



GEMEENTE LINTER

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022

Aanwezig: Linda Verdeyen, Voorzitter Wnd.
Marc Wijnants, Burgemeester
Andy Vandevelde, Jonas Michiels, Patrick Poffé, Karlien Lismont,
Schepenen
Eddy Ladang, Sonja Petitjean, Patrick Bouvin, Helga Delvaux, Martine
Jacobs, Ludo Pluymers, Joeri Dewelde, Martine Kinnart, Marleen
Germentier, Bettina Sandermans, Raf Dewelde, Patrick Niclaes, Leden raad
voor maatschappelijk welzijn
Rina Janssens, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Kim Soetaers, Voorzitter

Afwezig: /

Rapportering over de organisatiebeheersing - Kennisname

Juridische overwegingen:

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41 en artikels 217 tot en met 220
- Auditdecreet van 5 juli 2013
- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 inzake het algemeen kader van het organisatiebeheersysteem

Feiten, context en argumentatie:

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 beheersrapporten beschikt;
4. op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van het lokaal bestuur 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.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur na overleg met het managementteam.

Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de OCMW-raad. De OCMW-raad keurde op 24 juni 2019 de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van audit Vlaanderen goed met als doel deze te gebruiken als algemeen kader van het interne controlesysteem van het OCMW.

De leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen bestaat uit tien thema's, met name:

1. doelstellingen en procesmanagement;
2. belanghebbendenmanagement;
3. monitoring;
4. organisatiestructuur;
5. personeelsbeleid;
6. organisatiecultuur;
7. informatie en communicatie;
8. financieel management;
9. facilitaire middelen, opdrachten en contracten;
10. ICT.

De algemeen directeur dient jaarlijks uiterlijk op 30 juni te rapporteren over de organisatiebeheersing. Het rapport organisatiebeheersing omvat voor deze tien thema's een overzicht van de beheersmaatregelen, risico's en actiepunten met verantwoordelijken en timing. Het betreft een geïntegreerd rapport betreffende gemeente en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De algemeen directeur rapporteert eveneens over de acties naar aanleiding van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen in het kader van de forensische audit 1608 007.

Het rapport met betrekking tot de organisatiebeheersing wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de OCMW-raad.

Besluit:

Enig artikel. De raad neemt kennis van het rapport met betrekking tot de organisatiebeheersing.

Namens de Raad:

De Algemeen Directeur,
Rina Janssens

De Voorzitter Wnd.,
Linda Verdeyen

Voor éénsluidend afschrift,
Linter, 1 juli 2022

De Algemeen Directeur,

De Voorzitter,



Rina Janssens

Kim Soetaers