

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 september 2016 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux,
schepenen
Frank Nobels, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans,
Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn
Nason, Alexander Vandermismissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De
Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon
Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Liesbet De
Keersmaecker, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

18. BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2015 organisatiebeheersing, inclusief de uit te voeren audit en zelfevaluaties, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet inzake interne controlesysteem.

Motivering

Voorgeschiedenis

- Gemeenteraad 4 december 2007: goedkeuring van het interne controlesysteem: methodiek, resultaten, risicoanalyse, actieplan.
- Gemeenteraad 25 november 2008: goedkeuring van de conceptnota inzake interne controle.
- College 31 januari 2014: toetreding tot AUDIO en oprichting intern auditcomité.
- Raadscommissie 5 februari 2014: Organisatiebeheersing: concept van interne controlesysteem (toelichting door stadssecretaris).
- College 14 februari 2014: aktenaam van het algemeen kader van het interne controlesysteem.
- 25/02/2014: De gemeenteraad keurt het algemeen kader van het interne controlesysteem goed.
- 10/02/2016: Het M-team keurt het voortgangsrapport 2015 goed.
- 11/02/2016: Het auditcomité keurt het voortgangsrapport 2015 goed.
- 02/09/2016: Het college keurt het voortgangsrapport 2015 goed, inclusief de uit te voeren zelfevaluaties in 2016: Monitoring en Delegatie van bevoegdheid stadssecretaris en verwijst dit punt door naar de gemeenteraadscommissie en de gemeenteraad.
- 14/09/2016: De gemeenteraadscommissie bespreekt het voortgangsrapport 2015, inclusief de uit te voeren zelfevaluaties in 2016: Monitoring en Delegatie van bevoegdheid stadssecretaris.
- Collegebesluit van 2 september 2016 punt 19 ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en context

- 1. Audit verhuur van zalen
Het auditcomité besliste in 2015 een audit op de verhuur van zalen uit te voeren. De belangrijkste conclusies uit de verhuur van zalen werden besproken op het M-team na een grondige analyse (zie ook voorgelegde presentatie - punt 6). Het M-team beslist om te investeren in aankoop van een goed software pakket en een goed batch systeem voor toegang tot de zalen. Het M-team gaat akkoord met de aanpak voor commerciële en niet-commerciële zalen en geeft opdracht aan Strategie & Ontwikkeling (STRO), mmMechelenFeest, Lamot en AGBMAC om dit verder uit te werken.
 - 1.1. Software

Een behoeftanalyse van de nodige software voor het gebruik/huur van zalen van de stad (vergaderzalen, wijk-en dorpszalen,...) werd opgemaakt door STRO. Een fiche werd aangemaakt in de projecttool Brightwork. Budget hiervoor werd al vastgelegd.

- 1.2. Beveiliging wijk-en dorpshuizen

o 1.2.1. Betere beveiliging via elektronische sloten op afstand wijzigbaar

De wijk-en dorpshuizen worden nu met fysieke sleutels beveiligd. De sleutels moeten worden opgehaald/teruggebracht naar het Huis van de Mechelaar door de huurder (klant).

Een elektronische beveiliging via badge/code, die vanop afstand kan worden gewijzigd is veiliger. De kans is groter dat de code systematisch wordt gewijzigd.

o 1.2.2. Beslissing over betere beveiliging wijk-en dorpshuizen opgenomen in plan over de bestemming van wijk-en dorpszaken

De bestemming van de wijk-en dorpszaken wordt herbekeken. Samen met de bestemming van wijk-en dorpszaken, kan beslist worden welke wijk-en dorpszalen beter beveiligd worden.

- 1.3. Aanpak commerciële en niet-commerciële zalen

Het M-team gaat akkoord om: 'De commercieel te verhuren/gebruiken zalen worden door Lamot verhuurd/in gebruik gegeven aan derden. Lamot heeft al een netwerk uitgebouwd met het doelpubliek van deze zalen en het gebruik/verhuur van deze bijkomende zalen is een meerwaarde voor de werking van Lamot zelf. Bovendien is Lamot, net zoals AGB MAC BTW-plichtig is.

De bestaande mankracht (logistiek en administratief) voor de verhuur van zalen wordt gecentraliseerd bij mmMechelen Feest!

Lamot is bereid om naast de eigen zalen van Lamot eveneens de commercieel te verhuren/gebruiken zalen van de stad te verhuren. Lamot werkt dit meer in detail uit.

De bestaande mankracht voor de overige zalen wordt bekeken in het kader van de hervormingen Samen één groep (definitieve bestemming wijk-en dorpszalen, oprichting facilitaire dienst,...).

• 2. Goedkeuring voortgangsrapport

- Voortgangsrapport: presentatie wordt voorgelegd.

- Een aantal acties uit het voortgangsrapport zijn al uitgevoerd. De overige acties, inclusief de zelfevaluaties zijn lopend of gepland.

- Het M-team van 10/2/2016 besliste na bespreking van het voortgangsrapport het volgende: 'Het M-team gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen inzake versterking interne controle overheidsopdrachten en geeft daarbij volgende opdrachten aan de dienst overheidsopdrachten:

o Semesteriële steekproeven overheidsopdrachten (10-tal) uitgevoerd door de diensten en rapportering resultaten i.h.k.v. het (tussentijds) voortgangsrapport interne controle.

De dienst overheidsopdrachten is de dienst die deze wetgeving opvolgt. Financiën zal jaarlijks een overzichtlijst van alle betaalde facturen van het afgelopen jaar naar de dienst overheidsopdrachten sturen. Deze lijst wordt door de dienst overheidsopdrachten als basis gebruikt voor het opstellen van de jaarplanning van de dienst overheidsopdrachten. Eveneens voert de dienst overheidsopdrachten op basis van deze lijst steekproeven uit op de naleving van de wet overheidsopdrachten. Op 31/8/2016 heeft Koert Hendrickx nogmaals bevestigd dat hij bereid is om deze steekproeven jaarlijks uit te voeren (zie ook zijn vorig advies).

o Verbetering interne communicatie en opleiding overheidsopdrachten: periodiek de regelgeving overheidsopdrachten duiden/opfrissen via:

-intranetflits,

-dienstenoverleg,

-systematische opname in traject nieuwe medewerkers.'

- Het voortgangsrapport werd daarna eveneens besproken en goedgekeurd door het Auditcomité.

• Goedkeuring voortgangsrapport

o Voortgangsrapport: zie presentatie in bijlage

Een aantal acties uit het voortgangsrapport zijn al uitgevoerd. De overige acties, inclusief de zelfevaluaties zijn lopend of gepland.

o De stadssecretaris moet jaarlijks rapporteren over het interne controlesysteem aan het college en de gemeenteraad. Het voortgangsrapport werd op de commissie algemene zaken van 14 september 2016 voorgelegd.

Juridische grond

- Gemeentedecreet – artikelen 99 tot en met 101.
 - De gemeenteraad keurt het "algemeen kader" van het intern-controlesysteem goed.
 - De secretaris rapporteert hierover jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het voortgangsrapport 2015 goed, inclusief de uit te voeren zelfevaluaties in 2016: Monitoring en Delegatie van bevoegdheid stadssecretaris.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

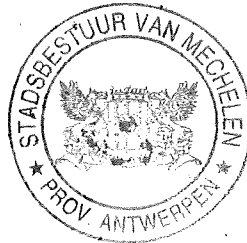
De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 29 september 2016

Rita Van den Bossche
voorzitter