gemeente
Barneveld

GEMEENTE BARNEVELD
N 485643
26 JAN. 2011
B Z
AFD.

Aan het college van burgemeester en wethouders

RAAD T.K.

Onderwerp:
Good governance 2010

Ingekomen stukken
Raad 01 MAART 2011
Nr. B-4

Gevraagde beslissing:
1. Instemmen met checklist good governance 2010 en deze aanbieden aan de Raad ter kennisname (rubriek B).

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

Datum: 20-1-2011 Steller: D.J. Lekkerkerker

Afd: BMO

Afd.hoofd:

Via : ☐ FIN ☐ BMO/Jur. ☐ OR ☐ BMO/Com. ☐ ADF ☐ PIO

Openbaarheid	Ja (indien Nee, leeg)	
Besluit (voorblad) openbaar:	☒	nee, zie beslispunt :
Groentje openbaar:	☒	nee, zie beslispunt :
Bijlagen openbaar:	☒	nee, vermelden op bijlage

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			

Beslissing burgemeester en wethouders : - 1 FEB. 2011

Nummer op besluitenlijst: 5/06.

Conform advies

Gevraagde beslissing:
Instemmen met checklist good governance 2010 en deze aanbieden aan de Raad ter kennisname (rubriek B).

1. Inleiding

Conform besluit van de auditcommissie (vergadering 26-11-2008):

- hebben we de checklist good governance geüpdate;
- leggen we deze ter kennisname voor aan de Raad;
- nemen we de uitkomst op in paragraaf 5 van de jaarverslaggeving 2010.

Checklist Good Governance (t.b.v. paragraaf 5, jaarverslaggeving 2010)

	Voorwaarden	Aanwezig (Ja/Nee)
	Kwaliteit dienstverlening	
	Klantorientatie	
1	De verwachtingen van burgers en bedrijven worden regelmatig geïnventariseerd en de organisatie reageert daarop?	Ja
2	De organisatie heeft de beschikking over een advies- en klachtenregeling?	Ja, beide
3	Reacties op en klachten over het optreden van de organisatie worden geanalyseerd en gebruikt voor verbetering van de dienstverlening?	Ja, zie ook het doorwerkingsonderzoek van de rekenkamer
	Klanttevredenheid	
1	Ervaringen en tevredenheid van burgers en bedrijven wordt gemeten?	Ja
2	De resultaten hiervan worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening?	Ja
	Servicegerichtheid	
1	De informatievoorziening aan burgers en bedrijven is afgestemd op de behoefte en relevant?	Ja
2	De organisatie is toegankelijk door burgers en bedrijven / bereikbaarheid?	Ja
3	De organisatie handelt snel/ responsetijden worden gemeten en beoordeeld?	Ja, blijkt ook uit indicatoren programmabegroting en jaarverslag, daarnaast gebruikt de organisatie ook operationele indicatoren. Onze servicenormen staan vermeld op onze website.
4	Bij de dienstverlening is er sprake van maatwerk?	Deels, produkt-afhankelijk
5	Verstrekte gegevens door derden worden zorgvuldig en efficiënt behandeld?	Ja, en wordt steeds efficiënter. Stelsel van basis-registraties (BAG, GBA) is nagenoeg gereed. Mijnbarneveld.nl is operationeel. Met lean thinking en mid-office optimaliseren we processen. Digitalisering van ingekomen post is onderhanden.
	Correcte bejegening	
1	Worden Front-office medewerkers opgeleid in de omgang met clienten?	Ja, incl. omgaan met agressie

2	In contacten met burgers en bedrijven wordt de "behoorlijkheidswijzer" van de nationale ombudsman gehanteerd?	Nee (voegt niet veel toe)
	Kwaliteitszorg	
1	De organisatie heeft een beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg van de dienstverlening?	Ja (dienst-verlenings-concept). Voor 2011 staat besturings- en bedrijfsvoeringsfilosofie op de rol.

	Transparantie en integriteit	
	Transparantie beleid en uitvoering	
1	Burgers en bedrijven kunnen informatie verkrijgen over de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en procedures alsmede de overwegingen en motivering ten aanzien van de genomen beslissingen?	Ja
	Vaststellen bezoldiging	
1	Er is sprake van een transparante salarisnorm waaraan de beloning wordt getoetst?	Ja
2	Uitzonderingen op de norm (hogere salarissen) worden deugdelijk gemotiveerd aan de hand van vooraf vastgestelde procedures?	Ja (voorstel aan B&W)
	Openbaarmaking topinkomens	
1	Inkomens boven het gemiddelde belastbaar loon van ministers worden openbaar gemaakt?	n.v.t.
	Integriteitsbeleid	
1	De interne structuur, systemen en werkprocessen zijn zo ingericht dat er sprake is van een integere organisatie?	Ja
2	Binnen de organisatie is een samenhangend integriteitsbeleid ontwikkeld, inclusief een gedragscode voor goed ambtelijk handelen/ goed werknemerschap?	Ja
	Omgaan met informatie / geheimhouding	
1	Toegang tot vertrouwelijke informatie is beveiligd (intern en extern)?	Ja
2	De privacyvoorschriften van personen waarvan de zorg is toevertrouwd, wordt in acht genomen?	Ja
	Vertrouwenspersoon integriteit	
1	Medewerkers kunnen bij concrete vraagstukken in de sfeer van integriteit in een vertrouwelijke en veilige setting voor advies naar een vertrouwenspersoon?	Ja
	Omgaan met vermoedens van misstanden	
1	Is er sprake van een open cultuur, waarin integriteitsdilemma's aan de orde kunnen worden gesteld en kunnen worden gemeld?	Ja
2	Is voorzien in een structuur waarin vermoedens van schendingen kunnen worden gemeld en afgehandeld (rechtspositionele bescherming)?	Ja

	Onverenigbaarheid van functies	
1	Wordt voorkomen dat medewerkers naast de primaire overheidsfunctie andere functies vervullen die kunnen leiden tot belangenverstrengeling?	Ja
	Nevenwerkzaamheden	
1	Wordt toegezien op nevenwerkzaamheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid?	Ja
	Financiële belangenverstrengeling	
1	Wordt er op toegezien dat medewerkers, die vanuit hun functie over koersgevoelige informatie beschikken, niet zijn betrokken bij besluitvorming waarbij bedrijven zijn betrokken, waarmee zij een financiële relatie hebben?	n.v.t.
	Post employment	
1	Wordt toegezien op mogelijke oneerlijke concurrentieverhoudingen bij de arbeidsmobiliteit van medewerkers naar de marktsector?	Ja
	Geschenken en giften	
1	Is er beleid omtrent het aannemen van geschenken en giften?	Ja
	Inkoopprocedure	
1	Zijn er richtlijnen die waarborgen dat het inkopen van goederen en diensten onafhankelijk gebeurt?	Ja

	Bestuur, Toezicht en Verantwoording	
	Taak en werkwijze bestuur	
1	Is duidelijk vastgelegd dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid alsmede de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van het resultaat?	Ja (gemeentewet, verordening 212/213, programma begroting)
2	Legt het bestuur hiertoe verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan?	Ja
3	Is duidelijk vastgelegd dat het bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving (1), de beginselen van behoorlijk bestuur (2), het beheersen van de risico's (3) en het financieel beleid van de organisatie (4)?	1- gemeentewet 2- AWB 3- ja, risicomanagement 4- verordening 212
4	Rapporteert het bestuur hierover aan en bespreekt men de interne risico's en controlesystemen met het toezichthoudend orgaan?	Ja
	Tegenstrijdige belangen	
1	Worden geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belangen en/of voordelen van bestuurders spelen, die van materiele betekenis zijn?	Ja. We hebben de nota verbonden partijen vastgesteld: raadsleden mogen geen zitting hebben in besturen van verbonden partijen.
	Marktactiviteiten	
1	Wordt toegezien op tegenstijdigheden met (Europese) regelgeving over staatssteun?	n.v.t.
	Taak toezichthoudend orgaan	
1	Ziet het toezichthoudend orgaan toe op:	
	– Het beleid van het bestuur?	Ja
	– Naleving van wet- en regelgeving	Ja
	– Algemene gang van zaken in de organisatie	Ja
2	Onderkent het toezichthoudend bestuur de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren?	Ja
	Deskundigheid en samenstelling toezichthoudend orgaan	
1	Kan elk lid van het toezichthoudend orgaan de hoofdlijnen van het totale beleid beoordelen?	Ja
2	Beschikt elk lid over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak?	N.v.t.
3	Is de samenstelling van het orgaan zodanig dat het zijn taak naar behoren kan vervullen en onafhankelijk en kritisch kan opereren?	N.v.t.
	Onafhankelijkheid toezichthoudend orgaan?	
1	Is gewaarborgd dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen organisatie en leden van het toezichthoudend orgaan wordt vermeden?	Ja
2	Verrichten leden van het toezichthoudend orgaan geen taken van het bestuur?	Ja
	Verantwoordelijkheid beleid en prestaties	

1	Wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties?	Ja
2	Zijn er waarborgen getroffen, waarmee het bestuur de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de verantwoording kan nemen?	Ja
3	Ziet het toezichthoudend orgaan toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult?	Ja
	Verantwoording toezichthoudend orgaan	
1	Bevat het jaarverslag een verslag van het toezichthoudend orgaan?	N.v.t.
2	Wordt hierin verslag gedaan van de werkzaamheden van het orgaan in het boekjaar?	N.v.t.
	Verantwoording Good Governance	
1	Wordt de adequate toepassing van de principes van Good Governance intern periodiek getoetst?	Ja (jaarlijkse update, zie vraag hieronder)
2	Wordt over de toepassing van de principes van Good Governance in het jaarverslag verantwoording afgelegd?	Ja, in paragraaf 5
3	In hoeverre de principes zijn toegepast dan wel is afgeweken en wat de reden daarvan is?	Nee (wel impliciet)

Conclusie (t.b.v. paragraaf 5 bedrijfsvoering in jaarverslaggeving 2010)

Ten opzichte van een jaar geleden, zijn er met betrekking tot good governance vooral ontwikkelingen te zien op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast is de nota verbonden partijen vastgesteld, waardoor raadsleden niet meer in het bestuur van een verbonden partij zitting mogen nemen.