgenomen herziening van de canon wordt uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van het tijdvak van 50 jaren bij aangetekend schrijven kennis gegeven aan de erfpachter en aan de eventuele hypotheekhouder. Te late kennisgeving kan de erfpachter niet ontslaan van zijn verplichting tot betaling van de gewijzigde canon.					
	De canon zal niet minder bedragen dan de geldende canon, dan wel, indien deze is afgekocht, de berekende canon.					
Deskundigencommissie	16.2. Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de herziene grondwaarde, geeft hij hiervan, binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving, bij aangetekend schrijven blijk aan het college. Na ontvangst van dit bericht geschiedt de vaststelling van de grondwaarde door een commissie van drie deskundigen, waarvan er binnen twee maanden na het bericht van de erfpachter één wordt benoemd door de erfpachter, één door het college en de derde door de twee aldus benoemden. De aanwijzing van een deskundige door een der partijen wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de ander. Van de aanwijzing van de derde deskundige wordt door de commissie schriftelijk kennis gegeven aan de erfpachter en de gemeente.		Stel vast dat er een deskundigencommissie is benoemd in de in artikel 16.2 genoemde situaties en in de in artikel 16.2 beschreven samenstelling.	nee	nee	
	Bij niet-benoeming binnen de gestelde termijn van een of van beide partijen te benoemen deskundigen zal/zullen deze op verzoek van de meest gerede partij worden aangewezen door de kantonrechter van de rechtbank te Den Haag. Komen de benoemde deskundigen niet tot overeenstemming omtrent de aanwijzing van een derde, dan zal deze laatste eveneens op verzoek van de meest gerede partij door de kantonrechter worden benoemd. De door de deskundigen vastgestelde grondwaarde wordt zo spoedig mogelijk aan de gemeente en erfpachter ter kennis gebracht.			nee	nee	
	16.3. Komen de deskundigen echter niet tot overeenstemming omtrent de bepaling van de grondwaarde, dan zal het gemiddelde van hun waardering als zodanig worden vastgesteld.		Ja, stel vast dat ingeval de deskundigen niet tot overeenstemming komen omtrent de bepaling van de grondwaarde, dat in dat geval het gemiddelde van hun waardering als zodanig is vastgesteld.	nee	nee	
	16.4. De kosten van de deskundigen komen voor de helft voor de gemeente en voor de andere helft ten laste van de erfpachter.		Stel vast dat de kostenverdeling op basis van 50%-50% heeft plaatsgevonden	ja	ja	
	PARAGRAAF V. Aflevering, staat, bodem					
	Artikel 21. Recht van terugkoop					
Recht van terugkoop van het recht van erfpacht	21.1. Indien de erfpachter, ten behoeve van wie een recht van erfpacht is gevestigd op een ter bebouwing bestemde onroerende zaak, in gebreke blijft met de realisering van de bebouwing binnen de in het vorige artikel genoemde termijnen, of indien vóór het verloop van die termijnen redelijkerwijze aangenomen moet worden dat deze realisering door de erfpachter nimmer of niet tijdig zal plaatsvinden, heeft de gemeente het recht de erfpacht te kopen tegen een koopprijs van € 1,--, dan wel, indien de canon is afgekocht, tegen een bedrag gelijk aan de afkoopsom, verminderd met de canon, berekend over de periode die is verstreken sinds de vestiging van het recht van erfpacht, dan wel eerdere ingebruikgeving van de onroerende zaak. De gemeente is dan tevens gerechtigd om het bouwterrein op kosten van de erfpachter in oorspronkelijke staat terug te brengen.		Stel vast dat de gemeente bij gebruikmaking van het recht van erfpacht voldoet aan het bepaalde in artikel 21.1			

	21.2. De kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van het erfpachtrecht komen geheel voor rekening van de verkopende partij.		Stel vast dat de kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van het erfpachtrecht geheel voor rekening van de verkopende partij zijn gekomen.			
	PARAGRAAF XI. opzegging recht van erfpacht, staat van de onroerende zaak bij einde recht van erfpacht					
	Artikel 31. Vergoeding bij opzegging in algemeen belang					
Vergoeding bij beëindiging wegens algemeen belang	31.1. Indien de erfpacht eindigt op de wijze als bedoeld in het vorige artikel vindt schadeloosstelling plaats op basis van de grondslagen als opgenomen in de Onteigeningswet. Geen vergoeding vindt plaats van de waarde van hetgeen in strijd met enige op het erfpachtrecht toepasselijke bepaling of voorwaarde in of op de onroerende zaak is aangebracht. Evenmin zal de schade worden vergoed terzake van het beëindigen van een activiteit die in strijd met enige op het erfpachtrecht toepasselijke bepaling of voorwaarde in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend.		Stel vast dat schadeloosstelling plaatsvindt op basis van de grondslagen in de Onteigeningswet en het gestelde in artikel 31.1	ja	ja	
	31.2. Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de gemeente aangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de vergoeding schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders. Indien omtrent de vaststelling van de schadevergoeding binnen een maand na het einde van de erfpacht geen overeenstemming is bereikt geschiedt de vaststelling door deskundigen op overeenkomstige wijze zoals vermeld in artikel 16.2 en volgende.		Stel vast dat indien omtrent de vaststelling van de schadevergoeding binnen een maand na het einde van de erfpacht geen overeenstemming is bereikt, de vaststelling is geschied door deskundigen op overeenkomstige wijze zoals vermeld in artikel 16.2 en volgende.	nee	nee	
	31.3. De gemeente keert de vergoeding aan de erfpachter uit na aftrek van al hetgeen zij uit hoofde van de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen met betrekking tot het perceel en opstallen nog te vorderen heeft, met uitzondering van de eventueel nog te vervallen canons.		Stel vast dat de vergoeding door de gemeente is uitgekeerd na aftrek van al hetgeen zij uit hoofde van de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen met betrekking tot het perceel en opstallen nog te vorderen heeft, met uitzondering van de eventueel nog te vervallen canons	ja	ja	
	32.5. De opbrengst van de verkoping wordt aan de erfpachter, wiens recht vervallen is verklaard uitgekeerd na aftrek van hetgeen met betrekking tot de erfpacht nog aan de gemeente is verschuldigd en van de te haren laste komende kosten van de openbare verkoping.		Stel vast dat de opbrengst van de verkoping aan de erfpachter, wiens recht vervallen is verklaard is uitgekeerd na aftrek van hetgeen met betrekking tot de erfpacht nog aan de gemeente is verschuldigd en van de te haren laste komende kosten van de openbare verkoping.	ja	ja	
	PARAGRAAF XII. Niet-nakoming en boetebeding					
	Artikel 36. Boetebeding					
Boetebeding	36.1. Burgemeester en wethouders kunnen bij niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting uit de algemene of bijzondere bepalingen door de erfpachter ten aanzien waarvan de erfpachter in verzuim is, aan de erfpachter een door hen te bepalen boete opleggen van ten hoogste tien maal het bedrag van de alsdan geldende canon. De boete moet worden betaald binnen een maand na ontvangst van het schrijven waarin de boete is opgelegd. Indien de canon vooruitbetaald is wordt voor de toepassing van het vorige lid uitgegaan van de canon als was deze niet vooruitbetaald		Stel vast dat de boete onder de voorwaarden van artikel 36.1 is vastgesteld en berekend.	ja	ja	

	36.2. Naast de in het vorige lid bedoelde boete kunnen burgemeester en wethouders een extra boete vorderen voor elke dag of gedeelte van een dag dat het verzuim voortduurt. Deze extra dagboete zal niet meer bedragen dan 3% van de canon.		Stel vast de extra boete onder de voorwaarden van artikel 36.2 is vastgesteld en berekend.	ja	ja	
	36.4. De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van de erfpachter.		Stel vast dat de kosten van invordering van de boete voor rekening van de erfpachter zijn gekomen.	ja	ja	
	Artikel 37. Herstel door gemeente					
herstel door gemeente	37.1. Wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting, de erfpachter opgelegd bij of krachtens deze algemene voorwaarden en/of bij of krachtens de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden en indien de betreffende verplichting daartoe geschikt is, kan de gemeente, op kosten van de erfpachter, de verplichting zelf (doen) voldoen.		Stel vast dat de kosten van het voldoen aan enige verplichting ten laste zijn gekomen van de erfpachter.	ja	ja	
	37.2. De gemeente is tot zodanige uitvoering jegens de erfpachter uitdrukkelijk gemachtigd. Op gelijke wijze is de gemeente gemachtigd op kosten van de erfpachter al datgene ongedaan te maken, dat in strijd met enige verplichting door de erfpachter is verricht.		Stel vast dat de kosten van het ongedaan maken van datgene dat in strijd met enige verplichting door de erfpachter is verricht, ten laste zijn gekomen van de erfpachter	ja	ja	

4 Kadernota garantstellingen 2021

Hoofdstuk:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
H. 4.1	Beleidsprincipe garantstelling gemeente Zoetermeer: Nee, tenzij ….		Stel vast dat er, indien er toch een garantstelling is verstrekt, is voldaan aan de hier genoemde hoofdvoorwaarden.	ja	ja	
H. 4.2	Eisen garantie		Stel vast dat er aan de hier gestelde eisen is voldaan	ja	ja	
H. 4.3	Verplichtingen informatieverstrekking garantieontvanger		Stel vast dat (indien van toepassing) de hier genoemde documenten zijn opgevraagd en gearchiveerd.	ja	ja	
H. 5	Governance		Stel vast dat hier genoemde beheersmaatregelen ook bestaan en werken.	ja	ja	
Bijlage 1	Gebruik checklist bij beoordeling		Stel vast dat in alle gevallen de hier opgenomen checklist is gebruikt ter beoordeling van de aanvraag.	ja	ja	

5 Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen door de gemeente Zoetermeer 2021

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
1.1	nvt , artikel betreft geldigheid AVV.		nee	nee	nee	
1.2	nvt, artikel betreft genoemde definities in AVV.		nee	nee	nee	
1.3	In dit artikel staat dat bij een koopoverenkomst een tekenng dient uit te maken waarop ondermeer het over te dragen bouwterrein met kadastrale aanduiding en globale perceeloppervlakte staat aangegeven.		Stel vast dat bij iedere koopovereenkomst (koopovk) een tekening is opgenomen waarop het bouwterrein schetsmatig wordt weergegeven	ja	ja	
1.4	Dit artikel betreft genoemde definities in AVV.		nee	nee	nee	
2.1	In dit artikel staat dat de koper uiterlijk bij het verlijden van de notariale akte de volledige koopprijs en ophogingen dient te hebben voldaan. Voorts dat bij overschrijding van dit tijdstip na ingebrekestelling de koper wettelijk rente is verschuldigt		nee	nee	nee	
2.2.	In dit artikel worden de bepalingen behandeld welke van toepassing zijn ten tijde van de overdracht.		nee	nee	nee	
2.3	Dit artikel gaat over het risico van het bouwterrein dat overgaat bij de juridische levering.		nee	nee	nee	

2.4	Dit artikel gaat over de staat van het bouwterrein ten tijde van het verlijden van de notariele akte van levering.		nee	nee	nee	
2.5	In dit artikel staat dat alle kosten met betrekking tot de verkoop, de overdracht en de ingebruikneming voor rekening zijn van de koper. Dit geldt tevenens voor alle lasten en belastingen met ingang van de datum van het verlijden van de notariele akte van levering.		Stel vast dat de kosten, lasten en belastingen aan de koper worden doorberekend.	ja	ja	
2.6	In dit artikel staat dat de gemeente de digitale ondergrond aanlevert bij de door de koper aangewezen notaris ten behoeve van de juiste situering en begrenzing van het bouwterrein		nee	nee	nee	
2.7	In dit artikel staat dat bij een verschil van maximaal 5 procent grootte van het verkochte perceel, tussen de grootte zoals genoemd in de overeenkomst en de door het Kadaster vastgestelde werkelijke grootte, er geen verrekening plaatsvindt.		nee	nee	nee	
2.8	In dit artikel worden bepalingen inzake de milieukundige toestand van het verkochte bouwterrein.		Stel vast dat door de gemeente een bodemonderzoek is uitgevoerd waarvan het onderzoeksrapport aan de koper is verstrekt.	ja	ja	
2.9	In dit artikel worden de bepalingen genoemd inzake de waarborgsom welke door de koper dient te worden voldaan naar aanleiding van de ondertekening van de koopovereenkomst.		Stel vast dat door de koper een waarborgsom is gestort bij de notaris a 10 procent van de koopprijs.	ja	ja	
2.10	In dit artikel worden de bepalingen genoemd welke van toepassing zijn bij niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van verplichtingen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst en de daarop toepasselijke bepalingen.		Stel vast dat in verband met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichten, er aan de koper de toepasselijke boetes en maatregelen zijn opgelegd	ja	ja	
2.11	In dit artikel worden de bepalingen genoemd welke van toepassing zijn indien de koper voor het verlijden van de notariele akte, in staat van failisement, aan de koper surseance van betaling wordt verleend, in de schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten, liquidatie /ontbinding van de vernnootschap of executoriaal beslag op zaken en/of vermogensrechten van de koper wordt gelegd		Stel vast dat de gemeente de overeenkomst heeft ontbonden, indien sprake is van een van de genoemde sitruaties uit dit artikel en dat bepaalde gedeelten uit de koopprijs worden gerestitueerd.	ja	ja	
2.12	In dit artikel wordt bepaald dat de koper niet bevoegd is zonder toestemming voor de ondertekening van de akte van levering rechten en plichten uit de koopovereenkomst over te dragen aan derden.		nee	nee	nee	
2.13	In dit artikel worden de bepalingen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid bepaald bij meerdere koper voor hetzelfde bouwterrein.		nee	nee	nee	
2.14.	In dit artikel wordt bepaald dat de koper de in de koopovereenkomst aangewezen artikelen woordelijk dient over te nemen in de notariele akte naar evt derden enzovoorts.		Stel vast dat de gemeente de koper een boete van minimaal EUR 100.000,- heeft opgelegd nav het niet voldoen aan de bepalingen uit dit artikel	nee	nee	
2.15	In dit artikel worden kwalitatieve verplichtingen genoemd die de koper zich toe vebindt bij de koopovereenkomst.		nee	nee	nee	
2.16	In dit artikel worden de bepalingen inzake het racht en de geschillenregeling genoemd.		nee	nee	nee	
3.1	In dit artikel worden de gedoogplichten door de koper jegens de gemeente bepaald.		nee	nee	nee	
3.2	In dit artikel worden alle bepalingen genoemd inzake de bebouwing waaraan de koper zicht verplicht op basis van de ondertekende koopovereenkomst.		nee	nee	nee	
3.3	In dit artikel worden de bepalingen genoemd indien de koper in gebreke blijft bij de realisatie van de bebouwing.		nee	nee	nee	
3.4	In dit artikel worden diverse verplichtngen en kosten die gemoeid zijn bij de bebouwing van het gekochte, toegerekend aan de koper.		nee	nee	nee	

4	Dit artikel betreft de slotbepaling.		nee	nee	nee	

6 Nota Grondbeleid Zoetermeer 2021

Beleidsregel	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
1	In deze beleidsregel staat dat de gemeente zoveel mogelijk anticipeert op de omgevibngswet bij het toepassen van haar grondbeleid		nvt	nee	nee	
2	In deze beleidsregel staat dat de gemeente ambitiegestuurd, waarde creerend en adaptief te werk gaat binnen het karakter van haar grondbeleid		nvt	nee	nee	
3	In deze beleidsregel staat dat de gemeernte haar grondbeleid situationeel uitvoert		nvt	nee	nee	
4	In deze beleidsregel staat dat urgentie, waarde en regie de bouwstenen vormen voor het afwegingskader grondbeleid.		nvt	nee	nee	
5	In deze beleidsregel staat dat de gemeente strategische aankopen doet, indien dit op termijn bijdraagt aan opgaven en doelstellingen van het betreffende programma; de werkwijze hiervan wordt vastgelegd in een door de Raad vast te stellen nota Strategische Aankopen.		Stel vast dat de werkwijze rondom strategische aankopen is vastgelegd in de nota strategische aankopen met vaststelling door de Raad	ja	ja	
6	In deze beleidsregel staat dat de gemeente streeft naar minnelijke (grond) verwerving, maar ook gebruik maakt van wettelijke mogelijkheden vanm voor vestiging van voorkeursrechten en onteigening indien nodig.		nvt	nee	nee	
7	In deze beleidsregel staat dat gronduitgifte plaatsvindt op basis van grondverkoop of in bijzondere gevallen op basis van uitgifte in erfpacht.		Stel vast dat de gronduitgifte heeft plaatsgevonden op basis van grondverkoop of uitgifte in erfpacht.	ja	ja	
8	In deze beleidsregel staat dat de gemeente marktconforme prijzen hanteert bij de verkoop van grond muv grond tbv sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor stelt zij een jaarlijkse grondprijzennota op.		Stel vast dat bij de verkoop van grond ihkv gronduitgifte prijzen worden gehanteerd conform de vigerende grondprijzennota.	ja	ja	
9	In deze beleidsregel staat dat de gemeente streeft naar kostenverhaal op vrijwillige basis via een privaatrechtelijke overeenkomst. Het College stelt hiervoor een een werkwijze vast in een nota kostenverhaal.		nvt	nee	nee	
10	In deze beleidsregel staat dat de gemeente in een nota kostenverhaal /werkwijze bij bouwinitiatieven de kaders voor het verhalen van gebiedsoverstijgende investeringen als onderdeel van faciliterend grondbeleid.		nvt	nee	nee	
11	In dese beleidsregel staat dat de gemeente open staat voor nieuwe samenwerkingsverbanden met ontwikkelende partijen die van meerwaarde zijn voor een specifieke (ruimtelijke) opgave.		nvt	nee	nee	
12	In deze beleidsregel staat dat de gemeente jaarlijks een Meerjaren Programma Grondexploitaties opstelt, met onder meer een herziening van de grondexploitaties, als onderlegger voor de jaarrekening.		Stel vast dat er een MPG is opgesteld waarin alle grondexploitaties zijn ondergebracht en de herziening heef plaatsgevonden	ja	nee	
13	In deze beleidregel staat dat de gemeente ten behoeve van de bepalen van de plankosten de methodiek uit de Regeling plankosten exploitatieplan hanteert.		Stel vast dat de plankosten worden bepaald op basis van de methodiek uit de Regeling plankosten exploitatieplan.	ja	nee	
14	In deze beleidsregel staat dat de te nemen winst uit een grondexploitatie in de Reserve Investeringsfonds 2030 dient te worden gestort, met inachtneming dat voldoende reserve wordt aangehouden om risico's af te dekken.		Stel vast dat wordt voldaan aan de stortingsinstructies bij de te nemen winst zoals genoemd in de relevante beleidsregel uit de Nota Grondbeleid Zoetermeer 2021.	ja	nee	

15	In deze beleidsregel staat dat de gemeenteraad financiele kaders vaststelt als nadere invulling van de Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken, ten behoeve van de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid.		nvt	nee	nee	

7 Verordening hondenbelasting 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van de belastingplicht	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat de definitie van de belastingplicht juist is gehanteerd	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staan de vrijstellingen	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat indien B&W een vrijstelling verleend heeft, dit artikel juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staat dat de belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W bij de heffing van de hondenbelasting dit artikel juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staan de tarieven van de hondenbelasting	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W de tarieven juist gehanteerd heeft	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 6	In dit artikel staat dat het belastingjaar gelijk is aan het kalenderjaar	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W bij de heffing van de hondenbelasting de periode conform dit artikel heeft bepaald	nee	nee	
Artikel 7	In dit artikel staat dat de belasting bij aanslag op geheven	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W de belasting bij aanslag heeft geheven	nee	nee	
Artikel 8	In dit artikel staan de regels over het ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W bij de heffing van de hondenbelasting de juiste ingangsdatum heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 8	In lid 2 staat vermeld dat als de belastingsplicht ontstaat in de loop van het belastingjaar, deze naar rato van maanden wordt geheven, mits er geen maand overblijft	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W bij de heffing van de hondenbelasting de juiste periode heeft geheven conform dit artikel	ja	ja	
Artikel 8	In lid 3 staat dat als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dat de belastingplichtige aanspraak heeft op ontheffing naar rato van de resterende maanden van het belastingjaar, tenzij het bedrag van de ontheffing lager dan het drempelbedrag is. De aanvraag tot ontheffing wordt ingediend bij de heffingsambtenaar binnen een termijn van 6 weken na het eindigen van de belastingplicht	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W bij ontheffing het juiste bedrag en de juiste periode heeft bepaald en dat de aanvraag tot ontheffing binnen 6 weken na het eindigen van de belastingplicht is ingediend bij de heffingsambtenaar	ja	ja	
Artikel 8	In lid 4 staat dat belastingbedragen lager dan het drempelbedrag niet geheven worden	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W belastingbedragen lager dan het hier genoemde drempelbedrag niet heeft geheven	ja	ja	
Artikel 9	In lid 1 staat dat als de heffing meer dan € 20.000 bedraagt, deze uiterlijk de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van de aanslag staat vermeld moet zijn betaald.	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat de voorwaarden van betaling welke staan in dit artikel zijn nageleefd	nee	nee	
Artikel 9	In lid 2 en 3 staan de voorwaarden van betaling voor heffingen minder dan € 20.000	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W de voorwaarden van betaling welke staan in dit artikel heeft nageleefd	nee	nee	
Artikel 9	In **lid 4** staat dat de algemene termijnenwet niet van toepassing is op de voorgaande leden	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W niet de algemene termijnenwet heeft toegepast bij de voorwaarden gesteld aan de termijnen van betaling van de heffing	ja	ja	
Artikel 10	In dit artikel staat wanneer kwijtschelding kan worden verleend	Gemeentewet artikel 226	Stel vast dat B&W de kwijtschelding conform dit artikel verleend heeft	ja	ja	

8 VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten met Zoetermeers addendum

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeekomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten	Volgens I&A-regels	Stel vast dat de inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.	ja	ja	
Artikel 3	Een Overeenkomst wordt schriftelijk aanvaard.	Volgens I&A-regels	Stel vast dat er een getekende Overeenkomst is.	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staan de voorwaarden voor een wijziging van een overeenkomst	Volgens I&A-regels	Stel vast dat de Overeenkomst schriftelijke gewijzigd en/of aangevuld is.	ja	ja	

Artikel 17	In dit artikel staan de voorwaarden m.b.t. prijzen, meerwerk en minder werk	Volgens I&A-regels	Stel vast dat Overeenkomst is uitgevoerd tegen de in de offerte genoemde prijsen. Stel vast dat schriftelijke goedkeuring aanwezig is voor meerwerk.	ja	ja	
Artikel 19	In dit artikel staan de voorwaarden m.b.t. acceptatie van de geleverde prestatie	Volgens I&A-regels	Stel vast dat de opdrachtnemer recht heeft op een kostendekkende vergoeding bij onterecht afkeuring geleverde prestatie	ja	ja	
Artikel 18	In dit artikel staan de voorwaarden m.b.t. betaling	Volgens I&A-regels	Stel vast dat factuur voldoet aan de gestelde eisen Stel vast dat de factuur 30 na ontvangst is betaald Stel vast dat Zoetermeer slechts betaald heeft zodra het werk/ de dienst naar genoegen van de opdrachtgever is opgeleverd/ uitgevoerd	ja	ja	
Artikel 4	De Contractant kan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden.	Volgens I&A-regels	Stel vast dat in terne regelgeving is nageleefd	ja	ja	

9 Verordening Jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
1	Begripsbepalingen	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
2	Vormen van jeugdhulp	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
3	Betreft toegang jeugdhulp via huisarts, medisch specilaist, jeugdarts en gecertificeere instelling (verankerd in de wet zelf)	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
4.1	Betreft procedure toegang jeugdhulp via gemeente	Jeugdwet	Stel vast dat de aanvraag om een individuele voor ziening is ingediend middels een vastgsteld formulier dan wel door ondertekening gezinsplan	ja	ja	
4.2	Betreft procedure toegang jeugdhulp via gemeente	Jeugdwet	Stel vast dat het college de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd	ja	ja	
5.1	Betreft onderzoek aanvraag	Jeugdwet	Stel vast dat het college na ontvangst van de aanvraag alle voor het onderzoek van belang zijnde gegevens verzamelt en dat zij de jeugdige en ouders op de hoogte stelt van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn een gezinsplan op te stellen.	ja	ja	
5.2.	Betreft onderzoek aanvraag	Jeugdwet	Stel vast dat het college in samenspraak met de jeugdige en ouders onderzoek doet naar de punten genoemd onder a t/m h.	ja	ja	
5.3	Betreft onderzoek aanvraag	Jeugdwet	Stel vast dat het college de jeugdige en zijn ouders heeft geïnformeerd over hun rechten en plichten bij het onderzoek en de vervolgprocedure	ja	ja	
5.4	Betreft onderzoek aanvraag	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
5.5	Betreft onderzoek aanvraag	Jeugdwet	Stel vast dat de jeugdige en zijn ouders aan het college de bescheiden hebben overlegd waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken, die nodig zijn voor het onderzoek. In ieder geval wordt er inzage gegeven in een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht	ja	ja	
5.6	Betreft onderzoek aanvraag	Jeugdwet	Stel vast dat het college in overleg met de jeugdige en zijn ouders (deels) afzien van het onderzoek onder lid 2.	ja	ja	
6	Inhoud beschikking	Jeugdwet	Stel vast dat de inhoud van de beschikking voldoet aan de criteria zoals omschreven in dit artikel.	ja	ja	
7	Regels PGB	Jeugdwet	Stel vast dat aan de hier gestelde voorwaarden voor een PGB is voldaan	ja	ja	
8	Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking en terugvordering	Jeugdwet	Stel vast dat bij herziening, intrekking en terugvordering dit is gedaan op basis van de hier genoemde gronden.	ja	ja	
9	Overige bepalingen	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
10	Vertrouwenspersoon	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
11	Klachtenregeling	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
12	Inspraak en medezeggenschap	Jeugdwet	nvt	nee	nee	

13.1a	Overgangsrecht	Jeudgwet	Stel vast dat het college ingediende aanvragen, waarover bij de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening op 1 januari 2020 nog niet is beslist, afhandelt als aanvragen die op basis van de nieuwe verordeing zijn ingdiend	ja	nee	
13.1b	Overgangsrecht	Jeugdwet	Stel vast dat jeugdigen en ouders recht houden op een individuele voorziening totdat het college een nieuw besluit heeft genomen, waarbij het besluit, waarmee deze eerdere voorziening is verstrekt, wordt ingetrokken of totdat de looptijd van de oorspronkelijke beschikking is verstreken	ja	ja	
13.2	Inwerkingtreding	Jeugdwet	nvt	nee	nee	
13.3	Citeertitel	Jeugdwet	nvt	nee	nee	

10 Verordening kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Zoetermeer 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 1	Uitgesloten van kwijtschelding	Gemeentewet artikel 255	Stel vast dat de kwijtschelding geen betrekking heeft op de in dit artikel genoemde belastingaanslagen.	ja	nee	Is een nieuwe verordening per 1-1-2023
Artikel 2	Beperkte kwijtschelding	Gemeentewet artikel 255	Stel vast dat de beperkingen die in dit artikel worden genoemd worden gehanteerd bij de toepassing van kwijtschelding.	ja	nee	
Artikel 3	Berekeningswijze kosten van bestaan	Gemeentewet artikel 255	Stel vast dat de in dit artikel opgenomen berekeningswijze van de kosten van het bestand is gehanteerd.	ja	nee	
Artikel 4	Netto kosten kinderopvang	Gemeentewet artikel 255	Stel vast dat bij de berekening van de uitgaven is uitgegaan van de netto kosten kinderopvang.	ja	nee	
Artikel 5	Kwijtschelding van ondernemers	Gemeentewet artikel 255	Stel vast dat een verzoek tot kwijtschelding van privebelastingschulden van ondernemers is afgehandeld volgens de in dit artikel opgenomen werkwijze.	ja	nee	

11 Legesverordening 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van leges	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat het feit waarvoor rechten in rekening zijn gebracht betrekking heeft op het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staat de definitie van de belastingplichtige	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat het recht wordt geheven van degene die een dienst heeft aangevraagd dan wel ten behoeve van wie de dienst is verleend	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staan de vrijstellingen	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij vrijstelling dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staan de legestarieven	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de juiste legestarieven heeft gehanteerd	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 6	In dit artikel staat de wijze van heffing van de leges	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de leges heeft geheven bij wege van een mondelinge, schriftelijke of elektronische kennisgeving	ja	ja	
Artikel 7	In dit artikel staan de voorwaarden m.b.t. de termijnen van betaling	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de voorwaarden gesteld aan de wijze van betaling van de leges juist heeft toegepast. Stel vast dat de leges worden betaald op het moment van mondelinge of schriftelijke kennisgeving, dan wel in het geval van toezending van de schriftelijke kennisgeving, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.	ja	ja	
Artikel 8	In dit artikel staat dat bij invordering van de leges geen kwijtschelding wordt verleend	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W geen kwijtschelding heeft verleend	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staan de voorwaarden tot vermindering of teruggaaf van leges	Gemeentewet artikel 242	Stel vast dat B&W de voorwaarden gesteld aan vermindering of teruggaaf van leges juist heeft nageleefd	ja	ja	

12 WMO verordening gemeente Zoetermeer 2015

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
artikel 1	Begripsbepalingen	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 2.1 lid 1	Dit artikel geeft aan dat een hulpvraag door of namens de clïent bij het college gemeld kan worden.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 2.1, lid 2, 3 en 4	De melding van de hulpvraag en cliëntondersteuning.	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat een getekend meldingsformulier en een schriftelijke ontvangstbevestiging van de melding aanwezig zijn.	ja	ja	
artikel 2.1 lid 5	In dit artikel staat dat het college afspraken kan maken met die aanbieders en partijen uit het maatschappelijk middenveld op welke wijze zij, namens de cliënt met een (gewijzigde) behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, een melding van de hulpvraag kunnen doen.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 2.2 lid 1 t/m 7	In dit artikel staat informatie over het gesprek met de cliënt.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 2.3	In dit artikel staat dat het college bevoegd is om de identiteit van de vertegenwoordiger of mantelzorger van cliënt vast te stellen.	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent de identiteit van vertegenwoordiger of mantelzorger van cliënt heeft vastgesteld.	nee	nee	
artikel 2.4 lid 1 t/m 4	Verslag van gesprek	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent een verslag van het gesprek conform artikel 2.2, of een ondersteuningsplan heeft opgesteld. Stel vast dat bij het verslag de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van mantelzorger is betrokken. Stel vast dat de consulent heeft gehouden aan de hier genoemde behandeltermijn.	ja	ja	
artikel 2.5 lid 1, 2 en 3	De aanvraag	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat een getekende aanvraagformulier dan wel een getekend verslag conform artikel 2.4 aanwezig is. Indien het een aanpassing of verlenging van een lopende voorziening betreft, is een telefonische aanvraag ook mogelijk.	ja	ja	
artikel 2.5 lid 4 t/m 6	Opschorten beslistermijn	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft gehouden aan de hier genoemde beslistermijn. Stel vast dat bij het opschorten van de beslistermijn de consulent een opschortingsbrief heeft verstuurd.	ja	ja	
artikel 2.6 lid 1 en 2	In dit artikel staat dat het college (deskundigen)advies mag vragen.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 2.7 lid 1 t/m 5	In dit artikel staan de criteria voor de beschikking	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 3.1 lid 1 t/m 5	In dit artikel staan de algemene criteria voor maatwerkvoorziening	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er sprake is van de in dit artikel genoemde algemene voorwaarden voor een maatwerkvoorziening.	ja	ja	
artikel 3.2 lid 1 t/m 5	In dit artikel staan de specifieke criteria maatwerkvoorziening	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er sprake is van de in dit artikel genoemde specifieke voorwaarden voor een maatwerkvoorziening.	ja	ja	
artikel 4.1 lid 1 en 2	In dit artikel wordt het begrip ondersteuning uitgelegd.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 4.2 lid 1 en 2	In dit artikel staan soorten voorzieningen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast welke soort voorziening is verstrekt: een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.	ja	ja	
artikel 4.2 lid 3	In art. 4.2 lid 3 staan de voorwaarden genoemd voor het beschikbaar stellen van begeleiding en/of dagbesteding als een algemene voorziening	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de hier genoemde voorwaarden zijn gevolgd.	ja	ja	
artikel 4.3 lid 1 t/m 3	Primaat en kortdurende maatschappelijke ondersteuning	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat bij verlening van maatschappelijke ondersteuning het primaat achtereenvolgens ligt bij een 1. algemene voorziening, 2. een collectieve voorziening en 3. een individuele voorziening	ja	ja	

artikel 5.1 lid 1 t/m 5	In dit artikel staan criteria aanspraak en verplichtingen persoonsgebonden budget (pgb)	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 5.2 lid 1 t/m 5	Vaststellen hoogte pgb	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 6.1, lid 1	In dit artikel staan vormen van maatwerkvoorzieningen beschreven: (specialistische) begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp en kortdurend verblijf in een instelling.	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat, indien van toepassing, 1 van de hier genoemde maatwerkvoorzieningen is verleend	ja	ja	
artikel 6.1, lid 2	Langdurige ambulante begeleiding, dagbesteding	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast welke soort voorziening is verstrekt: een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening. Langdurige ambulante begeleiding en dagbesteding worden in 1ste instantie als algemene voorziening verleend (zie 4.3).	ja	ja	
artikel 6.2 lid 1 en 2	Algemene criteria voor maatschappelijke ondersteuning	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 6.3 lid 1 t/m 5	Specifieke criteria langdurige ambulante begeleiding	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 6.4	In dit artikel staan de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent de aanvraag aan de hier gestelde voorwaarden heeft getoetst.	ja	ja	
artikel 6.5	In dit artikel staat een specifiek criterium voor dagbesteding	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarde.	ja	ja	
artikel 6.6	In dit artikel staat de voorwaarde vor het in aanmerking komen van een kortdurend verblijf in een instelling	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat het doel van het verstrekte voorziening is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten zodat de cliënt zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven wonen.	ja	ja	
artikel 6.7 lid 1 t/m 3	Specifieke criteria kortdurend verblijf in een instelling	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft de aanvraag aan de hier gestelde voorwaarden heeft getoetst.	ja	ja	
artikel 7.1	In dit artikel staan vormen van maatwerkvoorzieningen voor Hulp gericht op het wonen beschreven.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	ja	ja	
artikel 7.2	Algemene criterium van Woonvoorzieningen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 7.3 lid 1 t/m 8	Specifieke criteria Woonvoorzieningen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 7.4	Algemente criterium van Zich verplaatsen in en om de woning	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarde.	ja	ja	
artikel 7.5	Specifieke criteria voor Zich verplaatsen in en om de woning	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 8.1	In dit artikel staan vormen maatwerkvoorzieningen voor Hulp bij het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer beschreven	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	ja	ja	
artikel 8.2	Algemene criteria voor Het zich kunnen verplaatsen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 8.3 lid 1 t/m 8	Specifieke criteria voor Hulp bij het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden. Stel vast dat de hoogte van de ritbijdrage conform het Besluit.	ja	ja	Van zone naar kilometerberekening. Geen wijziging van toetspunt
artikel 8.4	Overgangsrecht 1999	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 9.1	Eigen bijdrage	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft gehandeld conform de hiervoor geldende regels.	ja	ja	Van zone naar kilometerberekening. Geen wijziging van toetspunt
artikel 9.2 lid 1 en 2	Kostprijs	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast de consulent de kostprijs heeft vastgesteld volgens de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
arikel 10.1 lid 1 t/m 4	In dit artikel staan criteria voor aanspraak op Tegemoetkoming meerkosten	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 10.2 lid 1 t/m 3	In dit artikel staan criteria voor verlening van Tegemoetkoming meerkosten	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	

artikel 10.3 art 1 en 2	Hoogte tegemoetkoming en uitbetaling	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent bij toekenning van een tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten heeft vastgelegd dat er is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 11.1	Plicht tot schriftelijke inlichtingen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat in de beschikking is opgenomen dat de klant wijzigingen schriftelijk moet doorgeven aan de gemeente.	ja	ja	
artikel 11.2	Beëindiging	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat er bij de beëindiging van een toegekende maatwerkvoorziening is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
artikel 11.3 lid 1 en 2	Herziening en intrekking	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de voorziening is ingetrokken of herzien op het moment dat de in dit artikel opgenomen punt van toepassing zijn.	ja	ja	
artikel 11.4 lid 1 en 2	Terugvordering en verrekenen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat als sprake is van ingetrokken of herzien voorziening, de ten onrechte of te veel ontvangen voorziening/tegemoetkoming teruggevorderd/verrekend wordt.	ja	ja	
artikel 12.1	Fraudepreventiebeleid	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat het college een actief fraudepreventiebeleid voert.	ja	ja	
artikel 12.2	Controle	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de college de genoemde controles uitvoert.	ja	ja	
artikel 13.1	Wijze van Waardering (mantelzorgers)	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	ja	ja	
artikel 13.2 lid 1 en 2	Dit artikel betreft de regeling voor klachtenafhandeling. Het gaat om klachten van cliënten over de voorzieningen.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 13.3 lid 1 en 2	Dit artikel betreft de regeling voor medezeggenschap. Het gaat om de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten over een maatwerkvoorziening in natura van een aanbieder.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 13.4 lid 1 t/m 3	Dit artikel betreft de kwaliteitseisen over o.a. voorzieningen en aanbieders, naleving hiervan door het college.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 13.5 lid 1 en 2	Dit artikel betreft een goede prijs-kwaliteitsverhouding bij het leveren van diensten door derden.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 13.6 lid 1 t/m 4	Dit artikel betreft het betrekken van ingezetenen bij het beleid.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 14.1	Voorwaarde voor hardheidsclausule	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de consulent de hardheidsclausule correct heeft toegepast.	ja	ja	
artikel 14.2	Indexering	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat het college heeft voldaan aan de hier genoemde voorwaarden.	ja	ja	Van zone naar kilometerberekening. Geen wijziging van toetspunt
artikel 14.3	In dit artikel staat dat het gemeentebestuur jaarlijks het gevoerde beleid evalueert.	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 14.4	Overgangsrecht	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat het overgangsrecht goed is toegepast	ja	ja	
artikel 14.5	Intrekking huidige verordening	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 14.6	Citeerartikel	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	
artikel 14.7	Inwerkingtreding	Wet maatschappelijke ondersteuning	nvt	nee	nee	

13 WMO Besluit Zoetermeer 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Arikel 2.1	Afschrijvingsperioden	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de juiste afschrijvingsperiode is gehanteerd.	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 2.2	Regiotaxi	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat het juiste aantal zones voor de Regiotaxi is verstrekt	ja	ja	
Artikel 2.3	Ritbijdrage gebruik Regiotaxi	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de eigen bijdragebepalingen juist zijn gehanteerd	ja	ja	
Artikel 2.4	Stalling scootmobielen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat het juiste grensbedrag is gebruikt voor aanpassingskosten stallingsplaats voor de scootmobiel	ja	ja	

Artikel 3.1	Verstrekking PGB op verzoek	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de klant een verzoek heeft ingediend voor de verstrekking van een PGB	ja	ja	
Artikel. 3.2	Weigering van PGB	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat een PGB op de juiste gronden is geweigerd.	ja	ja	
Artikel 3.3	Algemene verplichtingen PGB	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de klant binnen 6 maanden na toekenning het PGB heeft besteed aan een maatwerkvoorziening waar het PGB voor is toegekend.	ja	ja	
Artikel 3.4	PGB voor hulpmiddelen en aanpassingen	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat aan de hier gestelde eisen is voldaan bij de verstrekking van een PGB.	ja	ja	
Artikel 3.5	PGB voor diensten	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat aan de hier gestelde eisen is voldaan bij de verstrekking van een PGB.	ja	ja	
Artikel 4.1, 4.2 en 4.3	Differentiatie tarieven PGB	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat het juiste tarief is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 5.1	Bruikleen of in eigendom	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat bij verstrekking van een maatwerkvoorziening de hier genoemde voorwaarden zijn opgelegd.	ja	ja	
Artikel 6.1	Toepassing primaat verhuizing	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat bij toepassing van het primaat van verhuizing het juiste grensbedrag is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 6.2	Hoogte tegemoetkoming meerkosten	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de hier genoemde grensbedragen zijn gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 6.3	Uitbetaling tegemoetkoming	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat alleen is uitbetaald als aan de hier genoemde voorwaarden is voldaan.	ja	ja	
Artikel 7.1	Verschuldigde eigen bijdrage	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de eigen bijdrage op een juiste wijze is opgelegd.	ja	ja	
Artikel 8	blijk van waardering mantelzorgers	Wet maatschappelijke ondersteuning	Stel vast dat de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers juist is vastgesteld.	nee	nee	

14 Mandaatbesluit en ondermandaatbesluit 2022

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
	Uitoefening van de bevoegdheden volgens het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit.		Stel bij elke controle vast dat de handelingen (besluit, ondertekening) zijn verricht door de daartoe bevoegde personen volgens het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit.	ja	ja	

15 Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 1	In **lid** 1 staan de definities van de gebuikers- en eigenarenbelasting	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W de juiste definities heeft gehanteerd bij het opleggen van de onroerende zaakbelasting	ja	ja	
Artikel 1	In lid 2 staat de definitie van het gebruik bij de gebruikersbelasting	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W de juiste definities van het gebruik heeft gehanteerd bij het opleggen van de onroerende zaakbelasting	ja	ja	
Artikel 1	In lid 3 staat de definitie van het genot hebben krachtens eigendom bij de eigenarenbelasting	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de belasting heeft vastgesteld dat degene bij het begin van het kalenderjaar als eigenaar in de kadastrale registratie is vermeld	ja	ja	
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van het belastingobject	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W de juiste definitie van het belastingobject heeft gehanteerd bij het opleggen van de belasting	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staan de definities van de berekening van de onroerend zaakbelasting	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W de juiste waarden en periode heeft gehanteerd voor het bepalen van het bedrag van de belasting	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staan de vrijstellingen	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W bij vrijstelling dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staan de belastingtarieven	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W de juiste belastingtarieven heeft gehanteerd bij het heffen van de belasting	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 6	In dit artikel staat dat de belasting bij wege van aanslag wordt geheven	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat B&W de belasting heeft geheven bij wijze van aanslag	ja	ja	
Artikel 7	In lid 1 staat dat als de heffing meer dan € 20.000 bedraagt, deze uiterlijk de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van de aanslag staat vermeld moet zijn betaald.	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat de voorwaarden van betaling welke staan in dit artikel zijn nageleefd	nee	nee	

Artikel 7	In lid 2 en 3 staan de voorwaarden van betaling voor heffingen minder dan € 20.000,-	Wet waardering onr zaken	Stel vast dat de voorwaarden van betaling welke staan in dit artikel zijn nageleefd	nee	nee	
Artikel 7	In lid 4 staat dat de algemene termijnenwet niet van toepassing is op de voorgaande leden	Algemene termijnenwet	Stel vast dat B&W niet de algemene termijnenwet heeft toegepast bij de voorwaarden gesteld aan de termijnen van betaling van de heffing	ja	ja	
Artikel 8	Kwijtschelding		Stel vast dat als er sprake is van kwijtschelding dit volgens dit artikel is gedaan.	ja	ja	

16 Verordening parkeerbelastingen 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staan de definities van het belastbaar feit	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de heffing de juiste definitie van het belastbaar feit heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staan de definities van de belastingplicht	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de heffing de juiste definities van de belastingplicht heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staan de vrijstellingen	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij een vrijstelling dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staat dat de maatstaf van heffing, belastingtarief en het belastingtijdvak staan opgenomen in de tarieventabel	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de belasting de tarieventabel heeft gehanteerd	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 6	In dit artikel staan de regels omtrent de wijze van heffing	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij de heffing de voorwaarden in dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 7	Ontstaan van belastingschuld	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W het ontstaan van de belastingschuld op juiste wijze heeft vastgesteld	ja	ja	
Artikel 8	Termijnen van betaling	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat de hier genoemde termijnen van betaling zijn gehanteerd	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staan de ontheffingen van de parkeerbelasting	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij een ontheffing dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 10	In dit artikel staat de bevoegdheid van het college om betaalde parkeerplaatsen aan te wijzen	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij het aanwijzen van betaalde parkeerplaatsen dit artikel op juiste wijze heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 11	In dit artikel staat de bevoegdheid van het college tot het gebruik van de wielklem en wegsleepregeling	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W de voorwaarden aan deze bevoegdheid juist heeft toegepast	nee	nee	
Artikel 12	In dit artikel staan de kosten	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W de juiste kosten in rekening heeft gebracht.	ja	ja	
Artikel 13	In dit artikel staat dat bij de invordering van de belasting geen kwijtschelding wordt verleend	Gemeentewet art 225,234, 235	Stel vast dat B&W bij de invordering van de parkeerbelasting geen kwijtschelding verleend heeft	ja	ja	

17 Verordening precariobelasting 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van het belastbaar feit	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het heffen van de belasting de juiste definitie heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staat de definitie van de belastingplicht	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de belasting heeft geheven aan de in dit artikel staande belastingplichtige	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staan de vrijstellingen	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij een vrijstelling dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staat dat de precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de juiste maatstaven en tarieven heeft gehanteerd bij de heffing van de precariobelasting	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 6	In dit artikel staat de berekening van de precariobelasting	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de precariobelasting conform dit artikel heeft berekend	ja	ja	
Artikel 7	In dit artikel staan de uitgangspunten voor het bepalen van het belastingtijdvak	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W het juiste belastingtijdvak heeft bepaald	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staat wanneer de belastingschuld ontstaat	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W het ontstaan van de belastingschuld op juiste wijze heeft vastgesteld	ja	ja	
Artikel 10	In dit artikel staan de termijnen van betaling	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat de termijn van betaling is gevolgd	nee	nee	
Artikel 11	In dit artikel staat dat geen kwijtschelding wordt verleend bij de precariobelasting	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W geen kwijtschelding heeft verleend	ja	ja	

18 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022

Artikel 3	In dit artikel staan de definities van een belastbaar feit en de belastingplicht	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de heffing rioolrecht de juiste definities heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staan de maatstaven waarmee het rioolrecht geheven wordt	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de heffing de juiste maatstaven heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 6	In dit artikel staan de vrijstellingen	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W i.g.v. een vrijstelling, dit artikel juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 7	In dit artikel staan de belastingtarieven	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het opleggen van de heffing de juiste belastingtarieven heeft gehanteerd	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 8	In dit artikel staat dat het belastingjaar gelijk is aan het kalenderjaar	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W het belastingjaar gelijk heeft gesteld aan het kalenderjaar	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staat dat het rioolrecht wordt geheven bij aanslag	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de heffing heeft geheven bij aanslag	nee	nee	
Artikel 10	In dit artikel staan de termijnen van betaling	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat de voorwaarden van betaling welke staan in dit artikel zijn nageleefd	ja	ja	
Artikel 12	Kwijtschelding		Stel vast dat als er sprake is van kwijtschelding dit volgens dit artikel is gedaan.	ja	ja	

19 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Indienen verzoek	Volgens Participatiewet	Stel vast dat een verzoek om individuele inkomenstoeslag is ingediend middels een door het college vastgesteld formulier	ja	ja	
Artikel 3	Langdurig laag inkomen	Volgens Participatiewet	Stel vast dat de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden en daardoor recht heeft op een individuele inkomenstoeslag	ja	ja	
Artikel 4	Hoogte van de individuele inkomenstoeslag	Volgens Participatiewet	Stel vast dat het juiste bedrag aan inkomenstoeslag is verstrekt	ja	ja	

20 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Zoetermeer 2017

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 1	Vaststelling doelgroep	Volgens Participatiewet	Stel vast dat belanghebbende tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort	ja	ja	
Artikel 2	Vaststellen loonwaarde	Volgens Participatiewet	Stel vast dat de loonwaarde op een juiste wijze is vastgesteld	ja	ja	

21 BBZ 2004

Alleen landelijke regelgeving.

22 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2.1	Omstandigheden en mogelijkheden van belanghebbende	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van een voorziening rekening is gehouden met de hier genoemde omstandigheden en mogelijkheden	ja	ja	
Artikel 2.2, 2,3 en 3.1	Beleidsplan en verslag	Volgens Participatiewet	Stel vast dat 1 x per jaar een verslag naar de gemeenteraad wordt gestuurd en dat 1 x per 3 jaar een beleidsplan wordt opgesteld	nee	nee	
Artikel 3,2	Beëindigen van een voorziening	Volgens Participatiewet	Toets een beëindiging van een voorziening aan de hier genoemde redenen	ja	ja	
Artikel 3.3	Mogelijkheid tot afwijken van standaardbepalingen	Volgens Participatiewet	Stel vast of bij het toekennen van een voorziening op basis van dit artikel is afgeweken van de standaardbepalingen	ja	ja	
Artikel 4	Praktijkervaringsplek	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van een praktijkervaringsplek is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 5	Sociale activering	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van een sociale activeringsvoorziening is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 6	Detacheringsbaan	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van een detachteringsbaan is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 7	Scholing	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van scholing is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 8	Participatieplaats	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van een participatieplaats is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	

Artikel 9	Participatievoorziening beschut werk	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van beschut werk is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden. Stel vast dat er een werkervaringsplaats is aangeboden tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt.	ja	ja	
Artikel 10	Leerwerktraject	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van ondersteuning bij een leerwerktraject is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 11	Persoonlijke ondersteuning	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van ondersteuning is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 12	Werkplekaanpassing	Volgens Participatiewet	Stel vast dat de kosten van werkplekaanpassing alleen worden vergoed als is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 13	Vervoersvoorziening	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij verstrekking van een vervoersvoorziening is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden	ja	ja	
Artikel 14	Werkgeverscheque	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij verstrekking van een werkgeverscheque is voldaan aan de hier gestelde voorwaarden	ja	ja	
Artikel 15	Uitstroompremie	Volgens Participatiewet	Toets op de juiste toepassing van de regels bij het toekennen van deze eenmalige premie.	ja	ja	
Artikel 16	Vrijwilligerswerk	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van vrijwilligerswerk is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 17	Proefplaatsing	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het aanbieden van een proefplaatsing is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 18	Doorstroompremie	Volgens Participatiewet	Toets op de juiste toepassing van de regels bij het toekennen van deze eenmalige premie.	ja	ja	
Artikel 19	Persoonsgebonden re-integratiebudget	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het toekennen van een PGB re-integratiebudget is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 20	Nazorg	Volgens Participatiewet	Stel vast dat bij het bieden van nazorg is voldaan aan de hier opgenomen voorwaarden	ja	ja	
Artikel 22	Hardheidsclausule	Volgens Participatiewet	Stel vast dat de hardheidsclausule op een juiste wijze is gehanteerd	ja	ja	

23 Maatregelenverordening Participatiewet , IOAW en IOAZ

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	De maatregel wordt toegepast op de bijstandsnorm of op de verstrekte bijzondere bijstand	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op de juiste berekeningsgrondslag van de maatregel	ja	ja	
Artikel 3	Het besluit tot het nemen van een maatregel dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets of de punten genoemd in dit artikel opgenomen zijn in het besluit.	ja	ja	
Artikel 4	Het college kan onder bepaalde voorwaarden afzien van het nemen van een maatregel	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets of B&W (of gemandateerde) bij het afzien van het opleggen van een maatregel een besluit heeft genomen en of de overweging tot het afzien van een maatregel gevolgd kan worden aan de hand van dossierstukken	ja	ja	
Artikel 5	Voorwaarden m.b.t. de ingangsdatum en de periode van de maatregel	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op de voorwaarden m.b.t. de ingangsdatum en de periode van de maatregel	ja	ja	
Artikel 6	Voorwaarde bij samenloop van gedragingen	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op de voorwaarden bij samenloop van gedragingen	ja	ja	
Artikel 7	Reciidive	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op de juiste toepassing van verdubbeling hoogte/duur van de maatregel bij recidive	ja	ja	
Artikel 8, 8a en 9	Opsomming van gedragingen waarvoor een maatregel opgelegd dient te worden	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op een juiste vaststelling van de gedraging waarvoor een maatregel wordt opgelegd.	ja	ja	
Artikel 10	Hoogte en duur van de maatregel	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op het juist toepassen van de hoogte en de duur van de maatregel	ja	ja	
Artikel 11	Duur maatregel bij schending geuniformeerde arbeidsverplichting	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op het juist toepassen van de duur van de maatregel	ja	ja	
Artikel 12	Verrekenen maatregel	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op juist toepassen verrekening	ja	ja	

Artikel 13	Maatregel n.a.v tekortschietend besef van verantwoordelijkheid	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op het juist toepassen van de hoogte en de duur van de maatregel.	ja	ja	
Artikel 14	Voorliggende voorziening komt niet tot uitbetaling wegens verrekening bestuurlijke boete	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op het juist toepassen van de hoogte en de duur van de maatregel.	ja	ja	
Artikel 15	Maatregel n.a.v. een zeer ernstige misdraging	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op het juist toepassen van de hoogte en de duur van de maatregel.	ja	ja	
Artikel 16	Schending van overige verplichtingen	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets op het juist toepassen van de hoogte en de duur van de maatregel.	ja	ja	
Artikel 17	Handhavingsbeleid	Volgens Participatiewet, IOAW en IOAZ	Toets of het college periodiek een beleidsplan handhaving vaststelt en of het college jaarlijks aan de gemeenteraad verslag doet van de doeltreffendheid en de effecten van het beleid.	nee	nee	

24 Algemene subsidieverordening 2016

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 1	reikwijdte: B&W kan een- en meerderjarige subsidies verstrekken op basis van deze verordening. Bij subsidies zonder wettelijke grondslag kan B&W bepalen of de verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.	Volgens Awb	Stel vast dat de subsidie is verstrekt door B&W			
Artikel 2	Subsidieregeling: B&W stelt nadere regels (subsidieregeling) op	Volgens Awb	Stel vast dat de door B&W vastgestelde subsidieregeling wordt gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 3	Subsidieplafond: B&W kan subsidieplafonds vaststellen. In de subsidieregeling is de wijze van verdeling van het budget opgenomen. Onder de hier genoemde voorwaarden kan B&W het subsidieplafond verlagen.	Volgens Awb	Stel vast dat als er een subsidieplafond is vastgesteld, de verdeling is gedaan a.d.h.v. de subsidieregeling. Stel vast dat als het subsidieplafond is verlaagd dit is gedaan met inachtneming van de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	
Artikel 4	Aanvraag: In lid 1 staat vermeld dat de aanvraag voor subsidie schriftelijk moet worden ingediend bij het college a.d.h.v. een aanvraagformulier	Volgens Awb	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat de aanvraag met behulp van een aanvraagformulier is ingediend.	ja	ja	
Artikel 4	Aanvraag: In lid 2 staat vermeld welke gegevens de aanvrager moet overleggen	Volgens Awb	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat de aanvrager de juiste gegevens heeft overlegd en of ze voldoen aan de eisen	ja	ja	
Artikel 5	Aanvraagtermijn: de aanvraag voor een subsidie per kalenderjaar wordt gedaan in de periode 1 juni t/m 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Een aanvraag voor een subsidie per boekjaar wordt gedaan 13 weken voorafgaand aan dat boekjaar. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt 13 weken voor het begin van de activiteit ingediend.	Volgens Awb	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat de aanvraag wel/niet tijdig is ingediend en stel vast dat (indien van toepassing) B&W op juiste gronden de aanvraag niet in beandeling heeft genomen.	ja	ja	+
Artikel 6	Beslistermijn: B&W beslist op een subsidie per kalenderjaar uiterlijk 30 november van het jaar waarin de aanvrag is ingediend. Bij een boekjaar subsidie of een eenmalige subsidie beslist B&W binnen 13 weken. De beslistermijn kan worden verdaagd als de eindbeslissing moet worden genomen door de Europese Commissie.	Volgens Awb	Stel vast dat B&W binnen de gestelde termijn heeft beslist op de aanvraag en dat deze door een bevoegd persoon is genomen	ja	ja	
Artikel 7	Weigering- intrekking- en terugvorderingsgronden: In dit artikel staat vermeld onder welke omstandigheden B&W de (gevraagde) subsidie kan weigeren, intrekken of terugvorderen.	Volgens Awb	Stel vast dat weigering/intrekking/terugvorering door B&W op de juiste gronden is gedaan en dit ook is vastgelegd.	ja	ja	
Artikel 8	Betaling en verantwoording: subsidies t/m 5000,- worden in 1 keer uitbetaald. In geval van bevoorschotting, wordt in het besluit tot subsidieverlening de hoogte en de termijnen van bevoorschotting opgenomen. In het besluit tot subsidieverlening wordt de wijze van verantwoording opgenomen.	Volgens Awb	Stel vast dat bij subsidies t/m 5000,- de betaling in 1 keer heeft plaatsgevonden. Stel vast dat bij bevoorschotting de hoogte en de termijnen van bevoorschotting zijn opgenomen in het verleningsbesluit. Stel vast dat in het verleningsbesluit de wijze van verantwoording is opgenomen.	ja	ja	

Artikel 9	Algemene verplichtingen subsidie-ontvanger: in dit artikel staat vermeld is welke situaties de subsidieontvanger een melding naar de gemeente dient te sturen. Bij subsidieregeling kan B&W nadere regels stellen m.b.t. kosten salarissen en bezoldiging en m.b.t. het leveren van een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.	Volgens Awb	Stel vast dat voldaan is aan dit artikel	Ja	Ja	
Artikel 10	Bijzondere verplichtingen subsidieontvanger: In dit artikel staat vermeld dat bij een jaarlijkse subsidie van 100.000 of hoger de subsidie ontvanger verplicht is uiterlijk 7 maanden na start van de subsidieperiode een tussentijdse rapportage bij het college in te dienen van de activiteiten over het eerste half jaar en een prognose te geven voor het tweede half jaar. Bij subsidies van 100.000 of hoger waarvan de periode van subsidie langer dan een jaar is, kan de verplichting worden opgelegd tussentijds verantwoording af te leggen.	Volgens Awb	Stel vast dat subsidieontvanger een tussentijds verslag over de voortgang van haar activiteiten in het 1e halfjaar en een prognose voor het 2e halfjaar heeft ingeleverd. Stel vast dat indien de verplichting is opgelegd tot tussentijdse verantwoording, dit ook is gebeurd.	ja	ja	
Artikel 10	In lid 3 staat vermeld dat B&W bevoegd is om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden m.b.t. het beheer en gebruik van de subsidie.	Volgens Awb	Stel vast dat indien nadere verplichtingen m.b.t. beheer en gebruik van subsidies zijn opgelegd, B&W heeft vastgesteld dat deze ook zijn nageleefd	ja	ja	
Artikel 11	Verantwoording en vaststelling subsidies t/m 5000,-: Subsidies t/m 5000,- worden direct vastgesteld en uitbetaald. B&W kan gedurende een jaar na afloop van de subsidieperiode aan de subisidieontvanger nadere gegevens vragen om vast te stellen dat aan de opgelegde verplichtingen is voldaan. B&W controleert jaarlijks 5 subsidiesverstrekkingen op rechtmatigheid.	Volgens Awb	Stel vast dat B&W de subsidie bij verlening ook direct heeft vastgesteld. Stel vast dat B&W 5 rechtmatigheidscontroles heeft uitgevoerd.	ja	ja	
Artikel 12	Verantwoording en vaststelling subsidies tussen 5.000,- en 50.000,-: In lid 1 en 2 staat vermeld onder welke voorwaarden de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling dient in te dienen bij het college. B&W controleert jaarlijks 5 subsidieverstrekkingen op rechtmatigheid.	Volgens Awb	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan: binnen 16 weken na einde subidieperiode is de aanvraag tot vaststelling ingediend. De aanvraag bevat een inhoudelijk verslag m.b.t. activiteiten en prestaties. Stel vast dat B&W 5 rechtmatigheidscontroles heeft uitgevoerd.	ja	ja	
Artikel 13a	Verantwoording en vaststelling subsidies tussen 50.000,- en 100.000,-: In lid 1 en 2 staat vermeld onder welke voorwaarden de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling dient in te dienen bij het college.	Volgens Awb	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan: binnen 16 weken na einde subidieperiode is de aanvraag tot vaststelling ingediend. De aanvraag bevat: een inhoudelijk verslag m.b.t. activiteiten en prestaties, een financieel verslag of jaarrekening en een balans met toelichting.	ja	ja	
Artikel 13b	Verantwoording en vaststelling subsidies boven 100.000,-: In lid 1 en 2 staat vermeld onder welke voorwaarden de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling dient in te dienen bij het college.	Volgens Awb	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan: binnen 16 weken na einde subidieperiode is de aanvraag tot vaststelling ingediend. De aanvraag bevat: een inhoudelijk verslag m.b.t. activiteiten en prestaties, een financieel verslag of jaarrekenin, een balans met toelichting en een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.	ja	ja	
Artikel 14	Subsidievaststelling: In dit artikel staat vermeld binnen welke termijnen het college de aanvraag tot subsidievaststelling vaststelt	Volgens Awb	Stel vast dat de vaststelling is gedaan binnen de in dit artikel genoemde termijnen: 13 weken na ontvangst aanvraag tot vastelling met mogelijkheid tot verdaging van 6 weken. Als de aanvraag tot vaststelling niet (volledig) tijdig is ontvangen wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 15	Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen: de subsidieontvanger hanteert de voorgeschreven berekeningswijze en definities	Volgens Awb	Stel vast dat voldaan is aan dit artikel	ja	ja	
Artikel 16	In dit artikel staat vermeld onder welke voorwaarden de subsidieontvanger een vermogensvergoeding aan het college is verschuldigd	Volgens Awb	Indien van toepassing: stel vast dat de voorwaarden zijn toegepast	ja	ja	
Artikel 17	Begripsbepalingen	Volgens Awb		nee	nee	

Artikel 18	Europees steunkader: Dit artikel heeft betrekking op subsidies waar het Europees steunkader van toepassing is.	Volgens Awb	Indien van toepassing: stel vast dat de voorwaarden zijn toegepast	ja	ja	
Artikel 19	In dit artikel staat vermeld onder welke voorwaarden het college de hardheidsclausule kan toepassen	Volgens Awb	Indien van toepassing: stel vast dat de voorwaarden zijn toegepast	ja	ja	
Artikel 20	In dit artikel staan de overgangsbepalingen genoemd	Volgens Awb	Stel vast dat de overgangsbepalingen zijn gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 21	Slotbepalingen	Volgens Awb	nee	nee	nee	

25 Verordening toeristenbelasting 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van het belastbaar feit	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W bij het heffen van de belasting de juiste definitie heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staat de definitie van de belastingplicht	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W de belasting heeft geheven aan de in dit artikel staande belastingplichtige	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staan de vrijstellingen	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W bij een vrijstelling dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staat dat de belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen van de belastingplichtige	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat de heffing van de belasting overeenkomt met het aantal overnachtingen van de belastingplichtige maal belastingtarief	ja	ja	
Artikel 6	In dit artikel staan de belastingtarieven	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W de juiste tarieven in rekening heeft gebracht.	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 7	In dit artikel staat dat het belastingtijdvak gelijk is aan een kalenderkwartaal	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W de belasting per kalenderkwartaal heeft geheven	nee	nee	
Artikel 8	In dit artikel staat dat de heffing wordt geheven bij wege van aanslag	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W de heffing heeft geheven bij aanslag	nee	nee	
Artikel 9	In dit artikel staat dat geen belasting wordt geheven indien het aantal overnachtingen waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het kalenderkwartaal minder dan 5 zal of heeft belopen	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat het aantal overnachtingen juist is en dat i.g.v. minder dan 5 overnachtingen geen belasting wordt geheven	ja	ja	
Artikel 10	In dit artikel staan de voorwaarden van de termijnen van betaling	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W bij de termijnen van betaling de voorwaarden in dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 11	In dit artikel staat dat bij de invordering van de toeristenbelasting geen kwijtschelding wordt verleend	Gemeentewet artikel 224	Stel vast dat B&W bij de invordering van de toeristenbelasting geen kwijtschelding verleend heeft	ja	ja	

26 Treasurystatuut en Kadernota 2021

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 1	Begripsbepalingen	Wet fido		nee	nee	
Artikel 2	Doelstellingen van de Treasuryfunctie	Wet fido		nee	nee	
Artikel 3	Uitgangspunten risicobeheer	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 4	Renterisicobeheer	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde richtlijnen zijn gevolgd	ja	ja	
Artikel 5	Kredietrisicobeheer	Wet fido	Stel vast dat bij het verstrekken van leningen zoveel mogelijk zekerheden worden geëist.	ja	ja	
Artikel 6	Intern liquiditeitsrisicobeheer	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde punten m.b.t. liquiditeitenplanning en financieringsbehoefteprognose zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 7	Koersrisicobeheer	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde punten m.b.t. het beperken van koersrisico's zijn gevolgd.	ja	ja	

Artikel 8	Valutarisicobeheer	Wet fido	Stel vast dat alleen leningen en uitzettingen in euro's zijn gedaan.	ja	ja	
Artikel 9	Langlopende financiering	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten m.b.t. langlopende financiering zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 10	Kortlopende financiering	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten m.b.t. kortlopende financiering zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 11	Uitzettingen	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten m.b.t. uitzettingen zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 12	Relatiebeheer	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten m.b.t. relatiebeheer zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 13	Geldstromenbeheer	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten m.b.t. geldstromenbeheer zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 14	Interne beheersing	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde uitgangspunten m.b.t. AO en interne beheersing zijn gevolgd.	ja	ja	
Artikel 15	Verantwoordelijkheden	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde verantwoordelijkheden op een juiste wijze zijn opgepakt.	ja	ja	
Artikel 16	Bevoegdheden	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde bevoegdheden op een juiste wijze zijn opgepakt.	ja	ja	
Artikel 17	Informatievoorziening	Wet fido	Stel vast dat de hier genoemde informatieverstrekking tijdig en aan de juiste ontvangers heeft plaatsgevonden.	ja	ja	

27 **WEB**

Alleen landelijke wetgeving

28 **Bouwverordening Zoetermeer 2018**

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen	In dit hoofdstuk zijn begripsomschrijvingen opgenomen.	Woningwet		nee	nee	
Hoodstuk 2: De aanvraag bouwvergunning	In dit hoofdstuk wordt de aanvraag van de bouwvergunning behandeld.	Woningwet	Stel vast dat aan de hier gestelde voorwaarden (m.b.t. o.a. bodemonderzoek) is voldaan.	ja	ja	
Hoofdstuk 3: Welstand	In dit hoofdstuk is opgenomen de advisering en besluitvorming van de Welstandscommissie	Woningwet	Stel vast dat zonodig de welstandstoetsing plaats vindt	ja	ja	
Hoofdstuk 4: Overige administratieve bepalingen	In dit hoofdstuk zijn administratieve bepalingen opgenomen	Woningwet		nee	nee	

29 **Verordening Geldelijke tegemoetkoming aan fracties 2021**

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Fractie heeft recht op vergoeding		Stel vast dat elke fractie een fractievergoeding heeft gekregen	ja	ja	
Artikel 3	Beschrijving waaraan wel en niet de fractievergoeding wordt besteed		Stel vast dat de vergoeding is besteed volgens de hier gestelde voorwaarden	ja	ja	
Artikel 4	Hoogte vergoeding		Stel vast dat het juiste bedrag aan vergoeding is verstrekt	ja	ja	
Artikel 5	Verstrekking van de vergoeding		Stel vast dat de vergoeding op een juiste wijze is verstrekt.	ja	ja	
Artikel **6**	Recht en hoogte bij mutaties gedurende een zittingsjaar		Stel vast dat het juiste bedrag aan vergoeding is verstrekt	ja	ja	
Artikel 7	Reservemiddelen fracties recht en hoogte		Stel vast dat de reservering van gelden volgens de hier opgenomen voorwaarden plaatsvindt	ja	ja	
Artikel 8	Verantwoordingseisen van de fracties		Stel vast dat elke fractie op een juiste wijze verslag heeft uitgebracht van de besteding van de middelen.	ja	ja	
Artikel 9	Vaststelling van de vergoeding		Stel vast dat de vergoeding is vastgesteld door de raad	ja	ja	

30 **Regeling versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme, Sisa A5**
Alleen landelijke wetgeving

31 **Regeling versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021, Sisa A9**
Alleen landelijke wetgeving

32 **Aanpak radicalisering en terrorisme, Sisa A14**
Alleen landelijke wetgeving

33 **Regeling opvang ontheemden Oekraïne, Sisa A16**
Alleen landelijke wetgeving

34 **Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek, Sisa B2**
Alleen landelijke wetgeving

35 **Regeling woningbouwimpuls 2020 en Besluit woningbouwimpuls 2020, Sisa C9**
Alleen landelijke wetgeving

36 **Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen, Sisa C32**
Alleen landelijke wetgeving

37 **Aanpak energiearmoede, Sisa C55**
Alleen landelijke wetgeving

38 **Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Sisa C62**
Alleen landelijke wetgeving

39 **Specifieke uitkering voor huisvesting aandachtsgroepen C209**

40 **Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022, Sisa D8**
Alleen landelijke wetgeving

41 **Volwasseneneducatie, WEB, Sisa D10**
Alleen landelijke wetgeving

42 **Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen, Sisa D14**
Alleen landelijke wetgeving

43 **Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden D19**
Alleen landelijke wetgeving

44 **Impuls jongerencultuur, Sisa D21**
Alleen landelijke wetgeving

45 **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, Sisa E3**
Alleen landelijke wetgeving

46 **Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie E44B**
Alleen landelijke wetgeving

47 **Gebundelde uitkering (BUIG), Sisa G2**
Alleen landelijke wetgeving

48 **Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), Sisa G3**
Alleen landelijke wetgeving

49 **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), G4**
Alleen landelijke wetgeving

50 **Specifieke uitkering Wet inburgering 2021, Sisa G10**
Alleen landelijke wetgeving

51 **Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen, Sisa G12**
Alleen landelijke wetgeving

52 **Specifieke uitkering onderwijsroute inburgering, Sisa G13**
Alleen landelijke wetgeving

53 **Regeling specifieke uitkering stimulering sport, Sisa H4**
Alleen landelijke wetgeving

54 **Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022, Sisa H8**
Alleen landelijke wetgeving

Niet kritisch, roulatie

55 **Nota waarderen, activeren en afschrijven activa**

Hoofdstuk	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
H3	In Hfst 3 zijn richtlijnen voor het activeren van vaste activa opgenomen		Stel vast dat de richtlijnen mbt het activeren van vaste actiav in acht zijn genomen	ja	ja	
H4	In Hfst 4 zijn afschrijvingsrichtlijnen opgenomen		Stel vast de richtlijnen mbt het afschrijven van activa in acht zijn genomn	ja	ja	

56 **Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente Zoetermeer 2019**

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Ter beschikking gestelde auto burgemeester en wethouders	Rechtspositiebesluit burgemeester en wethouders	Stel vast dat reiskosten woon-werkverkeer aan wethouders conform dit artikel zijn uitbetaald	ja	ja	
Artikel 3	Niet-partijpolitiek georienteerde scholing	Rechtspositiebesluit burgemeester en wethouders	Stel vast dat zakelijke reiskostenvergoeding voor wethouders conform dit artikel zijn uitbetaald	ja	ja	
Artikel 4	Informatie- en communicatievoorzieningen	Rechtspositiebesluit burgemeester en wethouders	Stel vast dat bij gebruik van een dienstauto de hier gestelde voorwaarden zijn gevolgd	ja	ja	
Artikel 5	Eindheffing bestanddeel	Rechtspositiebesluit burgemeester en wethouders	Stel vast dat de vergoeding voor het maken van een buitenlandse reis door een wethouder conform dit artikel zijn uitbetaald	ja	ja	
Artikel 6	Betaling en declaratie van onkosten	Rechtspositiebesluit burgemeester en wethouders	Stel vast dat vergoedingen van de kosten van scholing aan wethouders conform dit artikel zijn verstrekt	ja	ja	

57 **Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2021**

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Toelage raadslid onderzoeks-en bijzondere commissie	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat de toelage onderzoekscommissie is ingesteld	ja	ja	
Artikel 3	Reis- en verblijfkosten	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat de reis- en verblijfkosten i.v.m. reizen buiten de gemeente conform dit artikel zijn uitbetaald	ja	ja	
Artikel 4	Verzekerng raadsleden voor arbeidsongeschiktheid,ouderdom en overlijden	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat de verstrekte vergoeding aan de hier genoemde voorwaarden voldoet	ja	ja	
Artikel 5	Niet-partijpolitiek georienteerde scholing	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat vergoedingen voor scholing conform dit artikel zijn verstrekt	ja	ja	
Artikel 6	vergoeding bijwonen commissievergaderingen	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat de verstrekte vergoeding aan de hier genoemde voorwaarden voldoet	ja	ja	
Artikel 7	Informatie- en communicatievoorzieningen	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat de informatie en communicatievoorzieningen aan een raadslid in bruikleen ter beschikking is gesteld, er een bruikleenovereenkomst is getekend	ja	ja	
Artikel 8	Eindheffing bestanddeel	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat de werkkostenregeling goed is toegepast	ja	ja	
Artikel 9	Vaste vergoedingen	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast dat maandelijks de vergoeding is uitbetaald.	ja	ja	

Artikel 10	Betaling en declaratie van onkosten	rechtspositiebesluit raads- en commissieleden	Stel vast het declaratieformulier volledig is ingevuld, is ondertekend en tijdig is ingediend.	ja	ja	

58 Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 7.2	Opleggen bestuurlijke boete	Huisvestingswet	Stel vast dat de opgelegde bestuurlijke boete voldoet aan de hier opgenomen bepalingen en dat dat de hoogte van de boete in overeenstemming is met de in bijlage IV van deze verordening genoemde bedragen.	ja	ja	

59 Verordening Wet Inburgering gemeente Zoetermeer 2013 (blijft geldig voor personen die vóór 1-1-2022 een verblijfsvergunning hebben gekregen)

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 3	Inburgeringsaanbod	Wet inburgering	Stel vast dat degene die de voorziening aangeboden heeft gekregen tot de doelgroep behoort	ja	ja	
Artikel 4	De samenstelling van de voorziening	Wet inburgering	Stel vast dat de aangeboden voorziening is afgestemd op de omstandigheden van de inburgeringsplichtige en op de eventuele arbeidsvoorziening	ja	ja	
Artikel 5	Eigen bijdrage		Stel vast dat de eigen bijdrage op een juiste wijze is opgelegd en geind.	ja	ja	
Artikel 6	Verstrekken van een premie	Wet inburgering	Stel van dat er terecht een premie is verstrekt	ja	ja	
Artikel 7	Opleggen van verplichtingen	Wet inburgering	Stel vast dat de verplichtingen van de inburgeringsplichtige zijn vastgelegd in een beschikking	ja	ja	
Artikel 8	Procedure aanbod	Wet inburgering	Stel vast dat de juiste procedure is gevolgd	ja	ja	
Artikel 9	De inhoud van de beschikking	Wet inburgering	Stel vast dat alle punten genoemd in dit artikel zijn opgenomen in het besluit tot vaststelling	ja	ja	
Artikel 10	De hoogte van de bestuurlijke boetes	Wet inburgering	Stel vast dat de hoogte van de opgelegde boete juist is vastgesteld	ja	ja	
Artikel 11	Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling	Wet inburgering	Stel vast dat de hoogte van de opgelegde boete juist is vastgesteld	ja	ja	
Artikel 12	Overgangsbepaling	Wet inburgering	Stel vast dat de juiste verordening is gehanteerd. Oude verordening blijft van toepassing die al voor 1-1-2013 een inburgeringsvoorziening toegekend hebben gekregen.	ja	ja	

60 Verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	De door het college noodzakelijk te achten verveorsvoorziening	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat degene die de voorziening heeft aangevraagd tot de doelgroep behoort.	ja	ja	
Artikel 3	Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat de vergoeding voor de dichtstbijzijnde school is, of anders een schriftelijke verklaring met overwegende bezwaren van de ouders aanwezig is.	ja	ja	
Artikel 4	Toekenning vervoersvoorziening	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat het college bepaalt bij het verstrekken van bekostiging van de vervoerskosten de wijze en het tijdstip van de uitbetaling alsmede de tijdsduur van de verstrekte bekostiging.	nee	nee	
Artikel 5	Aanvraagprocedure	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat de aanvraagprocedure aan de beschreven voorwaarden voldoet	ja	ja	

Artikel 6	Doorgeven van wijzigingen	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat het volgende in de beschikking is opgenomen: de wijzigingsverplichting en de terugvordering/verrekening van ten onrechte genoten vergoeding.	ja	ja	
Artikel 7	Peildatum leeftijd leerling	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat als peildatum 1 augustus van het schooljaar waarop de voorziening betrekking heeft is genomen.	ja	ja	
Artikel 8	Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	nvt.	nee	nee	
Artikel 9	Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat bij de vergoeding van OV of vervoer per fiets aan de afstandsvoorwaarde is voldaan en dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld. Indien de leerling, volgens het college, (onder begeleiding) kan fietsen, de vergoeding is gebaseerd op de kosten van het vervoer per fiets.	ja	ja	
Artikel 10	Bekostiging van de kosten van vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat alleen de vervoerkosten t.b.v. een begeleider wordt vergoed als er aan de voorwaarden is voldaan en dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 11	Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat bij vergoeding van aangepast vervoerskosten aan de voorwaarden is voldaan en dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 12	Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat bij vergoeding van eigen vervoerskosten aan de voorwaarden is voldaan en dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 13	Drempelbedrag	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat het drempelbedrag correct is toegepast volgens de voorwaarden en berekend voor ouders van kinderen op school voor (speciaal) basisonderwijs	ja	ja	
Artikel 14	Financiele draagkracht	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat het financiële draagkracht correct is toegepast volgens de voorwaarden en correct is berekend voor ouders van kinderen op school voor basisonderwijs.	ja	ja	
Artikel 15	Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	nvt.	nee	nee	
Artikel 16	Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat bij vergoeding van OV of vervoer per fiets aan de afstandsvoorwaarde is voldaan en dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld. Indien de leerling, volgens het college, (onder begeleiding) kan fietsen/bromfietsen, de vergoeding is gebaseerd op de kosten van het vervoer per fiets/bromfiets.	ja	ja	

Artikel 17	Bekostiging van de kosten van vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat is aangetoond dat een leerling door zijn handicap of leeftijd niet zelfstandig kan reizen met OV of per fiets, de vervoerskosten van de ouders vergoed worden. Stel vast dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 18	Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat bij vergoeding van aangepast vervoer aan alle voorwaarden zijn voldaan en de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 19	Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat bij vergoeding eigen vervoerskosten aan alle punten in dit artikel zijn voldaan en dat de vergoeding juist is vastgesteld..	ja	ja	
Artikel 20	Toekenning vervoersvoorziening voor het weekein en de vakantie aan de in de gemeente wonende ouders	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat de ouders die deze voorziening hebben gekregen tot de doelgroep behoort.	ja	ja	
Artikel 21	Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat de hoogte van de vergoeding juist is vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 22	Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, het college beslist.	nee	nee	
Artikel 23	Afwijken van bepalingen	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat in bijzondere gevallen het college ten gunste van de aanvragers afwijken van de bepalingen in deze verordening, eventueel na advies van deskundigen.	nee	nee	
Artikel 24	Intrekking oude regeling	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat de verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2003 wordt ingetrokken	nee	nee	
Artikel 25	Intwerkingtreding en citeertitel	Ja, Wet op het primair onderwijs, art. 4; Wet op het voortgezet onderwijs, art. 127 en Wet op de expertisecentra, art. 4, Wet passend onderwijs.	Stel vast dat deze verordening in werking treedt 2 weken na de datum van uitgifte van de Postiljon waarin zij is geplaatst.	nee	nee	

61 Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van een belastbaar feit	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat het feit waarvoor rechten in rekening zijn gebracht betrekking heeft op het gebruik van de begraafplaats en / of door de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staat de definitie van de belastingplicht	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat het recht wordt geheven van degene die de dienst heeft aangevraagd of ten behoeve van wie de dienst wordt verricht	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staan de maatstaven van heffing en het belastingtarief	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de juiste tarieven en maatstaven van heffing heeft gehanteerd o.b.v. de tarieventabel	ja	ja	Tariefwijzigingen

Artikel 5	In dit artikel staat de wijze van heffing	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de heffingswijze volgens dit artikel heeft gehanteerd	ja	ja	
Artikel 6	In dit artikel staan de voorwaarden aan het ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de juiste voorwaarden in dit artikel heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 7	In dit artikel staan de voorwaarden aan termijnen van betaling	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de voorwaarden gesteld aan de termijnen van betaling heeft nageleefd	nee	nee	
Artikel 8	In dit artikel staat dat bij invordering van de lijkbezorgingsrechten geen kwijtschelding wordt verleend	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W geen kwijtschelding heeft verleend bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten	ja	ja	

62 Verordening marktgelden 2023

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	In dit artikel staat de definitie van het belastbaar feit	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat het feit waarvoor rechten in rekening zijn gebracht betrekking heeft op het hebben of innemen van een standplaats, waaronder begrepen door de gemeente verleende diensten die met de standplaats verband houden	ja	ja	
Artikel 3	In dit artikel staat dat belastingplichtig degene is aan wie een standplaats is toegewezen of die een standplaats inneemt	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat het recht wordt geheven van degene die een standplaats heeft aangevraagd of ten behoeve van wie de gemeente een bijbehorende dienst heeft verleend	ja	ja	
Artikel 4	In dit artikel staat dat het marktgeld wordt geheven naar het aantal m2 oppervlakte dat de standplaats inneemt	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W heeft vastgesteld dat het aantal m2 wat de belastingplichtige heeft aangevraagd en gekregen correspondeert met het aantal m2 wat de belastingplichtige werkelijk gebruikt heeft	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staan de tarieven van de marktgelden	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W de juiste tarieven heeft opgelegd	ja	ja	Tariefwijzigingen
Artikel 6	In dit artikel staat de definitie van het belastingtijdvak	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat bij heffing per kwartaal (meeste vaste standplaatshouders) ook daadwerkelijk een kwartaal aan recht is opgelegd	ja	ja	
Artikel 7	In dit artikel staat de wijze van heffing	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het heffen van de marktgelden dit artikel op juiste wijze heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 8	In dit artikel staat wanneer de belastingschuld ontstaat voor het per dag verschuldigde marktgeld	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het heffen van de marktgelden het juiste tijdvak heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staat wanneer de belastingschuld ontstaat voor het kwartaal verschuldigde marktgeld	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W bij het heffen van de marktgelden het juiste tijdvak heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 10	In dit artikel staan de voorwaarden voor de termijnen van betaling	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat de opgelegde rechten tijdig (binnen een maand bij heffing d.m.v. aanslag) zijn betaald	nee	nee	
Artikel 11	In dit artikel staat dat bij invordering van marktgelden geen kwijtschelding wordt verleend	Gemeentewet artikel 229	Stel vast dat B&W geen kwijtschelding heeft verleend bij de invordering van marktgelden	ja	ja	

63 Afwegingskader noodsteun Corona 2022

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
2	Scope	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat er een formele aanvraag is ingediend via een standaard aanvraagformulier.	ja	ja	
2	Scope	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de aanvraag is ondertekend, dat het formulier volledig is ingevuld en dat alle via dit formulier gevraagde bewijsstukken zijn meegeleverd.	ja	ja	
4i	Uitsluitingscriteria	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de aanvrager maatschappelijke diensten aanbiedt aan inwoners van Zoetermeer	ja	ja	
4ii	Uitsluitingscriteria	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat het verzoek is gericht op de bestrijding van de negatieve financiële effecten voor de aanvrager, veroorzaakt door de coronacrisis.	ja	ja	

4iii a en b	Uitsluitingscriteria	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de aanvrager heeft aangetoond dat er een beroep is gedaan op voorliggende landelijke/regionale/lokale coronamaatregelen, maar dat dit: 1. niet is gelukt (bewijs dat men niet aan de voorwaarden voldoet, afwijzingsbrief), of 2. gedeeltelijk is gelukt, maar dat de reeds ontvangen hulp niet voldoende blijkt/er nog aanvullende steun nodig is.	ja	ja	
4iii c	Uitsluitingscriteria	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat is aangetoond dat de aanvrager voldoende de mogelijkheden heeft benut om op andere wijze de schade te beperken, dan wel de mogelijkheden heeft onderzocht voor ondersteuning door derden.	ja	ja	
4iv	Uitsluitingscriteria	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de financiële continuïteit van de aanvrager na de ondersteuning aannemelijk is.	ja	ja	
4v	Uitsluitingscriteria	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de door coronacrisis veroorzaakte problemen acuut zijn.	ja	ja	
6	Juridische basis	Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de aanvrager met de steunaanvraag de de-minimisdrempel niet overschrijdt (200.000,- aan staatssteun in een periode van 3 jaar).	ja	ja	
Punt 4 Raadsbesluit		Artikel 108 Gemeentewet	Stel vast dat de beschikking door de daartoe gemandateerde persoon is ondertekend	ja	ja	

64 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zoetermeer 2015

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Omschrijving voorzieningen in de huisvesting	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Een aantal voorziening wordt onderscheiden	nee	nee	
Artikel 3	Bouwvoorbereiding voorzieningen	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Een aanvraag voor bekostiging van bouwvoorbereiding kan ingediend worden.	nee	nee	
Artikel 4	Vaststelling vergoeding voorzieningen	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de hoogte van de toegekende vergoedingsbedragen conform bijlage IV is en dat de vergoeding voor een voorbereidingskrediet wordt vastgesteld op 8% van het geraamde investeringsbedrag	ja	ja	
Artikel 5	Informatieverstrekking	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Noodzakelijke informatie voor de uitvoering van deze verordening dient aan het college verstrekt te worden.	nee	nee	
Artikel 6	Indiening aanvraag	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat een aanvraag voor 1 februari van het jaar van de vaststelling van het betreffende programma bij het college is ingediend.	ja	ja	
Artikel 7, lid 3	Inhoud aanvraag; gelegenheid tot aanvullen aanvraag; niet behandelen onvolledige aanvraag	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de aanvrager uiterlijk 15 februari schriftelijk is geïnformeerd over het ontbreken van de gegevens. Stel vast dat de aanvrager de ontbrekende gegevens tot 15 maart kan aanvullen.	ja	ja	
Artikel 8	Opgave ingediende aanvragen	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Het college geeft bij opgave van ingediende aanvragen aan welke aanvra(a)g(en) niet in behandeling wordt/worden genomen.	nee	nee	
Artikel 9	Toelichting aanvraag; overleg over ingediende begroting	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Het college kan nadere toelichting vragen bij de aanvrager en er kan een overleg plaatsvinden over de ingediende kostenbegroting.	nee	nee	

Artikel 10	Overleg programma en overzicht; overzicht Onderwijsraad	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Voor de vaststelling van het programma en het overzicht vindt er een overleg plaats tussen het college en de bevoegde gezagsorganen. Eventueel wordt het advies van de Onderwijsraad meegenomen bij de vaststelling van het programma.	nee	nee	
Artikel 11	Tijdstip vaststelling	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat het college het bekostigingsplafond voor de vergoeding van de aangevraagde voorzieningen heeft vastgesteld. Stel vast dat het programma en het overzicht vastgesteld is op uiterlijk 31 december v.h. jaar waarin de datum genoemd in artikel 6 valt.	ja	ja	
Artikel 12	Bekendmaking besluiten vaststelling bekostigingsplafond, programma en overzicht	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de college de besluiten tot vaststelling van het bekositingsplafond, het programma en het overzicht binnen 2 weken na de datum van vaststelling heeft bekendgemaakt.	nee	nee	
Artikel 13	Overleg wijze van uitvoering	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat het college een overleg met de aanvrager heeft over de wijze van uitvoering van de toegekende voorziening.	nee	nee	
Artikel 14	Instemming bouwplannen en begroting; tijdstip aanvang bekostiging; toetsing wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden; overlegging offertes	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de aanvrager de bouwplannen, de begroting en het tijdstip waarop de bekostiging kan aanvangen, heeft ingediend bij het college. Stel vast dat het college binnen 6 weken (of met mededeling binnen 9 weken) een besluit heeft genomen.	ja	ja	
Artikel 15	Aanvang bekostiging	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Het college bepaalt eventueel of de toegekende vergoeding in termijnen uitbetaald wordt.	nee	nee	
Artikel 16	Vervallen aanspraak op bekostiging	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de aanspraak op vergoeding vervalt als de aanvrager niet aan de gestelde voorwaarde heeft voldaan.	ja	ja	
Artikel 17	Indiening spoedeisende aanvraag	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Een aanvraag met spoedeisende karakter kan bij het college ingediend worden.	nee	nee	
Artikel 18	Inhoud spoedeisende aanvraag	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat het college ontbrekende gegevens binnen 2 weken na de aanvraagdatumbij de aanvrager heeft opgevraagd. Stel vast dat de aanvrager 2 weken de tijd heeft deze gegevens aan te vullen. Indien de gestelde termijn niet wordt gehaald, besluit het college de aanvraag niet te behandelen.	ja	ja	
Artikel 19	Tijdstip beslissing	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat het college binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag/aanvullende gegevens een besluit heeft genomen. De beschikking wordt binnen 2 weken na de besluitdatum opgestuurd. Indien de termijn van 4 weken niet gehaald wordt, informeert het college de aanvrager en noemt daarbij een redelijke termijn voor de beschikking.	ja	nee	
Artikel 20	Uitvoering beslissing	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Na de beslissing gaat het college in overleg met de aanvrager over de wijze van uitvoering. Stel vast dat als de aanvrager niet binnen 3 maanden na besluit een bouwopdracht heeft afgegeven/een overeenkomst heeft afgesloten en binnen 2 weken een afschrift naar het College heeft gestuurd, de aanspraak op bekostiging is vervallen	ja	ja	
Artikel 21	Aanduiding omstandigheden	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Het college kan tot vordering van een (gedeelte van een) gebouw/terrein als de gestelde situaties zich voordoen.	nee	nee	
Artikel 22	Omschrijving leegstand	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	De criteria van leegstand zijn aangegeven.	nee	nee	

Artikel 23	Nalaten vordering; volgorde van vorderen	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat het college nalaat tot vordering t.b.v. medegebruik als de gestelde situaties zich voordoen.	nee	nee	
Artikel 24	Overleg en mededeling	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat bij voornemens tot vordering een overleg tussen het college en het bevoegd gezag heeft plaatsgevonden. Stel vast dat de communicatie over de vordering conform de gestelde voorwaarden is gebeurd.	nee	nee	
Artikel 25	Vergoeding	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de bevoegde gezagsorganen in een overleg een vergoeding voor het medegebruik hebben vastgesteld.	nee	nee	
Artikel 26	Overleg en mededeling medegebruik voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat er een overleg is geweest tussen het college en het bevoegd gezag voordat er is overgegaan tot vordering. Stel vast dat het college binnen 4 weken na overleg een schriftelijke mededeling van vordering heeft verstuurd.	nee	nee	
Artikel 27	Toestemming college	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat indien het bevoegd gezag een huurovereenkomst sluit, zij hiervoor een schriftelijke toestemming van het college heeft gekregen.	nee	nee	
Artikel 28	Tijdstip beëindiging gebruik; staat van onderhoud	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat bij achterstallig onderhoud in een overleg met de bevoegd gezag afspraken zijn gemaakt over welk deel van het onderhoud door het bevoegd gezag alsnog wordt uitgevoerd, of welk bedrag aan het college wordt betaald.	ja	ja	
Artikel 29	Omvang en bekostiging gebruik gumnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de omvang en de bekostiging van gebruik van een gymnastiekruimte volgens de voorwaarden zijn vastgesteld.	ja	ja	
Artikel 30	Mutaties aantal klokuren binnen beschikare capaciteit; inroostering gebruik	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de regelgeving van de mutaties en de inroostering volgens de voorwaarden is toegepast.	ja	ja	
Artikel 31	Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat gevallen waarin deze deze verordening niet voorziet, het college in overleg gaat met het bevoegd gezag en daarna een beslissing neemt	ja	ja	
Artikel 32	Indexering	Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de normbedragen jaarlijks op een juiste wijze zijn vastgesteld.	ja	ja	

65 **Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zoetermeer 2020**

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Subsidieplafond: B&W kan een subsidieplafond en een verdeling van het beschikbare bedrag vaststellen.	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat als er een subsidieplafond is vastgesteld, de verdeling is gedaan zoals is opgenomen in dit subsidieplafond-document.	ja	ja	
Artikel 3	Aanvullende voorziening	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat als de verstrekking is gebaseerd op een tijdelijke aanvullende voorziening, er is voldaan aan de toekenningscriteria van de aanvullende voorziening.	ja	ja	
Artikel 6	Indiening aanvraag	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat in de aanvraag alle benodigde informatie is opgenomen en dat de aanvraag vóór de uiterste indieningsdatum is ingediend.	ja	ja	
Artikel 7	Beslistermijn	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast de het hier genoemde beslistermijnen juist zijn gehanteerd.	ja	ja	

Artikel 8	Weigeringsgronden	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat bij weigering dit is gebaseerd op de hier genoemde redenen.	ja	ja	
Artikel 9	Indiening aanvraag aanvullende voorziening	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat in de aanvraag alle benodigde informatie is opgenomen.	ja	ja	
Artikel 10	Beslistermijn aanvullende voorziening	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast de het hier genoemde beslistermijnen juist zijn gehanteerd	ja	ja	
Artikel 11	Weigeringsgronden aanvullende voorziening	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat bij weigering dit is gebaseerd op de hier genoemde redenen.	ja	ja	
Artikel 12	Beschikking en betaling	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat alle in dit artikel genoemde punten zijn opgenomen in de beschikking en stel vast dat de betaling tijdig heeft plaatsgevonden.	ja	ja	
Artikel 13	Aanvraag tot subsidievaststelling	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de school tijdig een aanvraag tot subsidievaststelling heeft ingediend en dat alle benodigde informatie voor vaststelling is aangeleverd.	ja	ja	
Artikel 14	Subisidievaststelling	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat de vaststelling binnen de hier gestelde termijn heeft plaatsgevonden en dat het vastgestelde bedrag is verrekend met de reeds verstrekte voorschotten.	ja	ja	
Artikel 16	Intrekking of wijziging	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat als er sprake is van een intrekking of wijziging, dit is gebeurd op basis van de in dit artikel genoemde gronden	ja	ja	
Artikel 15 en 17	Intrekking of wijziging en terugvordering	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat bij terugvordering titel 4.2 van de AwB is gehanteerd	ja	ja	
Artikel 18	Verbod tot vervreemding	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat als er sprake is van vervreemding, die is gebeurd met toestemming van het college of omdat er sprake is van samenvoeging van schoolbesturen.	ja	ja	
Artikel 20	Besluit college	Wet op het voortgezet onderwijs	Stel vast dat in die gevallen waarin de verordening niet voorziet, het besluit is genomen door het college.	ja	ja	

66 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Zoetermeer

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
2.11	Nadeelcompensatie		Stel vast dat op verzoek een schadevergoeding is toegekend, wanneer de schade uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico en hem in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft.	ja	ja	

67 Verordening tegenprestatie Participatiewet Zoetermeer 2015

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 2	Inhoud van een tegenprestatie	Volgens Participatiewet	Stel vast dat de aangeboden tegenprestatie voldoet aan de hier gestelde voorwaarden	ja	ja	
Artikel 3	Het opdragen van een tegenpresentatie	Volgens Participatiewet	Stel vast dat degene die een tegenprestatie moet verrichten tot de doelgroep behoort zoals hier beschreven en dat rekening is gehouden met de in 3.3. opgenomen factoren	ja	ja	

Artikel 4	Duur en omvang van een tegenprestatie	Volgens Participatiewet	Stel vast dat mede aan de hand van de indiviuele omstandigheden van de klant de duur en omvang van de tegenprestatie wordt bepaald.	ja	ja	
Artikel 5	Mantelzorg	Volgens Participatiewet	Stel vast dat er geen tegenprestatie wordt opgedragen als de klant mantelzorg verricht	ja	ja	
Artikel 6	Geen werkzaamheden voorhanden	Volgens Participatiewet	Stel vast dat er geen tegenprestatie wordt opgelegd als er geen werkzaamheden voorhanden zijn.	ja	ja	

68 Verordening startersleningen Zoetermeer 2013

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 4	In dit artikel staan voorwaarden m.b.t. verstrekking	Gemeentewet	Stel vast dat aan de hier gestelde voorwaarden is voldaan	ja	ja	
Artikel 5	In dit artikel staan de regels omtrent het leningsplafond	Gemeentewet	Stel vast dat B&W de regels omtrent het leningsplafond juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 6	In dit artikel staan de regels omtrent de aanvraag	Gemeentewet	Stel vast dat B&W de regels omtrent de aanvraag juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 7	In dit artikel staan de regels omtrent de behandeling van de aanvraag	Gemeentewet	Stel vast dat B&W de regels omtrent de behandeling van de aanvraag juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 8	In dit artikel staan de regels omtrent de vaststelling van een lening	Gemeentewet	Stel vast dat B&W de regels omtrent de vaststelling juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 9	In dit artikel staan de regels omtrent de intrekking van de toekenning	Gemeentewet	Stel vast dat B&W de regels omtrent de intrekking van de toekenning juist heeft toegepast	ja	ja	
Artikel 10	In dit artikel staan de regels omtrent de aflossingen op de leningen	Gemeentewet	Stel vast dat B&W deze regels juist heeft toegepast	ja	ja	

69 Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen 2022

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 3	Bevoegdheid tot besluitvorming		Stel vast dat het college de subsidiegrondslag conform dit artikel heeft vastgesteld	ja	ja	was artikel 3 en 5
Artikel 4	Vaststelling van het subsidieplafond en verdeling van het beschikbare budget		Stel vast dat geen subsidie boven dit plafond is verstrekt en dat bij de verdeling de hier genoemde werkwijze is gehanteerd.	ja	ja	was artikel 4 en gedeeltelijk 6 en 7
Artikel 5	Hoogte van de subsidie		Stel vast dat het college de regels omtrent de hoogte van de subsidie heeft gehanteerd	ja	ja	was gedeeltelijk artikel 6 met toevoegingen
Artikel 6	Het indienen en de behandelingsprocedure van de subsidieaanvraag		Stel vast dat het college de regels omtrent het indienen en de behandelingsprocedure van de subsidieaanvraag juist heeft toegepast	ja	ja	was gedeeltelijk artikel 7
Artikel 7	Beoordeling subsidieaanvagen		Stel vast dat het college de regels omtrent de beoordeling van de subsidieaanvragen juist heeft toegepast	ja	ja	was artikel 8 met toevoegingen
Artikel 8	Beslissen op subsidieaanvragen en het verstrekken van voorschotten		Stel vast dat het college de regels omtrent het beslissen op subsidieaanvragen en het verstrekken van voorschotten juist heeft toegepast	ja	ja	was artikel 9
Artikel 9	Subsidievaststelling		Stel vast dat het college de regels omtrent de subsidievaststelling juist heeft toegepast	ja	ja	was artikel 10
Artikel 10	Criteria voor gemeentegarantie		Stel vast dat het college de criteria voor garantieverstrekking juist heeft toegepast	ja	ja	was artikel 13
Artikel 11	Eisen aan garantie		Stel vast dat het college de juiste eisen aan de garantieverstrekking heeft gesteld	ja	ja	was artikel 14
Artikel 12	Beslissingsbevoegdheid		Stel vast dat alleen het college besloten heeft over de subsidie op basis van de hier gestelde voorwaarden.	ja	ja	was artikel 15 met toevoegingen
Artikel 13	Procedure voor indiening		Stel vast dat het college en de aanvrager zich gehouden heeft aan de procedure voor indiening van de aanvraag	ja	ja	was artikel 16
Artikel 14	Tijdstip van de aanvragen		Stel vast dat het college en de aanvrager zich gehouden hebben aan de regels omtrent het tijdstip van de aanvraag	ja	ja	was artikel 17
Artikel 15	Beslistermijn		Stel vast dat het college de regels omtrent de beslistermijn heeft gehanteerd.	ja	ja	was artikel 18
Artikel 16	Weigering		Stel vast dat het college op juiste gronden de aanvraag heeft geweigerd	ja	ja	was artikel 19
Artikel 17	Intrekking verstrekte garantie		Stel vast dat het college op juiste gronden de verstrekte garantie heeft ingetrokken	ja	ja	was artikel 20

Artikel 18	Informatieplicht		Stel vast dat de garantieontvanger zich gehouden heeft aan de informatieplicht	ja	ja	was artikel 21
Artikel 19	Afwijkingen van criteria en eisen		Stel vast dat als het college afwijkt van het gestelde in artikelen 10 en 11, dat zij de raad daarvan in kennis heeft gesteld	ja	ja	was artikel 22
Artikel 20	Overgangsbepaling		op garanties die reeds zijn verstrekt of vastgesteld voordat deze verordening in werking is getreden, is deze verordening niet van toepassing.	ja	ja	was artikel 23
Artikel 21	Hardheidsclausule		Stel vast dat de toepassing van de hardheidsclausule goed is gemotiveerd in het besluit	ja	nee	nieuw

70 Kadernota Verbonden partijen

Hoofdstuk:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Hoofdstuk 4	In hfdst 4 zijn beleidsrichtlijnen mbt verbonden partijen opgenomen		Stel vast dat de in de Kadernota Verbonden partijen kaders en richtlijnen voor deelname in verbonden partijen in acht zijn genomen	ja	ja	
Bijlage 1			Zie er op toe dat bij het aangaan van een nieuw samenwerkingverband of het herzien van een regeling/statuut de checklist verbonden partijen wordt toegepast en ingevuld	ja	ja	

71 Wegsleepverordening Zoetermeer

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 4	Kosten overbrengen en bewaren voertuigen		Stel vast dat de juiste bedragen in rekening zijn gebracht	ja	ja	

72 Verordening BI zone Dorpsstraat

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 4	Belastbaar feit en belastingplicht	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat de belasting over de hier genoemde periode en van de juiste persoon wordt geheven.	ja	ja	
Artikel 5	Belastingobject	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat het belastingobject een onroerende zaak is die niet in hoofdzaak tot woning dient.	ja	ja	
Artikel 6	Maatstaf en heffing	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat de BIZ bijdrage is gebaseerd op de WOZ waarde	ja	ja	
Artikel 7	Tarief BIZ-bijdrage	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat het juiste BIZ-bijdrage is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 8	Wijze van heffing	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat de belasting bij aanslag is geheven	ja	ja	
Artikel 9	Termijnen van betaling	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat de juiste termijnen van betaling zijn gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 12	Subsidievaststelling	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat de subsidie aan de stichting is verstrekt op basis van de uitvoeringsovereenkomst en dat het juiste subsidiebedrag is verstrekt.	ja	ja	
Artikel 13	Melding van wijzigingen	Experimentenwet Bedrijven Investeringszones	Stel vast dat de stichting tijdig wijzigingen heeft doorgegeven.	nee	nee	

73 Verordening BIZ Dorpsstraat Zoetermeer Eigenaren 2022-2026

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 3	Belastingobject	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat het belastingobject een onroerende zaak als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken	ja	ja	
Artikel 4	Belastingplicht	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de belasting van de juiste persoon wordt geheven.	ja	ja	

Artikel 5	Maatstaf en heffing	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de BIZ bijdrage is gebaseerd op de WOZ waarde	ja	ja	
Artikel 6	Vrijstellingen	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat rekening is gehouden met de hier genoemde vrijstellingen	ja	ja	
Artikel 7	Tarief BIZ bijdrage	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat het juiste BIZ-bijdrage is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 8	Wijze van heffing	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de belasting bij aanslag is geheven	ja	ja	
Artikel 9	Kwijtschelding	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat bij de invordering geen kwijtschelding is verleend	ja	ja	
Artikel 10	Termijnen van betaling	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de juiste termijnen van betaling zijn gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 11	Looptijd belastingheffing	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat een looptijd van 5 jaar is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 15 lid 1	Subsidieverlening	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de jaarlijkse subsidie wordt verleend op basis van een aanvraag met alle benodigde achterliggende stukken	ja	ja	
Artikel 15 lid 2	Subsidieverlening	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat het subsidiebedrag juist is vastgesteld	ja	ja	
Artikel 17	Subsidievaststelling	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de subsidie is vastgesteld op basis van de aangeleverde stukken van de vereniging	ja	ja	

74 **Verordening BIZ Dorpsstraat Zoetermeer Gebruikers 2022-2026**

Artikel:	Voorwaarde:	Noodzakelijk:	Toetsbaar:	Meenemen in VIC?	Meegenomen in controleprotocol 2022?	Geef een onderbouwing bij afwijking t.o.v. 2022
Artikel 3	Belastingobject	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat het belastingobject een onroerende zaak als bedoeld in de Wet waardering onroerende zaken	ja	ja	
Artikel 4	Belastingplicht	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de belasting van de juiste persoon wordt geheven.	ja	ja	
Artikel 5	Maatstaf en heffing	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de BIZ bijdrage is gebaseerd op de WOZ waarde	ja	ja	
Artikel 6	Vrijstellingen	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat rekening is gehouden met de hier genoemde vrijstellingen	ja	ja	
Artikel 7	Tarief BIZ bijdrage	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat het juiste BIZ-bijdrage is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 8	Wijze van heffing	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de belasting bij aanslag is geheven	ja	ja	
Artikel 9	Kwijtschelding	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat bij de invordering geen kwijtschelding is verleend	ja	ja	
Artikel 10	Termijnen van betaling	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de juiste termijnen van betaling zijn gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 11	Looptijd belastingheffing	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat een looptijd van 5 jaar is gehanteerd.	ja	ja	
Artikel 15 lid 1	Subsidieverlening	Wet op de bedrijveninvesteringszones	Stel vast dat de jaarlijkse subsidie wordt verleend op basis van een aanvraag met alle benodigde achterliggende stukken	ja	ja	