

**NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
WELZIJSBAND MEETJESLAND**
donderdag 27 november 2008
OCMW Maldegem

AANWEZIG:

Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband ;
Baetslé Hans, De Muynck Johan, Fredrick Caroline, Hautekeete Gilbert, Bobelijn
Gentiel, Van de Velde Etienne, Van den Kerckhove Johan, Cools Martine.
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband

AFWEZIG: Bruggeman Frank, De Meyer Jacques, Deneve Bieke, Smessaert Danny.

**1. Goedkeuren van de notulen van de raad van bestuur van 8 juli 2008.
(52800)**

De notulen van de zitting van 8 juli 2008 worden unaniem goedgekeurd.

**2. Contractuele aanstelling met proefperiode van een voltijdse jurist voor de
Welzijnsband Meetjesland.**

Gelet op de goedkeuring van de besluiten van de OCMW-raden van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, St.-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem houdende oprichting van een vereniging Welzijnsband Meetjesland, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke OCMW-wet;

Gelet op de authentiek akte van 8 november 2004 verleden voor het ambt van Notaris Vandermander uit Ertvelde waarin de statuten van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland werden opgenomen;

Gelet op artikel 16 van de statuten waarin is vermeld dat de zetel van de Vereniging gevestigd wordt in de administratieve zetel van het OCMW van Eeklo;

Gelet op artikel 128 van de organieke OCMW-wet waarin is bepaald dat de personeelsleden van een Vereniging onderworpen zijn aan hetzelfde administratief statuut, geldelijk statuut en pensioenstelsel en aan dezelfde bepalingen van de OCMW-wet als die welke van toepassing zijn op de personeelsleden van het centrum dat de gemeente bedient waar de zetel van de Vereniging gevestigd is;

Gelet op de drie functies van 'Jurist' die zijn voorzien in het personeelskader van de Welzijnsband Meetjesland;

Overwegende dat een van deze functies wordt ingenomen door een gedetacheerd personeelslid (sociale maribel) van het OCMW van Evergem;
Dat daarom een gemeenschappelijk aanwervingsexamen werd georganiseerd, zowel door het OCMW van Evergem als door de Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de vacantverklaring van een functie voor 'jurist' tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van 8 juli 2008;
Dat het OCMW van Evergem eveneens een functie voor 'jurist' vacant heeft verklaard met betrekking tot voornoemde sociale maribel-functie;
Overwegende dat in verband met deze vacatures publiciteit werd gemaakt in kranten van diverse strekking;
Overwegende dat 16 kandidaten op correcte wijze en tijdig hebben gesolliciteerd voor de functies waarvan zich 12 kandidaten hebben aangemeld voor het schriftelijk examengedeelte;
Overwegende dat 6 van deze kandidaten voldoende punten behaalden om deel te nemen aan het mondeling examengedeelte en dat uiteindelijk 2 kandidaten met 60 % of meer van de punten slaagden voor de totaliteit van het examen;
Gelet op het proces verbaal van het examen dd. 21 november 2008, waaruit blijkt dat mevrouw Buysse Bianca 75,5 punten op 100 behaalde voor het examen en mevrouw Forsyth Sarah 70 punten op 100;
Overwegende dat mevrouw Buysse Bianca in zitting van 26 november 2008 van de OCMW-raad van Evergem werd aangesteld in de functie van 'jurist' en dat zij voor de tewerkstelling wordt gedetacheerd bij de OCMW's van de Welzijnsband Meetjesland;
Overwegende dat de Welzijnsband zelf op haar personeelskader nog een functie vacant heeft;
Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet;

BESLUIT : Met 7 stemmen na geheime stemming voor mevrouw Forsyth Sarah.

Artikel 1 : Wordt aangesteld in contractueel verband in de functie van 'jurist' bij de Welzijnsband Meetjesland met ingang:

Mevrouw Forsyth Sarah,


met ingang van 1 maart 2009.

3. Vraag van een personeelslid van de Welzijnsband Meetjesland om tussenkomst in de schade aan het persoonlijk voertuig tijdens een dienstverplaatsing. (51116)

Naar aanleiding van een opdracht bij de Rechtbank in Gent op 30 september 2008, werd de auto van personeelslid Renate Cools beschadigd. Een zijspiegel en de motor die erbij hoort werden afgerukt, wat een factuur opleverde van € 230,71. De raad stelt voor om de schade eenmalig te vergoeden vanuit de Welzijnsband; nieuwe dergelijke voorvallen zullen via de verzekering 'dienstverplaatsingen' kunnen worden geregeld.

4. Goedkeuring om een verzekering aan te gaan voor de dienstverplaatsingen van de personeelsleden van de Welzijnsband Meetjesland. (51114)

Overwegende dat de auto van een van de personeelsleden van de Vereniging recent werd beschadigd naar aanleiding van een opdracht die ze diende uit te voeren;

Overwegende dat het daarom aangewezen is om voor de personeelsleden van de Vereniging, die regelmatig op de baan moeten, een verzekering voor dienstverplaatsingen af te sluiten;

Gelet op het voorstel terzake van de Verzekeringsfirma Ethias dd. 3 november 2008;

Overwegende dat zou geopteerd worden voor formule 'stoffelijke schade, brand en diefstal';

Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet;

BESLUIT: Met unanimitéit van stemmen.

Artikel 1: Met de verzekeringsmaatschappij Ethias een verzekering Automobiel Omnium 'Dienstverplaatsingen' af te sluiten voor de personeelsleden van de Vereniging overeenkomstig de offerte van 3 november 2008.

5. Goedkeuring van de aankoop van drie laptops voor de personeelsleden van de vereniging, na prijsvraag. (52801)

Overwegende dat de laptop van de Veiligheidsconsulente aan vervanging toe is en dat er begin 2009 twee nieuwe juristen starten met de werkzaamheden;

Overwegende dat aldus zal moeten worden overgegaan tot de aankoop van drie laptops;

Overwegende dat daarvoor een prijsvraag werd georganiseerd waarbij vier bedrijven werden aangeschreven, met name ODS uit Evergem, Dell uit Asse, Focus uit Eeklo en Vercruysse uit Gent;

Overwegende dat enkel de firma Dell een offerte heeft ingediend;

Overwegende dat er goede ervaringen zijn met de laptops van de firma Dell die op dit ogenblik in gebruik zijn;

Overwegende dat de firma drie laptops aanbiedt gekend onder 'Latitude E 6500' met alle bijhorende programma's en netwerkkabels voor een totale prijs van € 4.459,67 (BTW incl.);

Gelet op de wetgeving op overheidsopdrachten;

Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet.

BESLUIT: met unanimitéit van stemmen.

Artikel 1: De aankoop van drie laptops 'Latitude E 6500' voor een totaal bedrag van € 4.459,67 (BTW incl.) bij de firma Dell uit Asse wordt goedgekeurd.

6. Samenwerking met AudiO voor de interne controle; goedkeuring overeenkomst. (52808)

Ondertussen zijn de onderhandelingen met de dienst AudiO in het stadium gekomen dat er met de organisatie een overeenkomst kan afgesloten worden.

De hiernavolgende tekst wordt aan de raad van bestuur voorgelegd die er in principe mee instemt.

De tekst zal ook aan de verschillende OCMW-raden nog eens worden voorgelegd, waarna de overeenkomst effectief kan worden ondertekend.

De interne auditing zou dan vanaf begin volgend jaar kunnen starten.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AUDIO - WELZIJSBAND MEETESLAND

“ Tussen AudiO,

Paviljoenstraat 9 1030 Brussel

vertegenwoordigd door dhr. Luc Sap, voorzitter van de stuurgroep

en Erik De Smedt, directeur AudiO enerzijds

en

Welzijnsband Meetjesland

Visstraat 16, 9900 Eeklo,

vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Van den Bussche, voorzitter

en dhr. Luc Van Vynckt, secretaris anderzijds

beiden gemandateerd door hun respectievelijke organisatie.

Gezien de beslissing van de Welzijnsband Meetjesland (hierna WM) om over te gaan tot de

uitbouw van een interne audit,

Gezien AudiO al een organisatie heeft uitgebouwd, die interne audits verricht voor OCMW's,

Gezien het wederzijds voordeel om de krachten te bundelen en te werken met één sterke

ploeg van interne auditors,

Gezien de beslissing van de Raad van Bestuur van de WM van DDDMMJJ,

Gezien de beslissing van de vergadering van de OCMW's van de Centrumsteden van 23 september 2008,

komen partijen overeen tot samenwerking over te gaan voor de uitbouw van de interne

auditfunctie bij de Welzijnsband meetjesland.

De vooropgestelde samenwerking biedt belangrijke voordelen aan beide partijen.

Voor de Welzijnsband Meetjesland dienen zich onder meer volgende voordelen aan:

WM kan snel beschikken over een professioneel en ervaren auditteam, de interne audits

kunnen zorgen voor analyses en innovatie in de onderzochte domeinen.

De interne audits vormen immers de basis voor optimalisaties in de werking.

De professionele omkadering van de auditor is verzekerd, een belangrijk aspect.

De aansturing, begeleiding en opvolging van een alleenstaand auditor zou veel tijd vragen.

De begeleiding gebeurt door een neutraal en professioneel geschoold persoon en volgens de

professionele standaarden van het beroep.

De opleiding en permanente vorming en ervaringsopbouw is verzekerd.

De auditor maakt deel uit van een ploeg met een eigen auditdynamiek.

□ AudiO kan zorgen voor meer continuïteit van de dienstverlening dan bij de rechtstreekse aanwerving van een auditor door de WM. De continuïteit is doorgaans een heikel punt voor een eenmansactiviteit in een markt met veel vraag naar auditors en met nogal wat rotatie.

□ WM kan snel gebruik maken van de binnen AudiO opgebouwde kennis.

□ Het ter beschikking gestelde personeel is meer 'allround', door de wisselende ervaring in

grotere en kleinere OCMW-organisaties. Deze polyvalentie heeft zeker een meerwaarde in

het concrete oplossingsgericht denken.

Ook voor AudiO zal deze samenwerking nieuwe mogelijkheden bieden.

□ Verdere specialisatie van de auditoren (inzicht in de werking van grotere en kleinere

OCMW's).

□ De samenwerking kan AudiO toelaten om tot meer kritische massa in het auditteam te komen

en zelf weer meer garanties te creëren op het gebied van de continuïteit van de dienst.

□ De OCMW's van de centrumsteden kunnen leren uit de praktijken van de kleinere OCMW's

in de diverse domeinen van de OCMW-werking.

□ Voor het personeel van AudiO kunnen deze audits een zekere valorisatie inhouden.

Partijen komen daarom overeen als volgt:

Onderwerp van de samenwerking en samenwerkingsmodaliteiten

1. AudiO stelt de diensten ter beschikking van één voltijdse auditor aan de WM, om in de OCMW's van de WM interne audits uit te voeren.

2. AudiO zal niet (steeds) één (en dezelfde) auditor inschakelen, maar wisselende personen uithet auditteam. Daarbij kan AudiO bv. kiezen in functie van de ervaring van elke auditor per te onderzoeken OCMW-domein (onder meer op basis van vorige audits bij de centrumsteden), met de globale beschikbaarheden en met de behoeften aan audits en auditors van de OCMW's van de centrumsteden.

3. De auditdiensten aan WM zullen geleverd worden op basis van de effectieve beschikbaarheid, zodra de nieuwe auditor operationeel is, rekening houdend met de aanwervingstijd.

De beschikbaarheid wordt tevens bepaald door elementen zoals ziekte, verlof, tijd nodig voor intern overleg, vorming, evt. ontslag van een auditor e.d.

4. De werktijd zal gepresteerd worden bij de deelnemende OCMW's en in de kantoren van AudiO (dossiervoorbereiding, -afwerking, vorming, overleg...).

5. De auditdiensten zullen uitgevoerd worden conform de professionele standaarden van het beroep, zoals bepaald door het IIA, het Institute of Internal Auditors.

6. De onderwerpen van deze audit en de prioriteiten ervan, zullen bepaald worden in overleg tussen de directeur audit en de coördinator namens de WM. Het overlegcomité zal de goede afstemming en samenwerking opvolgen.

7. Deze audits zullen in hoofdzaak gemeenschappelijke audits zijn d.w.z. eenzelfde audit gebeurt bij al de leden van de WM en in een aansluitende periode.

8. Op verzoek van een deelnemend OCMW, kunnen mits akkoord van AudiO tevens lokale audits uitgevoerd worden in een OCMW, volgens modaliteiten tussen dat OCMW en AudiO overeen te komen.

9. AudiO zal de confidentialiteit bewaren m.b.t. de inhoud van de uitgevoerde opdrachten, de geconsulteerde documenten, gesprekken en rapporten.

De rapportering zal tenzij uitdrukkelijk akkoord van het betrokken OCMW, in afwijking van de bepaling in het voorgaand punt, rechtstreeks aan de verantwoordelijken van het betrokken OCMW gebeuren en niet aan de coördinator van de WM. In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat omwille van bv. juridische redenen AudiO gedwongen wordt informatie vrij te geven.

Het kan tevens zijn dat de leden van de WM afspreken om na een gemeenschappelijke audit in vergadering bijeen te komen om samen lessen te trekken uit de audit, gemeenschappelijke initiatieven te nemen, AudiO kan op basis van de rondgang een vorming organiseren... Tijdens dgl. bijeenkomsten kan AudiO informatie uit de specifieke audits gebruiken, zonder evenwel de namen van betrokken OCMW's of personen vrij te geven, tenzij met akkoord van het betrokken OCMW of de betrokken persoon.

De vergoeding voor de gepresteerde diensten

10. WM vergoedt AudiO op basis van een trimestriële facturatie. Bij de facturatie wordt een toelichting gevoegd. Voor een aantal kosten zijn momenteel slechts bij het jaareinde exacte gegevens beschikbaar. In de trimestriële facturatie zullen deze op basis van een beste raming opgenomen worden.

11. De loonkost

11.1 WM betaalt de loonkost van een auditor, berekend op basis van de gemiddelde kost van een auditor uit het auditteam. WM betaalt tevens de specifieke kosten verbonden aan de aanwerving van een bijkomend auditor.

11.2 WM betaalt 1/Xste van de algemene kost van de directeur AudiO.

- waarbij 1 overeenkomt met de afname van één fulltime equivalent door de WM en X staat voor het totaal aantal auditors (desgevallend omgerekend in FTE en berekend op basis van het gemiddelde over het jaar).

Momenteel is X gelijk aan twee, bij de start van de nieuwe auditor wordt $X = 3$.

Mogelijks breidt de auditploeg verder uit over 2009 of later.

- waarbij de algemene kost van de directeur AudiO slaat op het aandeel van zijn tijd dat besteed wordt aan de algemene coördinatie en overkoepelende taken.

De door de directeur rechtstreeks aan audits bestede tijd wordt niet via de coördinatiekost doorgerekend, maar in de betreffende audits mee rechtstreeks doorgerekend aan AudiO of aan de Welzijnsband Meetjesland.

11.3 WM betaalt 1/Xste van de totale loonkost van de administratieve kracht volgens dezelfde berekeningswijze, X in dit geval zijnde het totaal aantal auditors.

Momenteel beschikt AudiO over één halftijdse administratieve kracht.

12. De bijdrage van WM in de andere kosten gemaakt door AudiO

12.1 Waar mogelijk zullen de kosten gespecificeerd worden per gebruiker.

Aan WM zullen dan (enkel) de voor WM gemaakte kosten doorgerekend worden.

Hierbij gaat het om kosten van catering, representatie, geschenken en mogelijk andere kosten zoals vorming, voor zover deze te specificeren zijn per gebruiker.

Ook verplaatsingen behoren tot deze categorie. De verplaatsingskosten zullen doorgerekend worden aan het tarief van het openbaar vervoer, of bij gebruik van de eigen wagen op basis van het tarief dat de overheid hiertoe hanteert.

12.2 Voor de overige kosten draagt WM het proportioneel deel bij in de werkingskosten.

Deze kosten zullen doorgerekend worden op basis van het aantal auditors in dienst. Het aandeel van WM in deze kosten bedraagt 1/Xste van de kosten.

De teller en de noemer van de verdeelsleutel worden toegelicht in artikel 11.2 supra. Het gaat hierbij om kosten zoals huur van kantoren, meubilair, secretariaatskosten, informaticakosten, kantoorbenodigdheden e.d.

12.3 Trimestrieel zullen de kosten afgerekend worden en op basis van bovenstaande principes naar best vermogen toegewezen worden.

Afstemming en overleg

13. WM kan trimestrieel, in de maand na de facturatie, de nodige justificatiestukken inkijken in de kantoren van AudiO. Indien geen schriftelijke reactie overgemaakt wordt binnen de maand na facturatie of binnen de veertien dagen volgend op de inzage van de stukken, worden de kosten als aanvaard beschouwd.

14. WM stelt een centraal coördinator aan, momenteel de heer Danny Coene, die verantwoordelijk is voor de volledige afstemming met AudiO en de WM.

Deze persoon staat in voor de interne communicatie en coördinatie met de leden van WM enerzijds, met AudiO anderzijds. Binnen AudiO zal er afgestemd worden met de directeur of met een door deze laatste aangewezen persoon binnen AudiO.

15. Partijen voorzien in de oprichting van een overlegcomité.

De samenstelling van het overlegcomité is als volgt: de coördinator namens WM, de directeur AudiO, twee vertegenwoordigers van de OCMW's van de WM alsook twee leden van het bureau van AudiO.

Bij belangrijke gebeurtenissen kan elk van de vermelde partijen om de bijeenkomst van het overlegcomité verzoeken. Het overlegcomité zal slechts bijeengeroepen worden, nadat ernstige en herhaalde inspanningen geleverd werden om tot overeenstemming te komen in overleg tussen de coördinator WM en de directeur AudiO.

Het verzoek tot bijeenkomst van het vermeld overlegcomité zal een duidelijke omschrijving van de te bespreken punten vermelden en een voorstel van oplossing. Het overlegorgaan zal binnen de maand samenkomen in de kantoren van AudiO of op een nader te bepalen locatie.

16. Het overlegcomité komt minstens tweemaal per jaar samen. Jaarlijks, na ontvangst van de finale afrekening en voor 31 maart zullen beide partijen samen in het overlegcomité de samenwerking evalueren. Jaarlijks is een bijsturing van de samenwerkingsmodaliteiten of een stopzetting van de samenwerking mogelijk.

Duurtijd van de overeenkomst en overgangsmodaliteiten

17. De overeenkomst vangt aan op één januari 2009 en wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde duur.

18. Bij de stopzetting van de samenwerking zullen beide partijen de nodige maatregelen treffen om de werking voor zowel WM als voor AudiO minimaal te verstoren of te belasten. Zij zullen ten dien einde voorzien in o.a. een billijke opzegperiode. Deze wordt bepaald op zes maanden.

WM en AudiO zullen in wederzijds overleg afspraken maken m.b.t. de gevolgen voor evt. langer lopende kosten of engagementen zoals opzegvergoedingen indien deze meer dan zes maand bedragen, waarvoor WM desgevallend zal instaan voor de vergoeding aan AudiO indien geen andere oplossing haalbaar blijkt voor partijen.

Zo AudiO meent dat bepaalde investeringen wenselijk zijn voor de werking van de dienst, dan zal WM hiervoor niet mee verantwoordelijk zijn bij de stopzetting van de samenwerking, tenzij de coördinator van WM zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met deze investering.

19. AudiO overweegt om in de loop van 2009 de juridische structuur aan te passen.

Momenteel is AudiO een feitelijk samenwerkingsverband, dat zijn inkomsten en uitgaven via de VVSG verrekent. Bij een wijziging in de juridische structuur zullen partijen samen de impact en mogelijke oplossingen onderzoeken.

Aldus overeengekomen te op november 2008 en getekend in vier exemplaren, twee voor elke partij.

Gelieve vooraleer te tekenen de clause toe te voegen "Gelezen en goedgekeurd"

Voor de Welzijnsband Meetjesland,

Voor AudiO,

Marleen Van den Bussche Luc Van Vynckt

Luc Sap Erik De Smedt

Voorzitter

Secretaris

Voorzitter

Directeur

“

7. Varia (51119)

Aansluitend bij de raad van Bestuur wordt een maaltijd aangeboden en volgt er een samenkomst met de leden van de Raad van Bestuur, de OCMW-secretarissen, de Ontvanger van de Vereniging en de personeelsleden van de Vereniging.

Tijdens die samenkomst wordt een uiteenzetting gegeven door Erik De Smet, directeur van AudiO, over de werking van de 'interne controle' bij de OCMW's en door Wim Leerman, OCMW-secretaris Geraardsbergen die de nieuwe items van het ontwerp OCMW-decreet toelicht.

Namens de Welzijnsband Meetjesland

Luc Van Vynckt
secretaris

Marleen Van den Bussche
voorzitter