



ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 23 MEI 2019

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring algemeen kader organisatiebeheersingssysteem
2. EthiasCO cvba. Aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering en 2 vertegenwoordigers voor de Dag van de Collectiviteiten

Aanwezig: Patrick Hugaert, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Pieter Claeys, voorzitter vast bureau;
Yves De Baets, Hendrik Van de Veere, Frederik Versluys,
Inge De Gussem, leden vast bureau;
Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens,
Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Marnix Seels, Stefaan Buyck,
Bert Heynssens, Inge De Vlaeminck-Wolfcarius, Cindy van Hee-Lippens,
raadsleden;
Karine Goegebeur, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering te 21.10 uur en stelt vast dat 17 raadsleden aanwezig zijn.
Daarna gaat de raad over tot de dagorde.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring algemeen kader organisatiebeheersingssysteem

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Wetten reglementen	en	Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 78,8°, 188 en 217 tot en met 220
Verwijzings- documenten		https://www.auditvlaanderen.be/leidraad-organisatiebeheersing-voor-lokale-besturen Overzicht doelstellingen uit de leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen (Excel)

	Leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen
Verantwoording	<p>Artikel 78,8° van het decreet lokaal bestuur (DLB) duidt de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) aan als exclusief (niet te delegeren) bevoegd orgaan voor de goedkeuring van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem voor het OCMW.</p> <p>Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:</p> <p>1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;</p> <p>2° wetgeving en procedures naleeft;</p> <p>3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;</p> <p>4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;</p> <p>5° de activa beschermt en fraude voorkomt.</p> <p>Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.</p> <p>Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten.</p> <p>Artikel 219 DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad voor maatschappelijk welzijn.</p> <p>Het gemeenschappelijk managementteam (GMAT) gaf na toelichting en bespreking op 26 april 2019 een gunstig advies gemotiveerd als volgt:</p> <p>De gemeenteraad koos op 29 januari 2015 voor de leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen als instrument van zelfevaluatie.</p> <p>Artikel 78, 8° decreet lokaal bestuur stelt dat de RMW het algemeen kader vaststelt van het organisatiebeheersingssysteem.</p> <p>De RMW dient nog het algemeen kader te bepalen.</p> <p>Het GMAT is de motor van deze zelfevaluatie. Daarom is het een aanbeveling om voor hetzelfde systeem te kiezen.</p> <p>Audio, die werkzaam is in het OCMW, via de Welzijnsband, is een interne auditor, die niet voldoet aan de decretale bepaling van extern auditeren. Het is wel een hefboom gebleken bij de organisatieaudit van Audit Vlaanderen die doorging in eind 2017 - begin 2018 bij de gemeente, omdat het OCMW werd vrijgesteld, net omwille van het intern auditeren door Audio.</p> <p>De Leidraad Organisatiebeheersing is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico's en beheersmaatregelen die ondersteuning</p>

	<p>biedt om een degelijke organisatiebeheersing uit te bouwen. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits.</p> <p>Artikel 188 DLB bepaalt dat de personeelsleden zich op een actieve en constructieve wijze inzetten voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220.</p>
Advies	
Financiële verantwoording	
Voorstel	Goedkeuren van de leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen als algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem voor het OCMW.
Stemmen	<p>17 voor: Patrick Hugaert, Pieter Claeys, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere, Frederik Versluys, Inge De Gussem, Filip Gijssels, Linde De Man, Wim De Waele, Alex Ruebens, Geert Du Pré, Jürgen Rysselaere, Marnix Seels, Stefaan Buyck, Bert Heynssens, Inge De Vlaeminck-Wolfcarius, Cindy van Hee-Lippens</p> <p>0 tegen:</p> <p>0 onthoudingen:</p>
Besluit	<p><u>Artikel 1:</u> bepaalt dat het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem (OBS) voor het OCMW gevormd wordt door de leidraad organisatiebeheersing uitgewerkt door Audit Vlaanderen.</p> <p><u>Artikel 2:</u> bepaalt dat de verantwoordelijken voor het OBS vastgelegd zijn in het organogram volgens de aangegeven gezags- en communicatielijnen.</p>

2. EthiasCO cvba. Aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering en 2 vertegenwoordigers voor de Dag van de Collectiviteiten

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Wetten en reglementen	Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Verwijzingsdocumenten	Brief van 29 april 2019 van EthiasCo cvba houdende uitnodiging naar de gewone algemene jaarvergadering op donderdag 13 juni 2019 om 10u in het "Square Brussels Convention Centre" op de Kunstberg in 1000 Brussel

	Brief van 29 april 2019 van Ethias nv houdende uitnodiging naar de elfde Dag van de Collectiviteiten op donderdag 13 juni 2019 vanaf 10u in het "Square Brussels Convention Centre" op de Kunstberg in 1000 Brussel
Verantwoording	Een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van EthiasCo cvba moet aangeduid worden Op de Dag van de Collectiviteiten worden twee vertegenwoordigers verwelkomd.
Advies	
Financiële verantwoording	
Voorstel	Overgaan tot de geheime stemming voor het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo cvba Overgaan tot de geheime stemming voor het aanduiden van twee vertegenwoordigers voor de Dag van de Collectiviteiten van Ethias nv
Stemmen	1 Pieter Claeys als vertegenwoordiger algemene vergadering 9 voor 0 tegen 0 onthoudingen 8 blanco 0 ongeldig 2 Patrick Hugaert als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering 9 voor 0 tegen 0 onthoudingen 8 blanco 0 ongeldig 3 Stefaan Buyck als 1e vertegenwoordiger Dag van de Collectiviteiten 9 voor 0 tegen 0 onthoudingen 8 blanco 0 ongeldig 4 Yves De Baets als 2e vertegenwoordiger Dag van de Collectiviteiten 9 voor 0 tegen 0 onthoudingen 8 blanco

	0 ongeldig
Besluit	<p><u>Artikel 1:</u> de heer Pieter Claeys aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo cvba.</p> <p><u>Artikel 2:</u> de heer Patrick Hugaert aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo cvba.</p> <p><u>Artikel 3:</u> de heer Stefaan Buyck en de heer Yves De Baets aan te duiden als vertegenwoordigers naar de Dag van Collectiviteiten van Ethias nv.</p> <p><u>Artikel 4:</u> afschrift van deze beslissing te bezorgen aan EthiasCo cvba en Ethias nv, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik.</p>

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet lokaal bestuur worden er aan de leden van het vast bureau mondelinge vragen gesteld.

Hier eindigt de zitting (21.25 uur).

Aangezien geen opmerkingen zijn gemaakt betreffende de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting, zijn de notulen en het zittingsverslag van donderdag 25 april 2019 goedgekeurd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.

Aldus gedaan in zitting van 23 mei 2019

Karine Goegebeur
algemeen directeur

Patrick Hugaert
voorzitter raad voor maatschappelijk
welzijn