

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 27 juni 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/4

Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. Goedkeuring.

De provinciegriffier is gehouden jaarlijks te rapporteren aan uw college en de provincieraad over de organisatie en de werking van het systeem van organisatiebeheersing bij toepassing van artikel 96bis van het provinciedecreet.

Organisatiebeheersing is, aldus het artikel 95 van het provinciedecreet, 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 beheersrapportering 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, aldus artikel 96 van het provinciedecreet, op welke wijze de organisatiebeheersing van de provincie 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.

Artikel 96 bis stelt dat "het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de provinciegriffier, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de provincieraad zijn onderworpen aan de goedkeuring van de provincieraad.

De provinciegriffier rapporteert jaarlijks aan de deputatie en de provincieraad over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar".

In uitvoering van de voormelde artikelen van het provinciedecreet heeft de provinciegriffier en na overleg op 13 mei 2019 met het managementteam, bij afzonderlijk besluit van 15 mei 2019, het systeem van organisatiebeheersing vastgesteld.

Voor de rapportering over het jaar 2018 werd net als vorig jaar de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' van Audit Vlaanderen als algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing gebruikt.

Als bijlagen werden bijgevoegd:

- de rapportering met betrekking tot de werking van het organisatiebeheersingssysteem in 2018;
- het besluit van de provinciegriffier van 15 mei 2019 met betrekking tot het organisatie- beheersingssysteem.

Deze jaarlijkse rapportering aan de provincieraad situeert zich in het meerjarenplan onder volgende prioritaire beleidsdoelstelling (PBDS) en actieplan (AP):

- PBDS: We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers.
- AP: We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 95 van het provinciedecreet dat stelt dat organisatiebeheersing het geheel is 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 beheersrapportering beschikt;
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- 5° de activa beschermt en fraude voorkomt;

Gelet op artikel 96 van het provinciedecreet dat stelt dat het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de provincie 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;

Gelet op artikel 96bis van het provinciedecreet dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de provinciegriffier na overleg met het managementteam en dat het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem aan de goedkeuring van de provincieraad is onderworpen;

Gelet op het besluit van 15 mei 2019, waarbij de provinciegriffier het organisatiebeheersingssysteem formeel vastlegt;

Overwegende dat het managementteam en de deputatie kennis hebben genomen van het rapport over het systeem van organisatiebeheersing;

Overwegende dat het jaarrapport 2018 beschrijft op welke wijze het organisatiebeheersingssysteem werd geïmplementeerd met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en –procedures;

Overwegende dat voor het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem werd uitgegaan van de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' van Audit Vlaanderen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Goedgekeurd wordt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem, gebaseerd op de 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen' van Audit Vlaanderen.

Artikel 2:

Kennis wordt genomen van het besluit van 15 mei 2019 van de provinciegriffier houdende het vaststellen van het organisatiebeheersingssysteem en van het jaarrapport 2018 met betrekking tot de werking van het systeem van organisatiebeheersing.