

Statuut Controller SWB Midden Twente

Geldend vanaf 01-07-2024

Gelet op de artikelen 21 en 24 van Regeling SWB Midden Twente;

Het Dagelijks Bestuur van SWB midden Twente

besluit vast te stellen: *Statuut Controller SWB Midden Twente*

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit artikel wordt verstaan onder:

- a. **Het Dagelijks Bestuur:** het Dagelijks Bestuur van SWB Midden Twente;
- b. **De Controller:** de Controller van SWB Midden Twente;
- c. **De Manager Bedrijfsvoering:** de Manager Bedrijfsvoering van SWB Midden Twente;
- d. **De Teamleider Financiën:** de Teamleider Financiën van SWB Midden Twente;
- e. **De Directeur:** de Directeur van SWB Midden Twente;
- f. **Het Statuut:** het Statuut Controller SWB Midden Twente.

Artikel 2 De Controller

1. De functie wordt vervuld door de Manager Bedrijfsvoering.
2. De Controller is onafhankelijk in zijn adviserende en toetsende taak.
3. De Controller rapporteert en legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur van SWB Midden Twente.
4. De Controller valt hiërarchisch onder de Directeur en geeft functioneel leiding aan medewerkers van bedrijfsvoering.
5. Bij langdurige afwezigheid van de Controller wordt deze rol vervangen door de Teamleider Financiën, gezien het feit dat deze tevens de vervanger is van de Manager Bedrijfsvoering.
6. Bij verhindering van de Directeur is de Controller diens vervanger.

Artikel 3 Doelstelling

De Controller stelt zich bij de uitoefening van zijn taken ten doel:

1. De bevordering van de doelmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid van het functioneren van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
2. Een verantwoord beheer van middelen, die de organisatie voor het bereiken van vastgestelde doelstellingen zijn toegekend;
3. De naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van de (onderdelen van de) P&C-cyclus en de beleidsevaluatie van de organisatie.

Artikel 4 Functie omschrijving

De Controller heeft onder meer de zorg voor:

- a. de tijdigheid, volledigheid, juistheid en toereikendheid van de in de jaarrekeningen en in de (tussen)rapportages opgenomen gegevens;
- b. het bewaken van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beheer van de organisatie;
- c. de analyse en interpretatie van de beschikbare gegevens; hij verdeelt en bewerkt deze gegevens zodanig dat deze (optimaal) geschikt zijn voor de sturing en de beheersing van processen en activiteiten;
- d. de analyse en interpretatie van de beschikbare gegevens om de secretaris en het Dagelijks Bestuur in staat te stellen om de doelmatigheid en de rechtmatigheid te bevorderen respectievelijk te beoordelen;

Artikel 5 Hoofdtaken Controller

De Controller heeft de volgende hoofdtaken:

- a. opzetten, verbeteren, coördineren en bewaken van de P&C-cyclus;
- b. toetsen van kaders, doelstellingen en besturingsmaatregelen op naleving en effectiviteit;
- c. toetsen van effectiviteit, efficiency en kwaliteit van bedrijfsprocessen;
- d. inzichtelijk maken en beheersen van risico's;
- e. ondersteunen, faciliteren en coachen van managers bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen;
- f. bewaken en toetsen van de integraliteit van het bedrijfsvoeringsbeleid;
- g. gevraagd en ongevraagd adviseren op bovenstaande onderwerpen; en
- h. administratie en financiële verantwoording van het openbaar lichaam.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

1. Indien de Controller van oordeel is dat een meer doelmatig beheer kan worden gerealiseerd, treedt hij in overleg met de Directeur. Zo nodig legt hij zelfstandig voorstellen voor aan het Dagelijks Bestuur.
2. De Controller kan het Dagelijks Bestuur, gevraagd en ongevraagd, rechtstreeks adviseren ten aanzien van de in dit artikel genoemde taken.
3. De Controller is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur voor de aan hem in deze instructie opgedragen taken en verantwoordelijkheden.
4. De Controller heeft onverlet de verantwoordelijkheid van de Directeur een eigen verantwoordelijkheid voor de bewaking van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beheer van de organisatie.
5. De Controller neemt een onafhankelijke positie in binnen de organisatie als het gaat om het adviseren aan het bestuur. Dit advies kan plaatsvinden op initiatief van de Controller dan wel op verzoek van het bestuur.
6. Bij vermoeden of aanwijzingen van mis- en/of oneigenlijk gebruik van financiële middelen door de Directeur is de Controller van de organisatie bevoegd hieromtrent rechtstreeks in contact te treden met het Dagelijks Bestuur.
7. De Directeur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door de Controller.

Artikel 7 Informatievoorziening

1. De Controller wordt tijdig en schriftelijk op de hoogte gesteld van alle door het Dagelijks Bestuur respectievelijk de Directeur genomen besluiten waaraan onder meer financiële consequenties voor de organisatie zijn verbonden.
2. De daarvoor in aanmerking komende functionaris verstrekt de Controller alle gegevens en stukken die hij ten behoeve van de juiste financiële planning, de budgetbewaking of de verslaglegging nodig heeft. Hij stelt in overleg met hen en met de verantwoordelijke leiding zodanige organisatorische maatregelen vast, dat aan deze verplichting tijdig en volledig wordt voldaan.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Dit Statuut treedt in werking op 1 juli 2024.
2. Dit Statuut wordt aangehaald als 'Statuut Controller SWB Midden Twente'.

Ondertekening

Vastgesteld op 21 december 2023

Door het Dagelijks Bestuur van SWB Midden Twente,

.....
G.G. Gerrits
Voorzitter

.....
G.B.J. Raanhuis
Secretaris