

Organisatiebeheersing

Voortgangsrapport 2016 en planning 2017

Gezamenlijke commissie/ comité veiligheid, financiën en algemene zaken stad – Sociaal Huis 19 april 2017



- Voortgangsrapport 2016
- Audit Vlaanderen: Aankoopproces (Sociaal Huis)
- Audit Audio: verhuur zalen
- Zelfevaluaties 2016
- Planning 2017
 - Audit Audio 2017
 - Zelfevaluatie organisatiecultuur
- Gezamenlijke auditcomité



Voortgangsrapport 2016

Organisatiecultuur

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manier waarop leidinggevenden omgaan. - Missie, visie, waarden en normen - Deontologische code - Risicocultuur - HRM-beleid 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoge werkdruk - Meer betrokkenheid middenkader - Beter leren omgaan met verandering - Meer dienstverschrijdend werken
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piloot werklastmeting - Herwerkte SLA overheidsopdrachten juridische zaken - Organogram masterplan; ICT, Financiën in detail - Deontologie: nieuwe medewerkers onthaaldag + vernieuwd boekje - Informatie/inspiratiesessies - Acties welzijn: begeleiding dienst externe consultants, opleidingen ongevallen en veiligheid - Opleidingen, bevordering interne mobiliteit - Meer begeleiding voor startende collega's - Optimalisatie zomersessies - Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevenden - Nazorg Provikmo, opleidingen soft skills 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernieuwd intranet - Deontologie oprisping alle medewerkers - Optimalisatie Mikado - Acties ihkv welzijnsbeleid: opleidingen burn out, Respect campagne, optreden tegen agressieve behandeling collega's, - Samen 1 groep afronden - Verankerung 12 principes

Bereiken doelstellingen

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulieren doelstellingen - Toewijzen van verantwoordelijken - Uitvoeren van de actieplannen en acties - Werken met indicatoren - Evalueren en bijsturen van doelstellingen 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebrek structurele evaluatie samenwerkingsverbanden - Monitoring - Proceseigenaarschap duidelijk definiëren en de rol van eigenaar verankeren in de organisatie: immers meestal horizontale processen - Prioriteiten duidelijk bepalen en vermijden ad hoc beslissingen
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen - BBC als managementtool: basis planning en evaluatie - Systematische opvolging beslissingen M-team - Projectmatig werken: implementatie software en opleiding coördinatoren - Zelfevaluatie Doelstellingen-proces en risicomanagement - Pro-time - Brightwork - Proefproject Createlli (klantenbevraging, sport) - Budget NW en ICT - Taalrichtlijn 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBC als managementtool: plan van aanpak BBC cyclus 2019 - Prioritair uitwerken kennisplatform - Dynamische omgevingsanalyse - Memorandum 2018 - Nieuwe bevragingen met Createlli (Senioren, kinderstad)

Voorkomen van fraude en fouten

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fraudegevoelige aspecten in kaart brengen en maatregelen nemen. - Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en taken, gemaakte afspraken in procedures en reglementen gieten. - Streven automatiseren van specifieke processen. - Garanderen van informatieveiligheid. 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onvolledige, foutieve, laattijdige facturatie door gebrekkige doorstroom van informatie naar financiën. - Onvoldoende controle geleverde diensten/ producten-facturatie - Onvoldoende zelfcontrole: voorraad, kwaliteit dossiers,... - Kernprocessen onvoldoende in kaart gebracht, onvoldoende evaluatie processen, kennismanagement
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie aantal processen ontvangsten - Digitaliseren processen wonen GAP analyse - Opvolging subsidies voor medewerkers - Interne audit overheidsopdrachten - Verbetering processen financiën - Procesanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerking procedure en beheer centrale contactdatabank (masterdata) door BMI manager - Digitalisering processen wonen implementatie - Uitrol methodologie processen in kaart brengen - Vrijmaken van personeel per departement voor processen

Naleven wetgeving en procedures

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wetgeving vertalen in procedures en reglementen. - Systematische evaluatie van de procedures. - Procedures beschikbaar maken - Duidelijke interne en externe communicatie - Gerichte controles of procedures gevolgd worden. 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving wetgeving overheidsopdrachten - Gebrek centrale contractdatabank en beheerder, procedure contracten - Tijdsde aansluiting vragen burgers
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mechelaar - Zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid - Opleidingen overheidsopdrachten - Eengemaakte aankoopdienst Groep Mechelen 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject nieuwe medewerkers - Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevoeling - Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten - Contractdatabank

Voortgangsrapport 2016 interne controle Stad Mechelen

Efficiënt gebruik middelen

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken procedures. - Afspraak maken veilig gebruik van middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste kapitaal - Budgetopvolging 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onvoldoende kennisdeling - Veel manueel werk door onaangepaste software - opvolgen budget projecten
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit verhuur zalen en materialen - Centralisatie loketfunctie - Nieuwe werken: proeftuin - Intergemeentelijke samenwerking: oprichting erfgoeddepot en uitbreiding GAS Lier parkeren - Verhogen efficiëntie door uitbesteding kolken en grachten, straatmeubilair en verkeerssignalisatie, uitdrijvingen, feestmateriaal - Opvolging Europese subsidies 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe werken - Digitalisering van arbeidsintensieve processen: verhuur zalen behoefteanalyse software - Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden - Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten

Betrouwbare informatie

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definieren van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietools. - Systematische registratie van financiële en beheersgegevens. - Verzamelen van gegevens voor regelmatige opvolging van de werking. - Regelmatige financiële en operationele rapportering aan bestuurs- en managementorganen. - Controle en betrouwbaarheid info. 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergelijkbaarheid studie Mechelen: criteria - Onvoldoende software voor data-analyse
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding oprichting meet-en-weetcel - Aanwerving databasebeheerder - Vereenvoudigingstraject post in: start pilotdiensten - Zelfevaluatie monitoring 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie - Monitoring uitvoering alle acties BBC - Oprichting cel rapportering financiën: periodieke rapportering KPI's - Aanwerving informatiebeheerder

Bescherming Activa

<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opmaken inventaris van activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa. 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen up-to-date inventaris activa
<p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere toegangscontrole bezoekers HvdM en oud stadhuis - Beheer schadegevallen materiaal en eigen wagens uitvoeringsdiensten in Topdesk - Opleidingen ter voorkoming van schade - Policy toegang/sluiten gebouwen voor eigen medewerkers M-team 	<p>PLANNING BBC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opleidingen ter voorkoming van schade - Betere beveiliging wijk-en dorpshuizen - NW: inventaris meubilair - verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten - Uitwerken van een dienst gebouwenbeheer

REALISATIES

- Piloot werklastenmeting
- Herwerkte SLA overheidsopdrachten juridische zaken
- Organogram masterplan; ICT, Financiën in detail
- Deontologie: nieuwe medewerkers onthaaldag + vernieuwd boekje
- Informatie/inspiratiesessies
- Acties welzijn: begeleiding dienst externe consultants, opleidingen ongevallen en veiligheid
- Opleidingen, bevordering interne mobiliteit
- Meer begeleiding voor startende collega's
- Optimalisatie zomersessies
- Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevenden
- Nazorg Provikmo, opleidingen soft skills

PLANNING BBC

- Vernieuwd intranet
- Deontologie opfrissing alle medewerkers
- Optimalisatie Mikado
- Acties ihkv welzijnsbeleid: opleidingen burn out , Respect campagne, optreden tegen agressieve behandeling collega's,
- Samen 1 groep afronden
- Verankering 12 principes

REALISATIES

- Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen
- BBC als managementtool: basis planning en evaluatie
- Systematische opvolging beslissingen M-team
- Projectmatig werken: implementatie software en opleiding coördinatoren
- Zelfevaluatie Doelstellingen-proces en risicomangement
- Pro-time
- Brightwork
- Proefproject Createlli (klantenbevraging, sport)
- Budget NW en ICT
- Taalrichtlijn

PLANNING BBC

- BBC als managementtool: plan van aanpak BBC cyclus 2019
- Prioritair uitwerken kennisplatform
- Dynamische omgevingsanalyse
- Memorandum 2018
- Nieuwe bevragingen met Createlli (Senioren, kinderstad)

REALISATIES

- Implementatie informatie-veiligheid
- Optimalisatie aantal processen ontvangsten
- Digitalisering processen wonen GAP analyse
- Opvolging subsidies voor medewerkers
- Interne audit overheidsopdrachten
- Verbetering processen financiën
- Procesanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team

PLANNING BBC

- Uitwerking procedure en beheer centrale contactendatabank (masterdata) door BMI manager
- Digitalisering processen wonen implementatie
- Uitrol methodologie processen in kaart brengen
- Vrijmaken van personeel per departement voor processen

REALISATIES

- Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mechelaar
- zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid
- Opleidingen overheidsopdrachten
- Eengemaakte aankoopdienst Groep Mechelen

PLANNING BBC

- Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject nieuwe medewerkers
- Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking
- Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten
- Contractendatabank

REALISATIES

- Audit verhuur zalen en materialen
- Centralisatie loketfunctie
- Nieuwe werken: proeftuin
- Intergemeentelijke samenwerking: oprichting erfgoeddepot en uitbreiding GAS Lier parkeren
- Verhogen efficiëntie door uitbesteding kolken en grachten, straatmeubilair en verkeerssignalisatie, uitdrijvingen, feestmateriaal
- Opvolging Europese subsidies

PLANNING BBC

- Nieuwe werken
- Digitalisering van arbeidsintensieve processen: verhuur zalen behoefteanalyse software
- Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden
- Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten

REALISATIES

- Voorbereiding oprichting meet-en weetcel
- Aanwerving databeheerder
- Vereenvoudigingstraject post in: start pilootdiensten
- Zelfevaluatie monitoring

PLANNING BBC

- Verbetering kerncijfers uitrol stadsbreed
- Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie
- Monitoring uitvoering alle acties BBC
- Oprichting cel rapportering financiën: periodieke rapportering KPI's
- Aanwerving informatiebeheerder

REALISATIES

- Betere toegangscontrole bezoekers HvdM en oud stadhuis
- Beheer schadegevallen materiaal en eigen wagens uitvoeringsdiensten in Topdesk
- Opleidingen ter voorkoming van schade
- Policy toegang/sluiten gebouwen voor eigen medewerkers M-team

PLANNING BBC

- Opleidingen ter voorkoming van schade
- Betere beveiliging wijk-en dorpshuizen
- NW: inventaris meubilair
- verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten
- Uitwerken van een dienst gebouwenbeheer

- Reeds uitgevoerde acties
 - Kosten-baten analyse
 - Behoefteanalyses
 - Centralisatie technisch personeel
 - Centralisatie financiële diensten
 - Gebruik van projectfiches → brightwork
- Afspraak M-team: Opnemen binnen de eengemaakte facilitaire dienst

- Deze thema-audit focust op drie doelstellingen:
 - Hoe voorziet de organisatie de nodige randvoorwaarden om het aankoopproces goed te kunnen laten verlopen?
 - In welke mate streeft de organisatie systematisch naar het verkrijgen van de meest optimale invulling van de behoefte bij het aankopen van leveringen en diensten?
 - Verloopt het aankoopproces en het bijhorende contractbeheer effectief, integer en transparant?
- Het plan van aanpak wordt uitgevoerd voor de Groep Mechelen.
 - Betrokken diensten:
 - Financiën
 - Aankoopbeheer
 - STRO

Audit Vlaanderen: aankoopproces

Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten
Globaal rapport

AUDIT
VLAANDEREN

	Randvoorwaarden					Proces					
	Organisatie-beheersing	Duidelijke aanpak	Deontologie - Integriteit	Juridische kennis	Contract- en leveranciersbeheer	Behoefte	Keuze	Verloop	Bestelling	Ontvangst	Factuur
Zeer klein	-	-			-				+		
Zeer klein	+		+	+		+	+	+		-	
Zeer klein		-		+	-					-	
Klein	-	-	-		-			-	-	-	-
Klein					-						
Klein	-	-	-			+					+
Klein			-		-	+	-			-	-
Klein	+			+	-				-	-	
Middelgroot		-		+	-		+		+	-	
Middelgroot	-			+	-						
Middelgroot	-			+				+		-	
Middelgroot					-	+			-	+	
Middelgroot		-			-		+			-	-
Middelgroot		-			-	+		-	+	+	
Middelgroot	+			+	-		+		-		-
Groot	+		+	+	-	+	+	/	/		-
Groot				+			+		+	-	-
Groot	-	-		+	-	+					
Groot	+		+	+						-	/
Groot	-	-			-		-				

Mechelen
→

Legenda

- + De belangrijkste risico's zijn afgedekt, maar dit wil niet zeggen dat er op dit vlak geen verbeterpunten te melden zijn.
- Een aantal belangrijke risico's zijn afgedekt, maar een aantal andere belangrijke risico's niet.
- De belangrijkste risico's zijn onvoldoende afgedekt. Wat niet wil zeggen dat er binnen dit thema geen goede punten te melden zijn.
- / Het single-auditprincipe was van toepassing. Audit Vlaanderen heeft m.a.w. dit onderdeel niet onderzocht gezien het reeds door een andere instantie werd geaudit.

- Delegatie van bevoegdheid
 - Overzicht taken secretaris
 - Formele delegaties zijn aanwezig
- Monitoring
 - Lopende verbeterprojecten: KPI tool (netheidsbarometer, barometer economie,...) dynamische omgevingsanalyse, SPSS, onderzoek dataplatform
 - Zelfevaluatie wordt na de realisatie van de projecten hernomen

- **Audit Audio**
 - Het besluitvormingsproces in kaart brengen van beide entiteiten om deze uiteindelijk te kunnen integreren. De verwachte outcome: 1 proces voor digitaliseren, bewaren en archiveren van documenten.
- **Zelfevaluatie organisatiecultuur**
 - Stagiaire Ugent Bestuurskunde en publiek management voor 2 maanden
 - Benchmark organisatiecultuur
 - Nulmeting organisatiecultuur
 - Evaluatie na presentatie 12 organisatieprincipes op M-overleg
 - Leidraad Audit Vlaanderen

- Organiseren van 1 gezamenlijk auditcomité
 - 2 x per jaar
- Opstellen van 1 gezamenlijk voortgangsrapport
- Leden gezamenlijk auditcomité:

Bart Somers, burgemeester	Erik Laga, secretaris
Koen Anciaux, voorzitter	Jan Bal, secretaris
Ward Leemans, raadslid	Frie Niesten, raadslid
Erik De Smedt, directeur Audio (indien interne audit Audio)	Ann Gods, financieel beheerder
Hilde Baetens, raadslid	Rik Schaerlaecken, financieel beheerder
Indrani Muyldermans, raadslid	Myriam Colle, organisatieadviseur
Walter Schroons, schepen	Katleen Den Roover, schepen

Vragen?

