

RAPPORTEN REKENKAMERCOMMISSIE

Volgnr.	Oorsprong	Onderwerp	Aanbevelingen	Stand van zaken	Commissie	Portefeuillehouder
1	22-09-11	Wmo onderzoek	Voor de raad:	Acties raad:	Welzijn	P.M. wethouder
2	03-11-11	Implementatie beleidsnota integriteit (11.007337)	Voor het college 1. Het college verankert het onderwerp integriteit structureel in de organisatie richting medewerkers. 2. Het college laat zich (waar mogelijk) ondersteunen door de Commissie Integriteit bij het levend houden van het onderwerp. 3. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad over integriteit.		Middelen	Molkenboer
3	31-05-12	Vorming van Centrum voor Jeugd en Gezin (12R.00107)	Voor het college 1. Stel een integrale nota jeugdbeleid op. 2. Maak zichtbaar of de gewenste maatschappelijke effecten van het CJG worden bereikt. 3. Meet de laagdrempeligheid van het CJG en verbeter die zonodig. 4. Meet of het CJG werkt volgens het principe "één gezin, één plan" 5. Pak als gemeente de regierol wat betreft het realiseren van samenwerkingsafspraken over vroegsignalering. 6. Communiceer actief over het het CJG kan betekenen. 7. Zorg voor vergelijkbare kostenoverzichten 8. Maak de kosten per productgroep van het CJG inzichtelijk.		Welzijn	PM wethouder Welzijn Duindam
4	27-09-12	Vervolgonderzoek Verbonden Partijen (12R.00315)	Voor het college 1. Het college organiseert z.s.m een overlegmoment om te spreken over verbonden partijen en zorgt dat dit overleg jaarlijks, buiten de budgetcyclus om - wordt herhaald, met inachtneming van zeven punten (zie hiervoor het raadsvoorstel. 2. Het college actualiseert het matrixoverzicht met kerngegevens van verbonden partijen van 29 oktober 2008, vult daarbij de kolom met sturingsmomenten van de raad en neemt deze matrix jaarlijks op in de paragraaf Verbonden Partijen in de programmabegroting en in de jaarrekening c.q. het jaarverslag.		Middelen	Molkenboer diverse wethouders

			3. Het college zorgt dat de verantwoordelijkheid om het gesprek over verbonden partijen gaande te houden expliciet wordt beelgd bij een functionaris binnen de reguliere ambtelijke organisatie. Zodoende is te voorkomen dat het onderwerp wegzakt in de praktijk van alledag.	Uit de bestuurlijke reactie is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor Verbonden Partijen is belegd bij de afdeling Concernzaken.		
			Voor de raad			
			1. De Griffie kan de raad attenderen op het gebruik van de checklist van de RKC bij het jaarlijks overleg.			
5	26-09-13	Onderzoek project Defensie-eiland (13R.00226)	Voor het college		Ruimte	
			1. Richt het risicomanagement systematischer in.			
			2. Werk meer met scenario's.			
			3. Maak bij burgerparticipatie aan het begin helder hoever de reikwijdte van de participatie reikt.			
			Voor de raad			
			1. Om aan de voorkant van een groot project als raad te bepalen welke informatie hij wanneer wil hebben en stelt daarbij regels voor het omgaan met het thema "geheimhouding".			
6	31-10-13	Onderzoek vergunningverlening WABO	Voor het college		Ruimte	Schreurs
			1. Ter bepaling van een standpunt het college op te dragen een notitie aan hem voor te leggen over de waarde voor de gemeente van het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en over het belang van het behoud van als karakteristiek aangewezen panden in het bestemmingsplan.			
			2. In een beleidsnotitie vast te leggen wat de visie/beleidsregels van het college zijn op vergunningverlening en deze notitie na vaststelling te publiceren.			
			3. Altijd vooraf te beoordelen of een te vergunnen situatie kan leiden tot ongewenste precedentwerking.			
			4. Een brede belangenafweging aan het besluit toe te voegen indien een vergunning verstrekt wordt die afwijkt van het bestemmingsplan en daarbij niet te volstaan met een verwijzing naar een akkoordverklaring van de bureaus.			

			5. Aan het werkproces een aantal controlemomenten toe te voegen, interne tegenspraak (kritische houding) te organiseren, de voortgangsinformatie over het vergunningsproces te verbeteren en de servicenormen en het werkproces aan te passen op basis van een periodieke evaluatie.			
			6. Zo snel als mogelijk een document vast te stellen waarin keuzes worden gemaakt in de intensiteit van de toetsing aan het Bouwbesluit.			

