

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

20 augustus 2020 - 22.16 uur

Locatie: 't Sentrum, Singelken 15, 9980 Sint-Laureins

Aanwezig:	Jan Roets, Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Franki Van de Moere, Burgemeester Claudine Bonamie, Carlos Bonamie, Hugo Coene, Tom Lacres, Schepenen Patrick De Greve, Bart Van de Keere, Luc De Meyere, Kristof Goethals, Johan Francque, Sylvie Bruyninckx, Dirk Hoste, Sylvie Van De Velde, Robert Maenhout, Ingrid De Sutter, Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn Linda Turpyn, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	Franky Cornelis, Raadslid van de raad voor maatschappelijk welzijn
Afwezig:	/

De zitting wordt geopend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om 22.16 uur.

BESLOTEN (OMWILLE VAN DE COVID-19-CRISIS)

1. Goedkeuring van het zittingsverslag en notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2020. - ORD/2020/021

Aanleiding en vraag

Op 18 juni 2020 vond een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.

Juridische overwegingen

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32.
- Het huishoudelijk reglement.

Feiten, context en argumentatie

Het zittingsverslag, alsook de notulen van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan het zittingsverslag en de notulen van de zitting van 18 juni 2020.

2. Kader organisatiebeheersing voor gemeente en OCMW Sint-Laureins - Goedkeuring. - ORD/2020/022

Aanleiding en vraag

De OCMW-raad is wettelijk gezien bevoegd voor organisatiebeheersing en voor het vaststellen van het kader ervan.

Juridische overwegingen

- Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 217 tot en met 220.
- De vergadering van het plaatselijk auditcomité van 30 juni 2020, waar het kader organisatiebeheersing werd besproken en gefinaliseerd.
- De vergadering van het managementteam van 27 juli 2020, waar het finale kader organisatiebeheersing gunstig werd geadviseerd.

Feiten, context en argumentatie

Het kader organisatiebeheersing vormt de basis van het interne controlesysteem van de gemeente en het OCMW Sint-Laureins. Het betreft een uniform kader voor beide besturen.

Door op organisatiebeheersing in te zetten kunnen we onze dienstverlening naar een hoger niveau tillen, waardoor ze maximaal beantwoordt aan de noden van burgers. We laten kwaliteit immers niet aan het toeval over, maar streven naar zekerheid. Organisatiebeheersing laat ons ook toe een lerende organisatie te zijn.

Door een systeem op te zetten waarin zelfevaluatie een essentieel onderdeel is, leren we uit de ervaringen, risico's en knelpunten en zetten van daaruit verbeteracties op.

Het kader organisatiebeheersing wordt opgenomen in de nota 'Kader organisatiebeheersing voor gemeente en OCMW Sint-Laureins', zoals toegevoegd als bijlage van dit besluit. De nota voorziet in volgende deelaspecten: Wettelijk kader en verantwoordelijkheden, Kader organisatiebeheersing, Rapportage.

1. Wettelijk kader en verantwoordelijkheden

De gemeenteraad\raad voor maatschappelijk welzijn zijn wettelijk gezien bevoegd voor organisatiebeheersing en voor het vaststellen van het kader ervan zoals hieronder uitgewerkt.

a. Wettelijke bepalingen

Artikel 217 tot en met art. 220 van het decreet lokaal bestuur voorziet in het wettelijke kader organisatiebeheersing. Het decreet beschrijft dat organisatiebeheersing het geheel is van maatregelen en procedures die het bestuur een redelijke zekerheid moeten verschaffen dat het:

1. de vastgestelde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2. de wetgeving en de procedures naleeft;

3. over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4. op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. 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 beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten.

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.

b. Verantwoordelijkheid voor organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing is wettelijk gezien de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Zij bewaakt de organisatiebeheersing in de gemeente en het OCMW.

Organisatiebeheersing situeert zich zowel op het **algemene niveau** van de organisatie als op **dienstniveau**. Het bewustzijn rond organisatiebeheersing moet aanwezig zijn bij elke partner in de organisatie: beleid, managementteam, dienstverantwoordelijken, medewerkers. Vooral de beleidsverantwoordelijken en de beleidsondersteunende medewerkers (diensthoofden) moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid bij de beheersing van de organisatie.

Het managementteam heeft een centrale rol in deze organisatiebeheersing

Er zijn volgende taakgebieden die zowel het gemeente- als voor het OCMW –bestuur van groot belang zijn:

- In kaart brengen en optimaliseren van de processen, kennismanagement;
- Opvolgen van interne en externe audits;
- Implementatie aanbevelingen uit de audits;
- Secretariaat van het plaatselijk plaatselijks auditcomité (PAC);

- Meevolgen van de digitalisering van de processen en andere veranderingstrajecten.

Het management zal gebruik maken van de leidraad van Audit Vlaanderen over organisatiebeheersing.

2. Kader organisatiebeheersing

a. Het plaatselijk plaatselijks auditcomité, het PAC

Het overkoepelend orgaan dat waakt over de organisatiebeheersing in onze organisaties, is het plaatselijk plaatselijks auditcomité, hierna het PAC genoemd.

Dit PAC bestaat, sinds september 2019, uit de volgende personen:

- Burgmeester/voorzitter vast bureau,
- Algemeen directeur,
- Financieel directeur,
- WZC-directeur,
- Diensthoofd P&O,
- Schepen van financiën,
- Schepen van welzijn en seniorenbeleid.

Het PAC komt driemaandelijks samen en bespreekt alle thema's die te maken hebben met organisatiebeheersing. Het PAC zal adviezen over organisatiebeheersing aan het college, het vast bureau en de raden verschaffen, evenals over de redelijke zekerheid dat allerhande risico's zich niet zullen voordoen, dat de organisatiebeheersing op gepaste en efficiënte wijze wordt gerealiseerd.

b. Interne audits

Het OCMW- en het gemeentebestuur werken hiervoor samen met de welzijnsvereniging Audio openbare besturen. Het OCMW Sint-Laureins is via De Welzijnsband Meetjesland sinds jaren lid van Audio. In 2019 is ook het gemeentebestuur toegetreden.

De interne audits die plaats vinden, zullen de werking toetsen aan de kwaliteitsstandaard en opgelegde regelgeving in het decreet lokaal bestuur met betrekking tot organisatiebeheersing.

De algemeen directeur bekijkt met de betrokken diensten de high aanbevelingen en stelt een actieplan op.

c. Procesmanagement

Door zelf-evaluatie willen een grondig zicht krijgen op onze bestaande werking, en kunnen we bepalen welke thema's we prioritair moeten aanpakken om zo goed mogelijk de risico's binnen onze organisaties te beheersen.

De algemeen directeur, ondersteund door de beleidsmedewerker P&O, staat samen met de betrokken diensten in voor het in kaart brengen en optimaliseren van de processen. Aan de hand van een risicoanalyse, uitgevoerd door AudiO, worden de risico's in kaart gebracht en geremedieerd. Het is ook de algemeen directeur, in samenwerking met de diensten, die instaat voor het uitwerken van een actieplan met als doel: uniformiteit in het werking, efficiëntie en risicobeheersing.

De in kaart gebrachte processen zijn een goede basis om te werken aan digitalisering van de werkprocessen.

3. Rapportage

a. Jaarverslag

Jaarlijks rapporteert de algemeen directeur aan de gemeenteraad en de OCMW-raad over de organisatiebeheersing. Het rapport over de organisatiebeheersing bevat, volgens de memorie van toelichting bij het decreet lokaal bestuur, idealiter een overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten. Daarnaast geeft het rapport ook weer welke acties de organisatie zal ondernemen om de organisatiebeheersing te versterken, wie die actie opneemt en welke timing daartegenover staat.

b. Eindverslagen audits, intern en extern

Deze worden gedeeld met de voltallige gemeenteraad en OCMW-raad.

c. Overlopen high aanbevelingen na een audit

De high aanbevelingen worden met de betrokken diensten overlopen, maar ook tijdens het managementteam, tijdens het college en het vast bureau en uiteraard ook met het plaatselijk auditcomité.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- Het kader organisatiebeheersing zoals opgenomen in de nota 'Kader organisatiebeheersing voor gemeente en OCMW Sint-Laureins', wordt goedgekeurd.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 22.17 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

De algemeen directeur,
Linda Turpyn

De voorzitter,
Jan Roets