

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen open zitting

Zitting van 4 juli 2018

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Arne Beyens; de heer Philip Carron; de heer Pierre Clarysse; de heer Georges Decoene; de heer Eddy Demeersseman; mevrouw Veroniek Desender; de heer Jef Hendryckx; mevrouw Grietje Houvenaghel; mevrouw Francine Tratsaert; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:

de heer Joost Demets; mevrouw Vanessa Degrendele

4 juli 2018 18:29 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | 2018_RMW_00042 | Notulen openbare vergadering van 6/06/2018 - Goedkeuring |
|---|----------------|--|

Beschrijving

Bijlagen

1. 20180606_NotulenOpenZitting.pdf

Context en argumentatie

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 juni 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De notulen van de openbare zitting van 6 juni 2018 worden goedgekeurd.

-
- | | | |
|---|----------------|---|
| 2 | 2018_RMW_00041 | Verslag over het organisatiebeheersingssysteem - Aktename |
|---|----------------|---|

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Art. 100 van het OCMW-decreet van 19/12/2008 dat bepaalt: "Met behoud van de opdrachten inzake interne controle die krachtens dit decreet of door de raad voor maatschappelijk welzijn aan andere organen of personeelsleden worden opgedragen, is de Algemeen directeur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn belast met de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn."

Juridische grond

98 t/m 100 van het OCMW-decreet

Bijlagen

1. Kader Organisatiebeheersing
2. LOB RSL versie 20180529.pdf

Voorgeschiedenis

Door de raad voor maatschappelijk welzijn werd in zitting van 5 juli 2017 een 'Kader voor het organisatiebeheersingssysteem (OBS) voor de Stad & OCMW Roeselare' vastgesteld. Punt '2.4 Rapportering' van dit kader bepaalt: jaarlijks rapporteert de secretaris (inmiddels Algemeen directeur genoemd) over het OBS aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk Welzijn en het MAT aan de de hand van een actuele kopie van het document LOB RSL.

Context en argumentatie

Het rapport is een recente kopie van het bestand LOB RSL (Leidraad voor Organisatiebeheersing van Roeselare) en houdt een actuele inventaris in van de meest relevante beheersmaatregelen bij de Stad en het OCMW van Roeselare. Het gaat daarbij over maatregelen die kaderen binnen de 10 thema's uit de 'Leidraad voor organisatiebeheersing voor lokale besturen' ontwikkeld door Audit Vlaanderen.

Deze thema's zijn:

1. Doelstellingen, proces- en risicomanagement (=DPR)
2. Belanghebbendenmanagement (=BHM)
3. Monitoring (=MON)
4. Organisatiestructuur (=ORG)
5. Personeelsbeleid (=HRM)
6. Organisatiecultuur (=CUL)
7. Informatie en communicatie (=ICO)
8. Financieel management (=FIM)
9. Facilitaire middelen (=FAM)
10. Informatie- en communicatietechnologie (=ICT)

Per thema is in het document LOB RSL een werkblad aangemaakt.

Per thema zijn doelstellingen geformuleerd.

Per doelstelling is er een opsomming van beheersmaatregelen (zowel deze gesuggereerd door Audit Vlaanderen (blauwe lijnen) als de concrete beheersmaatregelen die van toepassing zijn of gepland zijn bij de Stad en/of het OCMW (witte lijnen).

Met het inventariseren van de concrete beheersmaatregelen wordt een overzicht gemaakt van de acties en maatregelen die binnen onze organisatie worden toegepast/uitgevoerd of zijn gepland om de werking van de organisatie te beheersen. Het gaat om diverse maatregelen of afspraken binnen diverse domeinen van de werking en gegenereerd uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld:

- Organisatiestructuur en -cultuur
- Strategische planning (Beleids- en Beheerscyclus (BBC), strategisch meerjarenplan en jaarlijks budget)
- Boekhouding, budgetcontrole, visum, financiële rapportering
- Programma's, projecten
- Processen, procedures
- Controlepunten in de processen, functiescheiding, continuïteit...
- Functiebeschrijvingen, personeelsevaluaties, functieweging ...
- Afsprakennota, deontologische code ...
- Klachtenbehandeling, meldingenbeheer
- Audits (interne of externe)
- ...

Het betreffen voornamelijk acties die kaderen in, of deel uitmaken van, ondersteunende processen (deze zijn nodig voor het kunnen realiseren van de andere processen) en management- of sturende processen (die bijdragen tot de besluitvorming en het management). Het goed verlopen van deze processen is immers een voorwaarde om de kernprocessen (gericht op het aanbieden van producten en diensten aan burgers en organisaties) goed en vlot te laten verlopen.

Voor zover relevant worden de maatregelen van de Stad en het OCMW afzonderlijk vermeld. Dit gebeurt enkel wanneer er (nog) een onderscheid is omwille van historische of juridische redenen.

De inventaris is een dynamisch instrument. Hij wordt permanent aangevuld en up-to-date gehouden. Hij genereert het jaarlijks rapport over het OBS dat door de Algemeen directeur aan respectievelijk het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd.

Advies

Managementteam

Gunstig advies

In zitting van het Managementteam van 29 mei 2018 werd het rapport positief geadviseerd en vervolgens door de Algemeen directeur vastgesteld.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen voor het OCMW.

Besluit

Artikel 1

Er wordt akte genomen van het rapport over het organisatiebeheersingssysteem.

- Goedkeuring selectievoorwaarden, lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 51 van het OCMW-decreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Juridische grond

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1^o c (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden), en meer bepaald artikel 2, 6^o en 7^ob (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders).

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Bijlagen

1. Kandidatuurstelling
2. Bestek
3. Raming

Voorgeschiedenis

Context en argumentatie

In het kader van de opdracht "Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering t.v.v. het personeel van de verschillende entiteiten binnen de groep Roeselare" werd een bestek met nr. ALG/228-2018 opgesteld door de dienst Personeelsbeheer.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.110.564,39 incl. btw (0% btw).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Basis: art 38 § 1, lid 1, 1^o c: het betreft een dienst die niet zonder voorafgaande onderhandelingen kan worden gegund wegens de specifieke omstandigheden die onder meer verband houden met de juridische en financiële voorwaarden. Het bestuur wenst een optimale polis, zowel naar tarificatie als naar dekkingsvoorwaarden waarbij aan de inschrijvers ook gevraagd wordt naar eventuele bijkomende waarborgen. Het op maat zetten van deze polis vraagt een onderhandelingsstraject.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Stad Roeselare treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Roeselare, Zorgbedrijf Roeselare, Hulpverleningszone Midwest en vzw Het Portaal bij de gunning van de opdracht.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst ondersteuning van het OCMW.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Kosten ten laste van het OCMW:

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit besluit. De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht "Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering t.v.v. het personeel van de verschillende entiteiten binnen de groep Roeselare", opgesteld door de dienst Personeelsbeheer worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 2.110.564,39 incl. btw (0% btw).

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Artikel 3

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Artikel 4

In toepassing van artikel 2, 6^oa en 7^ob van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal Stad Roeselare optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald :

OCMW Roeselare, Zorgbedrijf Roeselare, Hulpverleningszone Midwest en vzw Het Portaal.

Artikel 5

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Art 237 §1 en 239 van het OCMW-decreet

Juridische grond

Titel VIII, HII OCMW-decreet

Bijlagen

1. Statuten AZ Delta.pdf
2. UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE MEDISCHE RAAD DD 02072018.pdf

Voorgeschiedenis

Bij de oprichting van het fusieziekenhuis algemeen ziekenhuis Delta vzw (AZ Delta) per 1 januari 2015, werden de statuten van deze nieuwe rechtspersoon vastgelegd. De rechtspersoon heeft twee bestuurders, met name HHRM en OCMW Roeselare. Conform het OCMW-decreet werden de modaliteiten vastgelegd voor de afvaardiging vanuit HHRM en OCMW Roeselare in de raad van bestuur van AZ Delta.

Context en argumentatie

Ten gevolge van een nieuwe fusie per 1 januari 2018 met het algemeen ziekenhuis Sint-Rembert te Torhout en ten gevolge van het nieuwe decreet lokaal bestuur, dringt een aanpassing van de statuten zich op. Ook werden de reeds bestaande principes van de voordracht van leden van de raad van bestuur vanuit de medische raad van AZ Delta in de statuten geïntegreerd.

In de tekst in bijlage zijn alle nodige aanpassingen geïntegreerd, dit in overeenstemming met het nieuw decreet lokaal bestuur en na advies van meester Tom De Gendt.

Het besluit van de OCMW-raad is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en aan de machtiging van de Vlaamse Regering.

Voor het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn voor goedkeuring aan de gemeenteraad en voor machtiging aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, moet het gemotiveerd advies van het beheerscomité worden ingewonnen, met behoud van de bevoegdheden van de medische raad.

Fasering

De statuten werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AZ Delta op 20 juni 2018. De statuten worden voor advies voorgelegd aan de medische raad van 2 juli 2018. Een uittreksel is als bijlage toegevoegd.

Na beslissing van de OCMW-raad, wordt een vraag tot goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad en een verzoek tot machtiging aan de Vlaamse Regering.

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt binnen een termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden. Een afschrift van het besluit van de gemeenteraad wordt op dezelfde dag als die verzending naar de Vlaamse Regering verstuurd. Het besluit van de Vlaamse Regering wordt binnen een termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot machtiging aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden.

Na machtiging dienen de statuten nog definitief goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van AZ Delta.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Nvt

Besluit

Individuele stemming

- 7 stem(men) voor: Rina Arteel; Philip Carron; Pierre Clarysse; Eddy Demeersseman; Veroniek Desender; Francine Tratsaert; Bart Wenes

- 4 onthouding(en): Arne Beyens; Georges Decoene; Jef Hendryckx; Grietje Houvenaghel

Artikel 1

Tot goedkeuring van de statuten van AZ Delta, die in bijlage zijn toegevoegd.

Artikel 2

Om een verzoek tot goedkeuring van onderhavige raadsbeslissing aan de Gemeenteraad te richten.

Artikel 3

Om een verzoek tot machtiging aan de Vlaamse Regering te richten.

4 juli 2018 19:25 - De voorzitter opent de besloten zitting

4 juli 2018 19:25 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 4 juli 2018