

Schriftelijke vraag van 08/05/2018 van de heer Damien Gérard, fractieleider CDH, aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de interne controle.

Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,

Gelieve mij te informeren over de maatregelen die de gemeente Etterbeek heeft genomen om het interne controlesysteem uit artikels 263-11 tot 263-13 van de Nieuwe Gemeentewet uit te voeren (titel VI bis - <http://www.avcb-vsgeb.be/nl/Publications/nieuwe-gemeentewet/intern-controlesysteem.html>).

Ik dank u voor uw antwoord.

Damien Gérard
Fractieleider CDH

Antwoord van de leden van het college van burgemeester en schepenen:

Geachte raadslid Gérard,

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 27 april 2018 zijn dit de antwoordelementen met betrekking tot de maatregelen die de gemeente Etterbeek heeft genomen om het interne controlesysteem uit artikels 263-11 tot 263-13 van de Nieuwe Gemeentewet uit te voeren.

Eind 2015 werd een werkgroep "Interne controle" opgericht net als enkele andere werkgroepen in het vooruitzicht van de verhuizing van het administratief centrum naar het Jachthof.

In 2016 heeft die werkgroep een benchmarking uitgevoerd bij andere gemeenten. Ook heeft de werkgroep bezoeken gebracht aan andere gemeenten, informatie over interne controle verzameld, gezocht naar hulpmiddelen voor de procesmodellering en nagedacht over de methode die toegepast moet worden in Etterbeek.

Het blijkt dat er niet één enkele methode is voor de uitvoering van de interne controle en bij wijze van voorbeeld geven wij hier een overzicht van de manier waarop andere gemeenten die interne controle hebben uitgevoerd:

- voor Jette, voor de kwaliteitscontrole, de interne audit en de externe audit voor het label ISO9001.
- voor Elsene, voor een voorafgaande audit en het gebruik van een volledige software voor de procesmodellering.
- voor Schaarbeek, wens om over te stappen op een E-government.

Wat ons bestuur betreft, hebben wij allereerst de processen in kaart gebracht. Dat betekent dat elke dienst gevraagd werd om een inventaris te maken van zijn processen. Het totaal aantal processen bedraagt vandaag 500. Vervolgens heeft elke dienst die processen beschreven. Indien nodig (en in de meeste gevallen was dat zo) kregen zij gedurende enkele maanden de hulp van een consultant. Het werk van die consultant werd voortgezet door een gemeenteambtenaar, die gedeeltelijk werd vrijgesteld om die taak uit te voeren. Op dit moment werden al ongeveer 200 processen beschreven.

Op basis van de beschrijving van die processen kon er gestart worden met de optimalisering van enkele processen tussen september en december 2017. De verschillende partijen die deel uitmaken van het proces zaten samen aan tafel en er werd een methode gevolgd die ons werd voorgesteld door het consultancybureau dat ons begeleidt.

Na afloop van elke sessie (zes in totaal) werd een actieplan opgesteld. De verbeteringsacties worden nog geïmplementeerd. Een voorbeeld is het proces voor het gecentraliseerde beheer van de gemeentelijke premies dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan het college op 26 april 2018.

Het is voorzien dat de beschrijving en de verbetering van de processen hoofdzakelijk wordt voortgezet in functie van de uitdagingen met betrekking tot het nieuwe administratief centrum (modernisering van de openbare dienstverlening, dematerialisatie, optimalisering van de dienstverlening aan de burger, gegevensbescherming...).

Op 22 maart 2018 heeft het college de wens geuit om een dienst "Interne controle" op te richten tijdens de volgende legislatuur. Naar aanleiding daarvan wordt er momenteel nagedacht over de voorwaarden en de werking van die toekomstige dienst.

Met vriendelijke groeten,

In opdracht:
De gemeentesecretaris,
Christian DEBATY

De burgemeester,
Vincent DE WOLF