

OCMW-raad

Ontwerpbesluitenbundel

Zitting van 11 maart 2019

Dagorde

OPENBARE ZITTING.....	2
Vincent Van Quickenborne	2
Communicatie en Recht.....	2
1 - 2019_OR_00031 - Bestuursakkoord - Kortrijk Beste Stad Van Vlaanderen - Goedkeuren..	2
2 - 2019_OR_00027 - Bijzonder comité voor de sociale dienst. - Aktename vervanging bij tijdelijke afwezigheid.	3
3 - 2019_OR_00025 - Vertegenwoordiging in welzijnsvereniging W13. - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.	4
4 - 2019_OR_00026 - Vertegenwoordiging in vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw. - Aktename van de vervanging van vertegenwoordigers in de algemene vergadering..	5
5 - 2019_OR_00028 - Vertegenwoordiging in welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis. - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.	6
Kelly Detavernier	7
IT-Projecten	7
6 - 2019_OR_00029 - Organisatiebeheersing - Audio - aanpassing auditcharter en samenstelling intern auditcomité - Goedkeuren.....	7
Philippe De Coene	16
Werk, Economie, Leren en Toerisme	16
7 - 2019_OR_00030 - Europese projecten - ESF 't Werkt 2 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met partners - Goedkeuren	16

OPENBARE ZITTING

Vincent Van Quickenborne Communicatie en Recht

1 2019_OR_00031 **Bestuursakkoord - Kortrijk Beste Stad Van Vlaanderen - Goedkeuren**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Petra Verhenne

Beknopte samenvatting

Kortrijk wil de Beste Stad van Vlaanderen worden. Daartoe werd door de stadscoalitie een ontwerpplan geschreven.

De Kortrijkzanen, de buurtcomités, het middenveld, de verenigingen, de medewerkers, experts, specifieke partners en de gemeenteraadsleden werden uitgenodigd om de tekst te versterken.

De definitieve tekst ligt nu ter goedkeuring voor.

Beschrijving

Aanleiding en context

Kortrijk wil de Beste Stad van Vlaanderen worden. Daartoe werd door de stadscoalitie een ontwerpplan geschreven.

Argumentatie

De Kortrijkzanen, de buurtcomités, het middenveld, de verenigingen, de medewerkers, experts, specifieke partners en de gemeenteraadsleden werden uitgenodigd om de tekst te versterken. Dit gebeurde op verschillende manieren: deur-aan-deur, digitaal, tijdens vergaderingen.

De definitieve tekst ligt nu ter goedkeuring voor.

Het bevat volgende onderdelen:

1. de stad met het meeste talent en de grootste trots
2. de meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen
3. de stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling
4. de centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio
5. een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid
6. een stad met topsport en topcultuur voor iedereen
7. een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is
8. een stad waar elke Vlaming wil komen wonen, werken en spelen
9. een stad die radicaal blijft vernieuwen
10. de best bestuurde stad van het land.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1

Het plan Kortrijk Beste Stad Van Vlaanderen goed te keuren.

Bijlagen

- Bestuursakkoord Beste Stad Van Vlaanderen.pdf
- Bestuursakkoord Beste Stad Van Vlaanderen - resultaten.pdf

2 2019_OR_00027 **Bijzonder comité voor de sociale dienst. -**

Aktename vervanging bij tijdelijke afwezigheid.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Michaël Desmet

Beknopte samenvatting

Effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen vervangen worden in geval van tijdelijke afwezigheid. Deze nota regelt de kennisgeving van de aanduidingen van plaatsvervangers die werden bezorgd aan de algemeen directeur.

Beschrijving

Aanleiding en context

Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende raadszitting. De aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Argumentatie

De algemeen directeur ontving op 14 en 25 februari 2019 een schriftelijke aanduiding van plaatsvervangers.

De aanduiding van de vervangers voldoet aan de decretale voorwaarden zijnde:

- ondertekend door de meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
- de aangeduide plaatsvervanger is een raadslid

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 105 § 2 van het decreet lokaal bestuur en het huishoudelijk reglement van de raad.

Besluit

Punt 1

Kennis te nemen van volgende aanduidingen van plaatsvervangers van leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst die de algemeen directeur heeft ontvangen en die voldoen aan de decretale voorwaarden:

De heer Peter Sustronck, lid van het bijzonder comité van de sociale dienst wordt in geval van tijdelijke afwezigheid vervangen door mevrouw Liesbet Maddens, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De heer Joost Bonte, lid van het bijzonder comité van de sociale dienst wordt in geval van tijdelijke afwezigheid vervangen door de heer Maxim Veys, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Bijlagen

- BCSD vervanging Joost Bonte.pdf
- BCSD vervanging Peter Sustronck.pdf

3 **2019_OR_00025 Vertegenwoordiging in welzijnsvereniging W13. - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Michaël Desmet

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van welzijnsvereniging W13.

Beschrijving

Aanleiding en context

Raadslid Tine Soens werd in de raadszitting van 11 februari 2019 verkozen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van welzijnsvereniging W13.

Op 25 februari 2019 ontving de algemeen directeur het ontslag van raadslid Tine Soens als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van welzijnsvereniging W13.

Conform artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de raad ontving de algemeen directeur op 25 februari 2019 een ondertekende verklaring waarin de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Tine Soens, raadslid Philippe De Coene aanduiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van welzijnsvereniging W13.

Argumentatie

De verklaring met de aanduiding van raadslid Tine Soens is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst en is dus rechtsgeldig.

De algemeen directeur legt conform artikel 64 van het huishoudelijk reglement deze verklaring ter kennisname voor aan de raad.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de raad.

Artikel 484 van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van het ontslag van raadslid Tine Soens als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van welzijnsvereniging W13.

Punt 2

akte te nemen van de door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Tine Soens ondertekende verklaring die luidt dat raadslid Philippe De Coene het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering van welzijnsvereniging W13 zal opnemen.

Bijlagen

- GEWIJZIGDE STATUTEN W13.pdf
- W13 vervanging vertegenwoordiger.pdf
- W13 ontslagbrief.pdf

4 2019_OR_00026 Vertegenwoordiging in vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw. - Aktename van de vervanging van vertegenwoordigers in de algemene vergadering.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Michaël Desmet

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de aktename van de vervanging van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.

Beschrijving

Aanleiding en context

De vertegenwoordigers in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw werden verkozen in de raadszitting van 11 februari 2019. Er werden 4 bestuurders verkozen waarvan slechts 1 bestuurder eveneens aangeduid werd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Artikel 17 van de statuten van Mentor vzw bepaalt evenwel dat de vereniging bestuurd wordt door een raad van bestuur, die is samengesteld uit 8 bestuurders, die allen afgevaardigde zijn in de algemene vergadering.

Om dat probleem op te lossen namen drie vertegenwoordigers ontslag uit de algemene vergadering.

In dat kader ontving de algemeen directeur op 25 februari 2019 het ontslag van raadslid Maxim Veys als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.

(aan te passen voor meerdere raadsleden)

Conform artikel 73 van het huishoudelijk reglement van de raad ontving de algemeen directeur op 25 februari 2019 een ondertekende verklaring waarin de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Maxim veys, raadslid Philippe De Coene aanduiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.

(aan te passen voor meerdere raadsleden)

Argumentatie

De verklaring met de aanduiding van raadslid Philippe De Coene is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst en is dus rechtsgeldig.

De algemeen directeur legt conform artikel 73 van het huishoudelijk reglement deze verklaring ter kennisname voor aan de raad.

(aan te passen voor meerdere raadsleden)

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 73 van het huishoudelijk reglement van de raad.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van het ontslag van raadsleden Maxim Veys, XX en XX als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.

Punt 2

akte te nemen van de door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Maxim Veys ondertekende verklaring die luidt dat raadslid Philippe De Coene het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw zal opnemen.

(aan te passen voor meerdere raadsleden)

Bijlagen

- Statuten Mentor.pdf
- Mentor vervanging Maxim Veys AV.pdf
- Mentor ontslagbrief.pdf

5 2019_OR_00028 Vertegenwoordiging in welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis. - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Michaël Desmet

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vereniging Ons Tehuis.

Beschrijving

Aanleiding en context

Raadslid Maxim Veys werd in de raadszitting van 11 februari 2019 verkozen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van welzijnsvereniging VOT.

Op 25 februari 2019 ontving de algemeen directeur het ontslag van raadslid Maxim Veys als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van VOT.

Conform artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de raad ontving de algemeen directeur op 25 februari 2019 een ondertekende verklaring waarin de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als

raadslid Maxim Veys, raadslid Véronique Decaluwé aanduiden als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van vereniging Ons Tehuis.

Argumentatie

De verklaring met de aanduiding van raadslid Véronique Decaluwé is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Maxim Veys en is dus rechtsgeldig.

De algemeen directeur legt conform artikel 64 van het huishoudelijk reglement deze verklaring ter kennisname voor aan de raad.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de raad.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van het ontslag van raadslid Maxim Veys als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vereniging Ons Tehuis.

Punt 2

akte te nemen van de door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Maxim Veys ondertekende verklaring die luidt dat raadslid Véronique Decaluwé het mandaat van vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vereniging Ons Tehuis zal opnemen.

Bijlagen

- VOT vervanging vertegenwoordiger RvB.pdf
- VOT ontslagbrief.pdf
- GEWIJZIGDE STATUTEN VOT.pdf

Kelly Detavernier

IT-Projecten

**6 2019_OR_00029 Organisatiebeheersing - Audio - aanpassing
auditcharter en samenstelling intern
auditcomité - Goedkeuren**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting

De OCMW-raad van Kortrijk besliste in zitting van 18 februari 2010 tot de oprichting van een vereniging genaamd "Audio", conform titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet, samen met de OCMW's van 10 Vlaamse centrumsteden, met als doel de professionalisering van ondersteunende processen, in eerste instantie geconcentreerd op de uitvoering van interne audits. Door toe te treden tot Audio heeft het OCMW zich ertoe verbonden om het intern auditcharter van Audio goed te keuren. Huidige nota legt het nieuwe intern auditcharter van Audio voor inclusief de nieuwe samenstelling van het gemeenschappelijk auditcomité van stad en OCMW Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context

Audio is een in overeenstemming met Titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW-decreet van 19 december 2008 opgerichte vereniging die vanaf 1 januari 2019 de vorm aanneemt van een welzijnsvereniging (vereniging van publiek recht) onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur. Audio is de uitvoerder van deze opdrachten.

Na toetreding besliste de OCMW-raad om in te stemmen met het intern auditcharter en met de samenstelling van een intern auditcomité.

N.a.v. een aantal wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de audit rapportering, werd het auditcharter door Audio licht aangepast. De aanpassingen werden goedgekeurd door de raad van beheer van de vereniging Audio, na advies van de stuurgroep, op 7 december 2018. Het nieuwe audit charter is geldig na goedkeuring door de bevoegde raad voor de huidige leden bij de samenstelling van het auditcomité na de lokale verkiezingen van oktober 2018.

Argumentatie

1. Auditcharter

De belangrijkste wijzigingen aan het auditcharter zijn:

- de definitie van de stuurgroep van Audio:

N.a.v. de uitbreiding van het aantal leden bij Audio werd het aantal leden van de stuurgroep aangepast, zodat dit werkbaar blijft.

De stuurgroep is een adviescommissie met afgevaardigden van de leden en bestaat uit minimum drie en maximaal vijf afgevaardigden en de directeur Audio.

- de samenstelling van het intern auditcomité (artikel 3):

N.a.v. de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur (integratie stad en OCMW) en de nieuwe legislatuur, dient het intern auditcomité opnieuw vastgesteld te worden.

In het kader van de integratie tussen stad en OCMW wordt er 1 gezamenlijk auditcomité voorgesteld.

- de auditrapportering (artikel 8):

De rubriek rond de auditrapportering werd verder verfijnd.

2. Samenstelling van het geïntegreerd auditcomité van stad en OCMW Kortrijk

In het intern auditcharter (artikel 3) is bepaald dat elk deelnemend bestuur of lid een auditcomité opricht. De raad stelt het auditcomité samen.

Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn of de gelijkwaardige organen van het lid en de organisatie van het lid in het algemeen bij te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed (deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd.

Het comité bestaat bij voorkeur uit de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het comité. Een lid kan externe onafhankelijke personen aanduiden om te zetelen in het auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere verbetering van het beheer van de organisatie.

We stellen volgende samenstelling van het auditcomité voor:

- de burgemeester en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst
 - een vertegenwoordiging van de leden van het college/vast bureau: de schepen bevoegd voor interne organisatie
 - een vertegenwoordiging van de gemeenteraadsleden/raad voor maatschappelijk welzijn: het bureau van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. De fractieleiders kunnen zich steeds laten vervangen door een partijgenoot als zij niet kunnen aanwezig zijn op een vergadering. Deze vervanger moet niet op voorhand zijn vastgelegd.
 - een vertegenwoordiger van het MAT: de algemeen directeur en de financieel directeur.
 - de stafmedewerker organisatiebeheersing.
- De algemeen directeur, de financieel directeur en de stafmedewerker organisatiebeheersing hebben geen stemrecht.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1

het intern auditcharter voorgelegd door Audio, goedgekeurd door de raad van beheer van de vereniging Audio op 7 december 2018, na advies door de stuurgroep Audio en zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Punt 2

de samenstelling van het gemeenschappelijk auditcomité stad en OCMW Kortrijk als volgt vast te leggen:

- de burgemeester en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst
- een vertegenwoordiging van de leden van het college/vast bureau: de schepen bevoegd voor interne organisatie
- een vertegenwoordiging van de gemeenteraadsleden/raad voor maatschappelijk welzijn: het bureau van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. De fractieleiders kunnen zich steeds laten vervangen door een partijgenoot als zij niet kunnen aanwezig zijn op een vergadering. Deze vervanger moet niet op voorhand zijn vastgelegd.
- een vertegenwoordiger van het MAT: de algemeen directeur en de financieel directeur.
- de stafmedewerker organisatiebeheersing.

De algemeen directeur, de financieel directeur en de stafmedewerker organisatiebeheersing hebben geen stemrecht.

Bijlagen

- 6 - Auditcharter 20181207 Audio.pdf
- Beslissing OCMW-raad 20100218.dotx
- Mail Audio dd. 20181219.pdf

AUDIO: INTERNE AUDITCHARTER

Definities:

▪ **Audio**

De in overeenstemming met Titel VIII, hoofdstuk I, van het OCMW-decreet van 19 december 2008 opgerichte vereniging, die vanaf 1 januari 2019 de vorm aanneemt van een welzijnsvereniging (vereniging van publiek recht) onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur. Audio is de uitvoerder van de opdrachten.

▪ **Auditcomité**

Het plaatselijk auditcomité van het lid, samengesteld volgens de bepalingen van dit charter.

▪ **Directeur Audio**

De professioneel verantwoordelijke voor de vereniging.

▪ **Geauditeerde**

Het lokaal bestuur, het lid, de dienst of het proces, dat voorwerp is van de opdracht.

▪ **Lid of deelgenoot**

Het lokaal bestuur (stad, gemeente of OCMW) dat, een andere publieke rechtspersoon die of een private rechtspersoon zonder winstoogmerk die tot de welzijnsvereniging Audio is toegetreden, in overeenstemming met de statuten van Audio.

▪ **Stuurgroep**

De stuurgroep is een adviescommissie met afgevaardigden van de leden en bestaat uit minimum drie en maximum vijf afgevaardigden en de directeur Audio. De afgevaardigden bekleden bij voorkeur één van de volgende functies: (adjunct) algemeen directeur, (adjunct) financieel directeur, departements- of afdelingshoofd. Indien de deelgenoot geen stad, gemeente of OCMW is en niet over de voornoemde functies beschikt, bekleedt de afgevaardigde een functie die hier het meest mee overeenstemt. De stuurgroep is het klankbord voor de directeur Audio en verleent advies over strategische materies, belangrijke evoluties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de geboden dienstverlening en over elke aangelegenheid waarover advies wordt gevraagd. De leden van de stuurgroep nemen deel aan de Raad van Bestuur zonder stemrecht.

1. De doelstellingen van Audio

De leden van Audio zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een adequate interne controle of voor hun organisatiebeheersing.

Audio wil voor de leden een professionele interne auditvereniging zijn, die beantwoordt aan de vereisten van het beroep (zie punt 7: verantwoordelijkheden).

Als onafhankelijke vereniging verstrekt Audio aan de leden een gemotiveerd advies over de mate waarin het lid de werking van de diensten of de processen die aan een audit onderworpen worden, beheerst.

Audio helpt de leiding en personeelsleden om de doelstellingen van de organisatie te bereiken:

- door onafhankelijke objectieve evaluaties van de organisatie en haar processen of door de attesterende functie;
- door voorstellen en adviezen te formuleren met betrekking tot het optimaliseren van het risicobeheer en de organisatiebeheersing of door de adviserende functie.

Audio gaat m.a.w. de doeltreffendheid na van het beheer van de organisatie of de interne controlemaatregelen. Dit is het geheel van maatregelen en procedures, die het management en het personeel gebruikt om een redelijke zekerheid te bekomen in volgende domeinen:

- 1° het bereiken van de doelstellingen en het adequaat beheer van risico's;
- 2° het naleven van wetgeving, decreten, besluiten, reglementen en procedures;
- 3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en management informatie;
- 4° het efficiënte en economische gebruik van middelen;
- 5° de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.

2. De opdrachten van Audio

Audio heeft in eerste instantie tot doel interne audits uit te voeren ten behoeve van de leden. Op vraag van de leden, kan Audio eveneens adviesopdrachten uitvoeren of ondersteuning bieden bij de implementatie van auditaanbevelingen (zonder hierbij echter enige operationele verantwoordelijkheid te nemen). De medewerker die een advies- of ondersteuningsopdracht op zich neemt, zal steeds een andere persoon zijn dan diegene die de auditopdracht uitgevoerd heeft (dit in het kader van de objectiviteit en onafhankelijkheid).

Audio rapporteert inhoudelijk aan de geëigende organen van de opdrachtgevers.

Audio volgt de implementatie van de acties van het management naar aanleiding van een interne audit op via opvolgaudits en rapporteert hierover aan het lokaal auditcomité.

3. Het auditcomité

Elk deelnemend bestuur of lid richt een auditcomité op. De raad stelt het auditcomité samen. Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité

sociale dienst en/of de eerste schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het comité. Voor leden die geen stad, gemeente of OCMW zijn, stelt het lid het auditcomité samen uit personen met gelijkwaardige functies. Een lid kan externe onafhankelijke personen aanduiden om te zetelen in het auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere verbetering van het beheer van de organisatie.

Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn of de gelijkwaardige organen van het lid en de organisatie van het lid in het algemeen bij te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed (deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd.

4. De relatie tussen Audio en het lid

Enkel het auditcomité kan auditopdrachten geven aan Audio of de auditplanning goedkeuren op voorstel van of in samenspraak met Audio. De eindrapportering zal bijgevolg gericht zijn aan dit comité.

Het auditcomité nodigt de directeur Audio systematisch uit op zijn vergaderingen en maakt hem/haar tijdig de agenda, alle verslagen en documentatie over. De directeur Audio kan in bijzondere omstandigheden aan de voorzitter van het auditcomité vragen het comité bijeen te roepen. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk binnen de twee weken.

De directeur Audio kan, buiten de geplande audits, gemotiveerd zelf voorstellen formuleren voor interne audits. In voorkomend geval zal hij hiertoe met het auditcomité contact opnemen, dat zich gemotiveerd zal uitspreken over de voorgestelde audit.

De Raad van Bestuur van Audio, hierin onder meer gesteund door de stuurgroep, staat namens de leden in voor de beleidsmatige sturing en zorgt voor de ondersteuning van een professionele interne audit bij de leden, in overeenstemming met de normen van het beroep.

5. Opdrachtenbepaling

Om haar opdracht efficiënt en effectief in te vullen zal Audio een auditplanning opstellen. Hierbij vertrekt Audio van risicoanalyses, die uitgevoerd worden door Audio, door het Agentschap Audit Vlaanderen of door het lid zelf.

In functie hiervan, bepaalt Audio prioriteiten, globaal en per lid, en stelt het de planning op. De planning wordt voorgelegd aan de stuurgroep en de Raad van Bestuur. Lokale auditcomités kunnen op basis van een schriftelijke motivatie vragen om af te wijken van de planning.

De vereniging Audio voorziet in de jaarplanning ruimte voor ad hoc opdrachten, op aanvraag van een auditcomité van een lid.

De directeur Audio oordeelt op basis van zijn/haar risico-inschatting over het prioriteren van de audits (welke audits wanneer) en is hierover enkel verantwoordelijk verschuldigd aan de Raad van Bestuur via een periodieke verantwoording van de tijdsbesteding van Audio.

Audio kan specifieke opdrachten deels of volledig uitbesteden.

6. Bevoegdheden tijdens een audit of adviesopdracht

Audio heeft in functie van de specifieke opdracht onbeperkte toegang tot alle fysieke en digitale informatie, documentatie, inlichtingen, bestanden, gebouwen, personen, lokalen, enz. van het betrokken lid. Audio kan iedere persoon om inlichtingen vragen die Audio nodig acht voor de uitvoering van de opdrachten. Audio heeft de mogelijkheid om alle afdelingen en hiërarchische niveaus te betrekken bij de auditwerkzaamheden. Ieder personeelslid is ertoe gehouden om alle gevraagde of relevante informatie en documenten met betrekking tot elke auditopdracht ter beschikking te stellen van Audio. We verwijzen in dit verband ook naar punt 7 m.b.t. confidentialiteit.

7. Verantwoordelijkheden

Alle leden van Audio erkennen het "Professional Practices Framework" van het internationale "Institute of Internal Auditors (I.I.A.)", met inbegrip van de daarin beschreven ethische code, als referentie voor de auditwerkzaamheden. Dit document vermeldt, naast de hierboven reeds besproken punten, standaarden die betrekking hebben op:

- Onafhankelijkheid van de functie, objectiviteit en integriteit (plaats binnen de organisatie). Ter garantie van de onafhankelijkheid van Audio, zullen de auditoren bij de leden geen enkele operationele verantwoordelijkheid nemen. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Audio om de aanbevelingen zelf in de praktijk om te zetten. Audio kan bij het omzetten van aanbevelingen advies en ondersteuning bieden, maar zonder hierbij operationele verantwoordelijkheid te nemen. De auditoren zullen er de opdrachtgever(s) tijdig van op de hoogte brengen indien de onafhankelijkheid of objectiviteit in het gedrang zou komen. De opdracht zal dan aan een andere auditor toevertrouwd worden.
- Vakkundigheid en professionele zorgvuldigheid
Deze standaard behandelt de bekwaamheid op individueel vlak en van de vereniging als geheel.
- Actieterrein van de interne audit
Audio is bevoegd tot het voeren van onderzoeken bij alle leden en bij de entiteiten die voor meer dan vijftig procent gecontroleerd worden door de leden.
- De planning van de opdrachten
Interne auditoren dienen voor elke interne audit een plan op te maken en te documenteren.
- Uitvoering van de auditwerkzaamheden
Deze standaard behandelt het onderzoek.
- De mededeling van de resultaten
Deze standaard behandelt de rapportering en opvolging van de audits.
- Leiden en coördineren van de dienst interne audit en het toezicht op het verloop
- Kwaliteitsstandaarden en verbetering van de auditkwaliteit
- Rapportering zoals beschreven in artikel 8 hierna
- Confidentialiteit
Audio zal alle verkregen documenten en informatie confidencieel behandelen. De

informatie bekomen bij een lid zal niet aan andere leden of aan derden bekend gemaakt worden. Op anonieme basis kan gebruik gemaakt worden van bij de leden verworven kennis om deze op een nuttige manier bv. als een goede praktijk of als een concretisering van bepaalde risicosituaties of -profielen ter beschikking te stellen van andere leden bv. n.a.v. een vorming. Met het uitdrukkelijk akkoord van een lid kan informatie gebruikt worden voor toelichting van een specifieke aanpak, goede praktijk e.d.

8. Rapportering

8.1 Rapportering per opdracht

Na elke auditopdracht zal Audio rapporteren. In een eerste fase rapporteert Audio via een **ontwerpverslag**. Dit is een werkdocument voor het management met de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen van de audit. Het bestaat uit een management-samenvatting, een deel met toelichtingen bij de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen en een bijlage met een opvolgingstabel voor de aanbevelingen.

Op een **slotvergadering**, die plaats vindt na de verzending van het ontwerpverslag, brengt Audio de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen naar voor. Tevens trachten we samen met de verantwoordelijken een eerste aanzet te maken voor een actieplan. Het management valideert de bevindingen en aanbevelingen.

Na de bespreking op de slotvergadering bezorgt Audio het **eindverslag** aan het management en de leden van het auditcomité. Dit verslag bevat de gevalideerde bevindingen en aanbevelingen.

Het management van het lid bezorgt Audio (bij voorkeur) binnen de maand na ontvangst van het eindverslag een antwoord op de aanbevelingen aan de hand van de **opvolgingstabel**. De hiërarchische leiding van de geauditeerde dienst is verantwoordelijk voor het risicobeheer en voor een adequate interne controle van het domein. Het al dan niet toepassen van de aanbevelingen behoort binnen dit kader tot haar bevoegdheid. Het auditcomité zal erop toezien dat aan de auditrapporten een voldoende gevolg wordt gegeven, zodat het management de gerapporteerde risico's, tekortkomingen en opportuniteiten op een voldoende wijze bijstuurt.

Na een bepaalde periode (de timing is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid aanbevelingen) voorziet Audio een **opvolgaudit** voor de uitgevoerde audit. De voorgestelde timing nemen we op in het eindverslag. Op basis van de opvolgaudit zal Audio zich uitspreken over de vorderingen die al dan niet gemaakt zijn m.b.t. de aanbevelingen en hierover verslag uitbrengen aan het auditcomité.

Het auditcomité van het lid staat in voor een periodieke rapportering aan de verantwoordelijken, minimaal op een jaarlijkse basis, bij voorkeur twee- of driemaal per jaar. Daarbij rapporteert het comité over het organisatiebeheer, over de belangrijkste auditvaststellingen en aanbevelingen, alsook of hieraan een adequaat gevolg is gegeven door het management. Het bezorgt de directeur Audio tijdig alle informatie hierover.

8.2 Algemene rapportering

Audio kan na een audit of na een reeks audits gemeenschappelijke aandachtspunten, goede praktijken, risico's, benchmarkinfo en ander nuttig advies op een anonieme manier (deels) ter beschikking stellen van al de leden.

Audio brengt minstens één maal per jaar verslag uit bij Raad van Bestuur na bespreking met de stuurgroep, alsook wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

9. Relaties met externe instanties

Het auditcomité van elk bestuur staat zelf in voor het lokale overleg met externe auditoren (zoals de bedrijfsrevisor en het Agentschap Audit Vlaanderen) met het oog op een optimale coördinatie van de activiteiten ten behoeve van interne en externe audit op plaatselijk vlak. Audio staat in voor een gelijkaardig overleg op algemene basis namens de interne audit van de leden.

10. Bekendmaking door leden binnen de eigen organisatie

Elk individueel auditcomité staat in voor het bekendmaken van dit charter aan alle leidinggevenden van het lid, alsook voor het bekendmaken van de auditfunctie, in meer algemene termen, binnen de volledige organisatie. Het auditcomité zal daarbij aangeven dat het als orgaan een bewakingsfunctie heeft t.a.v. de uitbouw van deugdzzaam bestuur met een organisatiebeheersing van voldoende hoog niveau op het vlak van risicobeheer en interne controle.

11. Datum van inwerkingtreding van dit charter

Dit charter werd goedgekeurd door Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging Audio op 7 december 2018 en is van toepassing:

- vanaf 1 januari 2019 voor de nieuwe leden;
- na goedkeuring door de bevoegde raad voor de huidige leden bij de samenstelling van het auditcomité na de lokale verkiezingen van oktober 2018;
- na goedkeuring door de bevoegde instantie voor de leden die geen stad, gemeente of OCMW zijn tijdens het eerste semester van 2019.

Philippe De Coene
Werk, Economie, Leren en Toerisme

7 **2019_OR_00030** **Europese projecten - ESF 't Werkt 2 -
Addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst met partners -
Goedkeuren**

Inhoudelijk verantwoordelijke

Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting

In het kader van het ESF programma werd een projectoproep gelanceerd voor begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen Vlaanderen en Brussel. De stad Kortrijk diende samen met partners het project 't Werkt 2 in. Dit project werd op 28 september 2017 goedgekeurd. Het project loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Er werd een projectovereenkomst afgesloten tussen de ESF afdeling en de stad Kortrijk als projectleider en een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de partners die mee instaan voro de realistie van het project. Deze nota regelt de goedkeuring van een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met partners naar aanleidng van een wijziging aan de toelage 2019 voor 1 van de partners.

Beschrijving

Aanleiding en context

In zitting van 22 mei 2017 verklaarde het college zichh akkoord om het project 't Werkt 2 in te dienen binnen het ESF programma. Het project werd goedgekeurd op 28 september 2017 en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. In zitting van 15 januari 20187 keurde de GR de project- en samenwerkingsovereenkomst die de modaliteiten van de uitvoering regelen, goed.

Naar aanleiding van personeelwissels bij 1 van de partners zullen de loonkosten die kunnen geclaimed worden binnen het project en op basis daarvan, de te ontvangen subsidies, aanzienlijk wijzigen. Om die reden zal de toelage aan die organisatie aangepast worden. Deze aanpassing wordt geregeld via een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst.

Argumentatie

Bij de opstart van het project werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de partners. Deze overeenkomst regelt onder meer de toelage aan partners die een personeelslid detachteren voor de realisatie van dit project. De loonkosten van deze personeelsleden worden op basis van gepresteerde uren en een standaarduurtarief geclaimed binnen dit project. Op basis daarvan ontvangt de stad Kortrijk subsidies, die onder meer gebruikt worden voor de toelage aan deze organisatie.

Een personeelwissel bij Mentor vzw heeft een aanzienlijk verschil in loonkost en dus ook in te ontvangen subsidies tot gevolg. Om die reden zal de toelage aan Mentor vzw aangepast worden.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Voor Mentor vzw is voor 2019 een toelage voorzien op de stadsbegroting op budgetsleutel 2019/GBB-EUR15/0550-00/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN van €60.895,23€. Door een personeelwissel zullen ze minder loonkosten hebben en daarom zal de toelage worden aangepast naar 53.130€.

Besluit

Punt 1

Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de partners goed te keuren.

Bijlagen

- 't Werkt 2 samenwerkingsovereenkomst.pdf
- 't Werkt 2 Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst.pdf

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Kortrijk, OCMW Kortrijk, CAW ZWVL, Mentor, VDAB, CVO Miras, CVO 3 Hofsteden, Agentschap Integratie en inburgering VFU, PlastiQ, Cobot, Constructiv en Vorm DC naar aanleiding van het project 't Werk 2

Op 15 januari 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stadsbestuur Kortrijk, OCMW Kortrijk, CAW ZWVL, Mentor, VDAB, CVO Miras, CVO 3 Hofsteden, Agentschap Integratie en inburgering VFU, PlastiQ, Cobot, Constructiv en Vorm DC, die de ondersteuning regelt door het stadsbestuur, met het oog op de samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de stad.

Dit addendum wordt afgesloten tussen:

1. Stadsbestuur van Kortrijk, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreden mevrouw Tiene Castelein, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur, handelend in hun gezegde hoedanigheid overeenkomstig artikel 279 van het decreet lokaal bestuur en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van 11 maart 2019, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer BE0207494678
2. OCMW van Kortrijk, vertegenwoordigd door de raad van maatschappelijk welzijn, voor wie optreden mevrouw Tiene Castelein, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur, handelend in hun gezegde hoedanigheid overeenkomstig artikel 279 van het decreet lokaal bestuur en in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, Ondernemingsnummer: BE0212189676
Verder benoemd als "OCMW Kortrijk"
3. Centrum Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen, met zetel te Beheerstraat 46, 8500 Kortrijk, Ondernemingsnummer: BE0464275949, voor wie optreedt :
de heer Pascal Heytens, algemeen directeur
Verder benoemd als "CAW ZWVL"
4. Mentor vzw, met zetel te Wandelweg 11A, 8500 Kortrijk, Ondernemingsnummer: BE0472751175, voor wie optreedt:
De heer Piet Lareu, algemeen coördinator
Verder benoemd als "Mentor vzw"
5. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met zetel te Keizerslaan 11, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE0887010362, voor wie optreedt:
de heer Robert Declercq, provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer VDAB;
verder benoemd als "VDAB"
6. Het Agentschap Integratie & Inburgering, met zetel te Tour & Taxis - Havenlaan 86C – bus 212, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE0543307391 voor wie optreedt:
Mevrouw Leen Steeland, regiomanager West-Vlaanderen
Verder benoemd als "AgII"
7. CVO MIRAS, met zetel te Nelson Mandelaplein 1, 8500 Kortrijk, Ondernemingsnummer: BE0650614335 voor wie optreedt:
Mario Kelchtermans, CVO MIRAS

Verder benoemd als CVO MIRAS

8. CVO Drie Hofsteden, met zetel te Minister De Taeyelaan 13, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer BE0850037526, voor wie optreedt:
Mevrouw Natalie Verstaen, adjunct-directeur 3 Hofsteden
Verder benoemd als CVO 3 Hofsteden
9. Het Vormingsfonds voor uitzendkrachten, met zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86c – bus 302, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE0872324958 voor wie optreedt:
de heer Vincent Vandenameele, directeur
Verder benoemd als 'VFU'
10. Vorm DC, Sectoraal vormingsfonds Dienstencheques, met zetel te Havenlaan 86c, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE0812078456, voor wie optreedt:
Peter Van de Veire, directeur
Verder benoemd als Vorm DC
11. Sectoraal opleidingscentrum textiel Cobot vzw, met zetel te Poortakkerstraat 92, 9051 St. Denijs-Westrem, ondernemingsnummer BE0448024786, voor wie optreedt:
De heer Michel Loncke, directeur
Verder benoemd als 'Cobot'
12. Vormingsfonds kunststofverwerkende nijverheid PlastiQ, met zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ondernemingsnummer BE0899903246, voor wie optreedt:
De heer Vincent Mispelaere, directeur
Verder benoemd als 'PlastiQ'
13. Constructiv, met zetel te Koningsstraat 132/1, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE0406466622, voor wie optreedt:
De heer Geert Ramaekers, directeur BoP Vlaanderen
Verder benoemd als Constructiv

Dit addendum regelt een aanpassing in artikel 4: omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid, met name het bedrag van de toelage 2019 p.a. Mentor vzw.

De beschrijving van artikel 4:

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de periode van 01/01/2018-31/12/2019

- Een jaarlijkse toelage voorzien voor 't Werkt p.a. CAW ZWVL van 52.306€ voor de detachering van een voltijds trajectleider. Indien er gegronde rekenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt,
- Een jaarlijkse toelage voorzien voor 't Werkt p.a. Mentor vzw van 60.895,23€ voor de detachering van een voltijds trajectbegeleider. Indien er gegronde rekenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt,

- Een toelage te voorzien voor 't Werkt p.a. VDAB voor 5%kosten die gepaard gaan bij het eventueel inzetten van job- en taalcoaches (met een maximum van 10.000€ voor de projectperiode);
- Middelen voorzien om operationele kosten die gepaard gaan met de bekendmaking, de disseminatie en algemene werking,

wordt vervangen door:

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de periode van 01/01/2018-31/12/2019

- Een jaarlijkse toelage voorzien voor 't Werkt p.a. CAW ZWVL van 52.306€ voor de detachering van een voltijds trajectleider. Indien er gegronde rekenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt,
- In 2018 voor 't Werkt p.a. Mentor vzw een toelage voorzien van 60.895,23€ **en in 2019 een toelage 53.130€** voor de detachering van een voltijds trajectbegeleider. Indien er gegronde rekenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst worden afgesloten waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt,
- Een toelage te voorzien voor 't Werkt p.a. VDAB voor 5%kosten die gepaard gaan bij het eventueel inzetten van job- en taalcoaches (met een maximum van 10.000€ voor de projectperiode);
- Middelen voorzien om operationele kosten die gepaard gaan met de bekendmaking, de disseminatie en algemene werking,

Opgemaakt te Kortrijk in 2 exemplaren op/...../2019

Namens het stadsbestuur

Algemeen Directeur
Nathalie Desmet

Voorzitter van de gemeenteraad
Tiene Castelein

Namen het OCMW

Algemeen Directeur
Nathalie Desmet

Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
Tiene Castelein

Namens 't Werkt

Fons Leroy
Gedelegeerd bestuurder
VDAB

Pascal Heytens
Algemeen directeur
CAW Zuid-West-Vlaanderen

Piet Larue
Mentor vzw
Algemeen coördinator

Peter Van de Veire
Directeur
Vorm DC

Leen Steeland
Regiomanager West-Vlaanderen
Agentschap Integratie & Inburgering

Vincent Vandenameele
Directeur
VFU

Micvhel Loncke
Directeur
Cobot vzw

Vincent Mispelaere
Directeur
PlastiQ

Geert Ramaeckers
Directeur BoP Vlaanderen
Constructiv

Nathalie Verstaen
Adjunct-directeur
CVO 3 Hofsteden

Mario Kelchtermans
Directeur
CVO Miras