

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 24 oktober 2017 - Openbare zitting

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

**23. BESTUUR. Goedkeuring tussentijds voortgangsrapport 2017
organisatiebeheersing en planning voor 2018, in het kader van de artikels 99
tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem.**

De beslissing wordt genomen met 28 stemmen voor (Rita Van den Bossche, Bart Somers, Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Bart De Nijn, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Toon Diependaele, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 9 onthoudingen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Karel Geys, Glenn Nason, Tine Van den Brande, Farid Bennasser, Bert Delanoeijs).

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
- 20/05/2016: Het college verdaagt het agendapunt 'Organisatiebeheersing: goedkeuring voortgangsrapport 2015 en audit zelfevaluatie en doorverwijzing naar de gemeenteraad'.
- 2/09/2016: Het college gaat akkoord met het voortgangsrapport 2015, inclusief de uit te voeren zelfevaluatie en verwijst dit door naar de gemeenteraad.
- 27/09/2016 (punt 18): De gemeenteraad keurt het voortgangsrapport 2015 goed en gaat akkoord met de uit te voeren zelfevaluatie 2016.
- 14/02/2017: Het gezamenlijk M-team gaat akkoord met het voortgangsrapport 2016.
- 6/03/2017: Het auditcomité gaat akkoord met het voortgangsrapport 2016.
- 7/04/2017: Het college gaat akkoord met het voortgangsrapport 2016 en de planning voor 2017 en verwijst dit door naar de gemeenteraad.

- 25/04/2017: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voortgangsrapport 2016 organisatiebeheersing en planning voor 2017.
- 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 oktober 2017 – punt 73 : Het college keurt het tussentijds voortgangsrapport 2017 principieel goed en gaat akkoord met de planning voor 2018 en verwijst het voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

Feiten en context

Goedkeuring voortgangsrapport

- Voortgangsrapport: presentatie wordt voorgelegd.
- Een aantal acties uit het voortgangsrapport zijn al uitgevoerd net als de zelfevaluatie en audit. De overige acties zijn lopend of gepland.

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 tussentijds voortgangsrapport 2017 Organisatiebeheersing en planning voor 2018.

(bijlage)

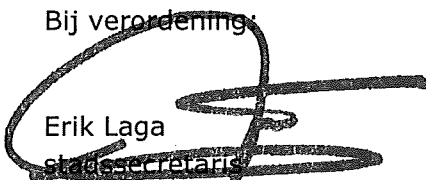
Namens de gemeenteraad:

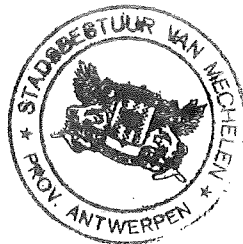
De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:


Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 26 oktober 2017


Rita Van den Bossche
voorzitter

Organisatiebeheersing

Tussentijds voortgangsrapport 2017 en planning
2018

Gezamenlijke commissie/ comité veiligheid, financiën en algemene
zaken stad – Sociaal Huis 4 oktober 2017

Erik Laga

Tine Van Hoof



Inhoudstafel



- Wat is ‘interne controle’?
- Tussentijds voortgangsrapport 2017
- Auditplanning 2018

Doel van interne controle



Afdeling III - Interne controle

Art. 99.

§1. De gemeenten staan in voor de **interne controle** van hun activiteiten.

Interne controle is een geheel van maatregelen en **procedures** ontworpen om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

- 1° het bereiken van de **doelstellingen**,
- 2° het **naleven van wetgeving en procedures**,
- 3° betrouwbare financiële en beheers**informatie**,
- 4° het **efficiënt** en economisch gebruik van middelen,
- 5° de **bescherming** van activa en
- 6° het **voorkomen van fraude**.

Doel van ICS (2)



Afdeling III - Interne controle

Art. 99.

§1. De gemeenten staan in voor de **interne controle** van hun activiteiten.

Interne controle is een geheel van maatregelen en **procedures** ontworpen om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

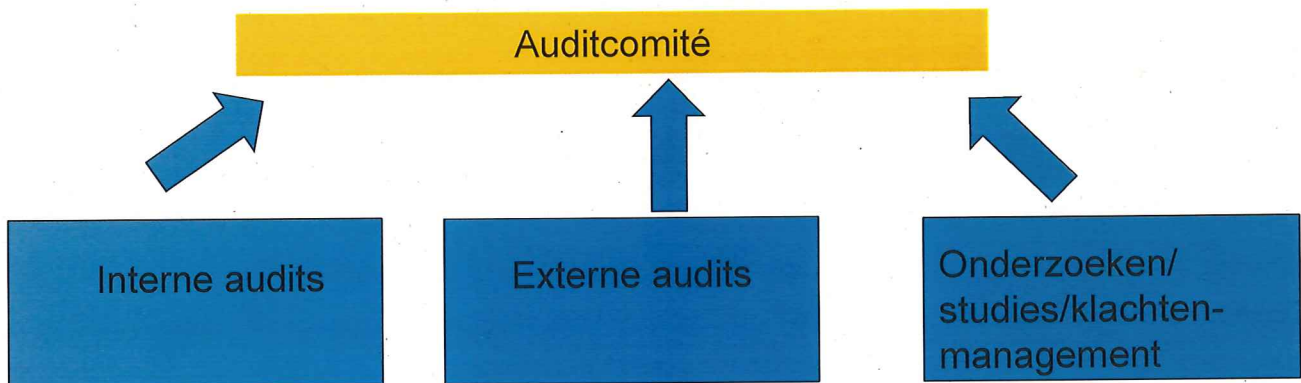
- 1° het bereiken van de **doelstellingen**,
- 2° het **naleven van wetgeving en procedures**,
- 3° betrouwbare financiële en beheers**informatie**,
- 4° het **efficiënt** en economisch gebruik van middelen,
- 5° de **bescherming** van activa en
- 6° het **voorkomen van fraude**.

Hoe
pragmatisch
organiseren?





Actieplan organisatiebeheersing



Tussentijdsvoortgangrapport 2017 (1)



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



<p>Detail CRITERIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manier waarop leidinggevenden omgaan. - Missie, visie, waarden en normen - Deontologische code - Risico-cultuur - HRM-beleid <p>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilot werklastenmeting - Herwerkte SLA overheidsopdrachten - Onthaaltraject nieuwe medewerkers: deontologie, visie en missie, peter- en meterschap - Acties wetszinsbeleid - Opleidingen, bevordering interne mobiliteit - Optimalisatie zomersessies - Opleiding - Veranderingsmanagement voor leidinggevenden - Nazorg Provikmo, opleidingen soft skills - Dilemma-trainingen - Opleidingstraject leidinggevenden - Talent aan het werk - Engagementsonderzoek SH - Zelfevaluatie 12 organisatieprincipes - LUNA 	<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 dienstoverschrijdend werken <p>PLANNING</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interactief intranet - Deontologie opfrissing alle medewerkers - Optimalisatie Mikado - Acties inw wetszinsbeleid - Verankering 12 principes - Uitrol Het Nieuwe Werken - Uitdragen van cultuur van lerende organisatie - Samen 1 groep structuur finaliseren
--	--

<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>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen - Systematische opvolging beslissingen M-team - Zelfevaluatie Doelstellingen-proces en risicomanagement - Pro-time - Brightwork - Taalrichtlijn - Tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg - Zelfevaluaties 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 de tiegplan Worldcafé's sociale zaken - Proefproject Createli (klantenbevraging, sport, Senicren, Kinderstad) <p>PLANNING</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBC als managementtoelplan van aanpak BBC cyclus 2019 - Uitwerken kernplafordum Memorandum 2018 - Zicht op terugkeer percentage dienstzorg sociale dienst - Powerpuzel tool sociale dienst - Dynamische omgevingsanalyse (Swing) 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structurele evaluatie samenwerkingsverbanden - Monitoring operationele werking - Proceseigenaarschap - Prioriteiten duidelijk bepalen en vermijden ad hoc beslissingen <p>PLANNING</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBC als managementtoelplan van aanpak BBC cyclus 2019 - Uitwerken kernplafordum Memorandum 2018 - Zicht op terugkeer percentage dienstzorg sociale dienst - Powerpuzel tool sociale dienst - Dynamische omgevingsanalyse (Swing)
---	--

<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>REALISATIES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie informatieveiligheid - Digitalisering processen wonen GAP analyse - Interne audit overheidsopdrachten - Verbetering processen financiën - Processanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team - Elektr. werk aanvragen fac. dienst - Hartekening procedures bewonersgeld - Elektr. zorgdossier wzc - Medicatierobot wzc - Automatisering verlobberekening - Implementatie elektronisch kassasysteem LDC - Invoeren easy-card i.p.v. cash geld bij voorschotten. - Kwartaalzicht aantal geleverde maaltijden - Vrijmaken van personeel per departement voor processen - Periodieke controle toegang KSZ door INB-consulent - Steekproeven facturatie - Risico-analyse bevolking ihv informatieveiligheid 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facturatie - Aankoopproces, controle goederen - Onvoldoende zelfcontrole: voorraad, kwaliteit dossiers... - Kernprocessen - Beheer van kassa's <p>PLANNING</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerking procedure en beheer centrale contactendatabank (masterdata) door BMI manager - Digitalisering processen wonen implementatie - Uitrol methodologie processen in kaart brengen invoeren elektronisch kassasysteem wzc - Uitwerken procedure en risico's bij levering behoorbaar te krijgen - Onaangekondigde kascontroles
---	---

<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>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 - Uitvoering van 22 interne audits door AUDIO. - Kwaliteitshandboeken ouderenzorg - Inbedden van systematische controlepunten binnen team schuldbemiddeling - Systematisch nazicht jurist van sociale verslagen sociale dienst - Gebruik 3P-software overheidsopdrachten - Opmaken contractendatabank 	<p>OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving procedure overheidsopdrachten (dienstniveau) - Gebrek centrale contractendatabank en beheerder, procedure contracten - Tijds beantwoording vragen burgers - Audit verzekeringen: prioriteits organiseren bij verzekeringen <p>PLANNING</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject nieuwe medewerkers - Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking - Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten - Optimalisatie proces meldingen burgers
---	--

Tussentijdsvoortgangsrapport 2017 (2)



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



Detail CRITERIUM <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken procedures. - Afspraak maken veilig gebruik van middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste kapitaal - Budgetopvolging 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Onvoldoende kennisdeling - Veel manueel werk door onaangepaste software - opvolgen budget projecten - Audit fin. stromen: strategie ontwikkelen financieel beheer en risicobeheersing met bijkarende procedures
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Audit verhuur zalen en materialen - Centralisatie lokalfunctie - Nieuwe werken: proefruim - 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 - Werkvolumentelling wzc - Inzetten op (elektrische) dienstfietsen 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) 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe werken - Acreplan n.a.v. werkvolumentelling wzc - Centraliseren technische- en aankoopdiensten wzc - Opstarten Zorgbedrijf Mechelen/Sint-Katelijne-Waver - Digitaal Sociaal dossier - Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden - Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten

Detail CRITERIUM <ul style="list-style-type: none"> - Definieren van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietools. - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring - Digitaal gegevensbeheer
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding oprichting meet-en weetcel - Aanwerving databeheerder - Zelfevaluatie monitoring - Doorstroming van informatie vanuit beleid (politiek en management) via open verslag managementteam, communicatieplatform - Implementatie opvolgtoel personeelsbudgetten (BOT) - Aanwerving informatiebeheerder - Aankoop software Swing en SPSS - Periodieke rapportering KPI's financiën 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Vereenvoudigingstraject post-Introl naar hele organisatie - Monitoring uitvoering alle acties BBC - Oprichting rel rapportering financiën - Toegankelijker maken personeelsinfo voor niet-PC gebruikers - Digitalisering werking: archivering, informatiedeling (nieuwe sharepoint) - Verbetering kerncijfers (Swing)

Detail CRITERIUM <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. 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Up-to-date inventaris activa - Audit technische dienst: beperkte betrokkenheid TO bij werken door derden - Sleutelbeheer
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Betere toegangcontrole 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. - Conditieaantmeting gebouwen - Sociale verhuur: meldkamer meldingen bewoners - NW: inventaris meubilair - Verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Betere beveiliging wijk- en dorpshuizen - Uitbouwen van een dienst gebouwenbeheer - Overzicht patrimonium met waardebeoordeling - Toegangcontrole inky HNW

Organisatiecultuur



REALISATIES

- Piloot werklustenmeting
- Herwerkte SLA overheidsopdrachten
- Onthaaltraject nieuwe medewerkers: deontologie, visie en missie, peter- en meterschap
- Acties welzijnsbeleid
- Opleidingen, bevordering interne mobiliteit
- Optimalisatie zomersessies
- Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevenden
- Nazorg Provikmo, opleidingen soft skills
- Dilemmatrainingen
- Opleidingstraject leidinggevenden
- Talent aan het werk
- Engagementsonderzoek SH
- Zelfevaluatie 12 organisatieprincipes
- LUNA

PLANNING

- Interactief intranet
- Deontologie oprissing alle medewerkers
- Optimalisatie Mikado
- Acties ihkv welzijnsbeleid
- Verankering 12 principes
- Uitrol Het Nieuwe Werken
- Uitdragen van cultuur van lerende organisatie
- Samen 1 groep structuur finaliseren

Bereiken doelstellingen



REALISATIES

- Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen
- Systematische opvolging beslissingen M-team
- Zelfevaluatie Doelstellingen-proces en risicomanagement
- Pro-time
- Brightwork
- Taalrichtlijn
- Tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg
- Zelfevaluaties 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)

PLANNING

- BBC als managementtool: plan van aanpak BBC cyclus 2019
- Uitwerken kennisplatform
- Memorandum 2018
- Zicht op terugkeerpercentage cliënteel sociale dienst
- Powerpivot tool sociale dienst
- Dynamische omgevingsanalyse (Swing)

Voorkomen van fraude en fouten



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



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.
- Kwartaalinzicht 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

PLANNING

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

REALISATIES

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

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

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)

PLANNING

- Nieuwe werken
- Actieplan n.a.v. werkvolumemeting wzc
- Centraliseren technische - en aankoopdiensten wzc.
- Opstarten Zorgbedrijf Mechelen/Sint-Katelijne-Waver
- Digitaal Sociaal dossier
- Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden
- Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten

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 leidinggevendplatform
- Implementatie opvolgtool personeelsbudgetten (BOT)
- Aanwerving informatiebeheerder
- Aankoop software Swing en SPSS
- Periodieke rapportering KPI's financiën

PLANNING

- Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie
- Monitoring uitvoering alle acties BBC
- Oprichting cel rapportering financiën
- Toegankelijker maken personeelsinfo voor niet-PC gebruikers
- Digitalisering werking: archivering, informatiedeling (nieuwe sharepoint)
- Verbetering kerncijfers (Swing)

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.
- Condiestaatmeting gebouwen
- Sociale verhuur: meldkamer meldingen bewoners
- NW: inventaris meubilair
- Verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten

PLANNING

- Betere beveiliging wijk-en dorpshuizen
- Uitbouwen van een dienst gebouwenbeheer
- Overzicht patrimonium met waardebeoordeling.
- Toegangscontrole ihkv HNW

- Audio
 - Opvolgaudit klantgerichtheid
 - Voorstel om dit niet te doen
 - Audit 2018: gebouwenbeheer
- Zelfevaluatie
 - Stageopdracht Ugent
 - Voorstel M-team:
 - Benchmark opmaak en opvolging strategische nota
 - Zelfevaluatie monitoring (2^{de} evaluatie)

Vragen?



Tussentijds voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing Groep Mechelen

Organisatiecultuur

Detail CRITERIUM <ul style="list-style-type: none"> - Manier waarop leidinggevend omgaan. - Missie, visie, waarden en normen - Deontologische code - Risico-cultuur - HRM-beleid 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Hoge werkdruk - Meer betrokkenheid middenkader - Beter Jeren omgaan met verandering - Meer dienstoverschrijdend werken
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Pilot werklastenmeting - Herwerkte SLA overheidsopdrachten - Onthaaltraject nieuwe medewerkers: deontologie, visie en missie, peter- en meterschap - Acties welzijnsbeleid - Opleidingen, bevordering interne mobiliteit - Optimalisatie zomereseries - Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevend - Nazorg Provikmo, opleidingen soft skills - Dilemma's trainingen - Opleidingstraject leidinggevend - Talent aan het werk - Engagementsonderzoek SH - Zelfevaluatie 12 organisatieprincipes - LUNA 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Interactief intranet - Deontologie oprissing alle medewerkers - Optimalisatie Mikado - Acties ihkv welzijnsbeleid - Verankerung 12 principes - Uitrol Het Nieuwe Werken - Uitdragen van cultuur van lerende organisatie - Samen 1 groep structureel finaliseren

Bereiken doelstellingen

Detail CRITERIUM <ul style="list-style-type: none"> - Formulieren doelstellingen - Verwijzen van verantwoordelijken - Uitvoeren van de actieplannen en acties - Werken met indicatoren - Evalueren en bijsturen van doelstellingen 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Structurele evaluatie samenwerkingsverbanden - Monitoring operationele werking - Proceseigenaarschap - Prioriteiten duidelijk bepalen en vermijden ad hoc beslissingen
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Systematische invoer van indicatoren na procesverbeteringen - Systematische opvolging beslissingen M-team - Zelfevaluatie Doelstellingenproces en risicomanagement - Pro-time - Brightwork - Taalrichtlijn - Tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen binnen departement ouderenzorg - Zelfevaluaties binnen departement ouderenzorg - Referentiekader kwaliteitsindicatoren wzc - Rapportering via boordtabellen aan bcSZ en bcOZ - Extra indicatoren rond personeelsbeleid - Oprichting van een eenheids Sociala Huis-team - Uitrol en uitvoeren actieplan Worldcafé's sociale zaken - Proefproject Createlli (klantenbevraging, sport Senioren, Kinderstad) 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - BBC als managementtool plan van aanpak BBC cyclus 2019 - Uitwerken kennisplatform - Memorandum 2018 - Zicht op terugkeerpercentage dienteel sociale dienst - Powerpivot tool sociale dienst - Dynamische omgevingsanalyse (Swing)

Voorkomen van fraude en fouten

Detail CRITERIUM <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. 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Facturatie - Aankoopproces, controle goederen - Onvoldoende zelfcontrole voorraad, kwaliteit dossiers... - Kernprocessen - Beheer van kassa's
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie informatieveiligheid - Digitalisering processen wonen GAP analyse - Pro-time - Interne audit overheidsopdrachten - Verbetering processen financiën - Procesanalist, bepalen prioriteit van processen door M-team - Elektr. verkeer van fac. dienst - Hertekening procedures bewonersgeld - Elektr. zorgdossier wzc - Medicatierobot wzc - Automatisering verlobberekening - Implementatie elektronisch kassasysteem LDC - Invoeren easy-card i.p.v. cash geld bij voorschotten. - Kwartaalrichtlijn 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 bevulling ihkv. informatieveiligheid 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerking procedure en beheer centrale contractendatabank (masterdata) door BMI manager - Digitalisering processen wonen implementatie - Uitrol methodologie processen in kaart brengen - Invoeren elektronisch kassasysteem wzc - Uitwerken procedure om risico's bij lezing beheerbaar te krijgen - Onaangekondigde kascontroles

Naleven wetgeving en procedures

Detail CRITERIUM <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. 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Naleving procedure overheidsopdrachten (dienstniveau) - Gebrek centrale contractendatabank en beheerder, procedure contracten - Tijdige beantwoording vragen burgers - Audit verzekeringen: prosoffertes organiseren bij verzekeringen
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mechelaar - Zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid - Opleidingen overheidsopdrachten - Engemaakte aankoopdienst Groep Mechelen - Uitvoering van 22 interne audits door AUDIO. - Kwaliteitshandboeken ouderenzorg - Inbedden van systematische controlepunten binnen team schuldbemiddeling - Systematisch nazicht (jurist van sociale verslagen sociale dienst) - Gebruik 3P-software overheidsopdrachten - Opmaken contractendatabank 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Herhaling afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject nieuwe medewerkers - Procesbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevulling - Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten - Optimalisatie proces meldingen burgers

Efficiënt gebruik middelen

Detail CRITERIUM <ul style="list-style-type: none"> - Uitwerken procedures. - Afspraak maken veilig gebruik van middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste kapitaal - Budgetopvolging 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Onvoldoende kennisdeling - Veel manueel werk door onangepaste software - opvolgen budget projecten - Audit fin. stromen: strategie ontwikkelen financieel beheer en risicobeheersing met bijhorende procedures
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Audit verhuur zalen en materialen - Centralisatie lotefunctie - 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 - Werkvolumentelling 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 - Telwerken (Watchguard) 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe werken - Actieplan n.a.v. werkvolumentelling wzc - Centraliseren technische- en aankoopdiensten wzc - Opstarten Zorgbedrijf Mechelen/Sint. Katerijne-Kruis - Digitaal Sessaal dossier - Voorbereiding centralisatie verhuur zalen-derden - Optimalisatie proces met financiën voor opvolging projecten

Betrouwbare informatie

Detail CRITERIUM <ul style="list-style-type: none"> - Definieren van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietools. - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring - Digitaal gegevensbeheer
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding oprichting meet-en weetcel - Aanwerving databeheerder - Zelfevaluatie monitoring - Doorstroming van informatie vanuit beleid (politiek en management) via open verdrag managementteam, communicatiepiramide en leidinggevendplatform - Implementatie opvolgtool personeelsbudgetten (BOT) - Aanwerving informatiebeheerder - Aankoop software Swing en SPSS - Periodieke rapportering KPI's financiën 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Vereenvoudigingstraject post in: uitrol naar hele organisatie - Monitoring uitvoering alle acties BBC - Oprichting: tel rapportering financiën - Toegankelijker maken personeelsinfo voor niet-PC gebruikers - Digitalisering werking: archivering, informatiedeling (nieuwe sharepoint) - Verbetering kerncijfers (Swing)

Bescherming Activa

Detail CRITERIUM <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. 	OP TE VOLGEN HOGE RISICO'S <ul style="list-style-type: none"> - Up-to-date inventaris activa - Audit technische dienst: beperkte betrokkenheid TD bij werken door derden - Skutelbeheer
REALISATIES <ul style="list-style-type: none"> - Betere toegangcontrole bezetels 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 Schif. - Conditiestaatmeting gebouwen - Sociale verhuur: meklkamer meldingen bewoners - NW: inventaris meubilair - Verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten 	PLANNING <ul style="list-style-type: none"> - Betere beveiliging wijk- en dorpshuizen - Uitbouwen van een dienst gebouwenbeheer - Overzicht patrimonium met waardebeoordeling - Toegangcontrole ihkv HNW