

Bijlage 1. Normenkader

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het Bestuur Regio Utrecht

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij het BRU relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen:

In de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma's en/of producten.

In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de specifieke activiteiten welke onder zo'n programma/product kunnen vallen.

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 het BRU. Het feitelijke toetsingkader voor een specifieke geldstroom moet echter veelal nog nader worden uitgewerkt. Voor subsidies van en voor derden worden bijvoorbeeld nadere subsidieregels opgesteld. De randvoorwaarden waarbinnen uitgaven (lasten) mogen worden (aan)gedaan worden onder meer ontleend aan de begroting, de beheersverordening en het delegatie en mandaatbesluit.

Mutaties 2011:

Regelgeving Extern
geen

Regelgeving Intern

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13 oktober 2010 zijn de controleverordening en financiële verordening herzien. Deze herziene verordeningen zijn opgenomen in dit controleprotocol.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2010 zijn het treasurystatuut 2011-2015 en de subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2011 vastgesteld. Ook deze zijn in dit controleprotocol meegenomen.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 oktober 2011 is de groenverordening vastgesteld. Deze is ook verwerkt.

Programma's/ producten	Specifieke activiteit	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Financiële beheershandelingen (toetsingskader)
Bestuur & Bedrijfsvoering	Algemeen financieel middelenbeheer	-Grondwet -Burgerlijk Wetboek -Gemeentewet -Besluit Begroting en verantwoording -Wet gemeenschappelijke regelingen -Algemene Wet Bestuursrecht -WGR+ -AMvB:houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de in voering van single information single audit voor specifieke uitkeringen (staatsblad 2007, nr.312) -Ministeriële Regeling: wijziging regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Staatscourant 2007, nr.139)	-Verordening ex art 212: financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie -Verordening ex art. 213: controle -Financieel Statuut -Gemeenschappelijke Regeling BRU	Ja, geheel Ja, geheel Ja, art. 4 t/m 12, 16 t/m 19 Ja, hoofdstuk 6
	Treasury beheer	-Wet financiering decentrale overheden - Regeling uitzettingen derivaten decentrale overheden	-Treasurystatuut 2011-2015	Ja, art. 1 t/m 13
	Arbeids- voorwaarden en personeelsbeleid	-Ambtenarenwet -Fiscale wetgeving -Sociale verzekeringswetten -CAR/UWO		
	Inkopen en contractbeheer	-EU-aanbestedingsregels	Regeling budgetbeheer 2009 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2009	

Programma's/ producten	Specifieke activiteit	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Financiële beheershandelingen (toetsingskader)
Mobiliteit (Verkeer en Vervoer)		BOR	-Bijdrageregeling BOR-fonds	-Ja, art 3, 5 t/m 10, 13,14,15, 16, 20, 23 t/m 28
		Wet en besluit Infrastructuurfonds	-Verordening Regionale fondsen infrastructuur 1997 II -Mandateringsbesluit Verordening regionale fondsen Infrastructuur 1997 II	-Ja, art. 19 t/m 25, 49, 50 -ja, geen artikelen
		Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer	-Subsidieverordening Mobiliteit Regio Utrecht 2011	- Art. 2.1, 2.4 t/m 2.6, 2.8 t/m 2.10, 2.12, 2.13, 3.1 t/m 3.3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6
Ruimtelijk Beleid & Wonen (Stedelijke ontwikkeling, wonen en economie)	Grondbeleid	-Wet op de Ruimtelijke Ordering -Besluit op de Ruimtelijke Ordering -Besluit Locatie Gebonden Subsidies -Wet gemeenschappelijke regelingen	-Regeling bijdrage Locatie Gebonden Subsidies (Verordening BLS) AB 18-2-1998 -Subsidieverordening Woningbouw BRU 2005-2010 -Subsidieverordening Groenvoorziening BRU 2011-2015	Ja, art. 11 t/m 17, 20 Ja, art. 2, 6, 7 en 8 Ja, art. 2, 5, 6 en 8
	Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties	-Huisvestingswet -Besluit woninggebonden subsidies	-Regionale Verordening Woninggebonden Subsidies 1995 voor het Bestuur Regio Utrecht -Verordening stimuleringsfonds woonkwaliteit voor doelgroep van beleid -Mandateringsbesluit Besluit Woninggebonden Subsidies - Stimuleringsregeling Stadsgewest Utrecht voor Wonen met Welzijn en Zorg	Ja, art.29 Ja, art.18,19,20,21,23, 24,25 Ja, geen artikelen Ja, art. 6 t/m 8