

3.4.5 Inkoop en aanbesteding

In 2019 volgen we de marktontwikkelingen op inkoopgebied en passen dit waar mogelijk toe. Mogelijk wordt samenwerking met een inkoopbureau ingezet. Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt verder uitgerold. Dat houdt in: meer aandacht voor duurzaamheid en voor de sociale component (SROI) van inkoop.

3.4.6 Regionale samenwerking

Gorinchem zal zich in 2019 op verschillende schaalniveaus richten. Op het niveau van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal de samenwerking vorm krijgen aan de hand van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Wij monitoren ook in 2019 nadrukkelijk de impact van de Tweede Kamer motie "Van der Molen" waarin gevraagd is om aandacht voor de ontwikkeling van de centrumfunctie van Gorinchem in relatie tot het gewijzigde bestuurlijke landschap. Wij betrekken hierbij nadrukkelijk ook het Gorcums Akkoord 2018-2022. Wij werken verder in 2019 aan het daadwerkelijk versterken van de zogeheten eigenaarsrol van Gemeenschappelijke Regeling. Dit past ook in het regionale traject "Grip op verbonden partijen".

3.4.7 Bestuurlijke planning en control

Rekenkameronderzoeken

Digitalisering van de archiefketen

In november 2017 heeft de raad opdracht gegeven om alle aanbevelingen vanuit het rekenkamerrapport "Digitalisering van de archiefketen" uit te werken in een plan van aanpak en dit inclusief een financiële onderbouwing aan te bieden aan de raad. Op 12 april 2018 heeft de raad het plan van aanpak met de werktitel "Gorinchem duurzaam digitaal", in een I&O bijeenkomst gepresenteerd gekregen. Een apart raadsvoorstel is opgesteld. Wij verwijzen voor een nadere toelichting naar de paragraaf Informatisering en automatisering.

Inwonersparticipatie

De onderzoekers hebben bij het onderwerp Inwonersparticipatie gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel dat laat zien op welke manier burgers betrokken zijn bij bestuur, politiek en samenleving. Op 21 juni 2018 heeft de raad een besluit over het rapport "Kansen voor actieve burgers, kansen voor beleid" genomen. Het streven is om participatietrajecten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan verantwoorde en onderbouwde besluitvorming. De uitwerking van dit rekenkamerrapport zal in 2019 zijn beslag krijgen.

Controlerende taak raad

De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar de controlerende rol van de raad. Toezien op effect en verzilvering van de controlerende rol van de raad. Het onderzoek is gestart in augustus 2018 en wordt naar verwachting in maart 2019 afgerond. Centrale vraag hierbij is hoe de raad, het college en de organisatie omgaan met controlerende instrumenten van de raad in het algemeen en het instrument rekenkamercommissie in het bijzonder. Het onderzoeksbureau kijkt naar de manier waarop de raad controle uitoefent op de uitvoering en de doorwerking van de overgenomen aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken waarover de raad een raadsbesluit heeft genomen.

Collegeonderzoeken

Collegeonderzoek 2018: Toezicht en handhaving

Het college heeft in 2018 een onderzoek laten verrichten naar toezicht en handhaving, waarbij de doelstelling was inzicht te krijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid. Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen om de basis op orde te krijgen. Met de besluitvorming over de Perspectiefnota 2019-2022 wordt de capaciteit op orde gebracht. Verder zal een visie, beleidsplan en uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving worden opgesteld met een doorlooptijd naar begin 2019. In 2019 wordt een monitoringsysteem opgesteld. In raadsinformatiebrief 2018-2152 zijn de uitkomsten en de verbeterpunten nader toegelicht.

Collegeonderzoek 2019: kostendekkendheid tarieven

In 2019 zal het onderzoek kostentoerekening aan en kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven als 213a collegeonderzoek worden uitgevoerd.

Overige onderzoeken

Burgerpeiling 2019

De gemeente Gorinchem kent de systematiek om de Burgerpeiling, Waar staat je gemeente om de twee jaar te herhalen. In 2017 is het onderzoek voor het laatst gehouden. Wij zijn van plan dit onderzoek in de eerste helft van 2019 te herhalen. Het betreft een gestandaardiseerd onderzoek waarbij de tevredenheid wordt gemeten ten aanzien van wonen, leven, veiligheid, zorg en dienstverlening. De rapportages zijn gestandaardiseerd en voorzien van benchmarkcijfers. De uitkomsten worden ook gepubliceerd op de website van Waar Staat Je Gemeente. De uitkomsten van de burgerpeiling 2019 worden ook gebruikt ter onderbouwing van het onderdeel "Maatschappelijke effecten" bij de programma's in de begroting 2020.

3.4.8 Administratieve organisatie en interne controle

De inrichting van administratieve processen is erop gericht om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van ons handelen te waarborgen. De meest kritische bedrijfsprocessen zijn beschreven. Externe borging vindt plaats door controles van de accountant en de lokale Rekenkamercommissie.

Intern wordt jaarlijks een intern controleplan opgesteld met de uit te voeren interne controles, zo ook voor 2019. Op basis van de belangrijkste geldstromen, risico's en ontwikkelingen wordt beoordeeld welke processen er gecontroleerd worden. Hiermee wordt de kwaliteit van deze processen bewaakt en voldoen we aan de vereisten voor de accountant, zodat deze kan steunen op de bevindingen van de interne controles.

Recent is er een frauderisico analyse uitgevoerd. Deze analyse is gedaan om te zien of de gemeente hiervoor "in control" is en geen risico loopt. Deze analyse is gericht op het fenomeen "gelegenheid". Met andere woorden, heeft de gemeente voldoende beheersmaatregelen getroffen om frauderisico's te voorkomen. Op grond van deze analyse zijn al een aantal verbeteringen in gang gezet. Verwacht wordt dat in 2019 alle verbeteringen zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn de uitkomsten van deze analyse input voor het interne controleplan 2019.