



Onderwerp Vaststellen rapportage 213a onderzoek Three Lines of Defense	
Nummer	2021/372949
Portefeuillehouder	Rog, M.R.J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	023-5113046
Email	kvandenberg@haarlem.nl
Kernboodschap	Het college stelt de eindrapportage van het 213a onderzoek naar de Three lines of Defense vast.
Behandelaanbeveling voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. Conform de Haarlemse 213a verordening. Voorts wordt het aangeboden aan de auditcommissie
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none">- Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013 (2012/469231)- Programmabegroting 2020-2024 (2019/728363)- Vaststellen onderzoeksopzet 213a Three Lines of Defense (2020/791952)
Besluit College d.d. 12 juli 2021	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De eindrapportage van het 213a onderzoek naar de Three Lines of Defense vast te stellen. de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

In de Programmabegroting 2020-2024 is de werking van de Three Lines of Defense als onderzoeksonderwerp voor een 213a onderzoek aangekondigd. Met onderliggend collegebesluit wordt de eindrapportage van dit onderzoek vastgesteld en aan de raad aangeboden.

Voor een inhoudelijke reactie van de directie van de gemeente Haarlem wordt verwezen naar de separate bijlage.

2. Besluitpunten college

1. De eindrapportage van het 213a onderzoek naar de Three Lines of Defense vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

De raad is middels de Programmabegroting 2020-2024 geïnformeerd over het voornemen een 213a onderzoek te verrichten naar de Three Lines of Defense. Middels het vaststellen van deze rapportage wordt hier invulling aan gegeven.

4. Argumenten

1. Invulling artikel 213a gemeentewet en verordening

Artikel 213a van de gemeentewet schrijft voor dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur. Haarlem heeft aan dit artikel invulling gegeven met de *Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013* ([2012/469231](#)). Deze verordening vormt de basis voor de 213a onderzoeken in de gemeente Haarlem.

5. Risico's en kanttekeningen

1. De oplevering van het rapport is vertraagd.

Uitvoering van het onderzoek is i.v.m. capaciteit verlaat en aangevangen medio 2020. Vanwege de corona beperkingen is aanpassing van de onderzoeksmethoden nodig geweest wat heeft geleid tot een langere doorlooptijd.

2. Relatie evaluatie organisatieontwikkeling

Veel van de aanbevelingen uit het onderzoek hebben een relatie met de bredere evaluatie van de organisatieontwikkeling zoals uitgevoerd door Berenschot. Opvolging van de aanbevelingen zal worden meegenomen in het vervolgtraject van dit onderzoek om samenhang tussen beide ontwikkelopgaven te kunnen garanderen.



3. Reactie directie

Het onderzoek doet een aantal concrete aanbevelingen ten aanzien van de inrichting van de organisatie. Gegeven de organisatie structuur primair een verantwoordelijkheid is van de directie van de gemeente Haarlem, is deze in de gelegenheid gesteld een reactie hierop te formuleren. Deze reactie is als separate bijlage bij dit collegebesluit opgenomen.

6. Uitvoering

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur en de auditcommissie.

7. Bijlagen

1. In control in een wendbare organisatie
2. Kaartenset gespreksvragen
3. Reactie Directie
4. Voorstel herstructurering IC 2021