

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 januari 2020 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëje, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

9. BESTUUR. Aktename van de resultaten opvolging van de aanbevelingen door Audit Vlaanderen bij de stad Mechelen inzake het 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.
- College 13 oktober 2017: Het college neemt kennis van het volledige rapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische audit betreffende het RUP Spreeuwenhoek-Venne.
- Gemeenteraad 24 oktober 2017: Rapport forensische audit voorgelegd aan de gemeenteraad.
- 28 augustus 2018: ontvangst rapport en brief van Audit Vlaanderen
- 22 oktober 2018: Aanbevelingentabel voorgelegd aan het auditcomité
- 7 november 2018: Aanbevelingentabel voorgelegd aan Gezamenlijke commissie/ comité veiligheid, financiën en algemene zaken stad – Sociaal Huis.
- Gemeenteraad 27 november 2018 – punt 7: Aktename forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende het RUP Spreeuwenhoek - Venne.
- 4 oktober 2019: ontvangst rapport opvolging aanbevelingen stad Mechelen
- 5 november 2019: rapport voorgelegd aan het auditcomité
- College 23 december 2019 – punt 23: ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

Op 3/07/2017 leverde Audit Vlaanderen een forensische auditrapport op bij de stad Mechelen (auditopdracht 1708 008). Dit rapport bevatte een aantal aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald. Op 28/08/2018 leverde Audit Vlaanderen een tweede forensische auditrapport op bij de stad Mechelen (auditopdracht 1808 006). Dit rapport bevatte eveneens een aantal aanbevelingen,

waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald.

De aanbevelingen zijn de belangrijkste verbeterpunten uit een audit. De implementatie ervan is de verantwoordelijkheid van het management. Het management heeft in de rapportering organisatiebeheersing een stand van zaken gegeven in verband met de realisatie van de aanbevelingen. Audit Vlaanderen heeft de status van de gerealiseerde aanbevelingen gevalideerd.

De status van de forensische aanbevelingen wordt jaarlijks door Audit Vlaanderen opgevolgd. Audit Vlaanderen stelde het volgende vast:

"De stad Mechelen heeft heel wat initiatieven genomen om de aanbevelingen uit de forensische audits uit te voeren. Vier aanbevelingen verwerven de status 'Gerealiseerd'. Een aantal initiatieven zijn nog in uitvoering waardoor aan de overige twee aanbevelingen de status 'Lopend' wordt toegekend. Beide aanbevelingen zullen volgend jaar opnieuw worden opgevolgd."

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van het rapport met het resultaat van de opvolging van de aanbevelingen door Audit Vlaanderen inzake het forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende het RUP Spreeuwenhoek - Venne.

(bijlage)

Namens de gemeenteraad:


De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier


Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 29 januari 2020


Erik Laga
algemeen directeur




Fabienne Blavier
voorzitter

RESULTATEN OPVOLGING AANBEVELINGEN BIJ DE STAD MECHELEN

INLEIDING

Audit Vlaanderen voerde 2 forensische audits uit bij de stad Mechelen.

- Op 3 juli 2017 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op (auditopdracht 1708 008). Dit rapport bevatte 2 aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald. Deze aanbevelingen hadden een streefdatum voor 30 juni 2018.
- Op 28 augustus 2018 leverde Audit Vlaanderen een tweede auditrapport op (auditopdracht 1808 006). Dit rapport bevatte 5 aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald. Vier van deze aanbevelingen hadden een streefdatum voor 30 juni 2019.

Zoals steeds aangegeven door Audit Vlaanderen ligt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de aanbevelingen in eerste instantie bij het lokaal bestuur zelf. Een goede manier om dit vorm te geven, is door in de jaarlijkse verplichte rapportering over organisatiebeheersing een stand van zaken te geven van de realisatie van deze aanbevelingen. Het management van de stad Mechelen opteerde ervoor om dit op deze manier aan te pakken. Audit Vlaanderen gaat steekproefsgewijs na of deze rapportering over de realisatie van de aanbevelingen correct is. De status van de forensische aanbevelingen wordt jaarlijks door Audit Vlaanderen opgevolgd. Aangezien op 30 juni 2018 de 2^{de} forensische audit nog niet was afgerond, stelde Audit Vlaanderen de opvolging van de aanbevelingen uit de 1^{ste} forensische audit uit tot dit jaar. Concreet gaat deze opvolging om de onderstaande aanbevelingen.

RESULTATEN OPVOLGING

Nr.	Aanbeveling	Streefdatum	Status van het bestuur	Status Audit Vlaanderen
A1 1708 008	De stad Mechelen dient een sluitend systeem van kwaliteitsbewaking te ontwikkelen, toe te passen en hierover te rapporteren, teneinde te verzekeren dat bij de procedures voor de opmaak van RUP's steeds gebruik wordt gemaakt van de juiste, meest actuele en goedgekeurde/gevalideerde stukken (documenten, plannen, ...)	31/03/2018	Gerealiseerd	Gerealiseerd
A2 1708 008	De stad Mechelen zet een sluitend systeem op om financiële transparantie te bieden bij de ontwikkeling en (opmaak van) inrichting van RUP's, past dit systeem toe en rapporteert over de financiële aspecten, zodat steeds een duidelijk inzicht wordt geboden in de geraamde en de werkelijke kosten.	30/06/2018	Lopend	Lopend

A1 1808 006	De stad Mechelen organiseert de aansturing en de coördinatie van de studiebureaus en de informatieuitwisseling optimaal inclusief een systematisch, kritisch nazicht van de aangeleverde resultaten en de instelling van een adequate back-up regeling. Idealiter werkt de stad een draaiboek/handleiding/procedure uit om de praktische organisatie van de ruimtelijke planning te faciliteren en past ze de ontwikkelde werkwijze systematisch toe.	17/09/2018	Gerealiseerd	Gerealiseerd
A2 1808 006	Definieer een realistische methode om onroerend goed gelegen in een (toekomstig) RUP te waarderen en maak er systematisch gebruik van.	17/09/2018	Gerealiseerd	Gerealiseerd
A3 1808 006	Evalueer de huidige afspraken/beheersmaatregelen die een correcte afhandeling van de openbare onderzoeken bij een RUP moeten garanderen, stuur waar nodig deze afspraken bij door de systematische toepassing van de huidige maatregelen te garanderen of door nieuwe maatregelen inclusief hun toepassing uit te werken; en rapporteer hierover aan de gemeenteraad bij de agendering van de vraag tot definitieve vaststelling.	30/06/2019	Gerealiseerd	Gerealiseerd
A5 1808 006	De stad analyseert steeds snel en zorgvuldig welke voorwaarden van toepassing zijn op een hun verleende vergunning en volgt deze opgelegde voorwaarden consequent op.	17/09/2018	Gerealiseerd	Lopend

Vaststellingen

Uit de verkregen informatie met betrekking tot aanbeveling A1 1708 008 over de ontwikkeling van een sluitend systeem van kwaliteitsbewaking, de toepassing ervan en de rapportering erover, blijkt dat een aantal stappen ondernomen werden rond het sluitend maken van de kwaliteitsbewaking. In de nieuwe overeenkomst met IGEMO worden ondermeer volgende afspraken gemaakt:

- De continue kwaliteitsbewaking wordt als taak toegewezen aan het planteam evenals het ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het planteam bestaat uit verschillende personen, minstens 1 vertegenwoordiger van de stad en de erkend ruimtelijke planner van IGEMO, die in samenwerkingsverband aan de kwaliteitsbewaking werken;
- IGEMO wordt expliciet gevraagd om een intern kwaliteitsprotocol op te stellen om ervoor te zorgen dat documenten grondig worden nagelezen en dat aanpassingen aan documenten worden gecontroleerd. Ook wordt gevraagd om die controle zichtbaar te maken in de documenten zelf door telkens de status van het document duidelijk te vermelden;
- Presentaties voor het college of voor tijdelijke groepen of voor publieke participatie worden na nazicht door de stad eventueel herwerkt door IGEMO;

- Het administratieve luik van de collegebeslissingen en gemeenteraadsbeslissingen worden door de diensten van de stad voorbereid. IGEMO zal juridische en inhoudelijke correcte argumentatieteksten aanleveren;
- IGEMO en de stad gaan kritisch door de aangeleverde MER-documenten en formuleren hun opmerkingen/bedenkingen.

Deze overeenkomst met IGEMO (de nieuwe werkwijze) werd op 24 juni 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. Audit Vlaanderen bevestigt de doorgegeven status 'Gerealiseerd' van het bestuur.

Voor aanbeveling A2 1708 008 over het bieden van financiële transparantie werden een aantal initiatieven genomen. De stad deelde mee dat elke dienst sinds 21 juni 2016 een eigen account heeft in het financieel systeem. Op 11 mei 2017 werd een opleiding gegeven aan de dienst projecten en planningen (ondermeer de budgetopbouw werd toegelicht) waardoor de projectcoördinator/betrokken dienst de budgetten kunnen opvolgen in het financieel systeem. Momenteel wordt een proces uitgewerkt voor de financiële opvolging van projecten naar analogie met het proces voor de financiële opvolging van Europese projecten. Audit Vlaanderen bevestigt de status 'lopend' die het bestuur zelf doorgaf. De nieuwe streefdatum wordt 31 december 2019.

Uit de verkregen informatie met betrekking tot aanbeveling A1 1808 006 over de aansturing en coördinatie van de studiebureaus, de informatieuitwisseling en de toepassing ervan, blijkt dat er afspraken gemaakt werden in de nieuwe overeenkomst met IGEMO:

- IGEMO zal voldoende aandacht besteden aan de kwaliteit van de verslaggeving zodat interpretaties en onduidelijkheden worden vermeden. Ook zal een werkwijze ingevoerd worden om feedback te ontvangen. IGEMO zal eerst een grondig uitgewerkt voorstel tot aanpassing formulieren waarna de diensten een reactie kunnen geven en pas daarna kunnen de aanpassingen worden doorgevoerd;
- In kader van een goede doorstroming van informatie is het wenselijk dat de coördinator van het studiebureau, verantwoordelijk voor de opmaak van een milieueffectenrapport of een ruimtelijk veiligheidsrapport, deel uitmaakt van het planteam. Verder bestaat het planteam uit minstens 1 vertegenwoordiger van de stad en de erkend ruimtelijke planner van IGEMO. Het planteam werkt in een samenwerkingsverband;
- De werkzaamheden van de verschillende overlegmomenten werden bepaald;
- Als IGEMO beroep doet op derden, zal de stad (projectcoördinator) nazicht doen van de opdrachtschrijving;
- Er werd expliciet gevraagd dat bij de offerte voor de opmaak van een plan-MER een concreet voorstel van werkwijze wordt opgenomen om de milieubeoordeling tot stand te laten komen in het geïntegreerd proces dat gevoerd wordt binnen het planteam. In zijn voorstel van werkwijze dient de opdrachtnemer nauwkeurig te omschrijven hoe de samenwerking tussen hem en het planteam en vice versa zal verlopen. Ook dient in de offerte voldoende ruimte en tijd te worden voorzien om enerzijds met het planteam en de opdrachtgever tot afspraken te komen over de te volgen aanpak en methodologie en anderzijds voor inhoudelijk overleg met het planteam. Daarnaast dient ook de visie op de samenwerking met de betrokken actoren in functie van het efficiënt verloop van de opmaak van de milieubeoordeling te worden opgemaakt. Daarnaast moet ook duidelijkheid verschaft worden over welke expertises kunnen ingezet worden en door wie en op welke manier dat zal gebeuren.

Deze overeenkomst met IGEMO (de nieuwe werkwijze) werd op 24 juni 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. Audit Vlaanderen bevestigt de doorgegeven status 'Gerealiseerd' van het bestuur.

Voor aanbeveling A2 1808 006 over een realistische methode voor de waardering van onroerend goed binnen een RUP ondernam het bestuur verschillende stappen. Sinds maart 2016 heeft het college een raamovereenkomst met GSI/BDO afgesloten die instaat voor het maken van realistische financiële

inschattingen. Daarnaast werd bij de selectie van een schatter gevraagd om aan te tonen hoe te werk werd gegaan bij de uitvoering van een schatting. Ook werd rekening gehouden met de affiniteit van de schatter met de omgeving van Mechelen. Op 6 oktober 2017 stelde het college via een overheidsopdracht 1 landmeter-expert uit Mechelen aan om in 2018 en 2019 de opdrachten voor het opstellen van schattingsverslagen uit te voeren. De 2^{de} gerangschikte landmeter-expert, eveneens uit Mechelen, kan ook opdrachten voor de stad uitvoeren als blijkt dat diegene aan wie de opdracht werd gegund niet snel genoeg de opdracht kan opleveren. Zo stelde het college bijvoorbeeld op 11 februari 2019 één van die landmeter-experten als schatter aan in kader van een verkoop. Uit de kennisname van het college van dit schattingsverslag op 6 mei 2019 blijkt dat er een uitgebreid verslag werd opgemaakt. Audit Vlaanderen bevestigt de doorgegeven status 'Gerealiseerd' van het bestuur.

Voor aanbeveling A3 1808 006 over de evaluatie en bijsturing van afspraken rond de afhandeling van openbare onderzoeken en de rapportering erover aan de gemeenteraad, ondernam het bestuur actie. Sinds 10 oktober 2016 werd de digitale toepassing AMM uitgerold binnen de stadsdiensten. Bezwaren die per mail, afgifte tegen ontvangstbewijs of aangetekende brief de stad bereiken worden ingeschreven door de postkamer en gedigitaliseerd. Bezwaren worden niet alleen digitaal maar ook fysiek aan de betrokken diensten bezorgd waardoor er een dubbele controle is bij de interne diensten. Audit Vlaanderen bevestigt de doorgegeven status 'Gerealiseerd' van het bestuur.

De stad geeft aan dat met betrekking tot aanbeveling A5 1808 006 over de analyse van de aan de stad verleende vergunningen en de opvolging van de opgelegde voorwaarden, de nieuwe procedure naar aanleiding van het omgevingsloket ingeburgerd is. De nieuwe procedure werd ook uitgetekend. Verleende vergunningen worden zodra deze binnenkomen, digitaal bezorgd aan de betrokken dienst die de uitvoering van de vergunning verder begeleidt en opvolgt. De opvolging zal gebeuren via Syleor (een workflowmanager-systeem). Voor de detailverwerking van de opvolging (termijnbewaking, vastleggen van uitvoerder per taak ...) moeten de afspraken met de betrokken stadsdiensten nog gemaakt worden, waarna die in Syleor zullen worden uitgeschreven. Aangezien deze toepassing nog in ontwikkeling is, kan de doorgegeven status 'Gerealiseerd' van het bestuur niet worden bevestigd. Audit Vlaanderen beoordeelt de status voor deze aanbeveling als 'Lopend'. De nieuwe streefdatum voor de realisatie van deze aanbeveling wordt 30 juni 2020.

Besluit

De stad Mechelen heeft heel wat initiatieven genomen om de aanbevelingen uit de forensische audits uit te voeren. Vier aanbevelingen verwerven de status 'Gerealiseerd'. Een aantal initiatieven zijn nog in uitvoering waardoor aan de overige twee aanbevelingen de status 'Lopend' wordt toegekend. Beide aanbevelingen zullen volgend jaar opnieuw worden opgevolgd.