

Besluitenlijst OCMW-raad van maandag 25 maart 2019.

Aanwezig:

Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Chris Jamar, Erik Soors, Roland Strouven, Vast bureau

Elke Allard, Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts, Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, OCMW-raadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

OPENBAAR

NOTULEN

1. Goedkeuring notulen en het zittingsverslag van 25 februari 2019.

Toelichting:

De notulen en het zittingsverslag werden samen met de dagorde aan de leden van de OCMW-raad bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden

Voorstel van beslissing:

De notulen goed te keuren.

Resultaat:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ALGEMEEN BELEID

2. Thema-audit Budgetbeheer – eindrapport.

Toelichting:

Audit Vlaanderen heeft in 2018 bij elk lokaal bestuur in Vlaanderen een audit uitgevoerd. Hetzij een organisatie-audit of een thema-audit bij de gemeente of het OCMW.

In Geetbets werd er een thema-audit budgetbeheer uitgevoerd bij het OCMW.

Hieronder de historiek:

Datum	Activiteit
4 september 2018	Verkennd gesprek Het auditteam kreeg een globaal overzicht van het budgetbeheerproces bij het geauditeerde bestuur en maakte praktische afspraken.
13 september 2018	Openingsmeeting OCMW Geetbets kreeg een toelichting over de auditdoelstelling, de auditreikwijdte, de methodologie en de voorziene timing.
13 september 2018 28 november 2018	Terreinwerk Het auditteam voerde gesprekken met betrokken medewerkers, analyseerde de aangereikte documenten en voerde testen uit op geselecteerde dossiers Interviews met: Algemeen directeur,

Datum	Activiteit
	maatschappelijk werkers en andere betrokken medewerkers om het budgetbeheerproces in kaart te brengen. Technische testen op cliëntendossiers waarvoor budgetbeheer werd opgestart. Deze testen omvatten: 1. Een risicoanalyse van alle cliëntendossiers in budgetbeheer en van alle bijhorende financiële verrichtingen van de afgelopen vijf jaar. Op basis van de resultaten uit de analyse werden dossiers geselecteerd voor inhoudelijke dossiertesten en voor het testen van de rechtmatigheid van de financiële verrichtingen. 2. Analyses van de inhoud en de opbouw van de geselecteerde cliëntendossiers. 3. Analyses van de financiële verrichtingen van de laatste twee jaar op de budgetbeheerrekeningen van de geselecteerde cliëntendossiers met focus op aanwezigheid van stavingstukken.
28 november 2018	Afsluitend gesprek met de algemeen directeur en een maatschappelijk werker.
14 januari 2019	De organisatie ontving het ontwerprapport.
5 februari 2019	Exitmeeting: Bespreking van het ontwerprapport.
19 februari 2019	Audit Vlaanderen voegde de managementreactie van OCMW Geetbets toe aan het rapport.
26 februari 2019	Ontvangst van het eindrapport

De audits hebben voornamelijk als doel om de werking van de besturen te verbeteren.

Audit Vlaanderen focust zich voornamelijk op risico's en in hoeverre deze risico's zijn afgedekt.

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen die moeten uitgevoerd worden.

In de aanbevelingentabel zijn ook de reeds ondernomen en te ondernemen acties opgenomen.

Het rapport dient ter kennis van de OCMW-raad gebracht te worden.

Voorstel van beslissing:

Kennis te nemen van het auditrapport.

Resultaat:

Kennis genomen