

**PROVINCIAAL BLAD**  
**JAARGANG: 2011**  
**NR.: 119**

Officiële naam regeling:	Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2011
Citeertitel:	Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2011
Naam ingetrokken regeling:	Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2009
Besloten door:	Provinciale Staten op 16 december 2011
Onderwerp:	Regeling Grote Projecten (RGP) Provincie Limburg
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:	Artikel 105 Provinciewet
Datum inwerkingtreding:	20 december 2011
Looptijd regeling:	Geen einddatum
Verantwoordelijke afdeling:	Griffie
Bijlage:	Gewijzigde Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2011

**Provinciale Staten van Limburg,**

*maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16 december 2011 hebben besloten als volgt:*

gezien het voorstel van de Controlecommissie van Provinciale Staten van Limburg van 6 december 2011

besluiten:

1. De Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2011 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 16 december 2011.

Mevrouw drs. J.J. Braam, griffier

De heer L.G.P. van Bilsen, vice-voorzitter

# Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2011

## Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

- a. Audit: alle vormen van onderzoek, niet zijnde het onder c genoemde onderzoeksrapport, die betrekking hebben op een groot project en die relevant worden geacht voor een adequate sturing of beheersing van het project door Gedeputeerde Staten, of de besluitvorming over, dan wel de controle op het groot project door Provinciale Staten;
- b. Statencommissie: de op grond van artikel 80 van de Provinciewet ingestelde commissie die het groot project tot haar taakveld rekent;
- c. onderzoeksrapport: een rapport dat ter beoordeling van de Controlecommissie door de Statenonderzoeker, een extern bureau of de Unit Control wordt opgesteld;
- d. lopend project: project waarvoor Provinciale Staten op het moment van inwerkingtreding van de regeling reeds kaders hebben gesteld en financiële middelen hebben gereserveerd;
- e. groot project: een door Provinciale Staten aangewezen project waarop deze regeling van toepassing is.

## Hoofdstuk II. Aanwijzing groot project en uitvoering van de controle op een groot project

### **Artikel 2. Voorstel tot aanwijzing groot project**

1. Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een groot project indien het project minimaal € 10 miljoen financiële gevolgen heeft voor de provincie Limburg, de reguliere controle- en verantwoordings-instrumenten ontoereikend zijn en voldaan wordt aan één of meer van de volgende overwegingen:
  - a. Er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit;
  - b. de Provincie draagt alleen of grotendeels de verantwoordelijkheid voor het project;
  - c. er zijn aanmerkelijke (financiële) uitvoeringsrisico's aan het project verbonden;
  - d. er zijn belangrijke gevolgen voor de samenleving of de Provincie aan verbonden;
  - e. er is sprake van toepassing van nieuwe technologieën of financieringsconstructies;
  - f. er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings- en uitvoeringsproces.
2. De basisrapportage vormt het startdocument van de controle door Provinciale Staten op het groot project en wordt door Gedeputeerde Staten tijdig geleverd bij elk Statenvoorstel over een (aanvullend) financieel commitment van de provincie van in totaliteit minimaal 10 miljoen euro voor het betreffende project, op basis waarvan Provinciale Staten besluiten al dan niet over te gaan tot aanwijzing als groot project.
3. De Statencommissie kan Provinciale Staten, al dan niet op initiatief van Gedeputeerde Staten, de Controlecommissie of Provinciale Staten, voorstellen doen tot aanwijzing van een groot project.
4. Gedeputeerde Staten worden van het besluit van Provinciale Staten inzake de toekenning van de status van een groot project in kennis gesteld.

### **Artikel 3. Verantwoordelijke commissie voor uitvoering van de controle door Provinciale Staten op een groot project**

1. De Controlemcommissie is namens Provinciale Staten belast met de uitvoering van deze regeling. Zij ziet daarbij toe op de juiste toepassing van deze regeling;
2. De Controlemcommissie stelt voor de uitvoering van deze regeling desgewenst formats en checklists vast.
3. De Statencommissie ziet per aangeleverde rapportage toe op:
  - a. de volledigheid van de overgelegde informatie aan de hand van de afgesproken informatie-eisen;
  - b. de toereikendheid en tijdigheid van de overgelegde informatie;
  - c. de financieel-economische en budgettaire aspecten van de overgelegde informatie.

### **Artikel 4. Uitgangspunten voor controle door Provinciale Staten**

1. De Controlemcommissie stelt de uitgangspunten vast voor de controle door Provinciale Staten op grote projecten. Tot deze uitgangspunten behoren in ieder geval:
  - a. De duur van de status van groot project;
  - b. de minimale doorlooptijd van een project;
  - c. de verwerking van het project in de Provinciale begroting;
  - d. aanwijzingen over de inrichting van de basisrapportage, voortgangsrapportages, onderzoeksrapporten en eindevaluatie voor zover afwijkend van of aanvullend op hetgeen in deze regeling is bepaald;
  - e. frequentie en verschijningstijdstip van voortgangsrapportages en onderzoeksrapporten;
  - f. relatie met in overige wet- en regelgeving gestelde voorschriften inzake controle en verantwoording.
2. De Controlemcommissie betreft Gedeputeerde Staten bij de totstandkoming van de uitgangspunten.
3. De Controlemcommissie informeert Provinciale Staten over de vastgestelde uitgangspunten.
4. De uitgangspunten vormen de basis voor de door Gedeputeerde Staten voor te bereiden basisrapportage.
5. De Controlemcommissie kan de uitgangspunten herzien.
6. Voortgangsrapportages worden ten minste twee keer per jaar uitgebracht.

### **Artikel 5. Vaststelling basisrapportage**

1. De Statencommissie doet een voorstel aan Provinciale Staten ter vaststelling van de door Gedeputeerde Staten opgestelde (en eventueel op verzoek van de Statencommissie aangevulde) basisrapportage.
2. De Statencommissie kan Provinciale Staten voorstellen om de basisrapportage te herzien.
3. Een herziene basisrapportage wordt door de Statencommissie ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

### **Artikel 6. Kennis nemen van voortgangsrapportage**

1. De Statencommissie neemt kennis van de voortgangsrapportage.
2. Als er in de voortgangsrapportage afwijkingen ten opzichte van de basisrapportage of door Provinciale Staten gestelde kaders (inhoudelijk/financieel/planning) aan de orde zijn wordt er door Gedeputeerde Staten een apart Statenvoorstel opgesteld waarin oorzaak en gevolg van de afwijkingen worden beschreven en waarin mogelijke alternatieven/keuzes voor Provinciale Staten zijn uitgewerkt. Het Statenvoorstel over afwijkingen ten opzichte van de kaders wordt behandeld door de Statencommissie en door Provinciale Staten.

### **Artikel 7. Vaststelling eindevaluatie**

1. De Statencommissie doet een voorstel aan Provinciale Staten ter vaststelling van de eindevaluatie.
2. Gedeputeerde Staten worden van het besluit van Provinciale Staten inzake de beëindiging van de status van een groot project in kennis gesteld.

## **Hoofdstuk III. Informatievoorziening**

### **Artikel 8. Aanwijzingen voor de basisrapportage**

1. De informatie in de basisrapportage omvat in ieder geval:
  - a. De doelstelling(en) van het project;
  - b. een overzicht van de besluitvormingsmomenten en de betrokkenheid van Provinciale Staten daarbij;
  - c. de reikwijdte van het project;
  - d. de planning in de tijd van het project;
  - e. de financiën van het project;
  - f. de aan het project verbonden risico's;
  - g. de wijze waarop het project zal worden beheerst en beheerd;
  - h. alle overige informatie die het project raakt en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van Provinciale Staten.
2. Bij de uitwerking van bovengenoemde categorieën dient, indien en voor zover van toepassing, in ieder geval ingegaan te worden op:
  - a. De probleemanalyse die aan het project ten grondslag ligt;
  - b. de (besluitvormings)procedure die wordt gevolgd ter verwezenlijking van het project, de voorziene planning van te nemen beslissingen die van belang zijn voor de voortzetting van het project en de formele positie die Provinciale Staten daarbij heeft;
  - c. de toetsbaarheid van de doelstellingen van het project, de gekozen middelen om de doelstellingen te verwezenlijken, de motivering voor de gekozen oplossing, de uitgangspunten en vooronderstellingen voor verwezenlijking en eventuele raakpunten met andere activiteiten;
  - d. de procedure en het tijdstip voor het verrichten van tussentijdse evaluatie(s) over de voortgang van het project;

- e. de kostenraming van het project en de wijze waarop de geraamde bedragen tot stand gekomen zijn;
  - f. de wijze van financiering van de investerings- en uitvoeringskosten; indien van toepassing wordt daarbij ook aandacht besteed aan publiek-private samenwerking en de wijze van contractering en het eventueel aangaan van een deelneming;
  - g. de budgettaire inpassing van het groot project in de Provinciale begroting, de voorziene budgettaire dekking en afspraken over compensatie van eventuele overschrijdingen;
  - h. een beschrijving van de bij de projectvoorbereiding onderzochte alternatieven, met inbegrip van een financiële onderbouwing en risicoanalyses van deze alternatieven, alsmede de motivering waarom deze alternatieven zijn afgefallen;
  - i. de adviezen van externe deskundigen over de onderscheiden aspecten van het voorstel;
  - j. een uiteenzetting op hoofdlijnen van hoe het project georganiseerd is en hoe het beheerst en beheerd zal worden, waarbij aandacht besteed wordt aan de opzet van de bestuurlijke informatievoorziening, de opzet van de administratieve organisatie en de opzet van het systeem van interne controle.
3. Daarenboven gelden de volgende uitgangspunten:
- a. De basisrapportage dient de situatie te beschrijven bij ongewijzigd beleid (nulmeting), op een zodanige wijze dat effectmeting na verwezenlijking van het project mogelijk is;
  - b. doelstellingen worden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en consistent geformuleerd;
  - c. bij een groot project wordt altijd een kosten-batenanalyse opgesteld;
  - d. bij een groot project wordt altijd een risicoanalyse opgesteld, waarin duidelijk wordt gemaakt welke mogelijke risico's aan het project verbonden zijn, wat de (financiële) gevolgen van de geïdentificeerde risico's kunnen zijn en hoe deze beheerst zullen worden.
4. Bij de basisrapportage ontvangt Provinciale Staten tevens een onderzoeksrapport met een oordeel over in ieder geval:
- a. De kwaliteit en de volledigheid van de in de basisrapportage opgenomen financiële en niet-financiële informatie;
  - b. de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses;
  - c. het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing;
  - d. het projectbeheer, waaronder begrepen de toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de opzet van de bestuurlijke informatievoorziening, de kwaliteit van de opzet van de administratieve organisatie en de kwaliteit van de opzet van het systeem van interne controle.

### **Artikel 9. Aanwijzingen voor de voortgangsrapportage**

1. De informatie in de voortgangsrapportage is gericht op:
- a. De ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project ten opzichte van de basisrapportage;
  - b. eventuele veranderingen in de voorziene (besluitvormings)procedure van het groot project en de betrokkenheid van Provinciale Staten daarbij;
  - c. eventuele veranderingen in de reikwijdte van het project;
  - d. de ontwikkeling van de planning van het project;
  - e. de ontwikkeling van de financiën van het project;
  - f. de ontwikkelingen met betrekking tot de aan het project verbonden risico's;
  - g. de wijze waarop het project wordt beheerst en beheerd;

- h. alle overige informatie die het project raakt en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van Provinciale Staten.
2. Wat betreft de informatie over de financiën van een groot project geldt dat:
    - a. In de voortgangsrapportage melding gemaakt wordt van risico's in onder andere kostenoverschrijdingen, met inbegrip van voorstellen voor vermindering dan wel beperking van overschrijdingen en de eventuele budgettaire inpassing ervan;
    - b. indien bij een groot project sprake is van aanbestedingen, in de voortgangsrapportages vermeld wordt wat het aanbestedingsbedrag is;
    - c. indien in de projectbegroting een post "onvoorzien" is opgenomen, in iedere voortgangsrapportage inzicht gegeven wordt of, en zo ja waarvoor, deze is aangesproken en in hoeverre de post onvoorzien nog toereikend wordt geacht gegeven te zijn op dat moment geldende inzichten;
    - d. de financiële informatie in de voortgangsrapportages gerelateerd moet kunnen worden aan informatie in de begrotingsstukken;
    - e. de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten die met het groot project gemoeid zijn, in beginsel op één afzonderlijk begrotingsartikel of artikelonderdeel worden geboekt en herkenbaar in de programma begroting zijn opgenomen.
  3. Wat betreft de informatie over de beheersing en het beheer van een groot project wordt in de voortgangsrapportage melding gemaakt van belangrijke wijzigingen in de wijze van beheersing en het beheer van het project, de vormgeving van de projectorganisatie en de uitkomsten van relevante audits die op dit punt zijn uitgevoerd.
  4. Bij voortgangsrapportages wordt, gerekend vanaf de tweede voortgangsrapportage, ten minste één maal per jaar een onderzoeksrapport gevoegd met een oordeel over:
    - a. Een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage;
    - b. de beheersing en het beheer van het project waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, de werking van de administratieve organisatie en de werking van het systeem van interne controle.

#### **Hoofdstuk IV. Beëindiging grootprojectstatus**

##### **Artikel 10. Verzoek om eindevaluatie**

1. Indien de Statencommissie vaststelt dat de grootprojectstatus als beëindigd kan worden beschouwd, verzoekt zij Gedeputeerde Staten de eindevaluatie op te stellen.
2. De Controlecommissie wordt in kennis gesteld van het verzoek aan Gedeputeerde Staten.

##### **Artikel 11. Aanwijzingen voor de eindevaluatie**

1. De eindevaluatie van een groot project omvat in ieder geval:
  - a. Informatie over de vraag in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen van het project zijn verwezenlijkt;
  - b. informatie over de vraag welke activiteiten daarvoor zijn verricht;
  - c. informatie over de vraag wat de kosten zijn geweest van het groot project;

- d. informatie over de vraag in hoeverre de oorspronkelijke- en de laatst gewijzigde projectraming en projectplanning zijn gerealiseerd;
  - e. informatie over de wijze waarop risico's zijn onderkend en beheerst, alsmede een beschrijving van de (financiële) gevolgen van risico's die zich gedurende het project hebben gemanifesteerd;
  - f. informatie over de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en informatie over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd;
  - g. indien van toepassing: informatie over het verloop van de publiek-private samenwerking, de private co-financiering, de exploitatie en de gehanteerde contracteringsstrategie;
  - h. een verklarende analyse van verschillen tussen de uitgangspunten uit de basisrapportage en de op dat moment actuele stand van zaken van het project, ten aanzien van de onder a t/m d genoemde aspecten.
2. Op verzoek van de Statencommissie wordt bij de eindevaluatie een onderzoeksrapport gevoegd met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de eindevaluatie.

## **Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen**

### **Artikel 12. Lopende projecten**

1. Bij het opstellen van de basisrapportage wordt uitgegaan van de vastgestelde kaders.
2. Op het moment van aanwijzing van het project als groot project heeft een project nog een resterende looptijd van tenminste 18 maanden.
3. Voor de toepassing van deze regeling wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen een lopend project en een nieuw project.

## **Hoofdstuk VI. Slotbepalingen**

### **Artikel 13. Werking en toepassing van de regeling**

De Controlemissie brengt jaarlijks met haar advies bij de jaarstukken een verslag uit aan Provinciale Staten over de werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalenderjaar.

### **Artikel 14. Uitleg regeling**

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist het presidium.

### **Artikel 15. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking per 20 december 2011. Met ingang van 20 december 2011 vervalt de Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2009 als door Provinciale Staten vastgesteld op 9 oktober 2009.

### **Artikel 16. Citeerartikel regeling**

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2011".