

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

31 januari 2019

Aanwezig: Bruno Peeters, voorzitter

Kurt Ryon, Burgemeester

Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, leden Vast Bureau

Karel Servranckx, Annie Berckmans, Clémence Maes, Bart Verstockt, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborcht, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Gilbert Lesage, Griet Deroover, Raadsleden

Heidi Abeloos, Algemeen directeur

Agenda:

Openbaar	1
notulen	1
1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag vorige zitting.	1
sociale dienst.....	1
2 Rapport thema-audit Budgetbeheer	1

Openbaar

notulen

1 Goedkeuring notulen en zittingsverslag vorige zitting.

Aanleiding:

De OCMW-raad neemt kennis van de verslagen van de 2 vorige zittingen en het zittingsverslag van de vorige zitting.

Besluit:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De OCMW-raad keurt de verslagen van de 2 vorige zittingen en het zittingsverslag van de vorige zitting goed.

sociale dienst

2 Rapport thema-audit Budgetbeheer

Aanleiding:

OCMW Steenokkerzeel werd geselecteerd voor de thema-audit budgetbeheer.

Feiten, context en argumentatie:

Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen voert zowel audits uit in de lokale besturen als bij de Vlaamse administratie (auditdecreet 5 juli 2013). Daarnaast

sensibiliseert en informeert Audit Vlaanderen deze organisaties rond risicobeheersing.

Een thema-audit onderzoekt een specifiek thema min of meer gelijktijdig in meerdere organisaties. Het kan gaan over een thema gelinkt aan een kernproces (bv. de werking van een bepaalde dienst) of over management- en ondersteunende processen (bv. de aanwerving van medewerkers). Op basis van deze audits maakt Audit Vlaanderen een individueel auditrapport voor elke geauditeerde organisatie en een globaal rapport. Dat globaal rapport formuleert aandachtspunten en aanbevelingen voor alle entiteiten uit het audituniversum en voor de beleidsmakers.

Audit Vlaanderen heeft op 30 mei 2018 reeds een verkennend gesprek gehad met de ocmw-secretaris, de financieel directeur en Nicole Craps, maatschappelijk werkster actief op het terrein budgetbeheer.

Op 12 juni 2018 volgde een openingsmeeting waarop Audit Vlaanderen een toelichting geeft over de auditdoelstelling, de auditreikwijdte, de methodologie en de voorziene timing waarna de terreinwerkzaamheden van start gaan.

Het terreinwerk gebeurde tussen 18 juni 2018 en 19 september 2018. Het auditteam voerde gesprekken met betrokken medewerkers, analyseerde de aangereikte documenten en voerde testen uit op geselecteerde dossiers. Interviews met de ocmw-secretaris en de maatschappelijk werkers 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 stavingsstukken.

Op 19 september 2018 was er een afsluitend gesprek met de algemeen directeur Heidi Abeloos, de voormalige OCMW-secretaris Elisabeth Dedecker en maatschappelijk werker Nicole Craps.

Op 26 oktober 2018 ontving de organisatie het ontwerprapport.

Daarna werd er een actieplan opgemaakt door de algemeen directeur Heidi Abeloos, de voormalige OCMW-secretaris Elisabeth Dedecker, de maatschappelijke werker Nicole Craps en het nieuwe afdelingshoofd Sociale Zaken Ruud Van Calster (zie aanbevelingentabel in rapport).

Op 4 december 2018 was er de exit-meeting tijdens dewelke het ontwerprapport werd besproken.

Tot slot werd een nog een managementreactie opgemaakt door de organisatie. Deze reactie werd door Audit Vlaanderen aan het rapport toegevoegd op 17 december 2018.

Besluit:

Kennisname door de OCMW-raad van het rapport thema-audit budgetbeheer van Audit Vlaanderen.



Heidi Abeloos
Algemeen directeur

Bruno Peeters
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn