



JURIDISCH CONTROL / JURIDISCHE KWALITEITSZORG



gemeente Roermond



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

- Onderdeel van breder systeem van interne beheersing en kwaliteitsborging
- Control: maatregelen die een organisatie neemt om met redelijke mate van zekerheid doelen te realiseren, efficiënt gebruik te maken van de middelen, verantwoording af te leggen en te voldoen aan de wet- en regelgeving.
- Juridische kwaliteitszorg = geheel van maatregelen en voorzieningen die moeten worden getroffen om de juridische kwaliteit van de producten en diensten te waarborgen en waar nodig te verbeteren (proactief)



Inrichting besturingsmodel

- three lines of defence model;
- de concerncontroller wordt verwacht dat deze zich zowel in de 2^e als de 3^e lijn beweegt;
- adviseren over de inrichting en bewaking van ondersteunende instrumenten en processen;
- uitvoeren van en rapporteren over de (verbijzonderde) interne controles en de auditfunctie.



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Kernactiviteiten:

- Zorgdragen voor juridische kwaliteit
- Borgen van juridische kwaliteit
- Niet wachten tot risico optreedt of zich aandient in een voorgelegd conceptadvies of concept-besluit
- Zoeken naar zwakke plekken en hiervoor verbeteruggesties doen



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Vier pijlers juridische kwaliteitszorg

- Juridische kwaliteit in primaire proces
- Juridische kwaliteit in de bezwaarfase
- Juridische kwaliteit in vertegenwoordiging in rechte
- Controlling



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteit primaire proces

- Integraal management: verantwoordelijkheid van de clustermanager om de juridische kwaliteit (basiskennis en juridische specialistische kennis) op proces- en productniveau op orde te hebben
- A. juridische basiskennis in de clusters (eerste lijn)
- B. juridische specialistische kennis in clusters (eerste lijn)
- C. juridische generalistische kennis in cluster bedrijfsvoering (tweede lijn)
- Clusters met enkel de basiskennis vragen aan cluster bedrijfsvoering de specifieke specialistische juridische kennis



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Primaire proces

Juridische kennis:

- Juridische basiskennis
Bijvoorbeeld organisatiebrede cursussen Algemene wet bestuursrecht
- Juristen werkzaam in de clusters houden specialistische kennis actueel met cursussen/seminars op specialistisch vakgebied
- Periodiek organisatiebreed juristenoverleg



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteit bezwaarfase c. q. klachten

- Externe bezwarencommissie
 - sociale kamer
 - algemene kamer
- Informele aanpak
- Externe klachtenadviseur

- RKC onderzoek klachten en bezwaren
- RKC onderzoek Juridische kwaliteitszorg
- Evaluatie klachtenregeling
- Jaarverslagen commissie bezwaarschriften
- Jaarverslagen Klachten



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Kwaliteitsverbetering vertegenwoordiging in rechte

- Voldoende professionaliteit beschikken om gemeente in rechte te vertegenwoordigen
- Inventarisatie plaatsgevonden
- Juristen werkzaam clusters vertegenwoordigen de gemeente in rechte
- Juristen cluster bedrijfsvoering vertegenwoordigen de clusters in rechte die geen juristen in dienst hebben
- Vakinhoudelijk ondersteuning wordt geleverd door clusters
- Procesvertegenwoordiging door huisadvocaat.



Juridisch control / juridische kwaliteitszorg

Controlling

Project juridische kwaliteitszorg

Visie Control

Inrichting controlfunctie

Jaarplan audits en interne controles



Juridische control / juridische kwaliteitszorg

Ontwikkeling en richting geven aan de juridische kwaliteitszorg

- Juridische kaders;
- Beheersing van juridische risico's;
- Bewaken juridische kwaliteit, kwaliteitsplatform;
- (On)gevraagd advies aan college, CMT en Clustermanagers.



Juridisch control / juridische kwaliteitszorg

- Samenwerking tussen Juridisch Control en Juridisch Adviseurs bedrijfsvoering