



Collegevoorstel

Onderwerp:

voorstel betreffende good governance checklist 2016

Gevraagde beslissing:

1. Instemmen met de checklist good governance 2016

Raad

- Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 412
 Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum 23 januari 2017

Steller: D.J. Lekkerkerker

Afd: BD-PC

Aantal bijlagen 1

Afd.hoofd: *[Handwritten signature]*

Portefeuillehouder

Openbaarheid

- Besluit (voorblad) openbaar: Ja Nee, zie beslispunt :
Groentje openbaar: Ja Nee, zie beslispunt :
Bijlagen openbaar: Ja Nee, vermelden op bijlage

| | Akkoord | Bespreken | Aantekeningen |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Secretaris | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| Burgemeester | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| Wethouder A. de Kruijf | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| Wethouder P.J.T. van Daalen | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| Wethouder G.J. van den Hengel | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal | <i>[Handwritten signature]</i> | | |

Beslissing burgemeester en wethouders :

31 JAN 2017

Nummer op besluitenlijst:

5103.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

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;

De conclusie van de checklist wordt verwoord in programma 4 van de jaarverslaggeving 2016.

Checklist Good Governance (t.b.v. jaarverslaggeving 2016)

| | Voorwaarden | Aanwezig (Ja/Nee) |
|---|---|---|
| | Kwaliteit dienstverlening | |
| | <i>Klantoriëntatie</i> | |
| 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 |
| | | |
| | <i>Klanttevredenheid</i> | |
| 1 | Ervaringen en tevredenheid van burgers en bedrijven wordt gemeten? | Ja |
| 2 | De resultaten hiervan worden gebruikt ter verbetering van de dienstverlening? | Ja |
| | | |
| | <i>Servicegerichtheid</i> | |
| 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 kadernota, programma- begroting en jaarverslag. Daarnaast gebruikt de organisatie ook operationele indicatoren. Servicenormen staan vermeld bij de diensten en producten op onze website. Tenslotte is een dashboard met indicatoren te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl |
| 4 | Bij de dienstverlening is er sprake van maatwerk? | Deels, productafhankelijk |
| 5 | Verstreekte gegevens door derden worden zorgvuldig en efficiënt behandeld? | Ja, en wordt efficiënter met lean management. |
| | | |
| | <i>Correcte bejegening</i> | |
| 1 | Worden Frontoffice medewerkers opgeleid in de omgang met cliënten? | 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) |
| | | |
| | <i>Kwaliteitszorg</i> | |
| 1 | De organisatie heeft een beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg van de dienstverlening? | We werken zoveel mogelijk volgens het 'lean huis': 'elke dag een beetje beter'. |
| | | |

| | Transparantie en integriteit | |
|---|--|----|
| | | |
| | <i>Transparantie beleid en uitvoering</i> | |
| 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 |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| | <i>Vaststellen bezoldiging</i> | |
| 1 | Er is sprake van een transparante salarismnorm waaraan de beloning wordt getoetst? | Ja |
| 2 | Uitzonderingen op de norm (hogere salarissen) worden deugdelijk gemotiveerd aan de hand van vooraf vastgestelde procedures? | Ja |
| | | |
| | <i>Openbaarmaking topinkomens</i> | |
| 1 | Inkomens boven het gemiddelde belastbaar loon van ministers worden openbaar gemaakt? | Sinds 1-1-2013 is de wet normering topinkomens publieke sector ingevoerd. Informatie hierover is in de jaarverslaggeving opgenomen. |
| | | |
| | <i>Integriteitsbeleid</i> | |
| 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. We zijn in 2016 gestart met integriteitsworkshops voor raad/college/ambtelijk, dit loopt door in 2017. Doel is het versterken van de bewustwording en het voeren van een gesprek hierover. |
| | | |
| | <i>Omgaan met informatie / geheimhouding</i> | |
| 1 | Toegang tot vertrouwelijke informatie is beveiligd (intern en extern)? | Ja, voor zover het niet-openbare en geheime informatie betreft |
| 2 | De privacyvoorschriften van personen waarvan de zorg is toevertrouwd, wordt in acht genomen? | Ja, rekening houdend met de wet openbaarheid van bestuur |
| | | |
| | <i>Vertrouwenspersoon integriteit</i> | |
| 1 | Medewerkers kunnen bij concrete vraagstukken in de sfeer van integriteit in een vertrouwelijke en veilige setting voor advies naar een vertrouwenspersoon? | Ja |
| | | |
| | <i>Omgaan met vermoedens van misstanden</i> | |
| 1 | Is er sprake van een open cultuur, waarin integriteitdilemma's aan de orde kunnen worden gesteld en kunnen worden gemeld? | Ja. Zie ook de hierboven genoemde workshops integriteit |
| 2 | Is voorzien in een structuur waarin vermoedens van schendingen kunnen worden gemeld en afgehandeld (rechtspositionele bescherming)? | Ja |
| | | |
| | <i>Onverenigbaarheid van functies</i> | |
| 1 | Wordt voorkomen dat medewerkers naast de primaire overheidsfunctie andere functies vervullen die kunnen leiden tot belangenverstreming? | Ja, voor zover dit binnen de rechtspositie mogelijk is. |
| | | |
| | <i>Nevenwerkzaamheden</i> | |
| 1 | Wordt toegezien op nevenwerkzaamheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid? | Op nevenwerkzaamheden bij de indiensttreding van een medewerker wordt toegezien. Daarnaast zijn |

| | | |
|---|--|--|
| | | nevenwerkzaamheden opgenomen in de gesprekkencyclus van medewerkers. |
| | | |
| | <i>Financiële belangenverstremgeling</i> | |
| 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. |
| | | |
| | <i>Post employment</i> | |
| 1 | Wordt toegezien op mogelijke oneerlijke concurrentieverhoudingen bij de arbeidsmobiliteit van medewerkers naar de marktsector? | Ja |
| | | |
| | <i>Geschenken en giften</i> | |
| 1 | Is er beleid omtrent het aannemen van geschenken en giften? | Ja |
| | | |
| | <i>Inkoopprocedure</i> | |
| 1 | Zijn er richtlijnen die waarborgen dat het inkopen van goederen en diensten onafhankelijk gebeurt? | Ja |

| | | |
|---|---|---|
| | Bestuur, Toezicht en Verantwoording | |
| | <i>Taak en werkwijze bestuur</i> | |
| 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, financiële verordening, programmabegroting) |
| 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, risicomangement 4- financiële verordening |
| 4 | Rapporteert het bestuur hierover aan en bespreekt men de interne risico's en controlesystemen met het toezichthoudend orgaan? | Ja |
| | | |
| | <i>Tegenstrijdige belangen</i> | |
| 1 | Worden geen besluiten genomen waarbij tegenstrijdige belangen en/of voordelen van bestuurders spelen, die van materiële betekenis zijn? | Ja, we houden hierbij rekening met de kaders uit de gemeentewet |
| | | |
| | <i>Marktactiviteiten</i> | |
| 1 | Wordt toegezien op tegenstrijdigheden met (Europese) regelgeving over staatssteun? | Ja |
| | | |
| | <i>Taak toezichthoudend orgaan</i> | |
| 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, op hoofdlijnen |
| 2 | Onderkent het toezichthoudend bestuur de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren? | Ja |
| | | |
| | <i>Deskundigheid en samenstelling toezichthoudend orgaan</i> | |
| 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., omdat sprake is van gekozen volksvertegenwoordiging |
| 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., omdat sprake is van gekozen volksvertegenwoordiging |
| | <i>Onafhankelijkheid toezichthoudend orgaan?</i> | |
| 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, m.u.v. de gemeentewettelijke bestuurlijke taken die bij de raad liggen. |
| | <i>Verantwoordelijkheid beleid en prestaties</i> | |
| 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 |
| | <i>Verantwoording toezichthoudend orgaan</i> | |
| 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. |
| | <i>Verantwoording Good Governance</i> | |
| 1 | Wordt de adequate toepassing van de principes van Good Governance intern periodiek getoetst? | Ja, jaarlijks |
| 2 | Wordt over de toepassing van de principes van Good Governance in het jaarverslag verantwoording afgelegd? | Ja, in programma 4 van iedere jaarverslaggeving |
| 3 | In hoeverre de principes zijn toegepast dan wel is afgeweken en wat de reden daarvan is? | N.v.t. (onduidelijke vraagstelling) |

Conclusie

Afgezien van het houden van integriteitsworkshops voor raad, college en ambtenaren, zijn er geen wezenlijke zaken veranderd ten opzichte van de uitkomst van de checklist 2015.