

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 23
FEBRUARI 2022

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Werken, leveringen en diensten

2. (RDW 3971) ZPW - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van
inbouwkoelkasten - Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning

Instellingen en algemeen beheer

3. Jaarverslag Informatieveiligheid ZPW 2021 - kennisname

Varia

4. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 19.00 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter
Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst,
Dominique Tielens, Louis Verest , Els Eeckhaoudt,
Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, Christel Geerts,
Denise Melis-De Lamper, Bert Verbraeken, raadsleden
Dennis Van den Broeck , lid
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Luc Meyntjens, lid

EXTRA

AANWEZIGEN:

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van
de vorige zitting;

Er worden geen opmerkingen gemaakt;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Besluit:
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland
BESLUIT: eenparig

Art. 1 het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 26 januari 2022 goed te keuren.

2. (RDW 3971) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN INBOUWKOELKASTEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNING

Historiek en uiteenzetting

In de zitting van 20 oktober 2021 keurde de raad van bestuur het bestek, de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de indicatieve raming voor de totale looptijd van 4 jaar (136.363 EUR + 28.637 EUR (btw 21%) = 165.000 EUR) goed voor de opdracht: "Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van inbouwkoelkasten". Zorgpunt Waasland zal optreden als aankoopcentrale voor Welzijnsvereniging sleutelzorg, Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas en Zorgband Leie en Schelde bij de gunning van de opdracht. De opdracht werd gepubliceerd via het e-tendering platform en de opening van offertes vond plaats op 23 november. Er werden echter geen offertes ingediend. Om deze reden zal er een nieuwe procedure opgestart worden voor deze opdracht.

Motivatie

De aankoopdienst stelde een bestek op met nr. 2022-3971: Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van inbouwkoelkasten. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Advies

Op 3 juni 2021 stelde de preventieadviseur een verslag op.

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° c) (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet openbare procedure), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

- Art. 1. Het bestek met nr. 2022-3971 en de indicatieve raming (136.363 EUR + 28.637 EUR (btw 21%) = 165.000 EUR) voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van inbouwkoelkasten", opgesteld door de Aankoopdienst goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
- Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Art. 3. In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, zal Zorgpunt Waasland optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald : Welzijnsvereniging sleutelzorg, Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas en Zorgband Leie en Schelde.
- Art. 4. Volgende firma's zullen worden aangeschreven:
- Screen Services, Huart Hamoiriaan 55 te 1030 Brussel,
 - BTL, Oudebaan 148 te 2610 Wilrijk
 - All Modul, Albert Dehemlaan 31 te 8900 Ieper
 - Dometic, Zinkstraat 13 te 1500 Halle
 - Koeltechniek De Ryck, Dijkstraat 63 te 9120 Melsele
 - JP Service, Brandstraat 40 te 9120 Vrasene

3. JAARVERSLAG INFORMATIEVEILIGHEID ZPW 2021 - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

In de Raad van Bestuur van 23 januari 2022 is Johan Van Ingelghem aangesteld als nieuwe DPO, in opvolging van Sandra Claeys. Zij heeft het verslag van de werking in het ZPW rond informatieveiligheid opgemaakt over het jaar 2021.

De afgelopen twee jaar is, voor wat betreft informatieveiligheid, alles binnen het ZPW geharmoniseerd en op punt gezet. Het ZPW is daarmee op dit moment zo goed als volledig in orde op het punt van informatieveiligheid. Voor 2022 rest daar vooral nog de overstap naar een (door het systeem afgedwongen) regelmatige verandering van de paswoorden. Wat in 2022 een ander accent zal worden, is het testen of gegevens in geval van 'rampen' voldoende beveiligd én toegankelijk blijven.

Motivatie

Het jaarlijkse verslag van de DPO moet aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Advies

Het directiecomité heeft op 27 januari een positief advies gegeven

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland (BS 30 mei 2018).

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 kennis te nemen van het jaarverslag informatieveiligheid ZPW 2021, zoals opgemaakt door Sandra Claeys.

4. VARIA

Varia 1: Samenstelling beroepscommissie IFIC

In de zitting van 22 december 2021 werd de samenstelling van de beroepscommissie IFIC goedgekeurd. Voor de werknemersbank diende de vertegenwoordiger van VSOA nog bepaald te worden. De VSOA stelt voor om de heer Francois Eliat-Eliat aan te stellen.

Beslissing Raad van Bestuur:

Akkoord.

Varia 2: Vraag vanuit Drietakt ivm samenwerking of fusie

Een jaar geleden kwam er een vraag vanuit Drietakt om een samenwerking of fusie na te streven. Er zijn ondertussen twee gesprekken geweest.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

Er zal een officieel schrijven komen vanwege Drietakt met verzoek tot opname in het ZPW.

Varia 3: Covid-besmettingen in de wzc's

De cijfers binnen de woonzorgcentra zijn sinds vorige week sterk gedaald. Dat is goed nieuws.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

Varia 4: Hoe zullen de RVB en het DB vergaderen in de toekomst?

Het zal ook afhangen van wat Binnenlands Bestuur oplegt voor Welzijnsverenigingen. Zoals ze, bijvoorbeeld, hybride vergaderingen verplicht stellen voor gemeenteraden. Het hybride vergaderen, bespaart ook reistijd. Er wordt ook verwezen naar de gewoonte aan het begin van deze legislatuur om de vergaderingen gespreid over instellingen en locaties te beleggen. Indien we met de huidige corona maatregelen naar een code geel gaan, ligt de mogelijkheid om fysiek te vergaderen weer volledig open.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

Het Dagelijks Bestuur zal deze vraag bekijken en daarna zal een voorstel aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Varia 5: Vraag over de opleiding tot Belrai

De Raad van Bestuur vraagt informatie over de opleiding tot Belrai, om dat zeker te doen via het kwaliteitscentrum voor diagnostiek. Dit omdat er heel wat commerciële spelers op de markt zijn die hetzelfde aanbieden, maar eigenlijk het materiaal van het kwaliteitscentrum krijgen.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname

Tjeu van Diessen zal zorgen dat er een opsomming komt van de opleidingen die er in het kader van Belrai gebeurd zijn en gebeuren.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 19.21 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter