



Gemeente
West
Maas en
Waal

Raadsvragen

Aankruisen welk soort vraag het betreft	Omschrijving	Betreft Agendapunt:
	Vragen n.a.v. ingekomen stukken	
x	Technische vragen over geagendeerde stukken op RTG	5
	Aanvullende (technische) vragen n.a.v. RTG	
	Mondelinge vragen van raadsleden (art. 36 RvO) Vragenkwartiertje	
	Schriftelijke vragen Beantwoording gewenst schriftelijk / mondeling (doorhalen wat niet van toepassing is, zie toelichting)	

Onderwerp : Normenkader

Datum indiening : 5 mei 2025

Indiener (Naam en fractie) : Erik Sweep – VVD

Inleiding / Aanleiding

Vragen n.a.v. normenkader, bijlage 1 Voorlopig normenkader

Vraag en Antwoord

1) Sluit het gehele normenkader aan bij de publicaties op overheid.nl? Er lijken namelijk wat discrepanties te bestaan.

Discrepancie tussen het normenkader en de publicaties op overheid.nl vloeit voort uit het feit dat het normenkader alleen die publicaties vermeldt die relevant zijn voor de financiële rechtmatigheidsverantwoording (publicaties die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen). Dit is conform de Kadernota Rechtmatigheid (Commissie BBV, versie oktober 2024) en ons Rechtmatigheids- en Controleprotocol 2024-2028.

2) Welke interne regelgeving, bijvoorbeeld van het College, is niet opgenomen in dit voorlopig normenkader en waarom niet?

De Commissie BBV heeft in de Kadernota rechtmatigheid 2024 versie oktober 2024 de volgende aanbeveling opgenomen:

De commissie BBV adviseert de door de raad gedelegeerde bevoegdheden aan het college niet op te nemen in het normenkader rechtmatigheid

Deze aanbeveling heeft West Maas en Waal overgenomen

3) Zijn aanpassingen aan de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2023 doorgevoerd n.a.v. wijziging kadernota in oktober 2024 om nadere invulling te geven aan begrip 'tijdigheid'? (laatste wijziging namelijk februari 2024, met het risico dat hierdoor de rechtmatigheidsverantwoording en m.n. tijdigheid

Z.118955

begrotingscriterium wordt overschreden)

Hiervoor is het Rechtmatigheids- en Controleprotocol 2024-2028 door de raad op 30-01-2025 vastgesteld. Dit protocol is een uitgebreidere versie van het controleprotocol waarnaar in de 'Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (art. 213 Gemeentewet)' wordt verwezen. Het protocol maakt daarmee indirect onderdeel uit van het normenkader.

- 4) **Op welke manier wordt er omgegaan met de aanbestedingsregels en welke maatregelen zijn er getroffen om onrechtmatigheden inzake opvang Oekraïners te mitigeren?**

De EU-aanbestedingsrichtlijnen en Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in dit Normenkader. In aanvulling hierop worden alle inkopen van € 10.000 gemeld bij de inkoopadviseur.

Maatregelen die zijn getroffen om onrechtmatigheden inzake opvang Oekraïners te mitigeren zijn gelijk aan de maatregelen die voor alle inkopen van een dergelijke omvang gelden.

- 5) **Hoe wordt grip gehouden op volgen juiste aanbestedingsregels bij aflopende contracten (m.n. nav opvang en beveiliging Oekraïners)?**

Door middel van het meerdere keren per jaar uitvoeren van een Spendanalyse worden lopende en nieuwe contracten gemonitord op het voldoen aan wet- en regelgeving.

- 6) **Klopt het dat er geen interne regelgeving is mbt Inkoop die meegenomen wordt in het normenkader (bijvoorbeeld het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2024)? Zo nee, waarom niet? En op welke manier wordt de Raad dan meegenomen in de naleving van dit interne Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2024, zoals ter kennisgeving aangeboden op 5/12/2024. Dit beleidsplan is overigens ook (nog) niet volgens de gebruikelijke weg gepubliceerd op Overheid.nl.**

Zie het antwoord op vraag 2. Door het college vastgesteld beleid betreft in principe interne uitvoeringsregelgeving, die geen invloed heeft op het rechtmatigheidsoordeel, tenzij de afwijking in strijd is met hogere wetgeving (zoals de Aanbestedingswet). Afwijkingen in strijd met de Aanbestedingswet maken onderdeel uit van de rechtmatigheidsverantwoording.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is gepubliceerd op overheid.nl op 14-09-2024

- 7) **Zijn juiste verordeningen opgenomen onder WMO en Jeugd?**

Deze zijn afgestemd met de betreffende teammanager

Hoe up to date zijn de genoemde regelingen/verordeningen/etc die opgenomen zijn in het normenkader. Het lijkt dat er diverse oudere regelingen opgenomen zijn.

Dit voorlopig normenkader is geactualiseerd en afgestemd met alle teammanagers en d.m.v. een steekproef gecontroleerd door de Verbijzonderde Interne Controle.

- 8) **Zijn er zowel in de verordeningen als in de praktijk voldoende waarborgen getroffen om de onrechtmatigheden zoals vorig jaar geconstateerd zijn in de rechtmatigheidsverantwoording omtrent WMO te mitigeren?**

Het normenkader betreft de in- en externe wet- en regelgeving waaraan de accountant en de verbijzonderde interne controle moet toetsen. Dit is in basis geen middel om waarborgen te treffen om risico's op onrechtmatigheden te mitigeren. Inmiddels is een kwartiermaker aangesteld voor Wmo en Jeugd om onder meer processen te verbeteren binnen de kaders van rechtmatigheid.