

## CONTROLEBELEID Hernieuwde versie (juni 2019)

**Concept:** 66<sup>e</sup> bestuursvergadering (6 mei 2019)  
**Vaststelling:** 67<sup>e</sup> bestuursvergadering (17 juni 2019)

# 1. Inleiding

## **Aanleiding**

De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de overeengekomen landschapsdiensten zoals opgenomen in de contracten met de deelnemers. Controles op aanleg, herstel en beheer van de gecontracteerde landschapselementen moeten daarbij borgen dat de jaarlijkse of eenmalige vergoedingen op de juiste wijze worden aangewend. Voor het niet naleven van contractuele afspraken is voor de deelnemers en voor SGBDO een controlebeleid geformuleerd. De laatste versie van ons controlebeleid dateerde uit december 2014.<sup>1</sup> In dat beleid was ons belangrijkste uitgangspunt een jaarlijkse steekproefsgewijze controle van vijf procent van de deelnemers.

Met de Visie Contractbeheer (2017) is aan deze steekproefcontrole een einde gekomen. Vanuit de visie wordt ingezet op de driehoek 'betrokkenheid', 'kennisoverdracht' en 'kwaliteitscontrole'. Het idee daarachter is dat met een grotere betrokkenheid en meer en betere kennisoverdracht de kwaliteit van de landschapselementen omhoog gaat. We zetten meer in op investeren in en vertrouwen geven aan de deelnemers en zijn daarbij meegaand waar dat kan en stellen ons hard op als het moet.

# 2. Controlebeleid

## **Aanpassing in het controlebeleid**

Bij de kwaliteitscontrole gaan we in plaats van de steekproefcontrole over op een combinatie van zachte en harde controles. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord, want we gaan in eerste instantie controleren op hoofdlijnen en niet meer op elk controleerbaar detail. Zachte controles pakken we op met een beheerschouw, die vanaf de weg wordt uitgevoerd door onze veldadviseurs of een andere partij. We willen daarmee elk jaar een groot gebied binnen afzienbare tijd kunnen beoordelen en al onze contracten in de periode 2019-2022 hebben gezien. Bij landschapselementen die kwalitatief onder de maat lijken te zijn, worden de contractanten gebeld voor een beheeradvies of aangemeld voor een harde controle. Bij (her)controles gaan we niet overal meer naartoe, maar in sommige gevallen volstaat het dat de deelnemer een 'Eigen Verklaring' met een foto opstuurt naar onze backoffice. Daarmee worden de harde controles minder willekeurig, besteden we ons controlebudget gerichter en hebben we betere contactmomenten.

Bij de harde controles zetten we in op contact met de deelnemer op de belangrijke momenten in het beheer. In de praktijk betekent dat meestal bij twee verschillende contactmomenten, namelijk bij 1. het voltooiën van de aanleg- en herstelwerkzaamheden of 2. bij contractovernames.

Bij contractovernames wordt met de oude deelnemer de eindsituatie beoordeeld en afgestemd of de beheersituatie goed genoeg is om op te leveren aan de nieuwe deelnemer. Voor de nieuwe deelnemer is het een contactmoment waarin wordt uitgelegd wat een contractverplichting inhoudt en wat de kwaliteitsstandaard van het element behoort te zijn.

---

<sup>1</sup> [Scheer, S.]. *Controle- en sanctiebeleid Groene en Blauwe Diensten. December 2014.* SGBDO. Dalfsen.

## Zachte en harde controles van de SGBDO

### Zachte controle in het veld met signaalfunctie

- Beoordelingsschouw
- Ogen en oren van derden

### Harde controle met veldadviseur

- Aanleg- en herstelcontrole
- Controle (vanuit schouw)
- Contractovernamecontrole
- Hercontrole

### Harde controle vanuit backoffice

- Hercontrole met eigen verklaring en foto

## Rolverdeling en bezwaar maken

Uitgangspunt bij de controle is het werkplan. De voorkeur gaat er daarbij naar uit dat de veldadviseur niet de planopsteller is van het te controleren contract. Dit hoeft echter niet. Veldadviseurs geven bij zowel de zachte als de harde controle advies aan de projectleider van de SGBDO. Het is de projectleider die met het advies van de veldadviseur een besluit neemt of een deelnemer in aanmerking komt voor een harde controle en welke constatering bij het (achterstallig) onderhoud hoort. De constatering kan zijn:

1. geen achterstallig onderhoud
2. matig achterstallig onderhoud (herstel voor 1 december mogelijk)
3. zwaar achterstallig onderhoud (herstel voor 1 december niet mogelijk; bij groene diensten wel voor 1 april van het opvolgende jaar, bij blauwe diensten wel voor 1 oktober van het opvolgende jaar)
4. verdwenen element

Indien een deelnemer het niet eens is met de constatering van het (achterstallig) onderhoud kan hij binnen twee weken bezwaar maken. In dat geval zal een tweede veldadviseur worden gevraagd om tevens advies uit te brengen. Met dit advies brengt de projectleider binnen zes weken een nieuw besluit uit. Indien een deelnemer tevens tegen dit tweede besluit bezwaar maakt, zal het besluit aan het bestuur worden aangeboden. Met beide adviezen neemt het bestuur van SGBDO in de eerstvolgende bestuursvergadering een definitief besluit. Het is niet mogelijk om binnen SGBDO tegen dat besluit bezwaar te maken. Wel kan zowel de deelnemer als SGBDO een civielrechtelijk procedure starten.

## 3. Sanctiebeleid

### Aanpassing in het sanctiebeleid

We willen in de contractbeheerfase niet alleen als warme organisatie overkomen, maar ook als een zakelijke organisatie. Meegaand waar dat kan en met een harde opstelling als het moet. Daarom zetten wij ons de komende jaren in om bij misbruik van de vergoedingen het beheer zo snel mogelijk in orde te maken. Onder andere door beheervergoedingen (van het gehele contract) in de wacht te zetten of niet uit te betalen en door gemaakte kosten met boetes door te berekenen. Daarnaast zetten wij bij contractovernames onze sancties nadrukkelijker in, zodat nieuwe deelnemers landschapselementen met de juiste beheerkwaliteit overnemen. Gekoppeld aan de constatering vanuit de controle kunnen vier verschillende sancties worden opgelegd:

1. beheervergoeding (van het gehele contract) in de wacht;
2. beheervergoeding (van het gehele contract) wordt niet uitbetaald;
3. element wordt uit contract gehaald;
4. maximaal € 5.000 boete (=onderdeel van het getekende contract).

### **Rolverdeling en bezwaar maken**

Het in de wacht zetten of niet uitbetalen van de beheervergoeding is indirect een gevolg van de constatering van de mate van achterstallig onderhoud door de projectleider. Bij matig achterstallig onderhoud wordt de beheervergoeding (van het gehele contract) door de projectleider in de wacht gezet. Bij zwaar achterstallig onderhoud wordt de beheervergoeding (van het gehele contract) voor het betreffende jaar niet uitbetaald. Pas na de hercontrole van de veldadviseur wordt bij akkoord de beheervergoeding met terugwerkende kracht geactiveerd. De mogelijkheid bestaat dat een element wordt afgewaardeerd en/of uit het contract wordt gehaald. Met een herberekening van het contract komt dan een nieuwe hoogte van de beheervergoeding voor het gehele contract tot stand. Deze wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd en/of verrekend. Het besluit tot afwaardering ligt bij de projectleider. Een element uit het contract halen of het opleggen van een boete is een besluit dat door het bestuur wordt genomen.

Indien een deelnemer het niet eens is met de sanctie kan hij binnen twee weken bezwaar maken. In de praktijk betekent dat of 1. de constatering van het achterstallig onderhoud nogmaals bekeken moet worden of 2. het proces niet goed doorlopen is. In het eerste geval zal een tweede veldadviseur gevraagd worden om binnen zes weken tevens advies uit te brengen (zie het controlebeleid). In het tweede geval zal het bestuur het proces vanaf de constatering in de eerstvolgende bestuursvergadering evalueren. Het bestuur van SGBDO zal in beide gevallen een nieuw besluit nemen. Het is niet mogelijk om tegen dat besluit binnen SGBDO bezwaar te maken. Wel kan zowel de deelnemer als SGBDO een civielrechtelijk procedure starten.

## 4. Controlebeleid (schema)

