

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 24 april 2018 – Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter wd.
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Stefaan Deleus, Bart De Nijn, Koen
Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine François, Hans
Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne
Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Farid
Bennasser, Melikan Kucam, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen,
Toon Diependaele, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf,
Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Indrani
Muyldermans, Patrick Riguelle, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris
Jan Bal, adjunct-stadssecretaris

15. BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet/interne controlesysteem.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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.
- 11/09/2017: Het auditcomité gaat akkoord met het tussentijds voortgangsrapport 2017 en de planning voor 2017.
- 4/10/2017: Gezamenlijke commissie veiligheid, financiën en algemene zaken: Toelichting tussentijds voortgangsrapport 2017 en planning 2018.
- 13/10/2017: Het college gaat akkoord met het tussentijds voortgangsrapport 2017 en de planning voor 2018 en verwijst dit door naar de gemeenteraad.
- 24/10/2017 – punt 23: De gemeenteraad gaat akkoord met het tussentijds voortgangsrapport 2017 en de planning voor 2018.
- 5/03/2018: Het Auditcomité gaat akkoord met het voortgangsrapport 2017.
- 30/03/2018 – punt 14: Het college keurt het voortgangsrapport 2017 principieel goed en verwijst dit door naar de gemeenteraad.
- 18/04/2018: Gezamenlijke commissie veiligheid, financiën en algemene zaken: Toelichting voortgangsrapport 2017.

Feiten en context

Goedkeuring voortgangsrapport

- Voortgangsrapport: presentatie wordt 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 hecht goedkeuring aan het voortgangsrapport 2017, organisatiebeheersing, in het kader van de artikels 99 en 101 van het gemeentedecreet/ interne controlesysteem.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter wd.
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 25 april 2018

Rita van den Bossche
voorzitter wd.

Voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing Groep Mechelen

Organisatiecultuur

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Manier waarop leidinggevenden omgaan. - Missie, visie, waarden en normen - Deontologische code - Risicocultuur - HRM-beleid	- Hoge werkdruk - Meer betrokkenheid middenkader - Betere leren omgaan met verandering - Meer dienstoverschrijdend werken
REALISATIES	PLANNING
- Pilotverklarenmeting - Herinrichte SLA, overheidsopdrachten - Ontwaakt traject nieuwe medewerkers: deontologie, visie en missie, peter- en meterschap - Acties welzijnsbeleid - Opleidingen, bevordering interne mobiliteit - Optimalisatie zomersesties - Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevenden - Nazorg Proximus, opleidingen soft skills - Dilemma's trainingen - Opleidingstraject leidinggevenden - Talent aan het werk - Engagementsonderzoek SH - Zelfevaluatie 12 organisatieprincipes - LUNA - Samen 1 groep structuur finaliseren - Coffee gesprekken - Fase 1: Uitrol Het Nieuwe Werken	- Mobiliteitsplan Groep Mechelen - Optimalisatie M-overleg/ M-dag - Verankering 12 principes Top-down: Werkgroep Organisatieprincipes - Bottom-up: wintersessies uitvoeringsdiensten

Bereiken doelstellingen

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Formuleren doelstellingen - Toewijzen van verantwoordelijkheden - Uitvoeren van de actieplannen en acties - Werken met indicatoren - Evalueren en bijsturen van doelstellingen	- Structurele evaluatie samenwerkingsverbanden - Monitoring operationele werking - (Proces)eigenaarschap - Prioriteiten duidelijk bepalen en vermijden ad hoc beslissingen
REALISATIES	PLANNING
- Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen - Systematische opvolging beslissingen M-team - Zelfevaluatie Doelstellingen proces en risicomanagement - Pro-time - Brightwork - Talslichting - Tunnel asfalus - Tevredenheidsonderzoeken binnen departement ouderenzorg - Zelfevaluatie binnen departement ouderenzorg - Referentiekader kwaliteitsindicatoren vzw - Rapportering via boardtabellen aan bcsZ en bcsOZ - Extra indicatoren rond personeelsbeleid - Oprichting van een eenheids Sociaal Huis-team - Uitrol en uitvoeren actieplan Worldcafé's sociale zaken - Proefproject Createlli (klantenbetrokkenheid, sport, Senioren, Kinderstad) - Ouderenbehoefte onderzoek	- BBC als managementtool: plan van aanpak BBC cyclus 2019 - Uitwerken kennisplatform - Memorandum 2018 - Zicht op terugkeerpercentage clienten sociale dienst - Cijferboek sociale dienst - Dynamische omgevingsanalyse (Swing) - Kwartaalrapportering - ORBA - Zelfevaluatie monitoring

Voorkomen van fraude en fouten

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Fraudegevoelige aspecten in kaart brengen en maatregelen nemen. - Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en taken, gemaakte afspraken in procedures en reglementen getuigen - Streven automatiseren van specifieke processen. - Garanderen van informatieveiligheid.	- Facturatie - Aankoopproces, controle goederen - Onvoldoende zelfcontrole: voorraad, kwaliteit dossiers,... - Kernprocessen - Beheer van kassa's - Systeem van kwaliteitsbewaking ontwikkelen
REALISATIES	PLANNING
- Implementatie informatieveiligheid - Digitalisering processen wonen GAP analyse - Interne audit overheidsopdrachten - Verbetering processen financieel - Procesanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team - Elektr. verkeerprocedures bevoensgelden - Elektr. zorgdossier vzw - Medialierobot vzw - Automatisering verlobberegeling - Implementatie elektronisch kassasysteem LDC - Invoeren easy-card i.p.v. cash geld bij voorschotten. - Kwartaalnazicht aantal geleverde maaltijden versus aantal gefactureerde maaltijden. - Vrijmaken van personeel per departement voor processen - Periodieke controle toegang KSZ door IUB-consulent - Steekproeven facturatie - Risco-analyse bevolking ihkv, informatieveiligheid - Uitrol methodologie processen in kaart brengen (sleutelfiguren)	- Uitwerking procedure en beheer centrale contactendatabank (masterdata) door BMI manager - Digitalisering processen wonen implementatie - Invoeren elektronisch kassasysteem vzw - Uitwerken procedure om risico's bij levering beheersbaar te krijgen - Onaangekondigde kasscontroles - RUP's in Brightwork

Naleven wetgeving en procedures

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Wetgeving vertalen in procedures en reglementen. - Systematische evaluatie van de procedures. - Procedures beschikbaar maken - Duidelijke interne en externe communicatie - Gerichtte controles of procedures gevolgd worden.	- Naleving procedure overheidsopdrachten (dienstniveau) - Gebrek centrale contractendatabank en beheerder, procedure contracten - Tijdige beantwoording vragen burgers - Audit verzekeringen: prijsopflaertes organiseren bij verzekeringen
REALISATIES	PLANNING
- Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Meester - Zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid - Opleidingen overheidsopdrachten - Feingemakte aankoopdienst Groep Mechelen - Uitvoering van 22 interne audits en 1 advies door AUDIO. - Kwaliteitshandboeken ouderenzorg - Inbedden van systematische controlepunten binnen team schuldbemiddeling - Systematisch nazicht Jurist van sociale verslagen sociale dienst - Gebruik 3P-software overheidsopdrachten - Omgevingsvergunning	- Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject nieuwe medewerkers - Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking - Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten - Optimalisatie proces meldingen burgers - Nieuw decreet lokaal bestuur - Implementatie GDPR

Efficiënt gebruik middelen

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Uitwerken procedures. - Afspraak maken veilig gebruik van middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste kapitaal - Budgetopvolging	- Onvoldoende kennisdeling - Veel manueel werk door onangepaste software - opvolgen budget projecten - Audit fin. stromen: strategie ontwikkelen financieel beheer en risicobeheersing met bijhorende procedures - Financiële transparantie
REALISATIES	PLANNING
- Audit verhuur zalen en materialen - Centralisatie lokalfunctie - Nieuwe werken: proeftuin - Intergeïntegreerde samenwerking: oprichting erfgoeddepot en uitbreiding GAS lter parkeren - Verhogen efficiëntie door uitbesteding kolken en grachten, straatmeubilair en verkeerssignalisatie, uitdrijvingen, feestmateriaal - Opvolging Europese subsidies en systematiek ontwikkelen - Werkvolumemeting vzw - Inzetten op (elektronische) dienstflessen en afbouw wagenpark - Optimalisatie subsidies Sociale Maribel - Optimaliseren opvolgsysteem openstaande vorderingen - Opvolgtoel vorming personeel - Digitalisering van arbeidsintensieve processen: verhuur interne zalen behoefteanalyse software - Telewerken (Watchguard) - Opstarten zorgbedrijf Mechelen/ Sint-Katelijne-Waver	- Het Nieuwe werken - Actieplan n.a.v. werkvolumemeting vzw - Centraliseren technische- en aankoopdiensten vzw - Digitaal Sociaal dossier - Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden - Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten - Tool leesbare begroting - Workflow manager

Betrouwbare informatie

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Definieren van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietoets. - Systematische registratie van financiële en beheersgegevens. - Verzamen van gegevens voor regelmatige opvolging van de werking. - Regelmatige financiële en operationele rapportering aan bestuurs- en managementorganen. - Controle en betrouwbaarheid info.	- Monitoring - Digitaal gegevensbeheer
REALISATIES	PLANNING
- Voorbereiding oprichting meet-en weeten - Aanwerving databeheerder - Zelfevaluatie monitoring - Doorstroming van informatie vanuit beleid (politiek en management) via open verslag managementteam, communicatiepiramide en leidinggevendplatform - Implementatie opvolgtoel personeelsbudgetten (BOT) - Aanwerving informatiebeheerder - Aankoop software Swing en SPSS - Periodieke rapportering KPI's financiën	- Toegankelijk maken personeelsinfo voor niet-PC gebruikers - Digitalisering werking: archivering, Informatiedeling (nieuwe sharepoint) - Verbetering kerncijfers (Swing) - Kwartaalrapportering - Tool leesbare begroting - Uitwerken contractenbeheer - Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie: AMM - Monitoring uitvoering alle acties BBC: ORBA - Aanwerving Data-expert (SCIF) - Oprichting: cel rapportering financiën: Opdracht BDO

Bescherming Activa

Detail CRITERIUM	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S
- Opmaak inventaris van activa binnen stad en OCNW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa.	- Audit technische dienst: beperkte betrokkenheid TD bij werken door derden - Sleutelbeheer
REALISATIES	PLANNING
- Betere toegangscriteria bezoekers HvdM en oud stadhuys - Beheer schadegevallen materiaal en eigen wagens uitvoeringsdiensten in Topdesk - Opleidingen ter voorkoming van schade - Policy toegang/sluiten gebouwen voor eigen medewerkers M-team - Uitvoering verbeteracties o.b.v. rapport keuring ATK - Betrokkenheid technische dienst bij bouw LDC De Schijf - Conflictafmeting gebouwen - Sociale verhuur meldkamer meldingen bewoners - IWV inventaris meubilair - Verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten - Uitbouwen van een dienst gebouwenbeheer - Fase 1: Toegangscriteria ihkv HNW - Overzicht patrimonium met waardebeoordeling	- Betere beveiliging wijk- en dorpshuizen - Overzicht patrimonium met waardebeoordeling - Fase 2: Toegangscriteria ihkv HNW - Audit gebouwenbeheer

Auditcomité

5 maart 2018



Inhoudstafel



- Voortgangsrapport
- Audit Vlaanderen: Organisatie-audits
- Varia



Voortgangsrapport 2017 (1)

Organisatiecultuur

Detail CRITERIUM - Manier waarop leidinggevenden omgaan - Missie, visie, waarden en normen - Deontologische code - Risicocultuur - HRM beleid	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Hoge werkdruk - Meer betrokkenheid middenkader - Betere leren omgaan met verandering - Meer dreestoverschrijdend werken
REALISATIES - Pilot werkdrukmeting - Herverfde SLA overheidsoverdrachten - Ontslaattraject nieuwe medewerkers: deontologie, visie en missie, peten en meterschap - Acties welzijnbeleid - Opleidingen, bevordering interne mobiliteit - Optimalisatie zomerseizoen - Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevenden - Nazorg Proximo, opleidingen soft skills - Dilemmatrainingen - Opleidingstrajet leidinggevenden - Talent aan het werk - Engagementsonderzoek SH - Fase 1: Uitrol Het Nieuwe Werken - LUNA - Samen 1 groep structuur finaliseren - Coffee gesprekken - Fase 1: Uitrol Het Nieuwe Werken	PLANNING - Interactief intranet - Deontologie oprissing alle medewerkers - Optimalisatie Mikado - Acties ink welzijnbeleid - Fase 2: Uitrol Het Nieuwe Werken - Uitrollen van cultuur van lerende organisatie - Mobiliteitsplan Groep Mechelen - Optimalisatie M-overleg/ M-dag - Verankering 12 principes Top-down: Werkgroep Organisatieprincipes - Bottom-up: wintersessies uitvoeringsdiensten

Bereiken doelstellingen

Detail CRITERIUM - Formulieren doelstellingen - Toewijzen van verantwoordelijkheden - Monitoring operationele werking - (Proces)jegevoelzaamheid - Prioriteiten duidelijk bepalen en vermijden ad hoc beslissingen	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Structuurle evaluatie samenwerkingverbanden - Monitoring operationele werking - (Proces)jegevoelzaamheid - Prioriteiten duidelijk bepalen en vermijden ad hoc beslissingen
REALISATIES - Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen - Systematische opvolging beslissingen M-team - Zelfevaluatie Doelstellingen-proces en risicomanagement - Pro-time - Brightwork - Taakrichtlijn - Tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg - Zelfevaluaties binnen departement ouderenzorg - Referentiekader kwaliteitsindicatoren vzw - Rapportering via boardtabellen aan BSZ en bcOZ - Extra indicatoren rond personeelsbeleid - Oprichting van een eerste lijns Sociaal Huis team - Uitrol en uitvoeren actieplan Worldcafé's sociale zaken - Proefproject Creëren (Van eenbeving, sport, Senioren, Kinderstad) - Ouderbehoefte onderzoek	PLANNING - BSC als managementtool: plan van aanpak BSC cyclus 2019 - Uitrollen kennisplatform - Memorandum 2018 - Zicht op terugkeerpercentage cliënt sociale dienst - Cijfertool sociale dienst - Dynamische omgevingsanalyse (Swing) - Kwartaalrapportering - ORBA - Zelfevaluatie monitoring

Voorkomen van fraude en fouten

Detail CRITERIUM - Fraudegevoelige aspecten in kaart brengen en maatregelen nemen - Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en taken, gematigde afspraken in procedures en reglementen pleten - Streven automatiseren van specifieke processen - Garanderen van informatieveiligheid	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Facturatie - Aankoopproces, controle: poederen - Onbedoelde zelfcontrole: voorraad, kwaliteit dossiers... - Krimprocedures - Beheer van kassa's - Systeem van kwaliteitsbewaking ontwikkelen
REALISATIES - Implementatie informatie-veiligheid - Digitalisering processen wonen GAP analyse - Interne audit overheidsoverdrachten - Verbetering processen financiën - Procesanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team - Elektro, verlaanvragen fac. dienst - Herkadering procedures bewoensgelden - Elektro, zorgdossier vzw - Medicatierobot vzw - Automatisering verlorberkering - Implementatie elektronisch kassasysteem LDC - Invoeren easy-card i.p.v. cash geld bij voorschotten - Kwartaalzicht aantal geleverde maaltijden versus aantal gefactureerde maaltijden - Vrijmaken van personeel per departement voor processen - Periodieke controle toegang KSZ door Viscusent - Steekproeven facturatie - Risicoanalyse bevolking inkv, informatieveiligheid - Uitrol methodologie: processen in kaart brengen (sleutelfiguren)	PLANNING - Uitwerking procedure en beheer centrale contactcentraal (masterdata) door BIM manager - Digitalisering processen wonen implementatie - Invoeren elektronisch kassasysteem vzw - Uitrollen procedure om risico's bij levering beheersbaar te krijgen - Onaangekondigde kascontroles - RUP's in Brightwork

Naleven wetgeving en procedures

Detail CRITERIUM - Wetgeving vertalen in procedures en reglementen - Systematische evaluatie van de procedures - Procedures beschikbaar maken - Duidelijke interne en externe communicatie - Gerichtte controles of procedures gevolgd worden	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Naleving procedure overheidsoverdrachten (levertijds)en - Gebruik centrale contractendatabank en beheerder, procedure contracten - Tijdske beantwoording vragen burgers - Audit verkeerkingen: prioriteits organisatie bij verkeerkingen
REALISATIES - Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mechelaar - Zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid - Opleidingen overheidsoverdrachten - Eigenmaaktie aankoopdienst burgers en opname in onthaalproject nieuwe medewerkers - Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking - Periodieke steekproeven naleving overheidsoverdrachten - Optimalisatie proces meldingen burgers - Nieuw decreet lokaal bestuur - Implementatie GOKP	PLANNING - Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaalproject nieuwe medewerkers - Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking - Periodieke steekproeven naleving overheidsoverdrachten - Optimalisatie proces meldingen burgers - Nieuw decreet lokaal bestuur - Implementatie GOKP

Voortgangsrapport 2017 (2)

Efficiënt gebruik middelen

Detail CRITERIUM - Uitwerken procedures - Afpraak maken veilig gebruik van middelen - Doorzienbaarheid - Personeel als belangrijkste kapitaal - Budgetopvolging	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Onvoldoende kennisdeling - Veel manueel werk door onangepaste software - opvolgen budget projecten - Audit fin. stromen: strategie ontwikkelen financieel beheer en risicobeheersing met bijhorende procedures - Financiële transparantie
REALISATIES - Audit verhuur zalen en materialen - Centralisatie loketfunctie - Nieuwe werken: proefruim - Intergemeentelijke samenwerking: oprichting erfgoeddepot en uitbreiding GAS Uter parkeren - Verhogen efficiëntie door uitbesteding kolken en grachten, straatmeubilair en verkeerssignalisatie, uitdrijvingen, feestmateriaal - Opvolging Europese subsidies en systematisch ontwikkelen - Werkvolumemeting wzc - Inzetten op (elektronische) dienstverlening en alouwe wagenpark - Optimalisatie subsidies Sociale Maatschappij - Optimaliseren opvolgsysteem openstaande vorderingen - Opvolgtoel vorming personeel - Digitalisering van arbeidsintensieve processen: verhuur interne zalen behoefteanalyse software - Telewerken (Watchguard) - Opstarten Zorgbedrijf Mechelen/ Sint-Katelijne-Waver	PLANNING - Het Nieuwe werken - Actieplan n.a.v. werkvolumemeting wzc - Centraliseren technische- en aankoopdiensten wzc - Digital Social dossier - Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden - Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten - Tool leesbare begroting - Workflow manager

Betrouwbare informatie

Detail CRITERIUM - Definieren van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietoets - Systematische registratie van financiële en beheersgegevens - Verzamen van gegevens voor regelmatige opvolging van de werking - Regelmatige financiële en operationele rapportering aan bestuurs- en managementorganen - Controle en betrouwbaarheid info.	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Monitoring - Digitaal gegevensbeheer
REALISATIES - Voorbereiding oprichting meet-en weetcel - Aanwerving databeheerder - Zelfevaluatie monitoring - Doorstroming van informatie vanuit beleid (politiek en management) via open verslag managementteam, communicatieplatform en leidinggevendendplatform - Implementatie opvolgtoel personeelsbudgetten (BOT) - Aanwerving informatiebeheerder - Aankoop software Swing en SPSS - Periodieke rapportering KPI's financiën	PLANNING - Toegankelijk maken personeelsinfo voor niet-PC gebruikers - Digitalisering werking: archivering, informatiedeling (nieuwe sharepoint) - Verbetering kerncijfers (Swing) - Kwartalrapportering - Tool leesbare begroting - Uitvoeren contractenbeheer - Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie: AMM - Monitoring uitvoering alle acties BRC, ORBA - Aanwerving Data-expert (SCIF) - Oprichting: cel rapportering financiën: Opdracht BDO

Bescherming Activa

Detail CRITERIUM - Opsamen inventaris van activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S - Up-to-date inventaris activa - Audit technische dienst: beperkte betrokkenheid TD bij werken door derden - Sleutelbeheer
REALISATIES - Betere toegangscritere, bezoekers HvdM en oud stadhuys - Beheer schadegevallen materiaal en eigen wagens uitvoeringsdiensten in Topdesk - Opleidingen ter voorkoming van schade - Policy toegang/sluiten gebouwen voor eigen medewerkers M-team - Uitvoering verbeteracties o.b.v. rapport keuring ATK - Betrokkenheid technische dienst bij bouw LDC De Schijf - Conditiestatistiek gebouwen - Sociale verhuur: meldkamer meldingen bewoners - NW: inventaris meubilair - Verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten - Uitbouwen van een dienst gebouwenbeheer - Fase 1: Toegangscritere ihkv HNW - Overzicht patrimonium met waardebeoordeling	PLANNING - Betere beveiliging wijken dorpshuys - Overzicht patrimonium met waardebeoordeling - Fase 2: Toegangscritere ihkv HNW - Audit gebouwenbeheer

Organisatiecultuur

REALISATIES

- Pilot werklastermeting
- Herwerkte SLA overheidsopdrachten
- Onthaaltraject nieuwe medewerkers: deontologie, visie en missie, peter- en meterschap
- Acties welzijnsbeleid
- Opleidingen, bevordering interne mobiliteit
- Optimalisatie zomersessies
- Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevendend
- Nazorg Provikmo, opleidingen soft skills
- Dilemmatrainingen
- Opleidingstraject leidinggevendend
- Talent aan het werk
- Engagementsonderzoek SH
- Zelfevaluatie 12 organisatieprincipes
- LUNA
- Samen 1 groep structuur finaliseren
- Coffee gesprekken
- Fase 1: Uitrol Het Nieuwe Werken

PLANNING

- Interactief intranet
- Deontologie oprissing alle medewerkers
- Optimalisatie Mikado
- Acties ihkv welzijnsbeleid
- Fase 2: Uitrol Het Nieuwe Werken
- Uitdragen van cultuur van lerende organisatie
- Mobiliteitsplan Groep Mechelen
- Optimalisatie M-overleg/ M-dag
- Verankering 12 principes
- Top-down: Werkgroep
- Bottom-up: wintersessies uitvoeringsdiensten

Bereiken doelstellingen

REALISATIES

- Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen
- Systematische opvolging beslissingen M-team
- Zelfevaluatie Doelstellingen-proces en risicomangement
- Pro-time
- Brightwork
- Taalrichtlijn
- Tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg
- Zelfevaluatie binnen departement ouderenzorg
- Referentiekader kwaliteitsindicatoren wzc
- Rapportering via boordtabellen aan bcSZ en bcOZ
- Extra indicatoren rond personeelsbeleid
- Oprichting van een eerstelijns Sociaal Huis-team
- Uitrol en uitvoeren actieplan Worldcafé's sociale zaken
- Proefproject Createlli (klantenbevraging, sport, Senioren, Kinderstad)
- Ouderenbehoefte onderzoek

PLANNING

- BBC als managementtool: plan van aanpak BBC cyclus 2019
- Uitwerken kennisplatform
- Memorandum 2018
- Zicht op terugkeer-percentage cliënteel sociale dienst
- Cijfertool sociale dienst
- Dynamische omgevingsanalyse (Swing)
- Kwartaalrapportering
- ORBA
- Zelfevaluatie monitoring

Voorkomen van fraude en fouten

REALISATIES

- Implementatie informatie-veiligheid
- Digitalisering processen wonen GAP analyse
- Interne audit overheidsopdrachten
- Verbetering processen financiën
- Procesanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team
- Elektr. werkaanvragen fac. dienst
- Hertekening procedures bewonersgelden
- Elektr. zorgdossier wzc
- Medicatierobot wzc
- Automatisering verlofberekening
- Implementatie elektronisch kassasysteem LDC
- Invoeren easy-card i.p.v. cash geld bij voorschotten.
- Kwartaalnazicht aantal geleverde maaltijden versus aantal gefactureerde maaltijden.
- Vrijmaken van personeel per departement voor processen
- Periodieke controle toegang KSZ door IVB-consulent
- Steekproeven facturatie
- Risico-analyse bevolking ihkv. informatieveiligheid
- Uitrol methodologie processen in kaart brengen (sleutelfiguren)

PLANNING

- Uitwerking procedure en beheer centrale contactendatabank (masterdata) door BMI manager
- Digitalisering processen wonen implementatie
- Invoeren elektronisch kassasysteem wzc
- Uitwerken procedure om risico's bij levering beheersbaar te krijgen
- Onaangekondigde kascontroles
- RUP's in Brightwork

REALISATIES

- Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mechelaar
- zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid
- Opleidingen overheidsopdrachten
- Eengemaakte aankoopdienst Groep Mechelen
- Uitvoering van 22 interne audits en 1 advies door AUDIO.
- Kwaliteitshandboeken ouderenzorg
- Inbedden van systematische controlepunten binnen team schuldbemiddeling
- Systematisch nazicht jurist van sociale verslagen sociale dienst
- Gebruik 3P-software overheidsopdrachten
- Omgevingsvergunning

PLANNING

- Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject nieuwe medewerkers
- Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking
- Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten
- Optimalisatie proces meldingen burgers
- Nieuw decreet lokaal bestuur
- Implementatie GDPR

Efficiënt gebruik middelen

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 en systematiek ontwikkelen
- Werkvolumemeting wzc
- Inzetten op (elektrische) dienstfietsen en afbouw wagenpark
- Optimalisatie subsidies Sociale Maribel
- Optimaliseren opvolgsysteem openstaande vorderingen
- Opvolgtool vorming personeel
- Digitalisering van arbeidsintensieve processen: verhuur interne zalen behoefteanalyse software
- Telewerken (Watchguard)
- Opstarten Zorgbedrijf Mechelen/Sint-Katelijne-Waver

PLANNING

- Het Nieuwe werken
- Actieplan n.a.v. werkvolumemeting wzc
- Centraliseren technische - en aankoopdiensten wzc.
- Digitaal Sociaal dossier
- Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden
- Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten
- Tool leesbare begroting
- Workflow manager

Betrouwbare informatie



REALISATIES

- Voorbereiding oprichting meet-en weetcel
- Aanwerving databeheerder
- Zelfevaluatie monitoring
- Doorstroming van informatie vanuit beleid (politiek en management) via open verslag managementteam, communicatiepiramide en leidinggevendendplatform
- Implementatie opvolgtool personeelsbudgetten (BOT)
- Aanwerving informatiebeheerder
- Aankoop software Swing en SPSS
- Periodieke rapportering KPI's financiën

PLANNING

- Toegankelijker maken personeelsinfo voor niet-PC gebruikers
- Digitalisering werking: archivering, informatiedeling (nieuwe sharepoint)
- Verbetering kerncijfers (Swing)
- Kwartaalrapportering
- Tool leesbare begroting
- Uitwerken contractenbeheer
- Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie: AMM
- Monitoring uitvoering alle acties BBC: ORBA
- Aanwerving Data-expert (SCIFI)
- Oprichting cel rapportering financiën: Opdracht BDO

Bescherming activa



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
- Uitvoering verbeteracties o.b.v. rapport keuring ATK
- Betrokkenheid technische dienst bij bouw LDC De Schijf.
- Conditiestaatmeting gebouwen
- Sociale verhuur: meldkamer meldingen bewoners
- NW: Inventaris meubilair
- Verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten
- Uitbouwen van een dienst gebouwenbeheer
- Fase 1: Toegangscontrole ihkv HNW
- Overzicht patrimonium met waardebeoordeling

PLANNING

- Betere beveiliging wijk- en dorpshuizen
- Overzicht patrimonium met waardebeoordeling.
- Fase 2: Toegangscontrole ihkv HNW
- Audit gebouwenbeheer

- 54 audits
- januari 2014 – oktober 2015
- Management- en ondersteunende processen
- Globaal rapport met 5 belangrijkste verbeterpunten

De bedoeling is dat alle lokale besturen, ook degene waar geen organisatie-audit plaatsvond, hieruit kunnen leren

Audit Vlaanderen: Verbeterpunten (1)

1. Systematisch werken aan interne controle/
Organisatiebeheersing
 - Auditcomité, raadscommissie en gemeenteraad: 2x per jaar
 - Voortgangsrapport
 - Zelfevaluatie en externe audit
2. Er moet extra worden ingezet op doelgericht werken en de opvolging ervan
 - Opvolging van doelstellingen nu in Olympus, toekomst ORBA?
 - Huidig opzet BBC nog geen managementdocument. Wordt opgenomen binnen M-team: aanbevelingen worden geformuleerd voor volgende legislatuur.
 - Indicatoren: rapportering in Swing
3. Er is nog werk aan de aansturing door het managementteam en de evaluatie van de medewerkers
 - Traject lopend binnen het M-team mbt. de rol van het M-team en de besluitvormingsproces
 - CoFee gesprekken

4. De aanpak van de samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW-bestuur kan het best meer projectmatig
 - Samen 1 Groep traject volledig doorlopen
 - Projectmatige aanpak
5. De filosofie van de organieke decreten en andere regelgeving is onvoldoende geïmplementeerd.
 - Nieuw decreet lokaal bestuur

Nieuw decreet lokaal bestuur

- Terminologie: organisatiebeheersing i.p.v. interne controle
- Nieuwe elementen:
 - Kennen en beheersen van de risico's m.b.t. het bereiken van de doelstellingen
 - Effectief werken
- Jaarlijkse rapportering voor 30/06
- Rapporten Audit Vlaanderen worden aan de voorzitter van de gemeenteraad bezorgd

- Zorgbedrijf
- ...

Vragen?

