

2. Bedrijfsvoering											
Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging											
Onderwerp	VV	DH	D	SD	DR	AH	TL	MW	Voorschrift		
Roerende goederen en diensten											
2.1	Aankopen, verkopen, ruilen en bezwaren van roerende goederen en diensten betreffende de bedrijfsvoering	-	□	-	×	LD	AH	TL	-	- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Voor zo ver het de afdeling betreft - Met instemming van de budgethouder - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000 - Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000	
2.2	Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tav roerende goederen en diensten betreffende de bedrijfsvoering	-	□	-	×	-	AH	TL	-	- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Voor zo ver het de afdeling betreft - Met instemming van de budgethouder - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000 - Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000	
2.3	Inwinnen externe juridische adviezen	-	□	-	×	LD	BJ	BJ	-	- Met instemming van budgethouder - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting	
Financiën											
2.10	Vaststellen en wijzigen begroting	■	-	-	-	-	-	-	-		
2.11	Vaststellen (jaar)rekening en (jaar)verslag	■	-	-	-	-	-	-	-		
2.12	Toezening vastgestelde begroting, vastgestelde jaarrekening en verordeningen en de daarbij behorende stukken aan Gedeputeerde Staten	□	◇	-	-	-	FN	-	-		
2.13	Vaststellen verordening als bedoeld in art. 108 Wsw	■	-	-	-	-	-	-	-	Uitgangspunten financieel beleid, financieel beheer en inrichting financiële organisatie	
2.14	Vaststellen verordening als bedoeld in art. 109 Wsw	■	-	-	-	-	-	-	-	Controle op financieel beheer en op inrichting financiële organisatie	
2.15	Aanwijzen accountant(s)	■	-	-	-	-	-	-	-		
2.16	Vaststellen verordening periodiek onderzoek als bedoeld in art. 109a Wsw	■	-	-	-	-	-	-	-		
2.17	Verrichten van periodiek onderzoek als bedoeld in art. 109a Wsw	-	□	-	×	-	CT	-	-	Naar doelmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd bestuur	
2.18	Beschikken over de begrotingspost(en) 'Onvoorziene uitgaven'	□	DH	-	-	-	-	-	-	Conform Regeling budgetbeheer	
2.19	Voteren kredieten met uitzondering van kredieten waarvoor in de begroting een bedrag van ≤ € 1.000.000,00 is opgenomen	■	-	-	-	-	-	-	-		
2.20	Voteren kredieten waarvoor in de begroting een bedrag van ≤ € 1.000.000,00 is opgenomen	□	DH	-	-	-	-	-	-	- Tenzij benodigde krediet meer dan 10% naar boven afwijkt van het bedrag opgenomen in de begroting - Tenzij het voorstel aanzienlijk afwijkt op de inhoud - Tenzij het voorstel bestuurlijk gevoelig is - Tenzij de VV heeft aangegeven zelf over het voorstel te willen besluiten.	
2.21	Vaststellen verordeningen en regelingen in het kader van interne budgetverantwoordelijkheid	-	■	-	-	-	-	-	-		
2.22	Afgeven garantstelling	-	■	-	-	-	-	-	-		
2.23	Afsluiten van verzekeringen met uitzondering van verzekeringen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid en op personeelsgebied	□	◇	-	×	-	FN	-	-		
2.24	Afsluiten van verzekeringen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid	□	DH	-	-	-	-	-	-		
2.25	Afsluiten van verzekeringen op personeelsgebied	□	◇	-	SD	-	-	-	-		
2.26	Aangaan van rekening-courant-overeenkomsten	□	◇	-	SD	-	-	-	-		
2.27	Aangaan van geldleningen met een looptijd van < 1 maand	□	◇	-	×	-	FN	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut	
2.27a	Aangaan van geldleningen met een looptijd van > 1 maand	□	◇	-	×	-	FN	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut	
2.28	Uitlenen van tijdelijk overtollige middelen met een looptijd van < 1 maand	□	◇	-	×	-	FN	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut	
2.28a	Uitlenen van tijdelijk overtollige middelen met een looptijd van > 1 maand	□	DH	-	-	-	-	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut	
2.29	Gebruik van derivaten	■	-	-	-	-	-	-	-		
2.30	Doen van af- en overschrijvingen binnen het budget van de betreffende kosten plaats of kostendrager	□	◇	-	SD	LD	AH	-	-	Met instemming van de budgethouder	
2.31	Instellen van dwanginvorderingsmaatregelen ter zake van aan het waterschap verschuldigde bedragen, niet zijnde belastingen of daarmee gelijkgestelde rechten of heffingen	-	□	-	×	-	FN	-	-		
2.32	Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen	-	□	-	×	-	FN	-	-	Met instemming van budgethouder	
2.33	Besluiten tot betalingsopdrachten	-	□	-	×	LD	FN	TL	MW	Met instemming van budgethouder	
2.34	Betaalbaar stellen voorschotfacturen met betrekking tot gas, water en elektriciteit	-	□	-	×	-	FN	-	-	Met instemming van budgethouder	
2.35	Het doen van aangifte in het kader van loonheffing en de BTW	-	□	-	×	-	FN, PK	-	-		
2.36	Autoriseren van facturen (waaronder ook uitbetaalopdrachten)	□	◇	-	SD	LD	AH	TL	MW	-Er dient sprake te zijn van functiescheiding tussen het vaststellen van de prestatie (o.a. levering, hoeveelheid, voorwaarde) en het autoriseren van de factuur op overeenstemming met de aangegane verbintenis. -Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000 -Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000	
Inkoop- en aanbesteding											

2. Bedrijfsvoering											
Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging											
	Onderwerp	VV	DH	D	SD	DR	AH	TL	MW	Voorschrift	
2.40	Vaststellen beleid(sregels) met betrekking tot inkoop- en aanbesteding	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
2.41	Vaststellen jaarinkoopactieplan	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta
2.42	Aangaan overeenkomst gefaseerde betaling of vooruitbetaling zonder bankgarantie	-	□	-	×	LD	-	-	-	-	Met instemming budgethouder
2.43	Benoemen inkoper in de zin van Beleidsnota Inkoop en aanbesteden WSHD	-	-	-	□	-	AH	-	-	-	
2.44	Onderhouden contacten met gegadigden, inschrijvers, contractanten, leveranciers, dienstverleners of aannemers.	-	-	-	□	-	AH	TL	MW	-	Als inkoper in de zin van het Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta
2.45	Contractmanagement	-	-	-	□	-	AH	-	-	-	Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta
2.46	Opvragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes aan derden	-	□	-	SD	LD	AH	TL	MW	-	- Voor zover daaraan geen kosten verbonden zijn - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta
2.47	Besluiten omtrent bestek, nota('s) van inlichtingen en te volgen procedure	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	- Met instemming TIS - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - DH bevoegd voor zover SD budgetverantwoordelijke is - SD bevoegd voor overige budgetverantwoordelijken
2.48	Aangaan, wijzigen, of beëindigen van overeenkomsten inzake werken, leveringen of diensten	-	□	-	SD	LD	AH	TL	-	-	- Ieder voor zover verantwoordelijk voor het programma of hiërarchisch verantwoordelijk - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Als naast hogere van de budgetverantwoordelijke (Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000 - Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000
2.49	Doen, opschorten en beëindigen van aanbestedingen	-	□	-	SD	LD	AH	-	-	-	- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Met instemming van de budgethouder - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer
2.50	Opdracht verlenen tot meer- of minderwerk	-	□	-	×	LD	AH	TL	MW	-	Indien UAV van toepassing is: - Voor zover benoemd tot directievoerder of gemachtigde van de opdrachtgever in de zin van UAV 2012 of UAV-GC of als projectmanager of voor zover onder budgetverantwoordelijk valt - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Tot maximaal 10% van de aanneemsom of < €10.000, maar niet > €50.000 zichtbare autorisatie door de budgethouder - Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000 Indien UAV niet van toepassing is: - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 50.000 - Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000
Personele zaken											
2.60	Regelen van de bezoldiging en de verdere rechtspositie van het waterschapspersoneel (art. 82 Wsw)	□	DH	-	-	-	-	-	-	-	Waar onder vaststellen SAW
2.61	Vaststellen verordeningen en regelingen op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
2.62	Vaststellen organisatiestructuur	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	
2.63	Vaststellen functiebeschrijvingen	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	
2.64	Vaststellen functiewaardering	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	
2.65	Vaststellen kwantiteit en kwaliteit formatie	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	Binnen vaststelde (begrotings)kaders
2.66	Benoeming, schorsing en ontslag secretaris-directeur (art. 53 en 54 Wsw)	■	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.67	Benoemen plaatsvervangend secretaris-directeur in rol als secretaris (art. 55a Wsw) en in de rol als directeur	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
2.68	Vaststellen arbeidsvoorwaarden secretaris-directeur	□	DH	-	-	-	-	-	-	-	
2.69	(Tijdelijk) Benoemen en vaststellen arbeidsvoorwaarden lid directieraad, controller en afdelingshoofd	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	
2.70	(Tijdelijk) Benoemen en vaststellen arbeidsvoorwaarden medewerkers, met uitzondering van de functie van lid directieraad, controller en afdelingshoofd	-	□	-	×	LD	-	-	-	-	- Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.71	Inhuren tijdelijke krachten via uitzendbureau of detacheringbureau voor de functie van lid directieraad, controller en afdelingshoofd	-	□	-	SD	-	-	-	-	-	- Conform Inkoop- en aanbestedingsregels - Met instemming van budgetverantwoordelijke

2. Bedrijfsvoering											
Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging											
	Onderwerp	VV	DH	D	SD	DR	AH	TL	MW	Voorschrift	
2.72	Inhuren tijdelijke krachten via uitzendbureau of detacheringbureau met uitzondering van de functie van lid directieraad, controller en afdelingshoofd	-	□	-	SD	LD	-	-	-	- Met instemming DR - Conform Inkoop- en aanbestedingsregels - Met instemming van budgetverantwoordelijke	
2.73	Vaststellen jaarlijkse inventarisatie stageplaatsen	-	-	-	□	-	PK	-	-		
2.74	Aangaan stageovereenkomsten	-	□	-	×	-	AH	TL	-	- Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk - Voor zover past binnen inventarisatie stageplaatsen - Met instemming van budgetverantwoordelijke	
2.75	Betaalbaar stellen salarissen van (voormalige) medewerkers en (oud)bestuursleden	-	□	-	×	-	PK	-	-	Met instemming van budgetverantwoordelijke	
2.76	Aanwijzen deskundige bijstand voor arbeidsgezondheidskundige begeleiding en Verzuimbegeleiding (art. 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet) en aangaan overeenkomst met externe arbodienst	-	□	-	SD	-	-	-	-	Als bedoeld in SAW	
2.77	Vaststellen nadere regels ten aanzien van de organisatie van de deskundige bijstand voor arbeidsgezondheidskundige begeleiding en verzuimbegeleiding (art. 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet) en aangaan dienstverleningsovereenkomst	-	□	-	SD	-	-	-	-	Als bedoeld in SAW	
2.78	Uitvoeren SAW, verordeningen en regelingen op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit	-	□	-	SD	LD	AH	-	-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk	
2:79	HR gesprekcyclus: Bevoegdheid de planning-, evaluatie- en resultaatgesprekken ter vaststelling te ondertekenen		■	-	SD	LD	AH	TL		Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk	
2.79	Vaststellen declaraties	-	□	-	SD	LD	AH	TL	-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk	
2.80	Verlenen ongevraagd ontslag als disciplinaire straf	-	■	-	-	-	-	-	-		
2.81	Verlenen ongevraagd ontslag als gevolg van disfunctioneren	-	□	-	SD	-	-	-	-		
2.82	Opleggen van disciplinaire straf met uitzondering van ongevraagd ontslag	-	□	-	SD	-	-	-	-	Als bedoeld in SAW	
2.83	Vertegenwoordiger ten overstaan waarvan verantwoording wordt afgelegd tav het voornemen tot opleggen van disciplinaire straf	-	□	-	SD	LD	AH	-	-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk	
2.84	Verlenen ontslag van medewerkers op eigen verzoek	-	□	-	SD	LD	-	-	-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk	
2.85	Toekennen van bijzonder verlof	■	□	-	SD	LD	AH	■	■	Als bedoeld in SAW en ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk	