

De rekenkamer Waterschap Hunze en Aas; gelet op artikel Artikel 51ai, eerste lid, van de Waterschapswet¹ en met inachtneming van de Verordening op de rekenkamer Waterschap Hunze en Aas,

BESLUIT:

tot vaststelling van het reglement van orde voor de rekenkamer Waterschap Hunze en Aas.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen / Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. rekenkamer: de rekenkamer Waterschap Hunze en Aas
- b. voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer Waterschap Hunze en Aas of diens plaatsvervanger;
- c. lid: een lid van de rekenkamer;
- d. secretaris: de ambtelijk secretaris van de rekenkamer;
- e. verordening: de Verordening op de rekenkamer Waterschap Hunze en Aas;
- f. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aas;
- g. commissie FAZ: De commissie Financiën en Algemene Zaken van het algemeen bestuur. Artikel 3 verordening stelt dat ze als doel heeft om *'de onafhankelijkheid van het functioneren van de Rekenkamer te waarborgen'*. De commissie FAZ is eerste gesprekspartner voor de rekenkamer namens het algemeen bestuur. De rekenkamer regelt in haar protocol de vaste overlegmomenten met deze commissie.

Artikel 2 De voorzitter

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de onderzoeken en is belast met:

- a. het periodiek bijeenroepen van de rekenkamer;
- b. het functioneren van de Rekenkamer;
- c. het leiden van de vergaderingen en aansturen van de rekenkamer en secretaris;
- d. het doen naleven van de verordening en dit reglement;
- f. het woordvoederschap van de rekenkamer;
- g. het zijn van aanspreekpunt van de rekenkamer tijdens en na de uitvoering van onderzoeken, tenzij de rekenkamer daarvoor een ander aanwijst.

2. De taken van de voorzitter worden bij diens afwezigheid, of ingeval de voorzitter terugtreedt ter vermijding van (de schijn van) belangenverstrengeling, uitgevoerd door de plaatsvervangend

¹ De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden vast en, indien zij uit twee of meer personen bestaat, tevens voor haar vergaderingen.

voorzitter.

Artikel 3 De secretaris

1. De rekenkamer wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris.
2. De secretaris ondersteunt de leden en de voorzitter. Hij is in elk geval belast met:
 - a. het opstellen van de agenda voor de vergaderingen van de rekenkamer en de verzending van de vergaderstukken;
 - b. de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen waaronder informatievoorziening over actuele kwesties en lopende zaken betreffende onderzoek;
 - c. de voorbereiding van onderzoeken, waaronder begrepen het opstellen van een onderzoeksopzet, het aanvragen van offertes en de vorming van dossiers;
 - d. de begeleiding van het externe bureau dat een onderzoek uitvoert. De secretaris bewaakt daarbij de voortgang en is verantwoordelijk voor aansturing waar nodig;
 - e. de archivering van alle relevante documenten van vergaderingen en die betreffende de uitvoering van onderzoeken. De nadere invulling hiervan is in het protocol geregeld;
 - f. vormt het eerste aanspreekpunt voor derden en verzorgt – al dan niet in overleg met de voorzitter – interne en externe communicatie.
3. De secretaris functioneert onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer en valt onder dezelfde gedragscode als de leden van de rekenkamer.
4. De secretaris draagt zorg voor de website van de rekenkamer en publiceert hierop relevante informatie zoals onderzoeksplannen, jaarverslagen en onderzoeksrapportages.

Artikel 4 Leden

De leden zijn in gezamenlijkheid met voorzitter en secretaris verantwoordelijk voor:

- a. De keuze en opzet van onderzoeken;
- b. De begeleiding van de onderzoeken;
- c. Het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeksrapporten;
- d. Het opstellen van diverse documenten van de rekenkamer, waaronder rekenkamerbrieven en -notities, het onderzoeksplan en jaarverslag;

Artikel 5 Communicatie tussen rekenkamer en organisatie

1. De commissie FAZ is eerste aanspreekpunt voor rekenkamer namens het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 3 van de verordening. Het onderzoeksprotocol regelt de vaste overlegmomenten tussen rekenkamer en commissie FAZ.
2. De dijkgraaf is het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamer namens het dagelijks bestuur.
3. De concerncontroller (tevens secretaris van de commissie FAZ) is het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de rekenkamer.

4. De rekenkamer kan zich laten adviseren door deskundigen uit de organisatie dan wel om ondersteuning daaruit verzoeken.

Artikel 6 Vergaderingen

1. De rekenkamer vergadert zo vaak als zij nodig acht.
2. De vergaderingen van de rekenkamer zijn niet openbaar.
3. Haar rapporten zijn openbaar, tenzij en voor zover het openbare belang of de privacywetgeving zich hiertegen verzetten.
4. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.
5. Voor het einde van het kalenderjaar stelt de rekenkamer het vergaderschema voor het komende jaar vast.
6. De voorzitter kan besluiten tot het houden van extra vergaderingen wanneer dat naar het oordeel van de rekenkamer gewenst is. Over de termijn beslist de rekenkamer zelfstandig; er geldt geen minimale termijn voor uitschrijving van een vergadering.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen

Artikel 7 Agenda

1. De voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen op in overleg met de secretaris.
2. De leden ontvangen de agenda en de bijbehorende stukken van de secretaris een week voor de vergadering.
3. De rekenkamer stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast.
4. Op verzoek van een lid kunnen aan de agenda een of meer punten worden toegevoegd.
5. De voortgang van de lopende onderzoeken is een vast agendapunt.

Artikel 8 Quorum

1. Besluiten kunnen alleen genomen worden wanneer minimaal twee leden aanwezig zijn.
2. Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, laat dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van de vergadering aan secretaris en voorzitter weten. Bij afwezigheid kan een lid de voorzitter schriftelijk machtigen namens hem te stemmen.
3. Bij verhindering van twee of meer leden wordt een nieuwe datum ingepland voor de vergadering.

Artikel 9 Besluiten

1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij stakende stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
2. Indien een van de leden daarom verzoekt of de voorzitter dat nodig oordeelt, vindt een stemming plaats.
3. Een stemming wordt schriftelijk gehouden indien een van de leden daarom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht.
4. De rekenkamer kan een of meerdere taken mandateren aan de voorzitter dan wel aan een van de

andere leden.

Artikel 10 Beslotenheid

1. De rekenkamer vergadert in beslotenheid, behalve wanneer anders wordt besloten.
2. De secretaris kan na besluit van de voorzitter, een of meer derden uitnodigen om (een deel van) de vergadering bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 11 Verslag

1. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt en actielijst opgesteld door de secretaris. In het verslag worden de namen van de aanwezige en afwezige leden, de zaken die aan de orde zijn geweest, de genomen besluiten en de uit te voeren acties vastgelegd.
2. Het conceptverslag wordt met eventuele wijzigingen de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
3. Het verslag dient voor intern gebruik van de rekenkamer en is niet openbaar.
4. Bij verhindering van de secretaris bepalen de leden in onderling overleg wie het verslag van de vergadering opstelt.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 12 Opzeggen functie

1. In geval van aftreden van de voorzitter of een lid geldt een minimale opzegtermijn van drie maanden, tenzij door urgente omstandigheden een kortere opzegtermijn wordt overeengekomen.
2. Een verzoek tot ontslag dient schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter, leden en secretaris. Het verzoek wordt geagendeerd ter bespreking tijdens de eerstvolgende vergadering.
3. Na ontvangst van het verzoek brengt de voorzitter de dijkgraaf en de concerncontroller op de hoogte hiervan.

Artikel 13. Gedragscode en geheimhouding

1. Dit reglement volgt de Gedragscode bij Verordening op de rekenkamer waterschap Hunze en Aas. Verder is artikel 5 van de verordening (integriteit en eedaflegging) van toepassing.
2. Persoonlijke banden die van invloed kunnen zijn op het professioneel handelen worden door een rekenkamerlid voorafgaand aan een onderzoek gemeld aan de voorzitter.
3. Eventuele nieuwe nevenfuncties van leden en secretaris worden gemeld aan de voorzitter.
4. In gevallen waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling kan optreden, wordt dit gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bepaalt in overleg met de andere leden de te nemen maatregelen.
5. Alle informatie in het kader van onderzoeken valt onder geheimhouding, tenzij de rekenkamer in haar bevoegdheid als bestuursorgaan, de geheimhouding expliciet opheft.
6. Leden, voorzitter en secretaris van de Rekenkamer nemen geen geschenken, geld of uitnodigingen aan in ruil voor een tegenprestatie. Geld wordt nooit aangenomen en geschenken en giften met een waarde van meer van € 50,- worden niet geaccepteerd.
7. Ontvangen geschenken en uitnodigingen worden altijd gemeld aan de voorzitter.

8. Een extern bureau dat wordt ingehuurd tekent indien nodig een geheimhoudingsverklaring. Als persoonsgegevens worden verwerkt tijdens het onderzoek, tekenen de onderzoekers een verwerkersovereenkomst. De rekenkamer is verwerkingsverantwoordelijke en als zodanig verantwoordelijk voor privacyregels overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 Onderzoeksprotocol

De rekenkamer houdt zich bij de uitvoering van onderzoeken aan een onderzoeksprotocol dat door haarzelf is vastgesteld.

Artikel 15 Budget

De rekenkamer is bevoegd binnen een haar bij de begroting door het algemeen bestuur beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen. Voor de besteding van deze uitgaven is de rekenkamer uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

De secretaris treedt op als bewaker van het budget van de rekenkamer en draagt samen met de voorzitter zorg voor het financiële beheer van de rekenkamer. De organisatie draagt zorg voor de informatieverwerking en desgewenst vindt daarover afstemming plaats.

Artikel 16 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit reglement beslist de rekenkamer op voorstel van de voorzitter.
2. Het reglement van orde wordt gepubliceerd op de website van de Rekenkamer en ter kennisneming toegezonden aan het algemeen bestuur.

Henk Nijmeijer, voorzitter

Jeen Everaarts, secretaris