

NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DONDERDAG 23 JANUARI 2020

Aanvangsuur: 22.03 uur

Aanwezig: Lieven Vernailen, voorzitter
Jo Fonck, burgemeester
Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, Alberic Sergooris,
Andy Depetter, Sofie Renders, schepenen
Marleen Van der Hoeven, Kristof Slagmulder, Simonne De Leeuw,
Christel De Bruecker, Geert Van Schelvergem, Ingrid Temmerman,
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Greta Verhoeven,
Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre, Jan Vanbegin,
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Johan Duyck, Els Cosyns,
Shahla Bagheri, Inge Ranschaert, raadsleden
Jimmy Geeraerts, algemeen directeur

Verontschuldigd/afwezig: Danny Bourgeois, raadslid

Agendapunten:

Openbare zitting	2
1. Goedkeuring notulen openbare zitting van 19 december 2019.....	2
2. Goedkeuring kader voor organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.....	2

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

ALGEMEEN SECRETARIAAT

1. Goedkeuring notulen openbare zitting van 19 december 2019

Regelgeving

Bevoegdheid

Decreet Lokaal bestuur, artikel 74

Stemming

Besluit

Artikel 1

De notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

ORGANISATIE

2. Goedkeuring kader voor organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen

Motivering

Aanleiding

In 2014 startten we met het VVSG-traject naar Uitmuntendheid, ter voorbereiding van de externe audit door Audit Vlaanderen. Hierbij gingen we aan de hand van de specifieke werkboeken voor steden en gemeenten - 'Verbeteren door zelfevaluatie' van VVSG - aan de slag op het vlak van HRM, Interne communicatie, Facility Management, ICT, Financieel management en Sociale dienst. Telkens werd een collegagroep samengesteld die een bepaald beleidsdomein eerst individueel en vervolgens in een groepsessie onder de loep moest nemen tijdens een zogenaamde 'TEA-time'. Op basis van het zelfevaluatiemodel van VVSG resulteerden deze sessies in rapporten per domein met verbeteracties voor de komende jaren. De acties werden opgenomen in de opvolgingstabel voor organisatiebeheersing.

Dit zelfevaluatiemodel van VVSG is het kader voor organisatiebeheersing dat we op 12 januari 2017 officieel lieten goedkeuren door de OCMW-raad.

Eind 2019 besliste de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om niet meer in te zetten op het Traject naar Uitmuntendheid en het ondersteunen van lokale besturen op het vlak

van organisatiebeheersing, wat maakt dat ook de leernetwerken KBO (Kwaliteitsbeleid en organisatiebeheersing) niet meer vanuit de VVSG zullen worden verdergezet.

Argumentatie

Volgens artikel 41 in het decreet Lokaal bestuur (DLB) staat de algemeen directeur in voor het organisatiebeheersingssysteem, overeenkomstig artikel 217 tot en met 220. Deze artikelen bepalen onder meer dat:

- Organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures is die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
 - De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
 - Wetgeving en procedures naleeft;
 - Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
 - Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
 - De activa beschermt en fraude voorkomt.
- Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.
- Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Verder vermeldt het DLB ook in artikelen 221-222:

- In elke gemeente en in elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen, vermeld in artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen kan daarvoor organisatie- en procesaudits uitvoeren en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken. Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits.

In 2014 werd het Agentschap Audit Vlaanderen opgericht en werd het basisdocument "Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen" ter beschikking gesteld. Sindsdien voerde Audit Vlaanderen al heel wat organisatie- en thema-audits uit bij lokale besturen en werd de Leidraad verder verfijnd en afgestemd op de praktijk bij de lokale besturen.

Anders dan het traject naar Uitmuntendheid van VVSG is de Leidraad van Audit Vlaanderen opgesteld op basis van risico's gekoppeld aan mogelijke beheersmaatregelen. Audit Vlaanderen hanteert dit als basisdocument bij audits van lokale besturen en publiceerde op basis hiervan al

heel wat rapporten met mogelijke verbetervoorstellen zodat ook andere besturen hiervan kunnen leren. Lokale besturen kunnen het document ook gebruiken als een instrument voor zelfevaluatie om te onderzoeken waar ze staan op het vlak van organisatiebeheersing.

Om vlotter aan de slag te kunnen met deze methodiek en dezelfde 'taal' te spreken als de Vlaamse auditoren op het vlak van organisatiebeheersing, stelt de dienst Organisatie voor het kader voor organisatiebeheersing te wijzigen naar de "Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen" van Audit Vlaanderen.

Link met meerjarenplanning:

- SD 4 - Een sterk team tot jouw dienst
- BD 402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking
- AP 4021 - Interne processen optimaliseren
- A 40212 - Oriëntatie op het organisatiebeheersingssysteem van Audit Vlaanderen met jaarlijks vernieuwd actieplan en rapportering

Regelgeving

Bevoegdheid

Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41

Juridische grond

Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 171 §1 en 217-224

Besluit van de OCMW-raad van 12 januari 2017: Goedkeuren algemeen kader organisatiebeheersing (interne controle)

Inspraak, advies en bijlagen

Advies van het managementteam op 10 januari 2020: gunstig

Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen: in bijlage

Stemming

Met eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijziging goed naar het kader voor organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen, concreet vorm gegeven in de "Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen".

Artikel 2

Het eerder goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing (besluit van de OCMW-raad van 12 januari 2017) is niet meer van toepassing vanaf 23 januari 2020.

Artikel 3

De dienst Organisatie stelt in 2020 een nieuw jaaractieplan op op basis van het organisatiebeheersingssysteem van Audit Vlaanderen en volgt de uitvoering ervan op.

Artikel 4

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

De zitting wordt gesloten om 22.05 uur.

Jimmy Geeraerts
algemeen directeur

Lieven Vernailen
voorzitter