

## **Normenkader 2018**

---

### **Aan het algemeen bestuur**

#### **Vaststelling normenkader rechtmatigheid voor 2018**

Het algemeen bestuur dient het normenkader jaarlijks vast te stellen. Wetten in formele zin worden van buitenaf opgelegd en zijn daardoor niet beïnvloedbaar door het algemeen bestuur. Deze vallen derhalve te allen tijde onder het normenkader.

Tevens bevat het normenkader de interne verordeningen c.q. regelgeving die hieronder vallen. Ten slotte zijn de controletoleranties zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid in het normenkader vastgelegd.

Wij hebben het normenkader voor 2018 geactualiseerd. Door de veranderde wetgeving kan het voorkomen dat het normenkader (nog) niet volledig is. Indien een aangepaste wetgeving/regelgeving en/of verordening zich voordoet, zal het dagelijks bestuur deze aan het normenkader toevoegen en het AB hierover informeren.

Onderstaand is de positie van de wetten, die onder het normenkader vallen, weergegeven:

- Grondwet;
- Gemeentewet;
- Algemene Wet Bestuursrecht;
- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Burgerlijk Wetboek;
- Wet GBA/BRP;
- Participatiewet;
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daarbij behorende regelingen/protocollen;
- Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004;
- Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB;
- Wet educatie en beroepsonderwijs;
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);
- Wet Financiering decentrale overheden (Fido);
- Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (UFDO);
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo);
- Fiscale en sociale wetgeving;
- Aanbestedingswet;
- Europese voorschriften voor Aanbestedingen;
- Wet Milieubeheer;
- Arbo-wet;
- Privacy-wetgeving;
- Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
- Wet Hof (houdbaarheid overheidsfinanciën);

## Normenkader 2018

---

De volgende interne verordeningen c.q. regelgeving vallen tevens onder het normenkader van de Financiële Rechtmatigheid:

Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland;

Verordening	Jaar van ingang	Onderwerp
Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland (212);	2015	Financiën en Economie
Controleverordening Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland (213);	2015	Financiën en Economie
Treasurystatuut;	2015	Financiën en Economie
Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland 2015;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Afstemmingsverordening WerkSaam Westfriesland 2015;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verordening bestuurlijke boete bij recidive WerkSaam Westfriesland 2015;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verordening tegenprestatie WerkSaam Westfriesland 2015;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening WerkSaam Westfriesland;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verordening Cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland 2015;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Mandaatverlening van WerkSaam Westfriesland ;	2015	Personeel en Organisatie
AB- en DB-besluiten;	2015	Personeel en Organisatie
Organisatieverordening van WerkSaam Westfriesland;	2015	Personeel en Organisatie
Nota reserves en voorzieningen van WerkSaam Westfriesland;	2015	Financiën en Economie
Bezoldigingsverordening van WerkSaam Westfriesland;	2015	Personeel en Organisatie
Archiefverordening van WerkSaam Westfriesland;	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Kostentoerekening participatie- voorzieningen WerkSaam Westfriesland	2015	Financiën en Economie
Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland	2016	Maatschappelijke zorg en welzijn
Hoor en adviescommissie	2016	Personeel en organisatie
Controle- en rapportage protocollen Ministerie SZW	n.v.t.	
Afstemmingsverordening	2017	Maatschappelijke zorg en welzijn

## Normenkader 2018

### Beleidsregels

Het besluit Vastgesteld door DB	Inwerking getreden op	Met terugwerkende kracht	Vastgesteld op	Onderwerp
Bestuurlijke boete en verrekening bij recidive	20 december 2016		06 oktober 2016	Maatschappelijke zorg en welzijn
Onderwijsmogelijkheden van jongeren	2015	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Reiskostenvergoeding re-integratie en wervingskosten	2015	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Uitstroompremie naar werk	2015	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding	2015	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verlagen uitkering Participatiewet	06 December 2016	01 september 2016	01 september 2016	Maatschappelijke zorg en welzijn
Vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligers	2015	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Beleidsregels Krediethypotheek	18 november 2017	01 januari 2017	09-03-2017	Maatschappelijke zorg en welzijn
Kinderopvang	2015	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Verblijf in inrichting	2015 of eerder	2015	2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Functiewaardering en – beschrijving	18 mei 2016	1 januari 2016	11 mei 2016	Personeel en organisatie
Conversietabel	7 april 2016		11 maart 2016	Personeel en organisatie
Functiehuis	7 april 2016		11 maart 2016	Personeel en organisatie
Vergoeding nuggers/ re-integratie verordening	30 maart 2016		24 maart 2016	Maatschappelijke zorg en welzijn
Plustaak Werksaam inzake terug – en invordering Bijzondere Bijstand	3 mei 2016		19 april 2016	Algemeen
Plustaak Werksaam inzake levensonderhoud jongeren	3 mei 2016		19 april 2016	Algemeen
Reglement paritaire toetsingscommissie	6 juli 2016	1 juni 2016	16 juni 2016	Personeel en organisatie
Onkostenregeling cliëntenraad	7 juli 2016	1 januari 2016	16 juni 2016	Personeel en Organisatie
Besluit informatiebeheer	22 september 2016		1 september 2016	Personeel en organisatie
Hoor- en adviescommissie	8 juli 2016		16 juni 2016	Personeel en Organisatie
Reiskostenregeling woon-werkverkeer en dienstreizen	20 mei 2016		7 april 2016	Personeel en Organisatie

## Normenkader 2018

Heronderzoeksplan	18 november 2016	01 juli 2016	03 november 2016	Maatschappelijke zorg en welzijn
Inkomstenvrijlating	16 september 2016	1 september 2016	01 september 2015	Maatschappelijke zorg en welzijn
Directie Statuut	21-12-2016	01 januari 2016	14 december 2016	Bestuur en recht
Bedrijfsautoregeling	26-07-2017	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht
Toeslag levensonderhoud 18/21 jarigen	01-08-2017		15 juni 2017	
Regeling Studiefaciliteiten	08-08-2017	01 januari 2015	15 juni 2017	Bestuur en recht
Gesprekscyclus	08-08-2017	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht
Verzuimbeleid	07-06-2017	01 januari 2015	13 april 2017	
Flex tensie WerkSaam WF	26 september 2017		14 september 2017	Maatschappelijke zorg en welzijn
Regeling voorkomen Verdringing WerkSaam WF	12 september 2017		12 juli 2014	Maatschappelijke zorg en welzijn
Generatiepact	02 november 2016		06 oktober 2017	Bestuur en recht
Klachtenregeling ongewenst gedrag WerkSaam WF	04 november 2016		01 september 2016	Bestuur en recht
Tactisch beveiligingsbeleid	01 december 2016		03 november 2016	Bestuur en recht
Mandaatregeling Werksaam WF	21 december 2016		14 december 2016	Bestuur en recht
Beleidsregel verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding WerkSaam WF	20 december 2016		3 november 2016	Bestuur en recht
Nota Inkoop en aanbestedingsbeleid	23 maart 2017		07 maart 2017	Bestuur en recht
Geschillenregeling WerkSaam WF	08 augustus 2017	01 januari 2015	15 juni 2017	Bestuur en recht
Regeling bij overlijden WerkSaam WF	08 augustus 2017	01 januari 2015	15 juni 2017	Bestuur en recht
Regeling vergoeding beeldscherm bril	08 augustus 2017	01 januari 2015	15 juni 2017	Bestuur en recht
Klachtenregeling Medewerkers WerkSaam WF	26 juli 2017	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht
Sociale Media code WerkSaam WF	26 juli 2014	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht
Alcohol; drugs en drugsmedicijnen WerkSaam WF	7 juni 2017	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht
Integriteitcode WerkSaam WF	7 juni 2017	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht
Privacyreglement persoonsgegevens	07 juni 2017	01 januari 2015	13 april 2017	Bestuur en recht

## **Normenkader 2018**

---

### **Controletoleranties**

Voorgesteld wordt aan te sluiten bij de maximale goedkeurings- en rapportagetoleranties, zoals deze wettelijk in het BADO zijn vastgesteld, te weten 1% van de lasten voor fouten en voor onzekerheden in de controle 3%. Deze toleranties gelden zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor het "Normenkader rechtmatigheid WerkSaam Westfriesland voor 2018" conform concept vast te stellen.

Hoorn, 14 december 2017

het algemeen bestuur,

de voorzitter,

de directeur,

D. te Grotenhuis

M.J. Dölle