

Normenkader 2022

Dit overzicht vormt de basis voor de bijlagen 1 en 2 bij het (concept) controleprotocol 2021. In de bijlagen bij dit protocol worden alleen de items opgenomen die van belang zijn voor de accountantscontrole. Dit is zichtbaar in kolom 6 (FC).

- 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 welke onder dit programma valt
- In de derde kolom wordt de te toetsen algemeen wet en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van WIL
- In de vierde kolom worden de interne richtlijnen en uitvoeringsvoorschriften benoemd zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen en of Dagelijks Bestuur
- In de vijfde kolom (Fin) en zesde (FC) is aangegeven of in de wetgeving relevante financiële bepalingen zijn opgenomen en of deze wet en of regelgeving qua omvang, reikwijdte en financiële gevolgen van belang is door de controle door de accountant.

Met de in dit overzicht gepresenteerde inventarisatie wordt het kader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheid controle zoals vastgesteld in artikel 213 Gemeentewet en het met Algemene maatregelen van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado).

Programma	Specifieke activiteit	Wetgeving extern	Regelgeving intern	Fin	FC
Algemeen Bestuur	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 openbaarheid van bestuur		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 op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
			Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
			Verordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom gevoerde bestuur.	nee	nee
			Organisatieverordening (Business Plan)	nee	nee
		Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)		ja	ja

		Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)		ja	ja
		AMvB 04/07/2006 Single Information, Single Audit		ja	ja
		Algemene Wet Bestuursrecht	Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
	Archief- en documentenbeheer	Archiefwet 1995	Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom WIL	nee	nee
		Archiefbesluit 1995	Besluit vervanging archiefbescheiden, welke oop termijn vernietigbaar zijn, van de GR WIL	nee	nee
			Besluit informatiebeheer WIL 2016	nee	nee
			Ondermandaat vervanging archiefbescheiden	nee	nee
			Besluit elektronische post	nee	nee
	Treasurybeheer	Wet financiering decentrale overheden	Treasury statuut WIL	ja	ja
		Regeling Schatkistbankieren		ja	ja
		Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)		ja	ja
		EU-staatssteunregels		ja	ja
	Inkopen en contractbeheer	EU-aanbestedingsregels en Aanbestedingswet 2012 en Wet tot Wijziging Aanbestedingswet 2012 (2019)		ja	ja
			Inkoop en aanbestedingsbeleid WIL	nee	nee
			Regeling Ambtseed of Belofte Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
			Regeling Bezwarencommissie personeelsaangelegenheden GR WIL	nee	nee
			Regeling gesprekscyclus WIL	nee	nee
			Procedureregeling functiebeschrijving - en waardering WIL	nee	nee
	Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	Sociale verzekeringswetten		ja	ja
		Wet Vennootschapsbelasting		ja	ja
		Wet Markt en Overheid		ja	ja
		Wet Normering Topinkomens (WNT)		ja	ja
		Cao gemeenten	Sociaal statuut	ja	ja
			Personeelsregeling	ja	ja
Sociale Zaken	Inkomensondersteuning	Participatiewet		ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL 2018	ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL IJsselstein en Lopik 2018	ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL Houten 2018	ja	ja
			Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ WIL Nieuwegein 2018	ja	ja
		Participatiewet artikelen 22a en Awb art 4:81	Beleidsregels commerciële huur en verhuur Werk en Inkomen Lekstroom 2016	ja	ja
			Beleidsregels verlaging uitkering Participatiewet	ja	ja

			Beleidsregels Wet, Werk en Bijstand WIL	ja	ja
			Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021	ja	ja
			Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020	ja	ja
		Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz)	Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen WIL 2020	ja	ja
			Beleidsregels Geringe zelfstandige activiteiten in combinatie met bijstandsuitkering	ja	ja
	Coronasteun	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 3 en 4)	M&O beleid Tozo	ja	ja
	Terugvordering, verhaal en invordering		Beleidsregels Terugvordering en invordering WIL 2018	ja	ja
	Terugvordering, verhaal en invordering		Beleidsregels Terugvordering, verhaal en invordering Nieuwegein	ja	ja
			Beleidsregels Terugvordering, verhaal en invordering Houten	ja	ja
			Beleidsregels Terugvordering, verhaal en invordering WIL 2018	ja	ja
	Handhaving	Beleidsregels Buitengewone opsporingsambtenaar	Verordening Handhaving WIL	nee	nee
			Handhavingsplan WIL	nee	nee
			Protocol huisbezoeken WIL	nee	nee
			Beleidsregels boete bij nul fraude en verminderde verwijtbaarheid WIL	ja	ja
	Participatie/Re-integratie		Besluit Participatievoorzieningen WIL	ja	ja
			Beleidsregels Wet werk en bijstand (WWB) voor Werk en Inkomen Lekstroom	ja	ja
			Beleidsregels Compensatie alleenstaande ouder Kinderopvang WIL 2016	ja	nee
			Beleidsregels verlaging uitkering Participatiewet (at. 27 en 28) Werk en Inkomen Lekstroom	ja	nee
	Bijzondere bijstand		Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 Nieuwegein	ja	ja
			Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 IJsselstein	ja	ja
			Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 Lopik	ja	ja
			Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016 Houten	ja	ja
	Energiekosten compensatie		Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022 Houten	Ja	Ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022 Nieuwegein	Ja	Ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022 IJsselstein	Ja	Ja
			Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022 Lopik	Ja	Ja
		Minimabeleid	Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Houten 2021	ja	ja
			Regeling tegemoetkoming zorgkosten gemeente Lopik 2022	Ja	Ja
	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
	Schuldhelpverlening	Wet op het kredietbeheer	Regeling schuldhelpverlening 2017-2020 WIL	ja	ja
		Wet gemeentelijke schuldhelpverlening	Beleidsregels integrale schuldhelpverlening 2021 WIL	nee	nee
			Verordening beslistermijn schuldhelpverlening Houten	nee	nee
			Verordening beslistermijn schuldhelpverlening IJsselstein en Lopik	nee	nee
			Verordening beslistermijn schuldhelpverlening Nieuwegein	nee	nee
			Privacyreglement Netwerk Informele Schuldhelpverlening Lopik (NIS Lopik)	nee	nee
		Wet op de Lijkbezorging	Beleidsregels Wet op de Lijkbezorging Wib) Werk en Inkomen Lekstroom	nee	nee
Sociale Zaken	Participatie	Participatiewet	Participatieverordening WIL Nieuwegein	ja	ja
			Participatieverordening WIL IJsselstein en Lopik 2018	ja	ja
			Participatieverordening WIL Houten	ja	ja
	Inkomensondersteuning		Verordening Clientenparticipatie WIL Nieuwegein	nee	nee
			Verordening Clientenparticipatie WIL IJsselstein en Lopik	nee	nee
			Verordening Clientenparticipatie WIL Houten	nee	nee
			Verordening individuele inkomensvoorslag Nieuwegein	ja	ja
			Verordening individuele inkomensvoorslag IJsselstein	ja	ja
			Verordening individuele inkomensvoorslag Houten	ja	ja
			Verordening individuele inkomensvoorslag Lopik 2018	ja	ja
	Studietoeslag		Verordening individuele studietoeslag Nieuwegein	ja	ja
			Verordening individuele studietoeslag IJsselstein en Lopik	ja	ja
			Verordening individuele studietoeslag Houten	ja	ja
			Beleidsregel DB WIL Studietoeslag 2022	ja	Ja
			Verordening minimaregelingen maatschappelijke participatie Lopik	ja	ja
			Verordening Handhaving WIL	ja	ja
			Verordening Handhaving Nieuwegein	ja	ja
			Verordening Handhaving IJsselstein en Lopik	ja	ja
			Verordening Handhaving Houten	ja	ja
	Beleidsregels		Beleidsregels Geringe zelfstandige activiteiten in combinatie met bijstandsuitkering	ja	ja
			2e besluit wijziging besluit participatievoorzieningen WIL	ja	ja
			Beleidsregels gehuwend met een niet-rechthebbende partner WIL 2018	ja	ja

			Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016	ja	ja
			Beleidsregels Wet op de Lijkbezorging	ja	ja
			Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand Nieuwegein	ja	ja
			Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand IJsselstein	ja	ja
			Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand Lopik	ja	ja
			Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand Houten	ja	ja
			Klachtenregeling WIL 2017	nee	nee
			Handhavingsplan WIL	nee	nee
			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders Nieuwegein	ja	ja
			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders IJsselstein	ja	ja
			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders Lopik	ja	ja
			Beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders Houten	ja	ja
	Overige besluiten, regelingen en plannen			nee	nee
			Budgethoudersregeling	nee	nee
			Mandaatbesluit Zelfstandigenregelingen WIL	nee	nee
			Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening IJsselstein en Lopik	nee	nee
			Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening Nieuwegein	nee	nee
			Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening De Ronde Venen en Stichtse Vecht	nee	nee
			Regeling stadspas Nieuwegein	nee	nee