

Interne Controle Jaarverslag 2018

Tweede Commissie 12 juni 2019

Inleiding

- Interne controlesysteem
 - Rapport 2018 = laatste rapportage
- Organisatiebeheersingssysteem
 - Vanaf rapport 2019
 - Voorgelegd op provincieraad van juni 2019
 - Door ABB gezien als onderdeel van BBC

1. Doelstellingen, proces- en risicomangement

- Beleidsplanning
 - Strategische nota 2019: actualisatie in 2018
 - Beleidsnota 2019: budgetnota aangepast (idem 2017 n.a.v. het afslankingsdecreet)
 - Insteeknota 2020-2025
- Evaluatie en bijsturing van de beleidsplanning
 - Cfr. Jaarrekening met rapport financieel beheerder

1. Doelstellingen, proces- en risicomangement

- Procesmanagement
 - Behandelen aanvraag inzage van persoonsgegevens (i.h.k.v. GDPR/AVG)
 - In kaart brengen/optimaliseren van processen met het oog op verdere digitalisering:
 - Invo vragen
 - Klachten
 - Inzage persoonsgegevens
 - Openbaarheid
 - Hergebruik bestuursdocumenten

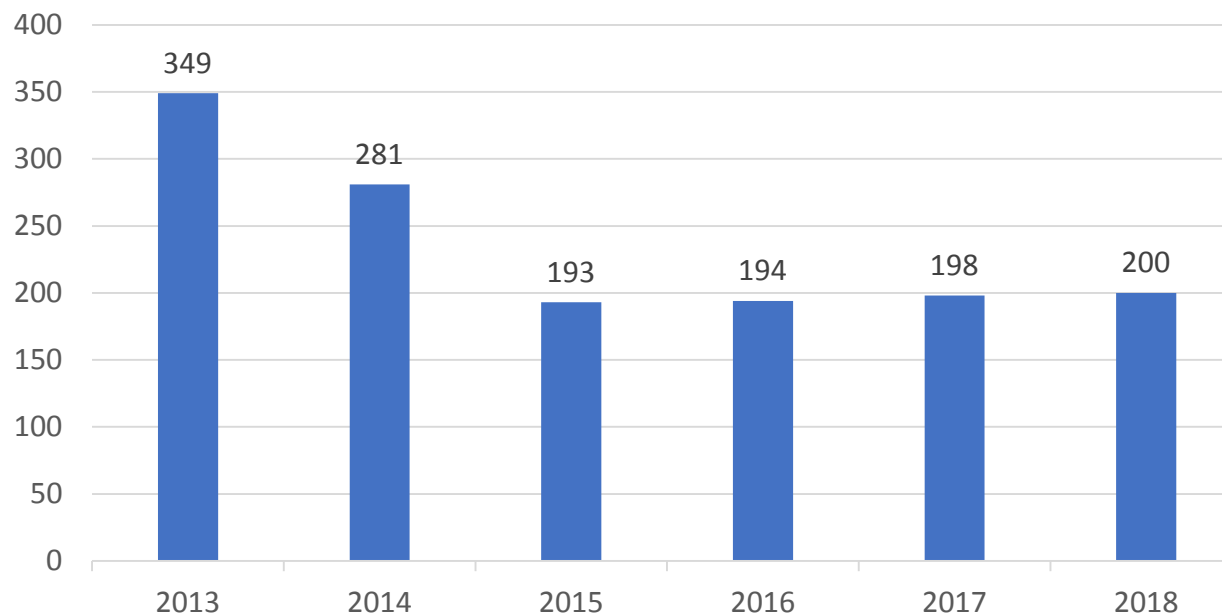
1. Doelstellingen, proces- en risicomangement

- Risicomangement
 - Zelfevaluatie
 - Najaar 2018
 - Vertegenwoordigers beleidssectoren
 - Forensisch onderzoek Audit Vlaanderen
 - Geen malversaties, wel aanbevelingen
 - Plan van aanpak opgesteld (zie bijlage)

2. Belanghebbendenmanagement

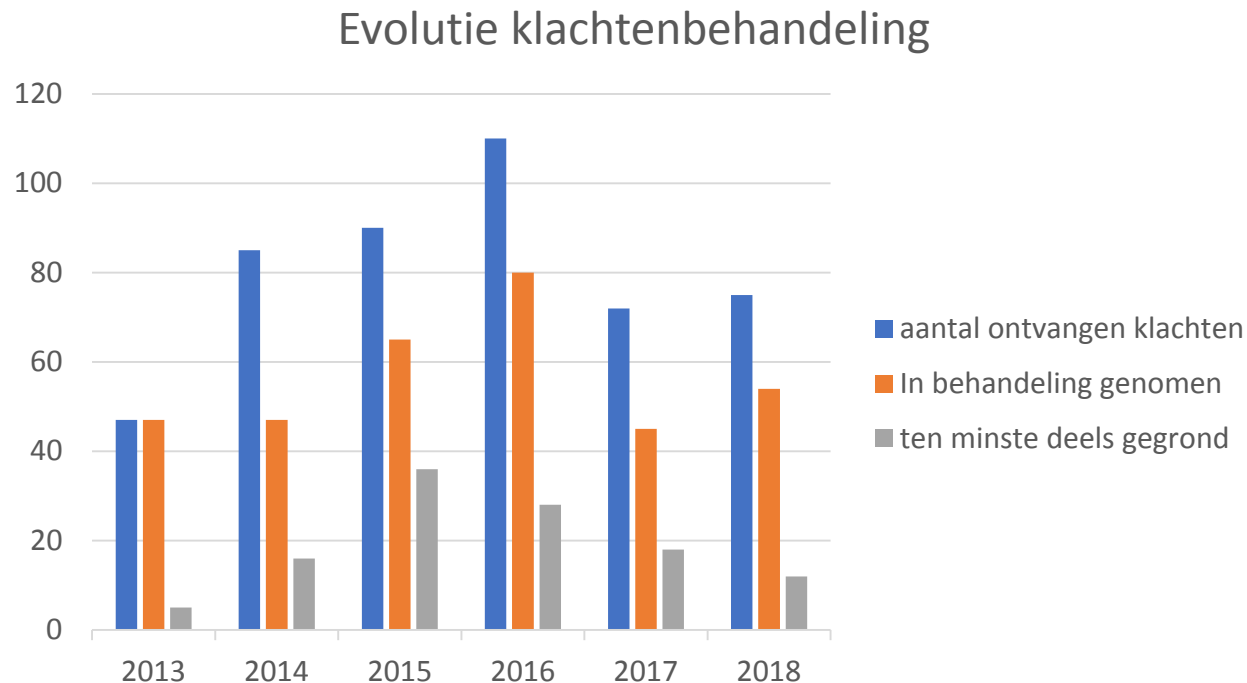
- Inzage: 200 verzoeken (2017: 198)
 - Ruimte: 113 (56,5%)
 - Milieu: 27 (13,50%)

Evolutie aantal inzages



2. Belanghebbendenmanagement

- Klachtenbehandeling: 75 klachten
 - Ontvankelijk: 54
 - Gegrond: 12



3. Monitoring

- Rapportering over de wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole door de provinciegriffier
 - Implementatie rapporteringsverplichting
 - Dubbele handtekening
 - Methodologie
 - Controle door verschillende medewerkers van dienst Boekhouding
 - Facturen
 - Schuldvorderingen en opdrachten tot betaling
 - Subsidiedossiers en samenwerkingsovereenkomsten

3. Monitoring

- Resultaten
 - Facturen: 28 749 (2017: 31 228)
 - Schuldvorderingen: 8 047 (2017: 10 454)
- Conclusie
 - Controle door verschillende ambtenaren op verschillende momenten
 - Eerstelijnscontrole blijft belangrijk
 - Preventieve maatregelen
 - Voldoende informatie verspreiden

3. Monitoring

- Naleving welzijns- en milieuwetgeving
 - WMD-zorgsysteem - WMD-handboek
 - Aanpassing van de lijsten met rollen
 - Bijsturing procedure samenwerking met externe dienst voor preventie
 - Bijsturing instructie voor organisatie van de gezondheidsbeoordelingen
 - Toevoeging nieuwe risicopostlijsten
 - Aanpassing procedure milieumeldingen
 - Aanvulling instructie risicoanalyse
 - Actualisatie aankoopinstructie dienstvoertuigen
 - WMD-indicatorenfiche

4. Organisatiestructuur

- Organogram
 - Minimale wijziging wegens einde legislatuur
 - 25 januari 2018: technische wijzigingen (VRA)
 - 7 juni 2018: laatste aanpassing formatie
- Bewaking en sturing
 - Managementteam: 12
 - Overleg organisatieontwikkeling: 10
 - BBB
 - Bespreking organisatiebrede projecten
 - Werkgroep BBC en kernteam BBC 2020: 8
 - BBC software en samenwerking Cipal
 - BBC 2020: software en ABB nieuws
 - Voorbereiding MJP incl. omgevingsanalyse

4. Organisatiestructuur

- Organisatiebeheersing en Audit Vlaanderen (leidraad)
- Stuurgroep informatieveiligheid: 6
 - Aanduiding functionaris gegevensbescherming
 - Mei 2018: AVG (GDPR)
- Delegaties
 - 23 mei 2018: herziening PR-besluit 6 september 2017
- Projecten
 - Ontwikkelingstraject “projectmatig werken”
 - Projectgroep “projectmatig werken”

4. Organisatiestructuur

- HNW
 - Klankbordgroep
 - Infopunt - Yammer
 - Pro-info – Prodigit
- Project Subsidies
 - Screening 10 subsidiereglementen

5. Personeelsbeleid

- Jaarverslag
 - Administratie
 - Koppen: 1007
 - VTE: 912,12
 - Onderwijs (niet-gesubsidieerden)
 - Koppen: 200
 - VTE: 146,95
 - Onderwijs (gesubsidieerden)
 - Koppen: 1612

5. Personeelsbeleid

- Werkgroepen
 - Resultaatgericht werken
 - Blijvende achterliggende gedachte
 - Coachen naar draagvlak
 - Geen samenkomst meer in 2018 door inzetten op “werkomgeving” binnen luik “Behavior” van HNW
- eHRM
 - Tijdregistratie
 - Geen verdere uitrol naar onderwijs in 2018
 - Begin 2019: PTI Zottegem

5. Personeelsbeleid

- Personeelsadministratie, loonmotor en talentmanagement
 - Begin 2018: Werving en selectie
 - April 2018: Loonmotor
 - Testfase: vorming en competentie management
- Telewerken
 - 403 personeelsleden (2017: 362)
 - 6 918 momenten (2017: 7 059)
 - 4 413 volle dagen, 2 505 halve dagen
- Arbeidsvoorwaarden
 - Voorbereiding proefprojecten flexwerken in Boerekreek, Brielmeersen en Het Leen

5. Personeelsbeleid

- Rechtspositieregeling
 - Maart 2018: aanpassing i.h.k.v. eHRM en uitbetaling loon in werkdagen en niet meer in dertigsten
 - 29 november 2018: opnieuw vastgesteld
 - Uitvoering van hogere regelgeving
 - Materiële vergissingen, tekstuele aanpassingen, verduidelijkingen en praktijkervaringen
 - Aanpassing i.h.k.v. eHRM-tool
 - Overheveling MFC Heynsdaele
 - Schrapping overgangsmaatregelen die niet meer van toepassing zijn

5. Personeelsbeleid

- Arbeidsreglement
 - Geen wijzigingen in 2018
- Ziektereglement
 - Geen wijzigingen in 2018
- Opleidingen
 - Nieuwe visie “leren en ontwikkelen”
 - Ontwikkelen van competenties en talenten in functie van de te realiseren opdrachten van het provinciebestuur
 - 52% budget interne ontwikkelacties
 - 48% budget externe ontwikkelacties
 - 27% van totale budget WMD

5. Personeelsbeleid

- Werving en selectie
 - Nieuwe website (<https://vacatures.oost-vlaanderen.be>)
 - Digitaal i.p.v. analoog
 - Nieuwsbrief
 - 21 verzonden nieuwsbrieven
 - 3112 ingeschrevenen (747 bij eerste nieuwsbrief in februari)
 - Provinciale website populairste wervingskanaal
 - Sociale media minst populair

5. Personeelsbeleid

- Evaluatiecyclus
 - Aangepast vanaf 1 januari 2018
 - Groene situatie: gunstig geëvalueerd, geen evaluatieprocedure zolang prestaties van hetzelfde niveau blijven
 - Oranje situatie: plannings- en opvolggerek verplicht. Na opvolggerek ofwel naar groene ofwel naar rode situatie
 - Rode situatie: begeleidingstraject en evaluatie
 - Schriftelijk beroep mogelijk
 - 1 beroepscommissie in 2018

6. Organisatiecultuur

- Vaststelling waarden
 - Verbindend
 - Dynamisch
 - Open
 - Duurzaam
- Deontologische code
 - 3 tuchtzaken in 2018

7. Informatie en communicatie

- Interne communicatie
 - Strategie interne communicatie
 - Omvat acties gelinkt aan de verschillende rollen van interne communicatie
 - Communicatieplan 2019 eind 2018 voorgelegd
 - Toegankelijk taalgebruik
 - Gelijklopend met 2017
 - Sociale media
 - Social Media Café: thema klimaat
 - Pro-Info: 4 keer per jaar
 - Pro-Digit: 10 keer per jaar
 - Yammer: 500 leden
 - Screening en desactivatie inactieve groepen

7. Informatie en communicatie

- Intranet
 - Aanvullingen diverse pagina's
 - Focus op WMD
- Externe communicatie
 - Project "Redesign corporate website"
 - Volledige herwerking corporate website
 - Gebruiksvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening
 - Permanent verbetertraject
 - Regiomarketing
 - Speerpunten "Kennis werkt" en "Maak het mee"

8. Financieel management

- Functiescheidingen
 - Ontvangstencyclus
 - Vorderingen boeken: budgethouder
 - Ontvangsten innen: financieel beheerder
 - Uitgavencyclus
 - Voorafgaand visum
 - Wettigheids- en regelmatigheidscontrole
 - Dubbele handtekening
- Kasrekenplichtigen
 - Personeelsleden belast met kasverrichtingen
 - Rekenplichtig t.o.v. het Rekenhof

8. Financieel management

- Provisiehouders
 - 22 802,52 EUR (2017: 33 478,36 EUR)
 - 4 nieuwe provisiehouders aangesteld in 2018
 - 15 maart 2018: goedkeuring deputatie voor bijkomende maatregelen met betrekking tot provisies voor buitenlandse missies
 - Master Card Red Prepaid voor buitenlandse missies (2018: 14 310,71 EUR, waarvan 9 293,82 EUR interne overboekingen)
 - Limiet visakaarten voor gedeputeerden opgetrokken naar 2 500 EUR (maandbasis), 5 000 EUR (jaarbasis)
 - Kascontroles voor alle scholen in 2018

8. Financieel management

- Beheersmaatregelen bij de BBC implementatie
 - Richtlijnen budget
 - 3 mogelijkheden om gedurende budgetjaar kredieten/ramingen te verschuiven
 - Richtlijnen boekhouding
 - Actualisatie handleidingen over de financiële processen
 - BBC-suite (vernieuwde BBC vanaf 2020)
 - Financiële rapportering
 - Taakverdeling
 - Bestaande processen actueel gehouden in 2018

9. Facilitaire middelen

- Overheidsopdrachten
 - Werkgroep 4 keer samengekomen in 2018
- Onroerende goederen
 - Immo- en integrale herhuisvestings-planning
 - Caermersklooster
 - Kantoren Zuid Gent
 - Nationale Bank Aalst
 - Nieuw provinciehuis
 - Toewijzing bouw op 25 januari 2018
 - Verkrijgen omgevingsvergunning op 31 oktober 2018

9. Facilitaire middelen

- Roerende goederen
 - Planon: update en technische verbeteringen
 - Inkanteling logistiek loket (analyse)
- Logistiek loket
 - 1319 aanvragen (2017: 1120)
 - Elektriciteit en verlichting: 25%
 - Lokaalinrichting: 22%
 - Sanitair en verwarming: 21%
 - Percentage logistieke ondersteuning van de klusjesdienst bij evenementen en voor vervoeropdrachten gedaald (27% naar 24%)

10. Informatie- en communicatietechnologie

- Algemeen
 - 8 846 geregistreerde tickets (2017: 9 044)
- ICT-werking
 - Voorbereiding optimalisatietraject (uitrol in 2019)
- ICT-overheidsopdrachten
 - Opdrachtencentrales waar mogelijk
- ICT-infrastructuur
 - Printen en kopiëren
 - Lichte daling t.o.v. 2017
 - Daling duplex, stijgende kleurafdruk

10. Informatie- en communicatietechnologie

- Telefonie
 - VOIP: uitrol resterende scholen
- Private en Public Wifi
 - Uitrol in verschillende provinciale scholen
- Planning en kassa-systemen
 - Hosting bij leverancier
 - Overtollige licenties overgedragen naar De Ster
 - Nieuwe installatie voor De Ster
 - Afzonderlijke webshop voor domein Puyenbroeck

10. Informatie- en communicatietechnologie

- Informatieveiligheid
 - Omschakeling Windows 10 & Office 365 opgestart en in uitvoering
 - Verdere optimalisatie van regels op de firewall
 - Aanschaf van een nieuwe ADC (interne toepassingen beschikbaar stellen voor externe raadpleging)
 - Permanente evolutie van beveiligingssystemen
 - Inkanteling nieuwe PAULO-entiteiten nog niet optimaal
 - Aanschaf 4 extra servers voor performanter netwerk
 - Vernieuwing betaalterminals
 - Encryptie gegevens websites en webtoepassingen

10. Informatie- en communicatietechnologie

- Projecten
 - Digitalisering post (belastingen)
 - Voorstel van aangiftes: 4 003 (2017: 5 215)
 - Aangiftes: 4 543 (2017: 6 449)
 - Verbetering betrouwbaarheid steminstallatie PR
 - Online Inschrijven en Betalen
 - 4 186 inschrijvingen (2017: 3 957)
 - 716 936 EUR (allen online betaald)
 - Omgevingsvergunningen: DBS uitgesteld naar 2019
 - Upgrade zaakstelsel: eerste traject in 2019
 - Digitalisering zitting deputatie
 - BBC 2020: onderhandelingen gevoerd
 - Glasvezelbeheer: toewijzing externe partij