

Aanwezig Danielle Van Neck, voorzitter.
Christiaan Backx, Kristof Calvo, Catherine François, Melikan Kucam, Hamid Riffi, Ali Salmi, Alexander Vandersmissen, commissieleden.

Externen:

Ambtenaren: Erik Laga, stadssecretaris; Iris Deconinck, Strategie & Ontwikkeling.

Verontschuldigd Bart Somers, burgemeester, Marc Hendrickx, Marina De Bie, Walter Schroons, Wim Jorissen, Koen Anciaux, schepenen.
Caroline Gennez, commissielid.

Datum 4 februari 2015 – van 20.00 tot 21.00 uur

1. Goedkeuring verslag 7 januari 2015.

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Toelichting voortgangsrapport 2014 organisatiebeheersing, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet - interne controlesysteem (door E. Laga, stadssecretaris en I. Deconinck, stafmedewerker strategie en ontwikkeling).

Het gemeentedecreet bepaalt dat de lokale besturen moeten instaan voor de interne controle van hun activiteiten. De interne controle is een geheel van maatregelen en procedures ontworpen om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

1. Bereiken van de doelstellingen
2. Naleven van wetgeving en procedures
3. Betrouwbare informatie
4. Efficiënt gebruik van middelen
5. Bescherming van de activa
6. Voorkomen van fraude

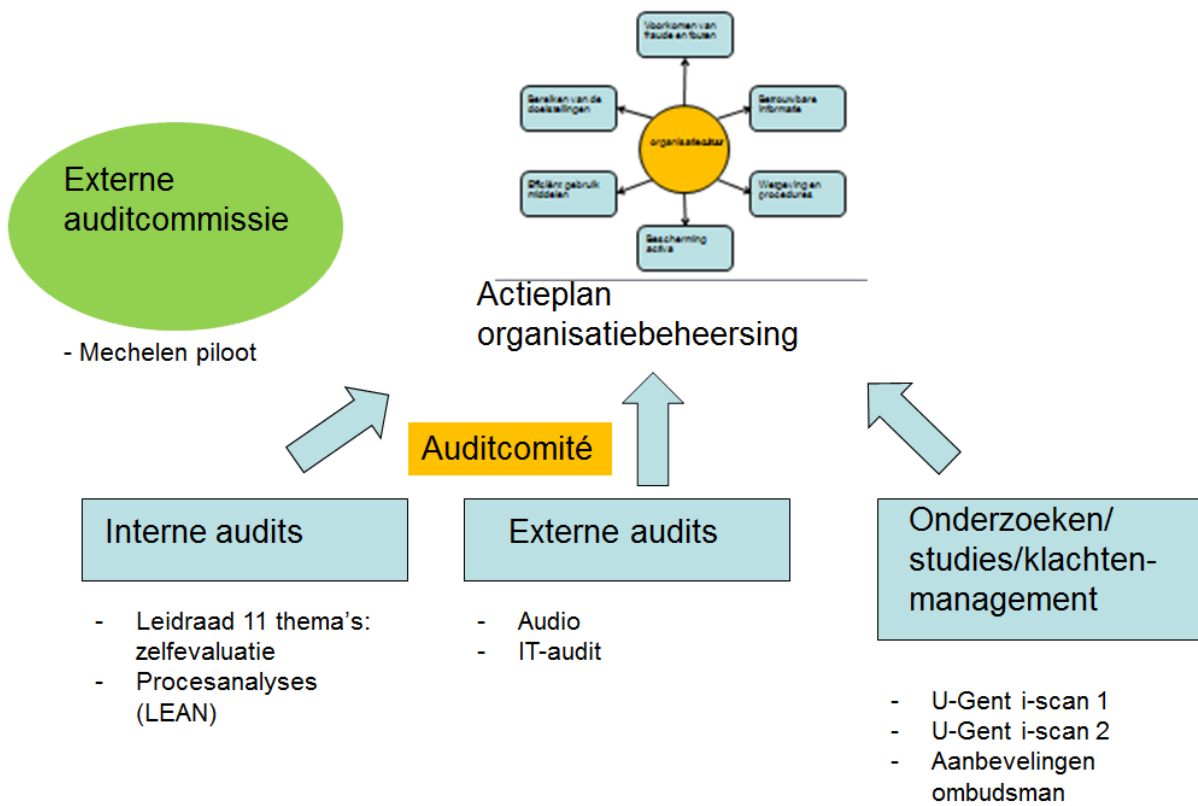
De administraties van stad én sociaal huis hebben afspraken gemaakt mbt een pragmatische aanpak van deze opdracht. Daarbij werd gekozen voor een eenvoudig model waarbij aandacht voor de organisatiecultuur werd toegevoegd aan de 6 decretale doelstellingen.



In het kader van de beleidscyclus werd er tevens voor gekozen om het actieplan organisatiebeheersing op te nemen in de BBC-cyclus.

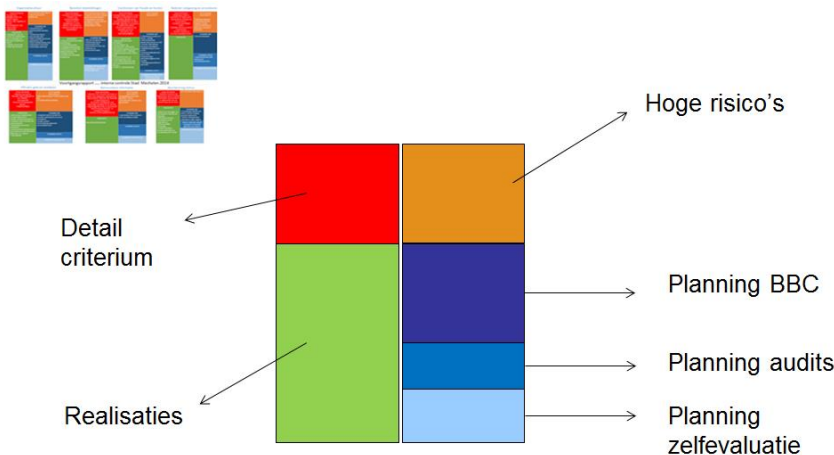
Het actieplan 'organisatiebeheersing' wordt opgemaakt in overleg met het (intern) auditcomité en wordt gevoed vanuit interne audits, externe audits en onderzoeken/studie/ klachtenmanagement.

De externe auditcommissie van de Vlaamse Overheid kijkt toe op de wijze waarop de organisatiebeheersing wordt georganiseerd.



Vervolgens wordt het voortgangsrapport 2014 overlopen.

Het voortgangsrapport geeft voor elk van de 7 pijlers (organisatiecultuur, doelstellingen, fraude, wetgeving en procedures, efficiënt gebruik middelen, informatie, activa) de risico's, de realisaties voorbije jaar en de toekomstige planning. Daarbij wordt zowel in het sociaal huis als in de stad eenzelfde sjabloon gebruikt om de leesbaarheid te verhogen.



Organisatiecultuur:

- Risico: gebrek aan positief werkklimaat
- Realisaties: opmaak strategische visie ICT, diverse acties om het middenkader te betrekken (M-dag, MIKADO, BISTRO), welzijn op het werk, talent aan het werk
- Planning: sla's ondersteunende diensten, interne communicatie, omkadering nieuwe medewerkers, werklastmeting, aanpassing organogram, deontologie en dilemmatrainingen.

Bereiken doelstellingen:

- Risico's: gebrek aan evaluatie samenwerkingsverbanden, gebrekkige monitoring
- Realisaties: personeel op horizontale doelstellingen, invoeren projectmatig werken, opvolging klachtenmanagement, invoering M-dag
- Planning: BBC als managementtool, interne communicatie, indicatoren en procesoptimalisaties + zelfevaluatie van doelstellingen, proces- en risicomanagement

Voorkomen van fraude:

- Risico's: -
- Realisaties: proces ontvangsten geoptimaliseerd, inname openbaart domein (proces), integratie aankoopdiensten, ict-audit
- Planning: contactendatabank, procesoptimalisaties, digitalisering (Nestor), AMM-project (digitale dossiers), informatieveiligheid, opvolging subsidies personeel + zelfevaluatie interne communicatie

Naleven wetgeving en procedures:

- Risico's: overheidsopdrachten, beheer contracten
- Realisaties: -
- Planning: Contractendatabank + audit overheidsopdrachten

Efficiënt gebruik van middelen

- Risico's: afstemming ict stad-sociaal huis, onvoldoende kennisdeling
- Realisaties: beheersing verwijlintersten, projectmatig werken, BISTRO, integratie financiële diensten opgestart, proces ontvangsten, samenwerkingsverbanden (politiezone, brandweerzone, GASAM)
- Planning: integratie stad-sociaal huis, optimalisatie ontvangsten, anders werken, efficiënt wagenpark

Betrouwbare informatie:

- Risico's: vergelijkbaarheid studies, data-analyse
- Realisaties: aanstelling databeheerder opgestart
- Planning: meet-en weetcel, AMM-project

Bescherming activa:

- Risico's: -
- Realisaties: beheer voertuigen, Cambio
- Planning: centralisatie frontoffice, beheer schadegevallen

Verdere planning:

- Verwijzing naar gemeenteraad
- Tussentijds verslag auditcomité
- Uitvoering acties en voortgangsrapportering
- Eventueel: evaluatie door audit Vlaanderen

Tijdens de bespreking wordt vanuit de raadscommissie aangegeven dat werktevredenheid niet alleen te maken heeft met werkdruk en dat het ook belangrijk is van werk te maken van 'eigenaarschap'. Dit kadert binnen mogelijke acties rond organisatiecultuur.

Algemene opmerkingen:

- Tevredenheid werknemers: heeft dit te maken met gebrek aan fierheid op hun werk ?
→ meer waarschijnlijk doordat de ontslaggrond van 2013 nog niet verteerd is
- Piloot werklastmeting op vraag van de dienst zelf. Doel opentrekken na pilootproject werken: projectplanning, inclusief timing, ...

- Zomersessies: te herhalen initiatief, hoge participatiegraad, ook opentrekken voor de medewerkers (niet evident)
- Organisatiedoelstellingen: leeft dit echt bij de diensten ?

Verslaggever: Erik Laga