

INSTRUCTIE CONCERNCONTROLLER 2023

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 160 van de gemeentewet en de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet,

Besluit:

vast te stellen de instructie concerncontroller 2023

Artikel 1. Plaats van de concerncontroller in de organisatie

1. De concerncontroller is onafhankelijk in zijn of haar adviserende en toetsende taak. De concerncontroller heeft een functionele relatie met het bestuur, de secretaris en het ambtelijke management.
2. De concerncontroller ressorteert direct onder de secretaris en maakt deel uit van het bureau gemeentesecretaris, is lid van het managementteam en maakt periodiek deel uit van het overleg van het directieteam.
3. De concerncontroller wordt actief betrokken als adviseur bij risicovolle, complexe en strategische beleids- en bedrijfsvoeringdossiers.
4. Bij langdurige afwezigheid is de secretaris verantwoordelijk voor een adequate vervanging.

Artikel 2. Doelstellingen van de concerncontroller

De concerncontroller stelt zich bij de uitoefening van zijn of haar taken ten doel:

1. Advisering en ondersteuning van het management bij de beoordeling over doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de organisatie.
2. Een kritische sparringpartner te zijn naar het management, in de wijze waarop het management invulling geeft aan zijn systeemverantwoordelijkheid en zich houdt aan de vastgestelde (bestuurlijke) kaders.
3. Bevordering, toetsing en signaleren, gericht op het versterken van systeem van 'checks and balances' in de organisatie en de sturing op de doelstellingen én het grip krijgen op de uitvoering daarvan.
4. De zorg voor het inzichtelijk maken en beheersen van risico's.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van de concerncontroller

De concerncontroller heeft de volgende taken en bevoegdheden:

1. Advisering van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretaris en het management over relevante bestuurlijke beleids- en uitvoeringsvoornemens (collegevoorstellen) vanuit het perspectief van het vroegtijdig signaleren van risico's in de (voorgenomen) uitvoering van beleid of bedrijfsvoering middels toetsing hiervan op:
 - a. conformiteit met politiek-bestuurlijk vastgestelde kaders en richtlijnen;
 - b. conformiteit met organisatie- en beleidsdoelstellingen;
 - c. conformiteit met budget- en begrotingsafspraken;
 - d. bedrijfsvoeringconsequenties;
2. gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over de ontwikkeling, implementatie en toepassing van alle gemeentelijke kaders en richtlijnen, waaronder ook het gebruik van modellen, standaards en instrumenten (cyclisch/niet cyclisch), inzake de bedrijfsvoering, alsmede op het terrein van beleidscontrol;
3. gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over het toezien op de doelmatigheid, kwaliteit, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en bedrijf waaronder de toepassing van control instrumenten zoals audits, controle onderzoeken, risicoanalyses, outcome monitors, beleidsevaluaties, e.d.;
4. advisering over risicovolle, complexe en strategische beleids- en bedrijfsvoerings-dossiers.
5. het (laten) verrichten van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie of delen daarvan; de organisatie is gehouden hieraan medewerking te verlenen.

6. Het functioneel aansturen van de AO/IC medewerker; in het verlengde van de bevoegdheden van de concerncontroller is ook de AO/IC medewerker onafhankelijk in zijn/haar toetsende taak en hij/zij kan alle, voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken inzien.
7. inlichtingen vragen aan het management van de organisatie in verband met de uitoefening van zijn taken; de organisatie is gehouden hieraan medewerking te verlenen.
8. aanwijzingen geven aan de organisatie op grond van zijn taken.
9. bij een blijvend verschil van mening met de gemeentesecretaris c.q. de directie bij zwaarwegende aangelegenheden en/of de uitvoering van zijn taken, het college hierover, met medeweten van de gemeentesecretaris, informeren en adviseren.

Artikel 4. Aanstelling en functioneren concerncontroller

De benoeming en het ontslag van de concerncontroller wordt door de gemeentesecretaris voorgelegd aan het college.

Artikel 5. Slotbepalingen

1. In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, voorziet het college van burgemeester en wethouders.
2. Deze instructie treedt in werking op 1 maart 2023.
3. Deze instructie wordt aangehaald als: Instructie concerncontroller van de gemeente Kaag en Braassem.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 31 januari 2023.

R. van Zijl
Gemeentesecretaris

A. Heijstee-Bolt
Burgemeester