

Voorblad V1: Dit voorblad wordt gebruikt voor alle samenwerkingsverbanden

<i>Aandachtspunt</i>	<i>Oordeel</i>	<i>Waar is de belangrijkste informatie hierover te vinden?</i>
Toegankelijkheid informatie		
Is hoeverre is de verantwoordingsinformatie toegankelijk en compleet?	Compleet.	Jaarverslag, jaarplan, financiële begroting (stukken via gem. Haarlem).
Is voldoende informatie te vinden voor/over de eigen gemeente?	Ja.	Bereikbaarheidsvisie, Jaarverslag, jaarplan, financiële begroting.
Producten/diensten/doelen		
Welke producten/diensten zijn/worden geleverd en is dit voldoende concreet?	GR heeft drie kerntaken: - Samenwerking - Lobby bij derden - Cofinanciering projecten	Bereikbaarheidsvisie 2021, jaarverslag, jaarplan.
In hoeverre zijn de beoogde doelen voor het verslagjaar bereikt?	Samenwerking is voortgezet en versterkt (GR heeft nu structureel overleg met MRA en Haarlemmermeer, aanpak doorfietsroutes geïnitieerd, actieve deelname aan provinciaal programma Bereikbaarheid kust .	Jaarverslag en jaarplan.
Wat is de kwaliteit hiervan en worden de normen gehaald en waar blijkt dat uit (bv. door benchmarks of analyses)	Voor wat betreft de samenwerking is er een positief oordeel van de stuurgroep. Concrete projecten worden geëvalueerd, indien mogelijk. Om de samenwerking en programmatisch werken verder uit te bouwen, wordt gewerkt op basis van de nieuwe Bereikbaarheidsvisie 2021.	Jaarverslag. Bestuurlijke evaluatie van de GR en het mobiliteitsfonds in 2025.
Hoe is de prijs/prestatieverhouding (benchmarks of audits)?	N.v.t.	N.v.t.
Soft controls		
Is er voldoende aandacht voor <i>soft controls</i> als 'goede relatie, loyaliteit, integriteit, openheid, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid?	Ja.	Goed functionerende stuurgroep en ambtelijke kerngroep van vier gemeenten.
Financiën en accountant		
Hoe ontwikkelen de kosten zich en in hoeverre zijn deze conform afspraak?	Directe kosten van de GR (jaarlijkse storting in mobiliteitsfonds) zijn vast.	Bijlage financieel en beleidsmatig kader.

In hoeverre is er voldoende informatie over lasten, baten en balansgegevens?	Voldoende.	Programma's en projecten worden financieel verantwoord, projecten worden (al dan niet met bijdrage uit het mobiliteitsfonds) door één of meer van de deelnemende gemeenten uitgevoerd, die gemeente is zelf verantwoordelijk voor de financiën. Bij de jaarstukken wordt een financieel en beleidsmatig kader aangeleverd.
Wat is het oordeel van de accountantsverklaring (indien van toepassing) en wat zijn de relevante opmerkingen van de accountant?	Goedkeurend.	Controle loopt via gem. Haarlem.
Specifieke punten gemeente Bloemendaal		
Zijn er specifieke punten van belang over het verslagjaar voor de gemeente Bloemendaal?	N.v.t.	N.v.t.
Overig		
Periodieke toets Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?	N.v.t.	N.v.t.
Periodieke toets Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?	N.v.t.	N.v.t.