

**10 2015_RMW_00220 Interne Controle - Jaarrapport Interne
Controlesysteem 2014 - MCOM_20150317 -
RMW_20150402 - Goedkeuring**

Auteur

Annelies Pasmans

Beknopte samenvatting

De secretaris rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de organisatie en werking van het interne controle systeem.

Motivering

Aanleiding en context

De secretaris rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de organisatie en werking van het interne controle systeem.

Juridische grond

Artikel 100 OCMW decreet

Met behoud van de opdrachten inzake interne controle die krachtens dit decreet of door de raad voor maatschappelijk welzijn aan andere organen of personeelsleden worden opgedragen, is de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn belast met de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn brengt het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op de hoogte van het interne controlesysteem, alsook van de wijzigingen ervan.

Argumentatie

De secretaris is eindverantwoordelijke voor de organisatie en werking van het interne controle systeem. Interne controle is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het managementcomité en de verschillende proceseigenaars.

De afdeling Interne Controle (BZ/IC) binnen het departement Bestuurszaken verricht audit en advies werkzaamheden om na te gaan of het interne controle systeem werkt en hoe het eventueel verbeterd kan worden. Daarnaast worden dagelijks de girale betaalbestanden namens de secretaris elektronisch getekend. Binnen de subafdeling Interne Administratieve Controle (BZ/IAC) geschiedt Kasverwerking, Financiële bodedienst en Interne administratieve controles bij de sociale centra en alle decentrale diensten waar chartaal geld wordt verwerkt.

Financiële gevolgen

Nee

Besluit

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de verrichte werkzaamheden door de dienst Interne Controle.

Artikel 2

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het Jaarrapport 2014 Interne Controlesysteem goed te keuren en verleent kwijting aan de secretaris met betrekking tot zijn jaarlijkse rapportageplicht.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

1. Bijlage bij dit besluit:Jaarrapport2014_ICS_OCMW-Antwerpen_MCOM_v3DEF.docx