

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting: 27 april 2020

Plaats Gemeentehuis (Raadzaal)

Aanwezig: Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter
Steven Bogaert, Els Kindt, Jos Goethals, Ann Gunst, schepenen
Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Marc Dereere, Guido
Vanwalleghem, Brand Perneel, Sofie Steurbaut, Delphy Denoo, Steven
Kindt, Bart Verhaeghe, Kim Depoortere, Thijs Deklerck, Ria Ghesquiere,
Lies Delameilleure, raadsleden
Ivan Vandenbussche, Algemeen Directeur

Afwezig:

Verontschuldigd: Veroniek Vanrobays, raadslid

Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting

Agendapunt: Goedkeuren kader organisatiebeheersing

Aanleiding en voorgeschiedenis

De vaststelling van het systeem van organisatiebeheersing voor gemeente en OCMW, gebeurt door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, moet de AD rapporteren aan de Gemeenteraad, aan de OCMW-raad, het college en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Zoals bepaald in artikels 217-218 van het decreet lokaal bestuur wordt het algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- 2° wetgeving en procedures naleeft;
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- 5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

(Art. 217 Decreet Lokaal bestuur)

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlematregelen, 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.

Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de gemeentelijke diensten.

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 (gemeente) en 78 (OCMW)

Auditdecreet van 5 juli 2013.

Het besluit van de de gemeenteraad van 22 oktober 2007 tot vaststelling van het klachtenreglement, zoals ook toegepast in het OCMW.

Het besluit van de Gemeenteraad van 22 oktober 2007 en van de OCMW-raad van 14 oktober 2010 houdende goedkeuring intern controle systeem.

Het besluit van de OCMW-raad van 12 maart 2014 houdende vaststelling van het kwaliteitshandboek WZC 't Hof.

Het besluit van de OCMW-raad van 3 december 2015 houdende vaststelling van het kwaliteitshandboek LDC De Ploeg.

Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 4 oktober 2016 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement op het beheer van kassen (cash geld).

Het besluit van de Gemeente- en OCMW-raad van 25 februari 2019 tot vaststelling van de deontologische code voor de lokale mandatarissen.

Het besluit van de Gemeente- en OCMW-raad van 29 april 2019 tot vaststelling van de deontologische code voor de personeelsleden.

Het besluit van de Gemeente en OCMW-raad van 25 februari 2019 tot vaststelling van de goedkeuring huishoudelijk reglement.

Het Besluit van het Vast Bureau van 15 april 2019 houdende afwijkende klachtenprocedure voor het LOI.

Het besluit van de OCMW-raad van 27 mei 2019 tot vaststelling van de verrichtingen die worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van de financieel directeur.

Het besluit van de OCMW-raad van 27 mei 2019 tot vaststelling van de aangelegenheden van dagelijks bestuur betreffende overheidsopdrachten, daden van beheer en daden van beschikking.

Het besluit van het Vast bureau van 12 juni 2019 houdende delegatie aan de IVA Zorg van bepaalde bevoegdheden.

Het besluit van de Algemeen Directeur van 12 juni 2019 houdende delegatie aan het diensthoofd van het IVA Zorg (ADD) van bepaalde bevoegdheden.

Het besluit van de Gemeenteraad van 24 juni 2019 tot vaststelling van de verrichtingen die worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van de financieel directeur.

Het besluit van de Gemeenteraad van 24 juni 2019 tot vaststelling van de aangelegenheden van dagelijks bestuur betreffende overheidsopdrachten, daden van beheer en daden van beschikking.

Het besluit van de OCMW-raad van 3 februari 2005 tot vaststelling van het kwaliteitshandboek serviceflats D'Hooghe en verdere aanpassingen (OCMW-raad van 10 juli 2013 en het Vast Bureau van 16 maart 2020)

Motivering

Het kader laat toe dat de organisatiebeheersing verder uitgewerkt wordt en de nodige rapportering kan opgemaakt worden.

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art.1. Dit besluit stelt het algemeen kader organisatiebeheersing vast, conform artikel 217 van het decreet lokaal bestuur, zoals in bijlage weergegeven.

Art.2. Het organisatiebeheerssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. De elementen van het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Art.3. Dit besluit vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2007 houdende goedkeuring kader interne controle.

In opdracht :

Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche

Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Namens de gemeenteraad:

Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn

Voor éénsluidend afschrift:

Burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn