

CHECKLIST

CRUCIALE INFORMATIE GEMEENTERAAD CONTROLE GROTE PROJECTEN

Fase Planvorming – Rol raad : KADERSTELLING

Doel: de kaders bepalen voor het uit te voeren project. Wat moet het opleveren? Wat mag het kosten? Wanneer moet het worden gerealiseerd? Tevens is dit een Go /No go moment.

Vragen fase van planvorming:

1. Is het document 'Model E: programma van eisen' volledig ingevuld?
2. Is duidelijk welk probleem wordt aangepakt? (Probleemanalyse)
3. Is duidelijk wat de afbakening is van het project in termen van tijd, geld en kwaliteit? (Projectafbakening)
4. Is het plan financieel onderbouwd?
5. Zijn de risico's in kaart gebracht en is de haalbaarheid getoetst?
6. Zijn besluitvormingsmomenten en rol van de raad daarbij vastgelegd?
7. Is vastgelegd dat bij wijzingen op het terrein van tijd, geld en kwaliteit de raad kan beslissen?
8. Zijn de projectorganisatie en verantwoordelijken vastgelegd?
9. Is vastgelegd op welke momenten en op welke wijze de raad wordt geïnformeerd?

Fase Uitvoering – Rol raad : CONTROLE EN BIJSTURING

Doel: controle op de uitvoering naar de vooraf gestelde kaders in de fase van planvorming. Indien wordt afgeweken van de kaders, kan de raad bijsturen.

Vragen fase van uitvoering:

1. Zijn er periodieke voortgangsrapportages? (Model H, projectenboek)
2. Is op basis van de voortgangsrapportages duidelijk wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de planning van de elementen tijd, geld en kwaliteit en de verklaringen daarvoor?
3. Geven de voortgangsrapportages inzicht in de risico's en de beheersing daarvan?
4. Kunt u besluiten nemen over afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan?

Fase Evaluatie – Rol raad : CONTROLE EN BIJSTURING VOOR TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Doel: controle op de mate waarin het project is gerealiseerd in overeenstemming met de oorspronkelijke plannen. Lessen trekken voor de toekomst.

Vragen fase van evaluatie:

1. Is het formulier voor interne projectevaluatie Model J ingevuld?
2. Is gerealiseerd wat was afgesproken in het projectplan?
3. Is binnen de randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit gebleven?
4. Zijn verbeterpunten geformuleerd en omgezet in acties?

Z.O.Z. **NORMENKADER**

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE SLUIS

NORMENKADER

GROTE PROJECTEN

GEMEENTE SLUIS

Planvorming

- Het project kent een koppeling met het inhoudelijke beleid van de gemeente.
- De raad heeft het projectdoel vastgesteld op het moment dat zaken nog voor verandering vatbaar waren.
- Het college heeft de haalbaarheid van het project en het projectdoel onderzocht, inclusief een analyse van risico's.
- Het project is duidelijk afgebakend in termen van tijd, geld en kwaliteit.
- Er zijn duidelijke afspraken over het traject en beslismomenten op college- en raadsniveau.
- Het projectplan geeft een overzicht van de inrichting van de projectorganisatie en de verantwoordelijkheden.

Uitvoering

- De organen (raad, college en projectorganisatie) bewaken ieder vanuit hun eigen rol de uitvoering van het project in termen van tijd, geld en kwaliteit.
- De informatievoorziening van ambtelijke organisatie naar college en van college naar raad geeft inzicht in de voortgang in termen van tijd, geld en kwaliteit.
- Het college zorgt voor een periodieke analyse van risico's bij het project.
- In het geval van afwijkingen ten opzichte van de vooraf gestelde doelen op de terreinen van tijd, geld en kwaliteit wordt de raad actief om een besluit gevraagd.

Evaluatie

- Na afloop van het project is een evaluatie uitgevoerd waarbij is bepaald in hoeverre aan de vooraf gestelde doelen voor tijd, geld en kwaliteit is voldaan.
- De evaluatie is actief aan de raad voorgelegd.
- De evaluatie heeft geleid tot maatregelen om gesignaleerde problemen bij een volgend project te voorkomen.