

## Bijlage 1 van het Controleprotocol 2023-2027

### Normenkader 2023

*Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14 maart 2024*

Dit overzicht vormt een bijlage bij het Controleprotocol 2023-2027. In dit overzicht zijn in het bijzonder de items opgenomen die van belang zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording; welke items concreet van belang zijn wordt duidelijk gemaakt in kolom 6 (FC).

De betekenis van de kolommen van onderstaand overzicht wordt hierna kort toegelicht:

- In de eerste kolom wordt de algemene omschrijving gebruikt zoals deze wordt aangeduid in de programma's, paragrafen en/of producten van de programmabegroting.
- In de tweede kolom wordt aangegeven welke specifieke activiteiten onder het desbetreffende programma vallen.
- In de derde kolom wordt de te toetsen algemene wet- en regelgeving aangegeven, die direct een relatie heeft met het financieel beheer en/of de inrichting van de financiële organisatie van WIL.
- In de vierde kolom worden de verordeningen, beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking benoemd zoals deze door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de directeur, de gemeenteraden en/of de colleges van B en W zijn vastgesteld; alsmede de interne richtlijnen en uitvoeringsvoorschriften, voor zover deze niet als besluiten van algemene strekking kunnen worden gekwalificeerd, die door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en/of de directeur zijn vastgesteld.
- In de vijfde kolom (Fin) en de zesde kolom (FC) wordt aangegeven of in de wet- en regelgeving, zoals benoemd in de vierde kolom, relevante financiële bepalingen zijn opgenomen en of deze wet- en regelgeving qua omvang, reikwijdte en financiële gevolgen van belang zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur en de controle op de getrouwheid ervan door de accountant.

*Met de in dit overzicht gepresenteerde inventarisatie wordt het kader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole zoals vastgesteld in artikel 213 van de Gemeentewet en in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).*

Programma	Specifieke activiteit	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Fin	FC
Bedrijfsvoering	Algemeen financieel middelenbeheer	Grondwet		nee	nee
	Verwerking persoonlijke gegevens	Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de UAVG	Privacybeleid Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
			Privacyreglement Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
		Wet open overheid		nee	nee
			Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
		Burgerlijk Wetboek		nee	nee
		Wet gemeenschappelijke regelingen	Gemeenschappelijke regeling WIL	ja	ja
			Directiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
		Gemeentewet	Verordening financieel beleid, beheer en organisatie ex art. 212 Gemw WIL 2024	ja	ja
			Verordening controle financiële beheer en organisatie ex art. 213 Gemw WIL 2024	ja	ja
			Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur ex art. 213a Gemw WIL 2024	ja	ja
			Organisatieverordening (Business Plan)	nee	nee
		Besluit begroting en verantwoording (BBV)		ja	ja
	Archief- en documentenbeheer		Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)		ja
		Regeling informatieverstrekking sisa (AMvB SiSa)		ja	ja
		Algemene wet bestuursrecht	Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom 2023	nee	nee
		Archiefwet 1995	Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)	nee	nee
		Archiefbesluit 1995	Besluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
Treasurybeheer			Beheerregeling Informatiebeheer Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
			Ondermandaat vervanging archiefbescheiden	nee	nee
			Besluit elektronische post	nee	nee
		Wet financiering decentrale overheden	Treasury statuut WIL	ja	ja
		Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden		ja	ja
		Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)		ja	ja
		EU-staatssteunregels		ja	ja
		EU-aanbestedingsregels, Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit		ja	ja
			Inkoop- en aanbestedingsbeleid WIL 2020	nee	nee

			Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom 2020	nee	nee
			Regeling ambtseed of belofte Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
			Regeling gesprekscyclus WIL	nee	nee
			Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
	Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	Sociale verzekeringswetten		ja	ja
		Wet op de vennootschapsbelasting 1969		ja	ja
		Wet Markt en Overheid		ja	ja
		Wet normering topinkomens (WNT)		ja	ja
		Cao gemeenten/SGO	Sociaal statuut (indien van toepassing)	ja	ja
			Personeelsregeling WIL	ja	ja
			Verordening Cliëntenparticipatie WIL	ja	ja
			Klachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
			Klachtenregeling ongewenst gedrag Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
			Budgethoudersregeling	ja	ja
<b>Inkomen</b>	Algemene bijstand	Participatiewet	Beleidsregels Wet werk en bijstand (WWB) voor Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
			Beleidsregels Compensatie alleenstaande ouder Kinderopvang WIL 2016	ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL 2018	ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL Houten 2018	ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL Nieuwegein 2018	ja	ja
	Terugvordering, verhaal en invordering		Beleidsregels terugvordering en invordering Werk en Inkomen Lekstroom 2018	ja	ja
			Beleidsregels betreffende geringe zelfstandige activiteiten in combinatie met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand	ja	ja
			Beleidsregels gehuwden met een niet-rechthebbende partner WIL 2018	ja	ja
			Beleidsregels verlaging uitkering Participatiewet (artikelen 27 en 28) Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
			Beleidsregels commerciële huur en verhuur Werk en Inkomen Lekstroom 2016	ja	ja
			Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2023	ja	ja
			Beleidsregels boete bij nulfraude en verminderde verwijtbaarheid WIL	ja	ja
			Beleidsplan handhaving 2023	nee	nee
			Protocol huisbezoeken WIL	nee	nee
			Verordening Handhaving WIL	nee	nee
			Verordening Handhaving Nieuwegein	nee	nee
			Verordening Handhaving Houten	nee	nee
	Coronasteun	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige	M&O beleid Tozo	ja	ja

		ondernemers (Tozo 3 en 4)			
	Bijstandsverlening zelfstandigen	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz)	Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom zelfstandigenregelingen en schuldhulpverlening aan zelfstandigen 2023	ja	ja
			Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom zelfstandigenregelingen en schuldhulpverlening aan zelfstandigen 2023	ja	ja
		Wet op de Lijkbezorging	Beleidsregels Wet op de lijkbezorging (Wib) Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
	Leefgeld ontheemde Oekraïners	Regeling opvang ontheemden Oekraïne	Mandaatbesluit gemeente Houten Regeling opvang ontheemden Oekraïne Houten IJsselstein Lopik	ja	ja
<b>Inkomens ondersteuning</b>	Bijzondere bijstand en minimabeleid	Participatiewet	Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 Nieuwegein (ingetrokken per 14 juli 2023) / Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Nieuwegein (WIL) 2023	ja	ja
			Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2018 IJsselstein (ingetrokken per 18 juli 2023) / Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein (WIL) 2023	ja	ja
			Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 Lopik (ingetrokken per 21 juli 2023) / Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Lopik (WIL) 2023	ja	ja
			Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 Houten (ingetrokken per 18 juli 2023) / Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Houten 2023	ja	ja
			Tijdelijk addendum op de Beleidsregels bijzondere bijstand WIL 2018 gemeente IJsselstein ((vervallen per 18 juli 2023)	ja	ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2023 Houten	ja	ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2023 Nieuwegein	ja	ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2023 IJsselstein	ja	ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2023 Lopik	ja	ja
			Regeling stadspas Nieuwegein 2019	ja	ja
			Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022 (looptijd t/m 1 juli 2023)	ja	ja
			Verordening individuele inkomstenstoeslag WIL Nieuwegein	ja	ja
			Verordening individuele inkomstenstoeslag WIL IJsselstein	ja	ja
			Verordening individuele inkomstenstoeslag WIL Houten	ja	ja
			Verordening individuele inkomstenstoeslag WIL Lopik 2018	ja	ja
			Verordening minimaregelingen maatschappelijke participatie gemeente Lopik 2018	ja	ja
			Beleidsregels Minimaregelingen maatschappelijke participatie gemeente Lopik	ja	ja
			Verordening Participatie kinderen van ouders met een laag inkomen (geldt alleen voor Nieuwegein)	ja	ja
		Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand (geldt alleen voor Houten)	ja	ja	

			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders Nieuwegein (vervallen per 14 juli 2023; dit onderwerp is verwerkt in de nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand)	ja	ja
			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders Lopik (vervallen per 21 juli 2023; dit onderwerp is verwerkt in de nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand)	ja	ja
			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders Houten (vervallen per 18 juli 2023; dit onderwerp is verwerkt in de nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand)	ja	ja
			Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Nieuwegein 2020	ja	ja
			Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lopik 2020	ja	ja
			Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang IJsselstein 2020	ja	ja
			Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang gemeente Houten	ja	Ja
			Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang WIL	ja	ja
	Schuldhelpverlening	Wet op het kredietbeheer	Beleidsplan schuldhelpverlening 2021-2024	ja	ja
		Wet gemeentelijke schuldhelpverlening	Beleidsregels integrale schuldhelpverlening WIL 2021	ja	ja
			Verordening beslistermijn schuldhelpverlening Houten	nee	nee
			Verordening beslistermijn schuldhelpverlening WIL	nee	nee
			Verordening beslistermijn schuldhelpverlening Nieuwegein	nee	nee
			Privacyreglement Netwerk Informele Schuldhelpverlening Lopik (NIS Lopik)	nee	nee
<b>Programma SW</b>	Sociale werkvoorziening	Besluit uitvoering sociale werkvoorzieningen en begeleid werken		ja	ja
	Wet sociale werkvoorziening	Wet sociale werkvoorziening		ja	ja
		Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015		ja	ja
			Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden en Lopik	nee	nee
			Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening Nieuwegein	nee	nee
<b>Werk</b>	Participatie/Re-integratie	Participatiewet	Besluit Participatievoorzieningen WIL	Ja	ja
			Participatieverordening WIL Nieuwegein (ingetrokken/vervallen per 1 juli 2023) / Participatie- en re-integratieverordening Werk en Inkomen Lekstroom 2023 Nieuwegein	ja	ja
			Participatieverordening WIL IJsselstein en Lopik 2018 (ingetrokken/vervallen per 1 juli 2023) / Participatie- en re-integratieverordening Werk en Inkomen Lekstroom 2023	ja	ja
			Nadere Regels Participatie- en Re-integratievoorzieningen WIL 2023 (de Nadere Regels van WIL, Houten en Nieuwegein moeten nog, met terugwerkende kracht, in werking treden)	ja	ja

			Participatieverordening WIL Houten (vervalt nog met terugwerkende kracht per 1 juli 2023, omdat de nieuwe Participatie- en re-integratieverordening nog gepubliceerd moet worden)	ja	ja
	Studietoeslag		Beleidsregels studietoeslag WIL 2022	ja	ja