BIJLAGE 6A

20 oktober 2022

Onderwerp
Toetsing van "Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek" aan de hand van de governance checklist uit de nota verbonden partijen 2018

O = onvoldoende
O = voldoende
O = uit te werken

STUREN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over de bijdrage van de verbonden partij aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de beoogde effecten?	N.v.t. In een regeling zonder meer worden geen bevoegdheden overgedragen.
2. Zijn er naast financiële afspraken ook meetbare kwalitatieve afspraken gemaakt over te leveren prestaties?	n.v.t
3. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd rond risico's, risicoverdeling en de wijze waarop deze worden beheerst?	n.v.t.
4. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over beïnvloedingsmogelijkheden?	n.v.t.
5. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over tussentijdse rapportages en evaluaties?	O
6. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over de informatievoorziening, zowel kwantitatief als kwalitatief en frequentie?	O
7. Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over beëindiging van deelneming aan de Verbonden Partij?	O

CONTROLEREN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Ontvangt de gemeente periodiek tussenrapportages ten aanzien van realisatie van de beleidsdoelstellingen, de gemaakte prestatieafspraken en de realisatie versus budget?	n.v.t.
2. Heeft de gemeente voldoende kennis in huis om adequaat te reageren wanneer zich calamiteiten voordoen bij de Verbonden Partij?	n.v.t
3. Is er sprake van een functiescheiding binnen de gemeenten tussen degene die	n.v.t.

beleidsmatig samenwerkt met de Verbonden Partij en degene die de rapportages beoordeelt en het college adviseert?	

VERANTWOORDEN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Heeft de verantwoording betrekking op de resultaten van het beleid en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van middelen?	O
2. Bevat de verantwoordingsinformatie voldoende informatie voor het stuurproces?	O
3. Zijn er afspraken met betrekking tot de tijdigheid, relevantie, volledigheid en vergelijkbaarheid van de te verstekken informatie, de frequentie van verslaglegging en de wijze van inrichting van de informatie (zowel financieel als beleidsmatig)?	O

TOEZICHT HOUDEN	
Vraag	**Beoordeling**
1. Is er een onafhankelijk toezichthouder aanwezig?	n.v.t
2. Wordt door de toezichthouders gerapporteerd en verantwoording afgelegd?	
3. Is het instrumentarium van de toezichthouders toereikend?	