

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Eindrapportage aanbevelingen	TELEFOONNUMMER	0636233010
	Rekenkamer onderzoek	E-MAILADRES	Jan.dijkstra@provincie-utrecht.nl
	Verkoop kavels Dolderseweg		
DATUM	04-07-2023	DOMEIN/OPGAVE	Landelijke Leefomgeving
DOCUMENTNUMMER	UTSP-195578703-106201	TEAM	Grondzaken en bedrijfsvoering
VAN	Jan Dijkstra	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
NUMMER PS	Xxxxx		
BIJLAGEN	Geen		

Geachte dames en heren,

Essentie/ samenvatting:

Op 17-12-2018 heeft u het Rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld "Verkoop kavels Doldersweg" besproken en het bijbehorende statenvoorstel met daarin vijf aanbevelingen vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de monitor van het actiemanagement, en op basis van deze aanbevelingen zijn een aantal acties geformuleerd en in gang gezet. De afspraak is dat op het moment dat alle acties geïmplementeerd zijn en werkend, u met een statenbrief actief wordt geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen zijn afgedaan. Deze statenbrief strekt daartoe.

Inleiding:

In opdracht van Provinciale Staten voert de Randstedelijke Rekenkamer onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In het rapport staan aanbevelingen waarvan het College aangeeft in de bestuurlijke reactie aangeeft of zij de aanbevelingen overnemen. De aanbevelingen worden vervolgens gevolgd via de monitor actiemanagement en over het geheel van acties en aanbevelingen van alle onderzoeken van accountants en Randstedelijke Rekenkamer wordt u tweemaal per jaar geïnformeerd middels de P&C cyclus.

Ten aanzien van dit onderzoek hebben wij nu geconcludeerd dat alle acties voortvloeiende uit de aanbevelingen geïmplementeerd en werkend zijn. Afspraak is dat er dan een statenbrief wordt opgesteld waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over de wijze van afdoening van de aanbevelingen.

Hieronder treft u per aanbeveling aan wat de strekking van de aanbeveling was en welke acties ten aanzien van deze aanbeveling zijn uitgevoerd.

Aanbeveling 1:

Zorg bij verkoop van bouwlocaties voor een publiekrechtelijke en/of in ieder geval een privaatrechtelijke borging van bestuurlijke ruimtelijke uitgangspunten.

Wat hebben we gedaan?

Aan de hand van de ruimtelijke, duurzaamheids- en financiële kaders en overige uitgangspunten wordt per project besloten hoe deze op publiekrechtelijke en / of privaatrechtelijke wijze geborgd worden. Publiekrechtelijke borging betekent dat de kaders en uitgangspunten opgenomen worden in bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

Privaatrechtelijke borging betekent dat de bestuurlijke ruimtelijke uitgangspunten in documentatie voor de verkoop opgenomen wordt (bijv. in de koopovereenkomst). Hier wordt bij het vaststellen door Gedeputeerde Staten van de kaders en uitgangspunten invulling aan gegeven. Daaropvolgend worden Provinciale Staten geïnformeerd.

Voor de verkoop van de kavels Dolderseweg is er gekozen de bestuurlijke ruimtelijke uitgangspunten te borgen via een herziening van het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg lag vanaf donderdag 12 januari gedurende 6 weken ter inzage. De ingekomen zienswijzen zijn inmiddels verwerkt. Het college van B&W van Zeist zal dit bestemmingsplan na de zomer ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

In Q1 2024 zal in de herziene nota grondbeleid het beleidskader worden geformuleerd hoe de bestuurlijke uitgangspunten te borgen bij de verkoop van andere bouwlocaties.

Aanbeveling 2:

Stel richtlijnen op voor de verkoop van bouwlocaties waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen duidelijk worden vastgelegd.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de uitgangspunten van verkoop van grond opgenomen in de nota grondbeleid 2020 en bijbehorende uitvoeringskader. De processen grondzaken waarin deze aanbeveling is verwerkt worden ingevoerd in P8 (de applicatie waarin het provinciaal vastgoed en grondeigendom is ingevoerd). Ook wordt rekening gehouden met het Didam-arrest van de Hoge Raad (voor zover de procedures hierop moeten worden aangepast).

Aanbeveling 3:

Zorg voor een zorgvuldige inhuurprocedure en borg een juiste toepassing van deze procedure.

Wat hebben we gedaan?

In 2022 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw Dynamisch aankoopstelsel (DAS) voor de inhuur van medewerkers voor de provincie Utrecht. De aanbesteding is gegund aan het bedrijf Flextender.

Inmiddels zijn de dossiers van de vorige aanbieder overgedragen aan Flextender.

De noodzakelijke VOG, integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaringen zijn opgenomen in de procedure waarbij deze stukken rechtstreeks aan het dossier worden toegevoegd. Deze procedure is door Flextender strak ingeregeld. Bij het aanvragen van de VOG wordt de afweging gemaakt of de standaard VOG voldoende is of dat er een 'zwaardere' VOG moet worden aangevraagd.

In 2022 is er een pilot van screening van functies uitgevoerd, zowel voor vaste als inhuurmedewerkers. Vanaf 1 januari 2023 is deze screening volledig operationeel en is dit alles opgenomen in het systeem AFAS wat gebruikt wordt voor de personeelsdossiers. Nieuwe medewerkers worden sowieso gescreend en ook in het nieuwe systeem is dit punt geborgd. Zo is het geautomatiseerd dat het niet meer mogelijk is om een account te krijgen zonder dat het dossier compleet is. Op zeer frequente basis vindt er overleg ook plaats tussen de leverancier en de provincie. Het eigenaarschap van het proces is definitief belegd binnen HRO. Het accorderen van uren vindt plaats in combinatie met een koppeling in het financieel systeem. Een bredere screening is voor de leidinggevende functie van toepassing.

Aanbeveling 4:

Benut naast formele communicatie en procedures ook informele communicatie en bevorder dat de provincie oplossingsgericht handelt.

Wat hebben we gedaan?

Informele communicatie wordt, naast formele communicatie en procedures, benut door gedurende het ontwikkel- en verkoopproces pro-actief de stakeholders te benaderen en hierin open te staan voor informele communicatie.

De projectmanager staat open voor informeel contact en overleg, wanneer hier behoefte voor is vanuit de stakeholders. Daarnaast zal bij het ontwikkel- en verkoopproces gebruik worden gemaakt van diverse communicatiemiddelen (website pagina, bewonersbrief, persgesprek/bericht) om stakeholders, inwoners en geïnteresseerden geïnformeerd te houden. Op het moment dat de formele verkoopprocedure start zal hier natuurlijk alleen de formele communicatie vanuit de provincie zijn.

Als de herziening van het bestemmingsplan worden opgestart waar een vervolg van zowel de formele als informele communicatie wordt ingezet.

Aanbeveling 5:

Bevorder dat de provincie de principes van de lerende organisatie volgt.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de lerende organisatie opgenomen in de sturingsprincipes van de organisatie (Concernplan 2022-2025) en als aandachtspunt bij het opleidingsprogramma van de organisatie (Utrecht Academie). Elke dag leren is het thema voor 2022 geworden voor de Utrecht Academie. De aanbeveling is afgerond.

Vervolgprocedure/ voortgang:

Nadat de statenbrief in Provinciale Staten is behandeld, zal in de monitor actiemanagement het rapport de status gearhiveerd krijgen. Dat betekent dat dit onderzoek niet meer in de twee jaarlijkse rapportage zal worden opgenomen. De Randstedelijke Rekenkamer ontvangt een afschrift van deze statenbrief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen