

# Regio Midden-Holland

## Overleg Regionaal Platform

**Agendapunt:** 4b  
**Onderwerp:** Rechtmatigheidsverantwoording Regio Midden-Holland  
**Vergadering:** Regionaal platform-AB  
**Datum:** 4 oktober 2023

**Eerder behandeld in:** DB regio Midden-Holland  
**Datum:** 13 september 2023  
**Bijlage(n):** Financiële verordening, controle verordening, controle protocol en normenkader 2023

### **Samenvatting:**

In de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 13 september jl. heeft het DB op basis van de per 1 januari 2023 geldende wet op de rechtmatigheidsverantwoording de volgende geactualiseerde documenten goedgekeurd en het verzoek gedaan om deze documenten aan het AB ter vaststelling aan te bieden:

1. Financiële verordening
2. Controle verordening
3. Controle protocol
4. Normenkader 2023

Op basis van deze wet zal het dagelijks bestuur vanaf 2023 de rechtmatigheid controleren en de verantwoording in de jaarrekening opnemen.

Bij het opstellen van de financiële en controle verordening is gebruikgemaakt van de door de VNG beschikbaar gestelde modelverordeningen.

### **Actuele situatie:**

De accountant heeft tot en met de controle van de jaarrekening 2022 een controle op o.a. de rechtmatigheid uitgevoerd en rapporteerde de uitkomsten via het accountantsverslag. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van RMH. Over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen bijvoorbeeld, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het dagelijks bestuur is staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en zal op basis van de nieuwe wetgeving vanaf 2023 zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen die in de jaarrekening wordt opgenomen.

### **Financiële consequenties:**

Niet van toepassing.

### **Geadviseerde beslissing:**

(dit besluit wordt genomen in de hoedanigheid van het Regionaal Platform/ AB van Regio Midden-Holland)

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om de Financiële verordening, Controle verordening, het Controle protocol en de normenkader 2023 vast te stellen.

**Verdere procedure / communicatie:**

Na vaststelling van de verordeningen, protocol en normenkader 2023 zal op basis van deze stukken de rechtmatigheidsverantwoording uitgevoerd worden.