



**GEZAMENLIJKE COMMISSIE/COMITÉ VEILIGHEID, FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN
STAD – SOCIAAL HUIS**

Vergadering 19 april 2017

Aanwezig	Melikan Kucam, voorzitter Marina De Bie, Christiaan Backx, schepenen Anne Delvoye, Catherine François, Caroline Gennez, Freya Perdaens, Hamid Riffi, Ali Salmi, , Alexander Vandersmissen, Patricia Verbeeck, commissieleden stad Tom Geys, Indrani Muyldermans, Frie Niesten, commissieleden Sociaal Huis
Aanwezig niet- commissieleden (raadsleden)	
Verslaggever	Erik Laga
Ambtenaren	Erik Laga, stadssecretaris en Tine Van Hoof, stafmedewerker organisatiebeheersing
Externen	
Verontschuldigd	Bart Somers, burgemeester, Marc Hendrickx, Walter Schroons, schepenen, Kristof Calvo, Karel Geys, Johan Timmermans , Patricia Verbeeck commissielid, Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis, Peggy Gheschiere, Hilde Baetens, Anne Berghmans, Kathleen De Wolf lid comité
Datum	19 april 2017 – van 20.00u tot 20u35 uur

1. Goedkeuring verslag 8 maart 2017.

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Toelichting voortgangsrapport 2016 organisatiebeheersing, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem (toelichting door Erik Laga, stadssecretaris en Tine Van Hoof, stafmedewerker organisatiebeheersing).

Aan de hand van een powerpoint geven Erik Laga en Tine van Hoof toelichting bij het agendapunt.

1. Wat is interne controle?

Interne controle is – conform het gemeentedecreet - het geheel van maatregelen en procedures:

- Voorkomen van fraude en fouten
- Betrouwbare informatie
- Wetgeving en procedures
- Bescherming activa
- Efficiënt gebruik van middelen
- Bereiken van doelstellingen

Zelf hebben we er een 7^{de} doelstelling aan toegevoegd: werken aan de organisatiecultuur.

2. Voortgangsrapport 2016 en de planning 2017

Hiervoor wordt een eenvoudige rapporteringstool gebruikt: op 1 A3 wordt per thema aangegeven wat de realisaties zijn, wat nog in process is en wat als nieuwe acties wordt toegevoegd.

Aan de hand van een aantal slides worden de realisatie 2016 en de acties 2017 weergegeven.

3. Audit door Audio: verhuur zalen – deze audit gaf een aantal aanbevelingen die worden meegenomen bij het uitwerken van een vernieuwde aanpak binnen de eengemaakte facilitaire dienst stad-sociaal huis. Alle aspecten van het verhuren van zalen (intern, extern, catering, opkuis, reservering, etc) zal gecentraliseerd worden binnen facility.

4. Audit Vlaanderen: aankoopproces – betreft een audit mbt aankoopproces bij het Sociaal Huis. De aanbevelingen zijn echter interessant voor de hele Groep Mechelen. Uit de benchmark blijkt dat het Sociaal Huis het niet slecht doet, doch er zijn nog een aantal aanbevelingen (bv in het proces: ontvangst van goederen).

5. Zelfevaluaties:

- Delegatie van bevoegdheden aan en door de secretaris – hierbij werd een overzicht gemaakt van alle taken secretaris en werd per taak nagegaan of de formele delegaties in orde zijn
- Monitoring: hoe gaan de diensten om met ken- en stuurgetallen? De zelfevaluatie geeft aan dat er nog belangrijke stappen kunnen worden gezet – er lopen heel wat trajecten (KPI-tool, dynamische omgevingsanalyse, tool statistisch onderzoek, dataplatform) en dus zal de zelfevaluatie worden overgedaan na realisatie van deze projecten.

6. Planning 2017:

- Audit Audio mbt het besluitvormingsproces: ingevolge de fusie stad-SH is het belangrijk de processen te integreren met aandacht voor digitalisering, bewaren en archivering van documenten
- Zelfevaluatie organisatiecultuur: er werd door een stagiaire UGent een nulmeting gedaan (hoe staat het met de beleving van de organisatiecultuur bij de medewerkers?) – tevens worden acties opgezet om de organisatieprincipes te laten leven in de organisatie – het traject zal worden afgesloten met een tweede meting om na te gaan of de acties resultaat hebben opgeleverd

7. Naar 1 auditcomité:

Ingevolge de fusie stad-SH zullen de auditcomités worden samengevoegd tot 1 comité. Het comité bepaalt de acties en de opvolging ervan en zal 2x per jaar vergaderen.

8. Kennisgeving auditrapporten

Vanuit de commissie wordt gevraagd na te gaan hoe de auditrapporten-an-sich kunnen ter kennis gebracht van de raadsleden. Dit kan door een auditrapport toe te lichten in een raadscommissie of door het rapport te bezorgen of beschikbaar te stellen.

➔ Wordt bekeken welke een haalbare werkwijze is om hieraan tegemoet te komen.

Verslaggever: Erik Laga