

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 28
AUGUSTUS 2024

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Werken, leveringen en diensten

2. (KB 4267) ZPW - ICT infrastructuur en bijhorende dienstverlening -
goedkeuring voorstel afname op aankoopcentrale Cipal dv

3. (KB 4452) ZPW - verwerken en verzenden uitgaande post - wijze van
gunnen en goedkeuring bestek

Instellingen en algemeen beheer

4. (TVD) Beleidsverklaring Welzijn op het Werk - goedkeuring

5. (LVR) Meld-en onderzoeksprotocol ZPW - goedkeuring

6. (LVR) Opvolgingsrapportering- kennisname

Varia

7. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR

AANWEZIG: Dominique Tielens, Katrien Claus, Louis Verest ,
Filip Vercauteren, Denise Melis-De Lamper,
Bert Verbraeken, Christine Meert, Kris Van der Coelden ,
raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Maxime Callaert, voorzitter
Chris Vermeulen, Veerle Vincke, Els Eeckhaoudt,
raadsleden
Dennis Van den Broeck , 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 12 juni 2024 goed te keuren.

2. (KB 4267) ZPW - ICT INFRASTRUCTUUR EN BIJHORENDE DIENSTVERLENING - GOEDKEURING VOORSTEL AFNAME OP AANKOOPCENTRALE CIPAL DV

Historiek en uiteenzetting

Sinds 2019 bestelde de dienst ICT van Zorgpunt Waasland ICT-materialen bij de firma Dustin nv via de raamovereenkomst die door aankoopcentrale C-Smart werd opgemaakt. Deze overeenkomst eindigde eind maart 2024.

De dienstverlenende vereniging Cipal (Cipal dv, vroeger onder de naam "C-Smart") keurde in haar raad van bestuur van zitting van 27 april 2023 de principiële beslissing goed om een openbare procedure met als onderwerp

"Raamovereenkomst voor de verwerving van ict-infrastructuur en bijhorende dienstverlening" (Bestek nr. CSMRTINFRA23) op te starten.

Sinds eind juni 2024 werd een nieuwe raamovereenkomst voor ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening gegund door deze aankoopcentrale, aan de firma Dustin nv voor een periode van 4 jaar, die mogelijks met maximaal 2 jaar verlengd kan worden.

Motivatie

Zorgpunt Waasland kan gebruik maken van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de aankoopcentrale waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. De in de raamovereenkomst opgenomen ICT-infrastructuur voldoet aan de behoefte van openbare besturen. Cipal dv beschikt over knowhow en technische expertise inzake de aankoop van ICT-infrastructuur.

Zorgpunt Waasland is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting). De raamovereenkomst is niet exclusief en bevat een

zeer ruim aanbod dat via de webshop besteld kan worden, aan een zeer scherpe prijs die geëvalueerd zal worden.

Advies

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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 26, en meer bepaald artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.

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.

De principiële beslissing van de raad van bestuur van Cival dv van 27 april 2023 tot gunning via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Verwerving van ict-infrastructuur en bijhorende dienstverlening".

De in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cival dv goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:

- het selectiedocument waar het stelt (punt 3.7): "Cival dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cival. Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de aankoopcentrale kunnen beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. (...)

- Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als aankoopcentrale voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst) : Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
- Het bestek waar het stelt (punt 4.8): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.”
- Het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als elke andere afnemer - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren.”;

De beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 20 juni 2024 waarbij voornoemde opdracht wordt gegund aan Dustin Belgium nv met maatschappelijke zetel te Wingepark 5B, 3110 Rotselaar.

Beslissing:

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 goedkeuring te geven aan het feit dat Zorgpunt Waasland beroep doet op de de aankoopcentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Raamovereenkomst voor de verwerving van ict-infrastructuur en bijhorende dienstverlening” (Bestek nr. CSMRTINFRA23). De bestellingen zullen geplaatst worden bij de firma Dustin nv.

Art. 2 de budgetten voor deze uitgaven worden voornamelijk in de exploitatiebudgetten voorzien.

3. (KB 4452) ZPW - VERWERKEN EN VERZENDEN UITGAANDE POST - WIJZE VAN GUNNEN EN GOEDKEURING BESTEK

Historiek en uiteenzetting

Het werkproces omtrent de interne werking voor de ophaling, verwerking en verzending van uitgaande post werd de afgelopen jaren binnen Zorgpunt Waasland gestandaardiseerd. Zo waren een aantal diensten al gestart met het digitaal versturen van uitgaande post, heel wat andere diensten nog niet. Ondertussen blijken heel wat firma's op de markt een oplossing te hebben om post automatisch en digitaal te verwerken, wat een grote winst aan efficiëntie en tijd kan opleveren voor heel wat diensten die hier nauw bij betrokken zijn. De uitgaven op jaarbasis bedroegen in 2023 142.000 euro.

Verloop procedure

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Deze raming overschrijdt de drempels van de Europese bekendmaking.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

- * Perceel 1 (Verwerken en verzenden van digitaal aangeleverde uitgaande post),
- * Perceel 2 (Verwerken en verzenden van fysiek aangeleverde uitgaande (rest)post).

Er wordt voorgesteld om de looptijd van de opdracht op maximaal 72 maanden te voorzien zodat de inspanning voor de opstart van het dossier maximaal kan renderen.

Advies

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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c) (de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband

houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's;) 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 Goedkeuring te verlenen aan de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het verwerken en verzenden van uitgaande fysieke en digitale post", opgesteld door de aankoopdienst worden goedgekeurd. De raming van de opdracht wordt geraamd op de huidige jaarlijkse uitgaven, zijnde 142.000 euro per jaar.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten.

4. (TVD) BELEIDSVERKLARING WELZIJN OP HET WERK - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

De (toen) nieuwe externe preventieadviseur Liantis heeft, voorafgaand aan de effectieve opstart van de werkzaamheden op 1 januari 2024 een risicoanalyse uitgevoerd. Dat was een redelijk goede score, maar er kwam ook in naar voren dat het Zorgpunt Waasland geen -eigenlijk verplichte- beleidsverklaring Welzijn op het Werk had.

Er is dan werk gemaakt om die te realiseren. Daarvoor is het bestaande Welzijnsbeleid samengebracht in een aanzet van tekst. Die is vervolgens besproken en (totaal) veranderd in een werkgroep. Die werkgroep was samengesteld uit leidinggevendenden, stafmedewerkers, medewerkers, directie, de preventieadviseurs én de vrijgestelden van de vakbonden. Concreet in het om

Sophie Heyvaert, Steve Verdonck, Lieve Van de Pontseele, Heidi Staes, Elke Claessens, Nicole Permentier, Maarten Bieseman en Tjeu van Diessen
Zij kwamen gezamenlijk tot de bijgaande tekst.

Die tekst is op 16 april 2024, zoals voorgeschreven, voorgelegd aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. Daar werd de tekst positief geadviseerd. Het is nu aan de Raad van Bestuur om de beleidsverklaring te formaliseren. De beleidsverklaring gaat – vermoedelijk – geen nieuwigheden brengen. Maar het focust wel op belangrijke accenten in ons welzijns- en preventiebeleid.

Motivatie

Een beleidsverklaring welzijn op het werk is een document waarin Zorgpunt Waasland de visie, waarden en beleidsobjectieven formuleert in verband met welzijn op het werk.

Het is een schriftelijk engagement om te voldoen aan de Welzijnswet om voortdurend naar verbetering te streven voor het welzijn van de medewerkers.

Met inbreng vanuit diverse hoeken van onze organisatie is een ontwerp-tekst voorbereid, die verder bouwt op de bestaande acties en keuze's van het ZPW inzake Preventie, Veiligheid en Welzijn.

Deze ontwerptekst is positief geadviseerd door het Comité Bescherming en Preventie op het Werk.

Advies

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 akkoord te gaan met de Beleidsverklaring Welzijn op het Werk.

5. (LVR) MELD-EN ONDERZOEKSPROTOCOL ZPW - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

ZPW werkt aan een integriteitsbeleid waarbij we het correct omgaan met mensen en middelen door alle medewerkers van de organisatie bevorderen. Daarvoor maken we duidelijke en richtinggevende kaders op om verder in te zetten op het creëren van een integere cultuur binnen ZPW.

De integriteitscode werd goedgekeurd op de RVB 27/09/23. De volgende stap is het uitwerken van de achterliggende systemen (meldpunt, triage, onderzoek).

Motivatie

Met de leden van de ethische commissie werd een meld- en onderzoeksprotocol opgemaakt. Dit werd afgetoetst met een externe partner 'Governance en integrity'. De verschillende stappen in het protocol werden met grote zorg opgemaakt om aan de voorwaarden van vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en transparantie te voldoen.

Advies

Positief advies directiecomité dd 02 mei 2024, Dagelijks Bestuur en BOC dd 21 mei 2024.

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:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Het ontwerp meld- en onderzoeksprotocol goed te keuren.

6. (LVR) OPVOLGINGSRAPPORTERING- KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

Vanuit de regelgeving wordt een rapportering gevraagd die focust op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De decreetgever versterkt hiermee de inhoudelijke rapportering naar de raad en legt een verplichte tussentijdse rapportering op over de uitvoering van het meerjarenplan.

Motivatie

Deze opvolgingsrapportering is een onderdeel van de beleids- en beheerscyclus. De vaststelling van de kredieten en de aanpassing ervan zijn geïntegreerd in het meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassing ervan.

De rapportering in bijlage 1, focust echter op het weergeven van een stand van zaken van de uitvoering van het geplande prioritair beleid. Er werd een selectie gemaakt van de belangrijkste lopende projecten binnen de organisatie die worden opgevolgd als prioritaire projecten. Hiervoor werd een visueel overzicht opgesteld waarbij voor elk project de nodige toelichting werd voorzien.

In bijlage 2 werden de verplichte wettelijke schema's toegevoegd.

Advies

Kennisname van de opvolgingsrapportering op het Dagelijks Bestuur van 20 augustus 2024.

Wetgeving

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van lokale en provinciale besturen.

Het ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

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:

Raad van Bestuur

BESLUIT: eenparig

Art. 1 kennis te nemen van de opvolgingsrapportering.

7. VARIA

Varia 1: Opnameoverzicht kwartaal 2

In bijlage vindt u het opnameoverzicht van kwartaal 2 terug voor regio oost en west.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname.

Varia 2: Melding klacht

Zie brieven in bijlage.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname.

Varia 3: Budgetrapportering Q2 2024

Zie bijlage.

Beslissing Raad van Bestuur:

kennisname.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.40 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Louis Verest
waarnemend voorzitter