

**REGLEMENT VAN ORDE
VOOR DE COMMISSIE
PLANNING EN CONTROL VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND 2013**

Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. commissie planning en control (hierna: commissie): een op grond van artikel 82 Provinciewet voor de duur van de statenperiode door provinciale staten ingestelde commissie die provinciale staten ondersteunt bij het uitvoeren van haar financiële- en controlefunctie
2. lid : elk door provinciale staten benoemd lid van de commissie planning en control
3. voorzitter : de door de provinciale staten uit haar midden benoemde voorzitter
4. secretaris : de door de griffier aangewezen ambtelijk secretaris van de commissie
5. vergadering : een vergadering van de commissie

Taken en samenstelling

Artikel 2 Taken

De commissie heeft de volgende taken:

1. De commissie adviseert (on)gevraagd vanuit haar kaderstellende en controlerende rol over onderwerpen en documenten die verband houden met de kwaliteit van de planning en controlcyclus. Zij treedt tijdens de reguliere planning en controlcyclus niet in de plaats van de taak van de staten en de rondes/commissies maar klankbordt en rapporteert daaraan vanuit een eigenstandige rol;
2. Het onderzoeken van de door gedeputeerde staten aan provinciale staten aangeboden producten van de planning en controlcyclus zoals de jaarrekening en jaarverslag. Het onderzoek betreft de rechtmatigheid van de rekening en de beoordeling of het gevoerde financieel beheer voldoet aan eisen van doelmatigheid en getrouwheid;
3. Periodiek overleg met de door de staten aangewezen accountant; zij adviseert de staten over tussentijdse verslagen (managementletter) en andere verslagen van de accountant en over verstrekken van additionele opdrachten aan de accountant;
4. De voorbereiding van de benoeming van de accountant; het evalueren van het functioneren van de accountant;
5. Het verzorgen van de aansturing van het rechtmatigheidsonderzoek door de accountant;
6. Het zorgen voor een optimale afstemming tussen de bij de accountantscontrole betrokken partijen en het transparant maken van het controleproces voor alle betrokkenen;
7. Het bespreken van de door het College uitgevoerde doelmatigheidsonderzoeken (artikel 217a onderzoeken);
8. De commissie brengt van haar bevindingen en aanbevelingen verslag uit aan provinciale staten.

Artikel 3 Samenstelling

1. Provinciale staten benoemen aan het begin van elke zittingsperiode voor de duur van die zittingsperiode per fractie een lid en plaatsvervangend lid, op voordracht van de fractie;
2. Bij tussentijdse vervanging wordt een lid dat namens een fractie zitting heeft vervangen door een lid van dezelfde fractie;
3. De commissie bepaalt wie zij uitnodigt voor het geven van inlichtingen of het deelnemen aan de beraadslagingen;
4. De directeur, de accountant, het hoofd van de afdeling Financiën en de concerncontroller nemen op verzoek als adviseurs deel aan de vergaderingen van de commissie;
5. Op uitnodiging wordt de portefeuillehouder Financiën uit het college van gedeputeerde staten verzocht bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

Artikel 4 Plaatsvervanging

1. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de leden;
2. Leden kunnen zich bij afwezigheid laten vervangen door een fractiegenoot die door provinciale staten is benoemd als plaatsvervangend lid.

Artikel 5 De voorzitter

De voorzitter is belast met:

1. Het leiden van het werk en de vergaderingen van de commissie.
2. Het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze volgens dit reglement en het bevorderen van een zorgvuldige ondersteuning door de commissie.
3. Het woordvoerderschap namens de commissie.
4. De voorzitter kan één of meer van zijn taken mandateren aan de secretaris of één van de leden.

Artikel 6 De secretaris

1. Ter ondersteuning fungeert vanuit de griffie een ambtelijk secretaris;
2. De secretaris wordt bij de voorbereiding van de vergaderingen inhoudelijk bijgestaan door de ambtelijke organisatie;
3. De secretaris adviseert de commissie over zaken die het werk van de commissie betreffen;
4. De secretaris adviseert de commissie over de verdere ontwikkeling in taken en werkwijze van de commissie.

Vergaderingen

Artikel 7 Frequentie

1. De commissie stelt op voordracht van de secretaris, een vergaderschema vast. Bij het opstellen van het vergaderschema wordt rekening gehouden met de planning en control cyclus;
2. Bijzondere vergaderingen kunnen door de voorzitter bijeengeroepen worden of indien twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

Artikel 8 Agenda

1. De secretaris zorgt dat alle leden en overige deelnemers voorafgaand aan een vergadering een agenda en de daarbij behorende stukken ontvangen;
2. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter en in samenwerking met de organisatie de agenda voor elke vergadering op;
3. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging voor de commissie.

Artikel 9 Openbaarheid en verslaglegging

1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de aard van de bespreking zich hier tegen verzet. De commissie bepaalt op voordracht van de voorzitter wanneer de vergadering besloten is.
2. Van iedere vergadering van de commissie wordt een verslag op hoofdlijnen opgesteld. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Alle statenleden krijgen het verslag van de vergaderingen van de commissie via de lijst van ingekomen stukken(LIS).

Slotbepalingen

Artikel 10 Uitleg reglement

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement van orde treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van het Provinciaal blad waarin het besluit van provinciale staten is geplaatst;
2. Dit reglement kan worden aangehaald als het reglement van orde voor de commissie Planning en Control 2013.

Flevoland , 15 mei 2013

Voorzitter
L. Verbeek

Griffier
A. Kost