



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## **GS-Voorstel**

Besluitnummer  
PZH-2020-757912254  
DOS-2017-0008850

Status  
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten  
1 december 2020

Eindtermijn

### **Onderwerp**

Normenkader Rechtmatigheid 2020

### **Advies**

1. Vast te stellen het Normenkader Rechtmatigheid 2020
2. Vast te stellen de brief aan PS waarin het Normenkader Rechtmatigheid 2020 ter kennisneming aan Provinciale Staten wordt voorgelegd
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Normenkader Rechtmatigheid 2020.

### **Besluit GS**

Vastgesteld conform advies

### **Bijlagen**

1. Normenkader Rechtmatigheid 2020
2. Normenkader Rechtmatigheid 2020 was/wordt
3. GS-brief

## 1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan Provinciale Staten.

### Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW	: € 0,00
Programma	: Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

### Juridisch kader

Het Normenkader rechtmatigheid vindt zijn grondslag in de Kadernota rechtmatigheid van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG).

## 2 Voorafgaande besluitvorming

N.v.t.

## 3 Proces

In de vergadering van juni 2007 (voordracht 5829) hebben Provinciale Staten de voor het Normenkader rechtmatigheid relevante processen en de voor deze processen relevante wet- en regelgeving geselecteerd. Tevens hebben zij toen Gedeputeerde Staten opgedragen het Normenkader rechtmatigheid periodiek te actualiseren (regulier onderhoud). Het Normenkader rechtmatigheid wordt elk jaar geactualiseerd. Dit gebeurt via een brede afstemming binnen de organisatie.

In dit geval gaat het om regulier onderhoud en is vaststelling door Provinciale Staten niet aan de orde. Dat is alleen het geval wanneer er majeure wijzigingen in dit kader zijn. In dat geval stellen Gedeputeerde Staten alleen het concept vast en stellen Provinciale Staten het Normenkader Rechtmatigheid vast (in de eerste vergadering van Provinciale Staten in het nieuwe jaar). Onder majeure wijzigingen wordt verstaan het toevoegen en verwijderen van werkprocessen en bijbehorende regelgeving, die kunnen ontstaan door een verandering van de rol of taken van de provincie. Zoals gesteld is daar in deze kwestie geen sprake van.

Als achtergrondinformatie bij dit voorstel kan nog opgemerkt worden dat Provinciale Staten bij besluit van 27 juni 2012 besloten hebben het toenmalige Toetsingskader Rechtmatigheid met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 in te trekken. Dit gezien de Provinciale Staten van mening waren dat de interne beheersing bij de provincie Zuid-Holland op goed niveau was. Dit omdat de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen in zelf controlerende processen is geborgd. Operationalisering van geldende wet- en regelgeving via het toetsingskader is dan ook niet langer noodzakelijk. Vandaar dat vanaf 1 januari 2012 slechts het Normenkader (door GS) vastgesteld hoeft te worden.

Vervolgproces: Het Normenkader Rechtmatigheid 2020 wordt ter kennisneming aan Provinciale Staten voorgelegd.

#### **4 Participatie**

De startnotitie wordt breed ingestoken op het niveau van de lijnmanagers. Het wordt dus breed uitgezet in de organisatie. De input wordt vervolgens beoordeeld en verwerkt door Juridische Zaken. Daar is het Normenkader Rechtmatigheid 2020 uitgekomen.

#### **5 Communicatiestrategie**

Zie publiekssamenvatting. Geen overige aspecten aanwezig.