

Programma

Deel 1

- Inleiding: Rekenkamer West-Brabant

Deel 2

- Presentatie onderzoek Risicomanagement

Art. 182 Gemeentewet

De rekenkamer onderzoekt

- de doelmatigheid,
- de doeltreffendheid en
- de rechtmatigheid

van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Het onderzoek door de rekenkamer bevat geen controle van de jaarrekening.

Rekenkamer West-Brabant

Samenwerkingsverband tussen gemeenten:

- Bergen op Zoom
- Etten-Leur
- Geertruidenberg
- Halderberge
- Moerdijk
- Oosterhout
- Roosendaal

Periode: 2013-2016

Missie

De Rekenkamer West-Brabant wil met zorgvuldig onderzoek en een positief-kritische houding bijdragen aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur

Bestuurlijke context

Bestuurlijke context

- instelling van zeven rekenkamercommissies
- met identieke verordening
- met benoeming zelfde leden
- functioneert in praktijk als één rekenkamercommissie
- werknaam: Rekenkamer West-Brabant
- samenwerking vastgelegd in Convenant

Onderzoeksprotocol

Bevat belangrijkste afspraken m.b.t. werkwijze:

- inventarisatie onderwerpen
- selectiecriteria
- jaarplan
- kaders bij onderzoek
- werkwijze bij interviews
- hoor- en wederhoor
- evaluatie
- jaarverslag

Vorbereiding onderwerpselectie

Uitgangspunten:

- Rekenkamer onafhankelijk bij vaststelling
- in voorjaar: brief aan gemeenteraden waarbij gelegenheid wordt geboden om verzoeken in te dienen
- daarin 2 of 3 thema's voor onderzoek in meer gemeenten
- gemeenteraden kunnen:
 - o interesse aangeven voor deelname aan thema
 - o gemotiveerd verzoek indienen voor specifiek op gemeente gericht onderwerp
- keuze op basis criteria Onderzoeksprotocol

Onderzoeksproces

- oriëntatie, formulering onderzoeksvragen
- peiling informatiebehoefte gemeenteraad
- voorselectie bureaus, aanvraag offerte
- presentatie en selectie
- startbijeenkomst (normenkader, aanpak)
- introductie bij gemeente
- voortgang
- ambtelijk wederhoor
- bestuurlijk wederhoor
- vaststelling rapportage
- presentatie aan (vertegenwoordiging) gemeenteraad

Verdere informatie

Verdere informatie over de Rekenkamer:

- verordening, convenant, onderzoeksprotocol
- jaarplan, jaarverslag
- rapportages onderzoeken

vindt u op onze website:

www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement@Roosendaal

Presentatie uitkomsten onderzoek

4 juni 2014

Versie 1.1

Aanleiding onderzoek

Onderzoeksvraag:

In hoeverre is de opzet en werking van risicomanagement bij de gemeente Roosendaal als doeltreffend en doelmatig aan te merken c.q. kunnen aanbevelingen tot verbetering worden geformuleerd?

Visie op risicomanagement

Ontwikkeling naar integraal en geïntegreerd risicomanagement :

- bredere opvatting van begrip “risico”
- van incidenteel naar structureel
- verbinding met doelstellingen; wordt onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering
- naast “blauwdruk” aandacht voor “rooddruk”

Belangrijkste conclusies (1)

- Risicomanagementsysteem voldoet aan eisen BBV
- Risicomanagement neemt meer prominente plek in bij grote projecten na het onderzoek Sturing Grote Projecten
- Beleid en uitvoering bevatten de belangrijkste elementen van integraal en geïntegreerd risicomanagement

Belangrijkste conclusies (2)

- Risicomanagementproces voorziet in regelmatige actualisatie van risico's en beheersmaatregelen
- Bouwstenen zijn aanwezig voor vormgeving 'zachte kant' van risicomanagement

Aanbevelingen (1)

1. Organiseer additionele c.q. informele sessies met de gemeenteraad waarin risico's over specifieke thema's met elkaar worden gedeeld
2. Organiseer structurele actualisatie van risico's en beheersmaatregelen binnen de reguliere jaarplan cyclus
3. Maak rapportage over de geïdentificeerde risico's en risicomatregelen onderdeel van de reguliere managementrapportages

Aanbevelingen (2)

4. Maak risicomanagement een onderdeel van het reguliere managementoverleg
5. Stel beleid op ten aanzien van de zachte kant van risicomanagement

Vragen