

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 Delanoëije, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

**24. BESTUUR. Aktename forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen
betreffende het RUP Spreeuwenhoek - Venne.**

Motivering

Voorgeschiedenis

- Januari 2017 – juni 2017: Onderzoek door Audit Vlaanderen
- 3 juli 2017: ontvangst rapport en brief van Audit Vlaanderen
- Collegebesluit 7 juli 2017 (punt 75): kennisname van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen naar aanleiding van het forensisch rapport betreffende het RUP Spreeuwenhoek-Venne
- 28 juli 2017: antwoord met fiche actieplan bezorgd aan Audit Vlaanderen
- College 25 augustus 2017: goedkeuring timing en te volgen procedure voor de behandeling van het forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen met betrekking tot het RUP Spreeuwenhoek-Venne
- 11 september 2017: Rapport voorgelegd aan intern auditcomité
- 4 oktober 2017: Rapport voorgelegd aan Gezamenlijke commissie/ comité veiligheid, financiën en algemene zaken stad – Sociaal Huis
- 13 oktober 2017 – punt 74 : Het college neemt kennis van het volledige rapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische audit betreffende het RUP Spreeuwenhoek-Venne en verwijst het voor aktename naar de gemeenteraad.

Feiten en context

- Naar aanleiding van een klacht bij Audit Vlaanderen mbt mogelijke onregelmatigheden bij de stad Mechelen heeft Audit Vlaanderen een forensische audit uitgevoerd. Audit Vlaanderen kan na grondig onderzoek geen bewuste onregelmatigheden aantonen maar stelt dat in het verleden een aantal onzorgvuldigheden werden begaan bij dit dossier. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan met vraag hier gevolg aan te geven.
- Audit Vlaanderen heeft 2 onzorgvuldigheden vastgesteld:
 - Bij de ontheffingsaanvraag in het kader van de plan-MER screening van RUP Spreeuwenhoek-Venne werd **door het studiebureau** een foutief grafisch plan meegestuurd met de screeningnota. Bij de stad werd de correctheid van de door het studiebureau ingediende nota's niet gecontroleerd.
 - De financiële transparantie: het dossier dat jaren loopt (opgestart in 2006) heeft te weinig globaal inhoudelijk en financieel overzicht zodat er geen duidelijk beeld is op de financiële verplichtingen, de totale kostprijs, het tot stand komen van ramingen van de kostprijs voor de plannen.

- Om de bovenstaande zaken te vermijden heeft Audit Vlaanderen 2 aanbevelingen geformuleerd:
 - Een sluitend systeem van kwaliteitsbewaking ontwikkelen en toepassen mét rapportering zodat bij de procedures opmaak RUP steeds de correcte stukken worden gebruikt
 - Een sluitend systeem opzetten om financiële transparantie te bieden bij de ontwikkeling en opmaak van RUP's, dit systeem toepassen en rapporteren over de financiële aspecten zodat er steeds een duidelijk zicht is op de geraamde en de werkelijke kosten.
- Naar aanleiding van deze aanbevelingen is er een actieplan opgesteld. Dit actieplan kan als bijlage teruggevonden worden. Aangezien het over een dossier gaat dat al een heel aantal jaren loopt zijn er al een aantal acties uitgevoerd. Ook staan er nog een aantal acties gepland die ten laatste tegen 2^{de} kwartaal 2018 gerealiseerd zullen zijn.

Argumentatie

Volgens de richtlijnen "rapportering en rapporteringslijnen" van Audit Vlaanderen dient de rapportering van de forensische auditrapporten te gebeuren aan de gemeenteraad.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van het volledige rapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische audit betreffende het RUP Spreeuwenhoek-Venne.

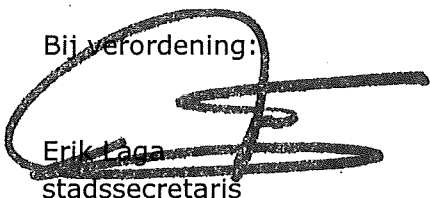
Namens de gemeenteraad:

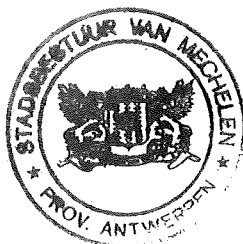
De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

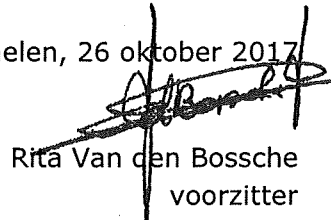
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:


Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 26 oktober 2017


Rita Van den Bossche
voorzitter