

Normenkader 2020

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT



Colofon

Titel Normenkader 2020

Revisie 1

Datum 27 augustus 2020

Aantal Pagina's 7

Auteurs Planning & Control

Contactpersoon

ODRU Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Copyright © Omgevingsdienst regio Utrecht

opgesteld door	Planning & Control
beoordeeld door	managementteam 25 augustus 2020
besproken door	dagelijks bestuur 10 september 2020
vastgesteld door	algemeen bestuur 1 oktober 2020
Kenmerk	INT 20.1011 / xxx

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Normenkader	5

1. Inleiding

De accountant die de controle uitvoert op rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarstukken 2020, dient de beschikking te hebben over een actueel normenkader.

Het normenkader geeft een opsomming van de wet- en regelgeving, die in 2020 bij de uitvoering van taken van de ODRU van toepassing zijn. Het normenkader wordt jaarlijks door het algemeen bestuur vastgesteld. In het normenkader 2020 zijn nu onder meer opgenomen:

- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA);
- Cao SGO;
- Omzetting van lokale personele regelingen naar één personeelshandboek, conform regelgeving Cao SGO en Burgerlijk Wetboek;
- Wet digitale overheid;
- Procedure beveiligingsincidenten en datalekken 2020.

2. Normenkader

In onderstaande tabel is de inventarisatie gegeven van de, in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de ODRU, relevante algemene wet- en regelgeving.

In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met de programma's. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven, die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van ODRU. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven mogen worden verricht, worden onder meer ontleend aan de begroting, de beheers verordening en het delegatie en mandaatbesluit.

Programma/dienst	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
Algemeen bestuur en ondersteunende processen	Algemeen financieel middelenbeheer	• Grondwet • Burgerlijk Wetboek • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten • Wet gemeenschappelijke regelingen • Algemene wet bestuursrecht	• Gemeenschappelijke regeling 29-07-2019 • Financiële verordening ex art 212 28-09-2017 • Controleverordening ex art. 213: 28-09-2017 • Controleprotocol 28-09-2017 • Reglement auditcommissie 16-04-2015 • Directiestatuut 10-12-2015 • Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangende directeurs 2017 DB 11-05-2017/bekrachtigd AB 29-06-2017/DB 07-09-2017 • Ondermandaatregeling directiestatuut 12-11-2012 • Klachtenregeling 11-04-2019 • Verbijzonderd intern controleplan 25-11-2019
	Treasurybeheer	• Wet financiering decentrale overheden	• Treasurystatuut 28-09-2017
	Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	• Ambtenarenwet • Fiscale wetgeving • Sociale verzekeringswetten • Cao SGO	• Regeling rechtspositionele bezwaren 19-04-2012 • Directiestatuut 10-12-2015

Programma/dienst	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
		- Wet Normering Topinkomens (WNT) - Wet werk en zekerheid - Wet verbetering poortwachter - Arbeidstijdenwet - Wet arbeid en zorg - Arbeids-omstandighedenwet (Arbo) - Wet normalisering rechtsposities ambtenaren (WNRA)	- Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangende directeurs 2017 DB 11-05-2017/bekrachtigd AB 29-06-2017/DB 07-09-2017 - besluit mandaat directeur ex artikel 29 gemeenschappelijke regeling 2015 18-06-2015 - Regeling functiewaardering 21-05-2013 - Personeelshandboek o.a. regeling: beloning, reiskosten, ADV, verlof, IKB, generatiepact, attenties, opleiding, sociaal statuut, sociaal plan, klokkenluider, werktijden en pensioen 19-12-2019 - Regeling ongewenste omgangsvormen VNG 6 juni 2019
	Inkopen en contractbeheer	Aanbestedingswet	- Ondermandaatregeling directiestatuut 06-07-2012 - Inkoop- en aanbestedingsbeleid 09-04-2014 - Budgethoudersregeling 28-09-2017 - Budgethouderslijst 2020 25-11-2019
	Archief- en documentenbeheer	- Archiefwet 1995 - Archiefbesluit 1995 - Archiefregeling 2009	- Gemeenschappelijke regeling 29-07-2019 - Archiefverordening 20-12-2018 - Besluit informatiebeheer 29-11-2018 - Procedure beveiligingsincidenten en datalekken 2020 18-02-2020
	Informatiebeveiliging	- Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Wet digitale overheid 2020	Besluit Informatiebeheer ODRU 2019 29-11-2018

Programma/dienst	Omschrijving taak	Externe wet- en regelgeving	Interne regelgeving
Omgevingsdienst	Het uitvoeren van gemeentelijke milieutaken, voor zover daartoe door gemeenten gemandateerd	• Algemene wet bestuursrecht • Gemeentewet • Monumentenwet 1988 • Wet milieubeheer • Wet bodembescherming • Wet geluidhinder • Wet vervoer gevaarlijke stoffen • Wet ruimtelijke ordening • Woningwet • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • de Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet 1998 • Waterwet • Drank- en Horecawet • Wet ammoniak en veehouderij • Wet geurhinder en veehouderij en de uit de hiervoor genoemde wetten voortvloeiende uitvoeringsregelgeving en gemeentelijke verordeningen.	• Gemeenschappelijke regeling 29-07-2019 • Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht (per gemeente) • Ondermandaatbesluit directeur 27-5-2019 • Dienstverleningsovereenkomsten per gemeente incl. de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomsten en de uitvoeringsprogramma's • Aanvullende opdrachten per gemeente