

## Toetsingscriteria

Om een zo groot mogelijk transparantie te verkrijgen hecht ik er aan de aangescherpte criteria in deze brief te expliciteren. Daarbij wordt de volgorde aangehouden zoals in de tweede voortgangsrapportage beschreven.

1. *De bevolkingsadministratie is opgeschoond*
  - a. Op orde
    - i. Plaatsen straatnaamborden
    - ii. Aanbrengen huisnummers
    - iii. Proces adresonderzoek is permanent ingericht
  - b. Duurzaam
    - i. Actueel bestand van ingezetenen, zodat andere overheidsadministraties daarop kunnen leunen; voor nieuwe verkiezingen is met name een actueel Kiesregister van belang.
    - ii. De bevolkingsadministratie PIVA wordt op afstand van het openbaar lichaam beheerd, bijvoorbeeld door een RCN-organisatie.
2. *Administraties worden hoogwaardig beheerd*
  - a. Op orde
    - i. Administratie vergunningverlening
    - ii. Heffingadministraties (erfpacht, motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting)
    - iii. Administraties Kadaster en Domeinen
    - iv. Financiële administraties (inclusief zee- en luchthaven, slachthuis, GGD en LNV)
    - v. Personeels- en salarisadministratie
    - vi. Postregistratie en workflow bestuurlijke besluitvorming
  - b. Duurzaam
    - i. Innings- en invorderingswerkzaamheden (belasting)heffingen worden uitgevoerd door Belastingdienst Caribisch Nederland
    - ii. De Kadasterfunctie voor Caribisch Nederland wordt uitgevoerd door Kadaster Nederland (zie wetsvoorstel....)
    - iii. Alle financiële administraties worden centraal systematisch beheerd door de unit Finance van het openbaar lichaam.
3. *Onjuiste en verouderde verordening zijn aangepast*
  - a. Op orde
    - i. Ingetrokken
    - ii. Aangepast (gedacht kan worden aan 'werkzaamheden eilandsecretaris' (vastgesteld) en 'reglement van orde Bestuurscollege')<sup>1</sup>
    - iii. Aangepast na consultatie stakeholders ('tafels')<sup>2</sup>
    - iv. Geen aanpassing nodig
    - v. Nieuw
  - b. Duurzaam
    - i. Proces is zodanig georganiseerd ingericht dat met het verzenden van de conceptbegroting ook de tariefaanpassingen in de betreffende verordeningen worden meegestuurd.

---

<sup>1</sup> Deze bevat momenteel een aantal contra legembepalingen.

<sup>2</sup> Bij de 'tafels' kan gedacht worden detailhandel/ambachten; garages; horeca; Stenapa/landbouw/veehouders en politie/OM. Er wordt een implementatieplan voor bijvoorbeeld 5 of 7 jaar opgesteld. Dit is dan de basis voor de verordeningen en besluiten.

4. *Het ambtelijk apparaat is georganiseerd en voorzien van de juiste procedures en werkinstructies*
  - a. Op orde
    - i. Personeels- en organisatieplan is opgesteld, besproken met de vakbond en vastgelegd in een Organisationsbesluit
    - ii. Medewerkers en managers zijn geplaatst of herplaatst
    - iii. Procedures en werkinstructies zijn beschikbaar voor de medewerkers
    - iv. Nevenfuncties zijn goedgekeurd en geregistreerd
  - b. Duurzaam
    - i. Er is één klantenloket (fysiek en digitaal) als basis voor een goede dienstverlening
    - ii. Er is een ondernemingsraad ingesteld om gereguleerd de medewerkers een stem te geven
    - iii. In het Organisationsbesluit zijn de werkoverleggen, het managementoverleg en het overleg MT / Bestuurscollege vastgelegd
5. *De beleidskaders waarbinnen de taken van het openbaar lichaam worden uitgevoerd zijn beschreven*
  - a. Op orde
    - i. Subsidiebeleid<sup>3</sup>
    - ii. Aanbestedingen- en inkoopbeleid
    - iii. Prijzenbeleid
    - iv. Begrotingsbeleid (zie 10)
    - v. Toezicht- en handhavingsbeleid (zie 6)
    - vi. Toerismebeleid
  - b. Duurzaam
    - i. In meerjarenplannen opleidingen beleidsambtenaren, managers en politici structureel modules beleidsvorming opnemen.
6. *Het toezicht- en handhavingsinstrumentarium is op orde*
  - a. Op orde
    - i. Vastleggen toezicht- en handhavingsbeleid
    - ii. Verordening toezichthouders aanpassen
    - iii. In de materieverordeningen vastleggen welke maatregelen *handhavers* kunnen nemen
  - b. Duurzaam
    - i. De toezicht- en handhavingstaken centraliseren in één organisatorische eenheid
    - ii. In de verordening toezichthouders vastleggen dat de toezichthouders en handhavers onafhankelijk zijn voor zover het gaat om beoordelen (feiten en omstandigheden) en het nemen van maatregelen
7. *De ambtelijke organisatie is toegerust om het toezicht en de handhaving uit te voeren*
  - a. Op orde
    - i. Opleiden handhavers (BAVPol) en benoemen (BOA)
    - ii. Jaarlijkse handhavingsprogramma's vaststellen op de fysieke en sociale domeinen

---

<sup>3</sup> Er is een subsidieverordening maar daarin wordt alleen de procedure beschreven. Het 'wie en waarom' ligt nu niet vast.

- b. Duurzaam
    - i. Jaarlijks toezichthouders scholen op theoretisch kader bestuursrecht/toezicht
    - ii. Database resultaten toezicht en handhaven ontwikkelen
    - iii. Kwaliteit toezicht en handhaving monitoren
  
- 8. *Meerjarig opleidingsprogramma voor ambtenaren en politici is ingevoerd*
  - a. Op orde
    - i. In Organisatiebesluit jaarlijks opleidingsprogramma voor medewerkers en managers vastleggen
    - ii. Jaarlijks opleidingsprogramma vaststellen (het Openbaar Lichaam)
    - iii. Jaarlijks opleidingsprogramma politici vaststellen (BZK en het Openbaar Lichaam)
  
  - b. Duurzaam
    - i. Meerjarig professionaliseringsprogramma op- en vaststellen voor ambtenaren (het Openbaar Lichaam)
    - ii. Meerjarig professionaliseringsprogramma op- en vaststellen voor politici en personen met politieke ambities (BZK en het Openbaar Lichaam)
  
- 9. *De financiële processen zijn gedigitaliseerd*
  - a. Op orde
    - i. De administratieve processen zijn gedigitaliseerd (intern)
    - ii. De factuurafhandeling is gedigitaliseerd (intern)
  
  - b. Duurzaam
    - i. Elektronische facturen is mogelijk (extern)
    - ii. Elektronisch betalen is mogelijk (extern)
    - iii. Alle financiële administraties worden centraal systematisch beheerd (zie 2)
  
- 10. *De inrichting van de planning- en controlcyclus verloopt conform de Wet FinBES*
  - a. Op orde
    - i. De documenten (jaarrekening, (ontwerp)begroting, begrotingswijzigingen en uitvoeringsrapportages) worden tijdig verspreid
  
  - b. Duurzaam
    - i. Er is een goedgekeurde controleverklaring
  
- 11. *De acties uit het Plan van Aanpak Financieel beheer zijn gereed*
  - a. Op orde
    - i. Passende bezetting unit Finance, waaronder het aanstellen van een heffingsambtenaar, een eilandontvanger en een controller >>> volgens Reorganisatieplan GEEN controller (info Mervyn)
    - ii. Opstellen intern-controleplan/normenkader
    - iii. Beschrijving administratieve organisatie en taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden
    - iv. Opleggen belastingaanslagen
    - v. Nota weerstandsvermogen en risicobeleid opstellen
    - vi. Nota grondbeleid opstellen
    - vii. Subsidieproces verloopt conform subsidieverordening
    - viii. Informatiebeveiliging
  
  - b. Duurzaam
    - i. Inning en invordering privaatrechtelijke verordeningen is geregeld

- ii. Innings- en invorderingswerkzaamheden voor (belasting)heffingen worden uitgevoerd door Belastingdienst Caribisch Nederland (zie 2)
- iii. Invorderingsbeleid is op- en vastgesteld
- iv. Problematiek onverdeelde boedels is opgepakt
- v. Beheer administratieve organisatie inclusief taken/bevoegdheden /verantwoordelijkheden
- vi. Applicatiebeheer
- vii. Beheer Informatiebeveiliging
- viii. Opleidingsbeleid

12. *De rekenkamerfunctie is ingericht*

