

## Instrumenten governance Metropoolregio Eindhoven

SAMENHANG CODES en (te hanteren) INSTRUMENTEN		
Code	Vormgeving	Stand van zaken
<b>Openheid en integriteit</b>	Bekendmaking verordeningen en beleidsregels	Bekendmaking en raadpleegbaarstelling gebeurt via een elektronisch medium (officiële bekendmakingen.nl / overheid.nl). M.b.v. de applicatie DROP.
	Bekendmaking van de leden Dagelijks en Algemeen Bestuur	Namen zijn beschikbaar op de website van de Metropoolregio.
	Vergaderdata voor openbare bestuursvergaderingen	Vergaderdata zijn beschikbaar op de website van de Metropoolregio. Bij belangrijke dossiers hanteert de Metropoolregio een voorhangprocedure voor deelnemende colleges en raden.
	Klachtenregelingen	Metropoolregio is aangesloten bij de Nationale Ombudsman.
	Regeling behandeling Wob-verzoeken	Metropoolregio heeft geen vastgesteld beleid.
<b>Participatie</b>	Vastgesteld integriteitsbeleid	Betreft ambtenaren. Beleid is beschikbaar op het Intranet van de Metropoolregio. Ook vindt verantwoording plaats aan de Accountant i.h.k.v. de opstelling van de Jaarrekening. Voor bestuurders geldt een gedragsprotocol politieke ambtsdragers.
	Regelmatig evaluatie naar eigen functioneren	Algemeen Bestuur evalueert in 2017 het functioneren van de Metropoolregio en samenwerkingsrelatie met Regionaal Platform.
	Instelling cliëntenraad, klantenpanel, klanttevredenheidsonderzoek	Metropoolregio evalueert regelmatig de klanttevredenheid over bijeenkomsten van Regionaal Platform en gemeenteraadsleden. Metropoolregio organiseert regelmatig contactbijeenkomsten met colleges, raden, griffiers, bestuurs- en beleidsambtenaren.
<b>Behoorlijk contact burger</b>	Instelling externe raad van advies	N.v.t. Deelnemende gemeenten kunnen rekenkamercommissie belasten met onderzoek naar financiële gang van zaken.
	Klachtenregeling	Metropoolregio is aangesloten bij de Nationale Ombudsman.
<b>Doelgerichtheid en doelmatigheid</b>	Regeling bezwaar- en beroepschriften	Bij bekendmaking van besluiten van de bestuursorganen Metropoolregio waartegen bezwaar/beroep mogelijk is, wordt informatie over de procedure gevoegd. Metropoolregio heeft een externe bezwaarschriftencommissie.
	Formuleren doelstellingen en kengetallen, kritische succesfactoren benoemen	In Regionale Agenda, Begroting en Werkprogramma zijn de doelen opgenomen. Financiële kengetallen zijn geformuleerd. Vooralsnog heeft Metropoolregio geen adequaat monitoringsinstrumentarium voor beleid en financiële kosten-baten.
	Benchmarking (soortgelijke bestuursorganen)	Afstemming vindt plaats tussen gemeenten en verbonden partijen (Metropoolregio, GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst) over de planning en control cyclus en primaire en beleidsmatige financiële uitgangspunten.
	Producten P&C-cyclus (begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag)	Metropoolregio kent een planning en control cyclus: Regionale Agenda – Meerjaren Kadernota – Begroting – Werkprogramma – twee voortgangsrapportages – voorlopige Jaarrekening – Jaarverslag.
	Intern controleplan	Metropoolregio heeft een verbijzonderde interne controlefunctie. De Accountant controleert steekproefsgewijs op interne processen en uitgevoerde acties.
<b>Legitimiteit</b>	Externe accountantscontrole	Een externe Accountant controleert de Metropoolregio. Metropoolregio heeft een Controleverordening en Controleprotocol.
	Instellen juridisch control	In juridisch control is voorzien bij de Metropoolregio.
	Rechtmatigheidscontrole	Algemeen Bestuur heeft bij verordening uitgangspunten voor financieel beleid en beheer en inrichting financiële organisatie vastgesteld. De verordening waarborgt dat aan eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.
	Risicomanagement	In Begroting en Jaarrekening zijn de risico's benoemd. Over risico's en maatregelen wordt gerapporteerd via de bestuursrapportages. Risico's zijn afgedekt d.m.v. de vorming van voorzieningen. De Accountant toetst hierop.
<b>Lerend en zelfreinigend vermogen</b>	Begroting	Ieder jaar stelt Metropoolregio een Begroting op, voorafgegaan door een meerjaren Kadernota.
	Jaarverslag, incl. inhoudelijke verantwoording t.o.v. alle stakeholders	Ieder jaar legt Metropoolregio d.m.v. het Jaarverslag financieel en beleidsmatig verantwoording af aan stakeholders.
	Benchmarking	Zie punt 4. Verder vooralsnog niet van toepassing.
<b>Verantwoording</b>	Externe audits door onpartijdige instanties (bijv. Inspectie)	Metropoolregio heeft een externe rekenkamerfunctie.
	Managementletter (extern accountant)	Accountant toetst bij de (interim-)controle van Jaarrekening de maatregelen van administratieve organisatie en interne controle en legt bevindingen voor het management vast in de Managementletter.
	Contact Dagelijks Bestuur met Ondernemingsraad zonder directeur (2x/jaar)	N.v.t.
	Begroting	Ieder jaar stelt Metropoolregio een Begroting op, deze wordt voor zienswijze aan gemeenteraden voorgelegd en in juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
	Jaarrekening	Jaarlijks stelt Metropoolregio een Jaarrekening op, deze maakt onderdeel uit van het Jaarverslag.
	Jaarverslag	Jaarlijks stelt Metropoolregio een Jaarverslag op, deze wordt ter informatie aan de gemeenteraden en colleges gestuurd en in juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
	Verantwoording Dagelijks Bestuur-Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur legt d.m.v. de tussentijdse bestuursrapportages (peildatum 1 juni en 1 september) en het Jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur.
	Verantwoording leden Algemeen Bestuur aan eigen college en gemeenteraad	Een lid van het Algemeen Bestuur is aan de raad, die hem heeft aangewezen verantwoording schuldig over het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.
	Verstrekken informatie	Communicatie is een belangrijk aspect voor de Metropoolregio. Belangrijke kanalen zijn online-communicatie (website, digitale nieuwsbrief, social media) en bijeenkomsten. Ook organiseert Metropoolregio perscontacten voor communicatie met m.n. meer algemene doelgroepen.
	Actieve en passieve openbaarheid	Metropoolregio communiceert zowel actief (bijv. bijeenkomsten, digitale nieuwsbrief, perscontacten) als passief (o.a. website).