



Provincie  
**Oost-Vlaanderen**  
Voor ieder van ons

INTERNE CONTROLE

JAARVERSLAG 2015

3<sup>DE</sup> COMMISSIE 16 JUNI 2016

# Inleiding

Van interne controle → Organisatiebeheersing  
i.k.v. BBC

Audit Vlaanderen: leidraad

Basis: art. 95 PD

# I. Doelstellingen, proces- en risicomangement

## Beleidsplanning:

- strategische nota: actualisering in juni 2015
- beleidsnota 2016 – afslanking provincies  
(17/7/2015)
- procesmanagement:
  - Personeel: werving en selectie
  - Welzijn: aanvullende leningen wonen
  - Belastingen: digitalisering

## II. Belanghebbendenmanagement

- Inzage: 193 (2014: 286)
- Klachtenbehandeling: 90 – 65 - 36

### III. Monitoring

#### Wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole

- dubbele handtekening
- cel interne controle

33.316 facturen (in 2014: 28.492)

10.663 schuldvorderingen (in 2014: 17.357)

Eerstelijnscontrole

## IV. Organisatiestructuur

- Organogram
- Bewaking en sturing:
  - a. Het MAT: 13
  - b. Overleg Organisatieontwikkeling - HNW: BBB
  - c. Werkgroep BBC: 6
  - d. Stuurgroep Informatieveiligheid: 5
  - e. Delegaties:
    - verzekeringen < € 1000
    - docenten PAULO <€ 1500

- Overlegplatform “Afslanking provincies”:  
verfijning inventarisatie
  
- Project HNW: BBB
  - a. Klankbordgroep
  - b. Infopunt - Yammergroep
  - c. Pro-info – Prodigit
  
- Subsidies: digitaal aanvraag- en opvolgingssysteem



## V. Personeelsbeleid

### 1. Werkgroepen:

- a) Resultaatgericht werken: nieuw evaluatiesysteem
- b) Coachen naar draagvlak: leidinggeven in het Nieuwe Werken
- c) eHRM: aankoop nieuwe HRM-softwarepaketten:
  - tijdsregistratie
  - P-administratie en loonmotor
  - talentmanagement
- d) Telewerken: 282 personeelsleden  
4.707 dagen  
(3098 VD, 778 NM en 838 VM)

- a) Talentmanagement: basisprincipes
  - b) Arbeidsvoorwaarden: flexibele arbeidstijden
2. Arbeidsreglement: (technische) wijzigingen  
25 februari 2015
  3. RPR: 1 aanpassingen in 2015 (7 oktober):
    - nieuw systeem van functionering en evaluatie
    - externe mobiliteit
    - optimalisatie selectieprocedures (o.m. voorselectie)
  4. Opleidingen  
40 personeelsleden m.b.t. organisatiebeheersing

## VI. Organisatiecultuur

deontologische code: geen tuchtzaken

## VII. Informatie en communicatie

- actie toegankelijkheid taalgebruik
- sociale media – Yammer – Pinterest – Instagram - social media café
- corporate info: dienstnota's
- Pro-Info
- Pro-Digit
- Intranet

## VIII. Financieel management: financieel beheerder

### 1. Functiescheiding

- ontvangsten:
  - boeken
  - innen
- uitgaven:
  - voorafgaand visum
  - wettigheids- en regelmatigheidscontrole
  - dubbele handtekening
- fraude met facturen (rekeningnummers)

## 2. Kascontroles

## 3. Beheersmaatregelen BBC

- richtlijnen: bij opmaak budget en boekhouding
- voorstellen tot vereenvoudiging aan ABB
- rapportering

## IX. Facilitaire middelen ter ondersteuning van de realisatie van de organisatiedoelstellingen

1. Overheidsopdrachten
  - werkgroep
  - DAT = CAD: uniformiteit
  
2. Onroerende goederen:
  - fietsenstalling: zoektocht naar uitbreidingsmogelijkheden
  - verhuis diensten
  - gedeeltelijke verwerving PH

- Nieuw Provinciehuis:
  - bijstelling projectdefinitie ifv VRA
  - aankoop deel defensie Leopoldskazerne

3. Roerende goederen: inventarisbeheer (Planon)

4. Logistiek loket: 779 aanvragen

## X. Informatie- en communicatietechnologie

1. Algemeen: - ITIL  
- Overheidsopdrachten: 3P
2. Printen en kopiëren
3. Geautomatiseerde workflowbenadering: Nano
4. Telefonie: VOIP in domeinen
5. Reservatiesysteem uitleendienst
6. Digitale Postkamer



# Informatieveiligheid

- Windows 7 i.p.v. XP
- Noodstroomgenerator

SLOT: EIKE