

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 april 2017 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Greet Geypen, Marina De Bie, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoëije, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

8. BESTUUR. Goedkeuring voortgangsrapport 2016 organisatiebeheersing en planning 2017, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem.

De beslissing wordt aangenomen met 29 stemmen voor (Rita Van den Bossche, Bart Somers, Greet Geypen, Marina De Bie, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Catherine François, Hans Keldermans, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 7 onthoudingen (Ali Salmi, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Tine Van den Brande, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoëije).

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 zelfevaluaties en doorverwijzing naar de gemeenteraad'.
- 2/09/2016: Het college gaat akkoord met het voortgangsrapport 2015, inclusief de uit te voeren zelfevaluaties en verwijst dit door naar de gemeenteraad.
- 27/09/2016: De gemeenteraad keurt het voortgangsrapport 2015 goed en gaat akkoord met de uit te voeren zelfevaluaties.
- 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 punt 18: Het college keurt het voortgangsrapport 2016 principieel goed en gaat akkoord met de planning voor 2017. Het college verwijst het voortgangsrapport naar de

Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en algemene zaken Stad - Sociaal Huis en de gemeenteraad.

Feiten en context

Goedkeuring voortgangsrapport

- Voortgangsrapport: presentatie wordt voorgelegd.
- Een aantal acties uit het voortgangsrapport zijn al uitgevoerd. De overige acties, inclusief de zelfevaluatie en audit zijn lopend of gepland.
- Het voortgangsrapport werd besproken en goedgekeurd op het gezamenlijk M-team.
- Het voortgangsrapport werd daarna eveneens besproken en goedgekeurd door het Auditcomité.
- De stadssecretaris moet jaarlijks rapporteren over het interne controlesysteem aan het college en de gemeenteraad. Het voortgangsrapport werd op de Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en algemene zaken Stad - Sociaal Huis van 19 april 2017 voorgelegd, voor toelichting aan beide organisaties.

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 2016 organisatiebeheersing en planning voor 2017.

(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, 27 april 2017

Rita Van den Bossche
voorzitter

Organisatiecultuur

Detail CRITERIUM - Manier waarop leiding-genden omgaan. - Missie, visie, waarden en normen - Deontologische code - Risico-cultuur - HRV-beleid	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Hoeris versie - Meer betrokkenheid middelen - Beter leren omgaan met verandering - Meer openbare verspreiding wetten
REALISATIES - Ploot werkstrategie - Hexwette SLA overheids-opdrachten juridische zaken - Organogram maste plan - ICT, Financiën in detail - Deontologie nieuwe medewerkers - Acties ihv welzijn beleid, opleidingen burn out, Respect campagne, optreden tegen agressieve behandeling collega's - Samen in digitale transitie - Verankering in organisatie	PLANNING/BBC - Vermees woi intranet medewerkers - Optimalisatie Mikado, opleidingen burn out, Respect campagne, optreden tegen agressieve behandeling collega's

Bereiken doelstellingen

Detail CRITERIUM - Formulieren doelstellingen - Toewijzen van verantwoordelijkheden - Actieplannen en acties - Werken met indicatoren - Evalueren en bijsturen van doelstellingen	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Gebrek structureel evaluatie van samenwerkingsverbanden - Voorlopen - Proccesplan met acties - Meer duidelijkheid in de rol van de samenwerkingspartners - Het ontwikkelen van een meer actieve rol van de samenwerkingspartners - Meer versterken duidelijkheid in de rollen van de partners
REALISATIES - Systematische invoer van indicatoren na process verbeteringen - 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-actie - Intranet - Projectmatig werken - Samenwerking met partners - Samenwerking met partners - Samenwerking met partners	PLANNING/BBC - BBC als management tool: plan van aanpak BBC cyclus 2019 - Prioritair uitwerken Kennisplatform - Dynamische omgevingsanalyse - Memorandum 2016 - Nieuwe bijlagen in het memorandum - Clingendael / Sinlogica - Kinderstroom

Vorkomen van fraude en fouten

Detail CRITERIUM - Fraudegevoelige aspecten in kaart brengen en maatregelen nemen. - Duidelijke afspraken van verantwoordelijkheden en taken, gemaakte afspraken in procedures en reglementen, gelden. - Streven automatiseren van specifieke processen. - Garanderen van informatieveiligheid.	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Onvolledig opvolging van de afspraken van verantwoordelijkheden en taken, gemaakte afspraken in procedures en reglementen, gelden. - Onvolledig opvolging van de afspraken van verantwoordelijkheden en taken, gemaakte afspraken in procedures en reglementen, gelden. - Onvolledig opvolging van de afspraken van verantwoordelijkheden en taken, gemaakte afspraken in procedures en reglementen, gelden.
REALISATIES - Implementatie informatie-veiligheid - Optimalisatie aantal processen, ontvangers - Digitalisering processen wonen - GAP analyse - Medewerkers - Interne audit - Overheidsopdrachten - Verbetering processen financiën - Digitalisering digitale middelen - Van processen naar maatregelen	PLANNING/BBC - Uitwerking procedures en beheer centraal - Contact en databank (master data) door BVI, manager - Digitalisering processen wonen implementatie - Uitrol methodeologie processen in kaart brengen - Validatie van de processen - Handreiking voor professionals

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 - Gerichte controles of procedures gevolgd worden.	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Naleven wetgeving en reglementen - Openbare verspreiding van de afspraken - Betere interne en externe communicatie - Duidelijke verantwoordelijkheid van de medewerkers
REALISATIES - Processbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mechaar - Zelfevaluatie de digitale methode - Opleidingen - Werving en selectie - Engagatie met medewerkers - Groep meepraktijk	PLANNING/BBC - Hernieuwde afspraken beantwoording vragen burgers en opname in onthaaltraject - Nieuwe medewerkers - Processbeschrijvingen en optimalisatie dienst bevolking - Periodieke steekproeven naleving overheidsopdrachten - Contentaanpak databank

Voortgangsrapport 2016 interne controle Stad Mechelen

Efficiënt gebruik middelen

Detail CRITERIUM - Afspreken procedures, middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste kapitaal - Budgetopvolging	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Optimalisatie kennisdeling - Veelvuldig werk-stap, onafhankelijk software - Gevalideerd gebruik van de middelen
REALISATIES - Audit verhuur zalen en materialen - Centralisatie lokertent - Nieuwe werken proefruim - Integreerbare - Samenwerking oprichting erfgoeddepot en uitbreiding GAS - Lier parkeren - Verhogen efficiënte door-uitbreiding kolken en grachten, straatmeubilair en verkeerssignalisatie, uitdrijvingen, feestmaterieel - Opvolging van processen subsidies	PLANNING/BBC - Nieuwe werken - Digitalisering van arbeidsintensieve processen verhuur zalen behoud analyse software - Voorbereiding centralisatie verhuur zalen, denden - Optimalisatie proces met materiaal voor opvang projecten

Betrouwbare informatie

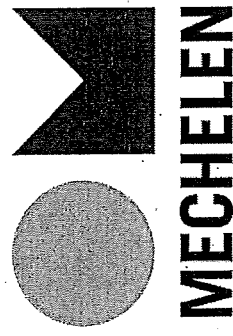
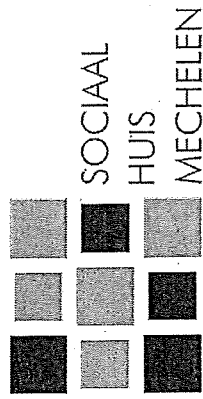
Detail CRITERIUM - Definieren van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietools. - Systematische registratie van financiële en beheersgegevens. - Verzamen van gegevens voor regelmatige opvolging van de werking. - Regelmatige financiële en operationele rapportering aan bestuurders en managementorganen. - Controle en betrouwbaarheid info.	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Weinig gebruik van de huidige middelen en data - Onvolledige software voor data analyse
REALISATIES - Voorbereiding oprichting meet- en meetcel - Aanwerving databeheerder - Vereenvoudigings traject post in stent plootdienen - Data evaluatie monitoring	PLANNING/BBC - Verbetering kerncijfers uitrol staatsreel - Vereenvoudigings traject post in uitrol naar hele organisatie - Monitoring uitvoering alle acties - Oprichting cel rapportering financiën, periodieke rapportering KPI's - Aanpak van informatiebeveiliging

Bescherming Activa

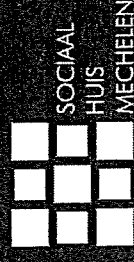
Detail CRITERIUM - Opmaken inventaris van activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa.	OP TE VOLGEN HOCERIS/COS - Geen uitbreiding inventaris activa
REALISATIES - Beter toegangscontrole bezoekers Huis van de stad - Beheer schade gevallen materiaal en eigen wagens uitvoeringsdiensten in Tondesk - Opleidingen ten voorkoming van schade - Policy vragen bijstellen, aanvragen voor eigen medewerkers - Verantwoordelijk	PLANNING/BBC - Opleidingen ten voorkoming van schade - Beter beveiliging wijk en dorpskernen - Nieuw inventaris materiaal - Verdere implementatie - Toepassing uitvoeringsdiensten - Uitwerken van een dienst gabo/wenhuur

Organisatiebeheersing

Voortgangsrapport 2016 en planning 2017



Inhoudstafel



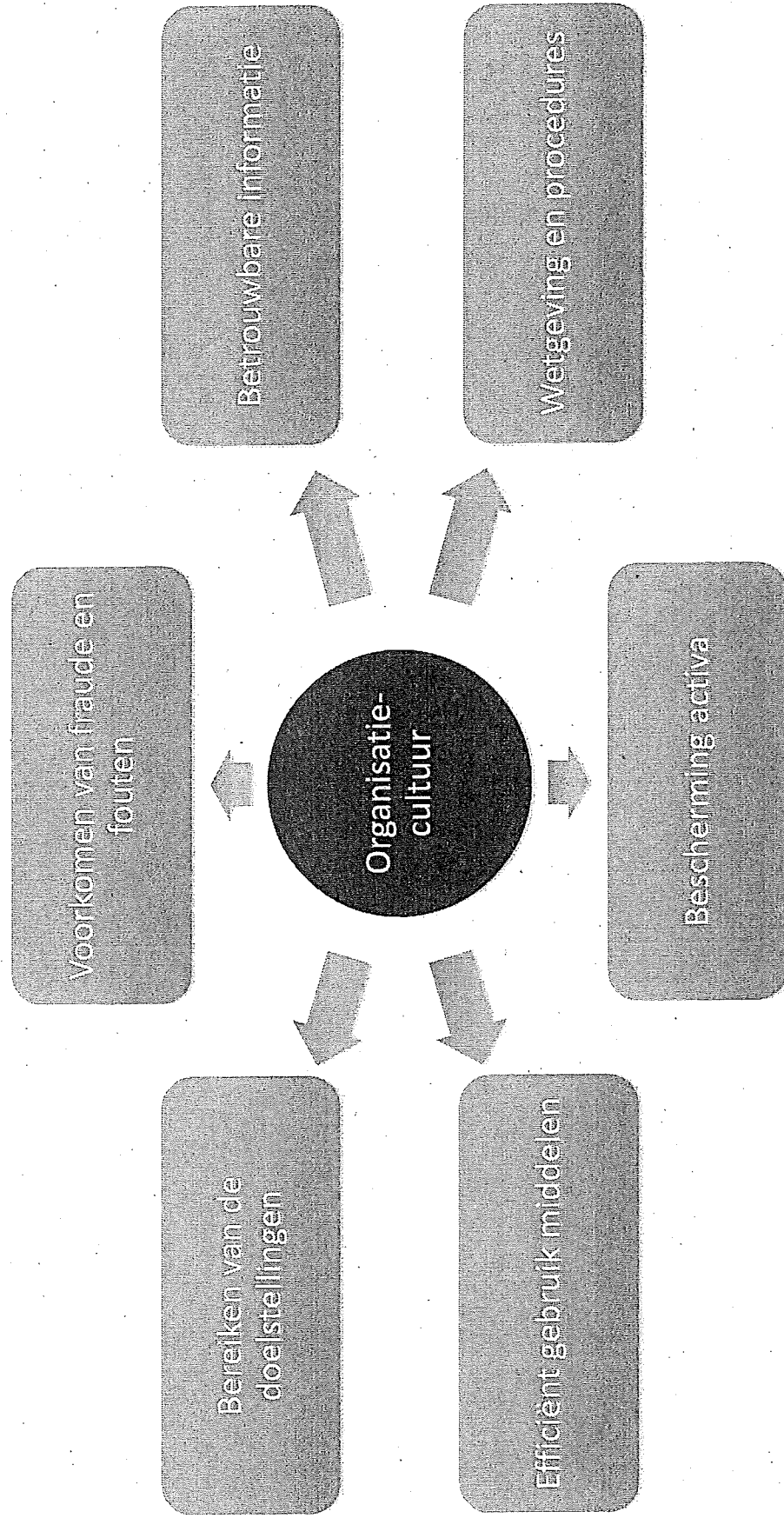
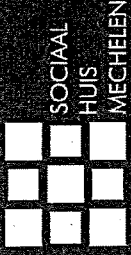
SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



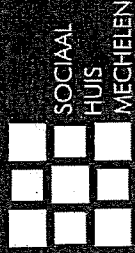
MECHELEN

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

Organisatiebeheersing



Voortgangsrapport 2016



Organisatiecultuur

Detail CRITERIUM - Aanpak van werkdruk - Afspraak maken veilig gebruik van middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste - Budgetopsporing	BEWAAKPUNTES - Plaan voor samenwerking - Herovername overheid - Ontbreken juridische zaken - Ontbreken vastpakking - IT, Financiën in detail - Deelname in detail - Nieuw beleid - Informatie (Inspiratie)	BEWAAKPUNTES - Verandering in werkdruk - Acties (hij, web, nabij, de) opbrengen bureau - Samenwerking met andere afdelingen - Samenwerking met andere afdelingen	BEWAAKPUNTES - Informatie (Inspiratie)
--	---	---	--

Bereiken doelstellingen

Detail CRITERIUM - Familieren doelstellingen - Toewijzen van verantwoordelijkheden - Uitvoeren van de activiteiten en acties - Werken met indicatoren en bijsturen van doelstellingen	BEWAAKPUNTES - Systematische inbouw van processen in de organisatie - Inbouw van de verantwoordelijkheid in de organisatie - Systematische opvolging	BEWAAKPUNTES - Systematische inbouw van processen in de organisatie - Inbouw van de verantwoordelijkheid in de organisatie - Systematische opvolging	BEWAAKPUNTES - Systematische inbouw van processen in de organisatie - Inbouw van de verantwoordelijkheid in de organisatie - Systematische opvolging
--	--	--	--

Voorkomen van fraude en fouten

Detail CRITERIUM - Fraudegevallen aspecten in kaart brengen en maatregelen nemen - Duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en taken - Gespecialiseerde afdelingen in procedures - Streven automatiseren van speciale processen - Garantieren van informatieveiligheid	BEWAAKPUNTES - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie van de processen - Digitalisering processen wettelijke - GA, analyse - Opvoeding subsidies voor medewerkers	BEWAAKPUNTES - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie van de processen - Digitalisering processen wettelijke - GA, analyse - Opvoeding subsidies voor medewerkers	BEWAAKPUNTES - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie van de processen - Digitalisering processen wettelijke - GA, analyse - Opvoeding subsidies voor medewerkers
---	---	---	---

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 - Gedichte controls of procedures gevolgd worden	BEWAAKPUNTES - Procedures beschikbaar maken - Systematische evaluatie van de procedures - Procedures beschikbaar maken - Duidelijke interne en externe communicatie - Gedichte controls of procedures gevolgd worden	BEWAAKPUNTES - Procedures beschikbaar maken - Systematische evaluatie van de procedures - Procedures beschikbaar maken - Duidelijke interne en externe communicatie - Gedichte controls of procedures gevolgd worden	BEWAAKPUNTES - Procedures beschikbaar maken - Systematische evaluatie van de procedures - Procedures beschikbaar maken - Duidelijke interne en externe communicatie - Gedichte controls of procedures gevolgd worden
---	--	--	--

Voortgangsrapport 2016 interne controle Stad Mechelen

Efficiënt gebruik middelen

Detail CRITERIUM - Uitvoeren procedures - Afspraak maken veilig gebruik van middelen - Duurzaamheid - Personeel als belangrijkste - Budgetopsporing	BEWAAKPUNTES - Plaan voor samenwerking - Herovername overheid - Ontbreken juridische zaken - Ontbreken vastpakking - IT, Financiën in detail - Deelname in detail - Nieuw beleid - Informatie (Inspiratie)	BEWAAKPUNTES - Verandering in werkdruk - Acties (hij, web, nabij, de) opbrengen bureau - Samenwerking met andere afdelingen - Samenwerking met andere afdelingen	BEWAAKPUNTES - Informatie (Inspiratie)
---	---	---	--

Betrouwbare informatie

Detail CRITERIUM - De lijnen van relevante informatie en zoeken naar aangepaste registratietoets - Systematische registratie van financiële en beheersgegevens - Veramen van gegevens voor regulering - Regelmatische financiële en operationele rapportering aan bestuur en managementorganisatie - Controle en betrouwbaarheid I&O	BEWAAKPUNTES - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie van de processen - Digitalisering processen wettelijke - GA, analyse - Opvoeding subsidies voor medewerkers	BEWAAKPUNTES - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie van de processen - Digitalisering processen wettelijke - GA, analyse - Opvoeding subsidies voor medewerkers	BEWAAKPUNTES - Implementatie informatieveiligheid - Optimalisatie van de processen - Digitalisering processen wettelijke - GA, analyse - Opvoeding subsidies voor medewerkers
--	---	---	---

Bescherming Activa

Detail CRITERIUM - Oriënteren Inverbruis van Activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa	BEWAAKPUNTES - Oriënteren Inverbruis van Activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa	BEWAAKPUNTES - Oriënteren Inverbruis van Activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa	BEWAAKPUNTES - Oriënteren Inverbruis van Activa binnen stad en OCMW - Uitschrijven van procedures en reglementen voor de bescherming van de activa
---	---	---	---

Organisatiecultuur



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

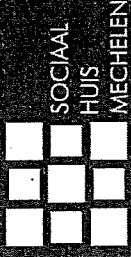
REALISATIES

- Piloot werklastenmeting
- Herwerkte SLA overheidsopdrachten juridische zaken
- Organogram masterplan; ICT, Financiën in detail
- Deontologie: nieuwe medewerkers ont haaldag + 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

Bereiken doelstellingen



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

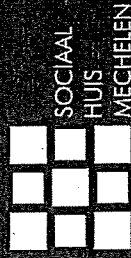
REALISATIES

- 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 risicomanagement
- 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)

Voorkomen van fraude en fouten



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

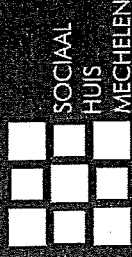
REALISATIES

- 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 IM-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

Naleving wetgeving en procedures



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

REALISATIES

- Procesbeschrijvingen voor onthaalteam Huis van de Mecheelaar
- zelfevaluatie delegatie van bevoegdheid
- Opleidingen overheidsoverdrachten
- 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 overheidsoverdrachten
- Contractendatabank

Efficiënt gebruik middelen



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

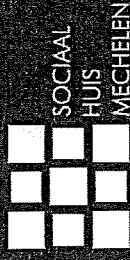
REALISATIES

- 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

Betrouwbare informatie



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

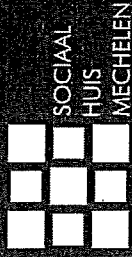
REALISATIES

- 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

Bescherming activa



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

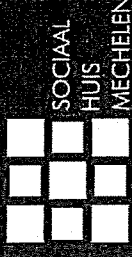
REALISATIES

- 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

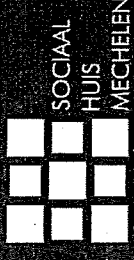
- Opleidingen ter voorkoming van schade
- Betere beveiliging wijk-en dorpsuizen
- NW: inventaris meubilair
- verdere implementatie Topdesk uitvoeringsdiensten
- Uitwerken van een dienst gebouwenbeheer

Audit Audio: verhuur zalen



- 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

Audit Vlaanderen: aankoopproces (Sociaal Huis)



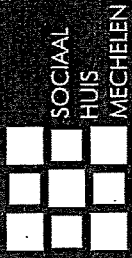
- Deze thema-audit focust op drie doelstellingen:

- 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



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten
Globaal rapport

AUDIT
VLAANDEREN

	Randvoorwaarden						Proces					
	Organisatie- beheersing	Duidelijke aankoop	Technologie- integriteit	Juridische kennis	Contract- en leveringsbeheer	Behoeftes	Keuze	Verkoop	Bestelling	Ontvangst	Factuur	
Zeer klein	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Zeer klein	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zeer klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klein	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Middelgroot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Middelgroot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Middelgroot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Middelgroot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Middelgroot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Middelgroot	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Middelgroot	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Groot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Groot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Groot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Groot	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	
Groot	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	

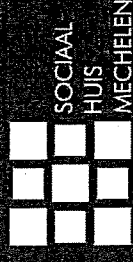
Mechelen

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.

Zelfevaluaties 2016



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

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

Planning 2017



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN

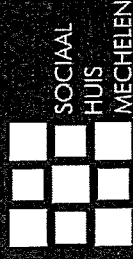


MECHELEN

- **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

Gezamenlijk auditcomité



SOCIAAL
HUIS
MECHELEN



MECHELEN

- 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
An Poot, 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?

