

Commissie Rekenkamer Waterschap Rijn en IJssel

Huishoudelijk Reglement

Vergaderingen:

De commissie vergadert zo vaak als zij nodig acht. Aan het eind van iedere vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering vastgesteld. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de voorzitter extra vergaderingen uitschrijven. Ten minste één week van te voren ontvangen de commissie leden van de secretaris de vergaderstukken. Van de vergaderingen maakt de secretaris een beknopt verslag, waarin ook de genomen besluiten worden vastgelegd.

Quorum, besluiten en stemming:

Om bindende besluiten te kunnen nemen dienen tenminste twee leden aanwezig te zijn. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, waarbij unanimiteit wordt nagestreefd. Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Stemming over personen gebeurt altijd schriftelijk.

Onderzoeksopzet:

De onderzoeksopzet omvat in elk geval de volgende onderdelen:

A Wat willen we bereiken?

1. *Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag*

2. *Doel van het onderzoek*

B Wat willen we weten?

3. *Centrale vraagstelling en deelvragen*

4. *Omschrijving normenkader.*

C Hoe komen we dat te weten?

5. *Globale onderzoeksopzet: keuze onderzoeksinstrumenten*

6. *Organisatie: tijdpad, inhuur externe expertise en kosten.*

De definitieve onderzoeksopzet vormt het uitgangspunt voor het onderzoek. Zodra deze is vastgesteld start de termijn van drie maanden, zoals genoemd in artikel 6 lid 1 (rapport van bevindingen) van door het algemeen bestuur op 18 december 2012 vastgestelde 'Regeling voor de commissie Rekenkamer'. Deze vaststelling wordt schriftelijk ter kennisname gezonden aan het college van dijkgraaf en heemraden en aan het algemeen bestuur. Mocht gaandeweg het onderzoek duidelijk worden dat het niet (meer) mogelijk of niet (meer) opportuun is de onderzoeksopzet in de bestaande vorm uit te voeren dan past de commissie de onderzoeksopzet aan. Van deze aanpassing wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan het college van dijkgraaf en heemraden en het algemeen bestuur.

Samenwerking externen:

Indien een extern professioneel bureau in de arm wordt genomen, zal zo mogelijk meer dan één onderzoeksbureau worden benaderd om aan de hand van de onderzoeksopzet een offerte uit te werken. De/het bureau(s) met de meest aansprekende offerte zullen/zal worden uitgenodigd voor een presentatie van hun offerte. Op basis hiervan maakt de commissie een keuze.

De commissie hanteert bij de offerteaanvraag de inkoop- en aanbestedingsregels van het waterschap.

De bureaus zal bij de offerteaanvraag nadrukkelijk worden gevraagd of zij al werkzaam zijn of waren voor het Waterschap Rijn en IJssel. Wanneer dit het geval is en de commissie vaststelt dat dit het risico van belangenverstremming met zich mee zou kunnen brengen, betekent dit dat de onderzoeksopdracht niet aan het desbetreffende bureau zal worden verstrekt.

Het uitgangspunt bij de inschakeling van externe bureaus is dat de eindverantwoordelijkheid, de regie en het uitbrengen van de eindrapportage bij de commissie blijven liggen. Dit betekent dat belangrijke beslissingen over de inrichting, voortgang, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek door de commissie worden genomen. De secretaris van de commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van het onderzoek en vormt het primaire aanspreekpunt voor het bureau.

Dossiervorming:

Gedurende het onderzoek vormt de commissie een onderzoeksdossier. Dit bestaat in elk geval uit:

1. onderzoeksopzet;
2. offerte onderzoeksbureau (indien van toepassing);
3. alle gespreksverslagen;
4. verslagen van de voortgangsbesprekingen van de commissie;
5. alle tussentijdse notities m.b.t. dataverzameling en analyse;
6. schriftelijke stukken inzake reactie(s) direct betrokkenen (indien van toepassing);
7. eindrapport;
8. aanbestedingsbrief algemeen bestuur;
9. verslag van de behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur;

Rapportage

In het algemeen geldt dat wordt gestreefd naar een korte, bondige rapportage. Het uitgangspunt in de rapportage is transparantie. Het moet volstrekt helder zijn hoe de commissie tot haar eindoordeel komt. In de rapportage wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen normen (criteria), bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Wanneer in de tekst wordt gerefereerd aan een bepaald document of een gesprek dan wordt deze bron vermeld.

In het rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- conclusies en samenvatting;
- vraagstelling;
- normenkader;
- feitenrelaas en analyse;
- aanbevelingen;
- bijlagen: bronnen (onderzoeksopzet, lijst van geïnterviewden, tussentijdse notities en documenten en literatuur).

De commissie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het rapport. Dit houdt in dat de rapportage herkenbaar moet zijn als rapport van de commissie. Wanneer het onderzoek mede is uitgevoerd door een extern bureau, dan wordt dit bureau vermeld.

Aldus vastgesteld door de Commissie Rekenkamer van het Waterschap Rijn en IJssel in haar vergadering van 6 augustus 2013,

de voorzitter,

de secretaris,

J.T. Langelaar

W.T.G. Smits