

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 25
OKTOBER 2023

AGENDA

Goedkeuring

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring

Financiën

2. (DDR) Studie patrimonium BDO - kennisname

Werken, leveringen en diensten

3. (RDW 4218) ZPW - raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
4. (KB 4234) ZPW - Leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutische producten - goedkeuring kandidaten en lastenboek
5. (RDW-790) - ZPW - Raamovereenkomst voor de afname van brandstoffen via tankkaarten voor het wagenpark van Zorgpunt Waasland - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Instellingen en algemeen beheer

6. (NDP) Harmonisering prijzenbeleid en facturatie in de woonzorgcentra - akkoord
7. (NDP) Prijsafwijking gezinszorg - advies
8. (LVR) Integriteitsbeleid - uitwerking ethische commissie - goedkeuring

Varia

9. Varia

DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.07 UUR

AANWEZIG: Maxime Callaert, voorzitter
Dominique Tielens, Veerle Vincke, Louis Verest ,
Els Eeckhaout, Filip Vercauteren, Christine Meert,
Chris Vermeulen, Bert Verbraeken, raadsleden
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur
Filip Thyssen, Directeur strategie en
organisatieontwikkeling

VERONTSCHULDIGD: Katrien Claus, Kris Van der Coelden , Denise Melis-
De Lamper, raadsleden
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden

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 27 september 2023 goed te keuren.

2. (DDR) STUDIE PATRIMONIUM BDO - KENNISNAME

Historiek en uiteenzetting

In de beheersovereenkomst van Zorgpunt Waasland is voorzien dat ten laatste op 1 januari 2029 de onroerende goederen in volle eigendom worden ingebracht, behoudens de onroerende goederen waar bij de inbreng wordt gestipuleerd dat het gebruiksrecht wordt behouden voor de op dat ogenblik te bepalen tijdspanne, hetzij wordt omgezet naar een ander zakelijk recht.

Motivatie

Aan BDO werd vorig jaar een opdracht gegund om alle aspecten van dergelijke mogelijke transfer tussen moederbesturen en Zorgpunt Waasland te analyseren en een aanbeveling te formuleren aan de bestuursorganen m.b.t. het toekomstig patrimoniumbeheer.

Het rapport dat door BDO werd opgemaakt, is toegevoegd als bijlage.

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:

Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland

BESLUIT: eenparig

Art. 1 Kennis te nemen van de aanbevelingen van BDO m.b.t. patrimonium.

3. (RDW 4218) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN WETTELIJKE TECHNISCHE KEURINGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE. (*)

Historiek en uiteenzetting

Aangezien de huidige raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen afloopt op 31 december 2023, wenst de aankoopdienst een procedure op te starten voor een nieuwe raamovereenkomst. De indicatieve raming bedraagt 531.000 EUR + 111.573 EUR (btw 21%) = 642.873 EUR voor de totale looptijd van vijf jaar.

Motivatie

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen" werd een bestek met nr. 2023-4218 opgesteld door de Aankoopdienst.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

- * Perceel 1 (Elektrische installaties);
- * Perceel 2 (Hef- en hijstoestellen);
- * Perceel 3 (Gasinstallaties);
- * Perceel 4 (Brandveiligheid).

De gunningscriteria zijn de volgende:

- Prijs 60 punten
- Kwaliteit van de dienstverlening 40 punten

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

(*)Tijdens de zitting van de raad van bestuur van 15 november 2023 werd de beslissing voor agendapunt 3 'ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN WETTELIJKE TECHNISCHE KEURINGEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE.' Ingetrokken.

De aankoopdienst beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Advies

Zowel de preventieadviseur als de technische dienst waren betrokken bij de opmaak van alle aspecten van het bestek.

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 36 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. 2023-4218 en de raming voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke technische keuringen", 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. De indicatieve raming bedraagt 531.000 EUR + 111.573 EUR (btw 21%) = 642.873 EUR voor de totale looptijd van vijf jaar.
- Art. 2. Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
- Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

4. (KB 4234) ZPW - LEVEREN VAN VOORGEDOSEERDE GENEESMIDDELEN EN PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN - GOEDKEURING KANDIDATEN EN LASTENBOEK

Historiek en uiteenzetting

Het huidige contract met de apotheker die instaat voor de dagelijkse levering van medicatie loopt op 30 januari 2024 af. In de zitting van de Raad van Bestuur dd. 30 augustus 2023 werd de selectieleidraad goedgekeurd.

De uitgave voor de opdracht "Leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutische producten (medicatie - apotheek)" wordt geraamd op 3.756.000 Eur incl. btw. Over de periode van 5 jaar voor Zorgpunt Waasland. Het maximale bestelbedrag bedraagt 5.000.000,00 Euro excl. btw of 6.050.000,00 Euro incl. 21% btw aangezien Zorgpunt Waasland optreedt als aankoopcentrale voor Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas en voor Zorg Stekene voor de plaatsing van de opdracht.

Verloop van de procedure

Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 5 oktober 2023 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen:

- Apotheek Hulsbosch, Michielsplein, 15 te Hamont-Achel
- Coop apotheken,
- FARMAZORG, Brugsesteenweg 5 te 8460 Oudenburg
- Lloydspharma Group, Avenue Pasteur 2 te 1300 Wavre
- Multipharma CV, Marie Curiesquare 30 te 1070 Anderlecht
- Pharma Force Gent, Poortakkerstraat 41G te 9051 Gent
- Unidose Pharma, 27 Raapstraat te 9031 Gent

Advies

Er wordt geadviseerd om de firma Pharma Force niet te selecteren vanwege een onvolledige kandidaatstelling.

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) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten 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. goedkeuring te geven aan het bestek met nr. 2023-4234 en de raming voor de opdracht “Leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutische producten”, opgesteld door de aankoopdienst. 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. De raming bedraagt maximaal 6.050.000 Euro incl. btw.
- Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 18 oktober 2023 voor deze opdracht opgesteld door de aankoopdienst.
- Art. 3. De geselecteerde kandidaten (Apotheek Hulsbosch, Coop apotheken, FARMAZORG, Lloydspharma Group, Multipharma CV en Unidose Pharma) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.
- Art. 4. Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art. 5. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 november 2023 om 16.00 uur.
- Art. 6. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten.

5. (RDW-790) - ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AFNAME VAN BRANDSTOFFEN VIA TANKKAARTEN VOOR HET WAGENPARK VAN ZORGPUNT WAASLAND - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

Historiek en uiteenzetting

Op heden heeft Zorgpunt Waasland nog geen contract voor de afname van brandstoffen via tankkaarten. Er worden tankkaarten gebruikt van verschillende leveranciers, waarbij sommige gebaseerd zijn op het contract van het betreffende moederbestuur. De aankoopdienst wil dit uniformiseren zodat er overal op elk grondgebied met dezelfde tankkaart kan getankt worden en de opvolging van de tankbeurten makkelijker opgevolgd kan worden. De indicatieve raming bedraagt 175.000 EUR + 36.750 EUR (btw 21%) = 211.750 EUR voor de totale looptijd van vier jaar.

Motivatie

In het kader van de opdracht "Raamovereenkomst voor de afname van brandstoffen via tankkaarten voor het wagenpark van Zorgpunt Waasland" werd een bestek met nr. 2023-790 opgesteld door de Aankoopdienst.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

- * Perceel 1 (Benzine, Diesel en Ad Blue);
- * Perceel 2 (CNG). Perceel 2 (CNG) wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden. De reden hiervoor is de schaarse beschikbaarheid van CNG tankstations op de verschillende grondgebieden.

De gunningscriteria zijn de volgende:

- % korting (70 punten)
- Duurzaamheid (10 punten)
- Aantal tankstations op het grondgebied (20 punten)

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Advies

Het bestek werd opgemaakt samen met de technische dienst.

Op 17 augustus 2023 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 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 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. 2023-790 en de indicatieve raming (175.000 EUR + 36.750 EUR (btw 21%) = 211.750 EUR voor de totale looptijd van vier jaar) voor de opdracht "Raamovereenkomst voor de afname van brandstoffen via tankkaarten voor het wagenpark van Zorgpunt Waasland", 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 te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

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

6. (NDP) HARMONISERING PRIJZENBELEID EN FACTURATIE IN DE WOONZORGCENTRA - AKKOORD

Historiek en uiteenzetting

Al sinds het ontstaan van Zorgpunt Waasland is het een streven naar eenheid in regels, prijzen, etc.

Het harmoniseren van de dagprijzen vraagt een keuze ten gronde, op welk niveau we het basisniveau van de dagprijs voor inwoners van ons werkingsgebied willen

leggen. Een dergelijke keuze heeft wezenlijke gevolgen voor het volgende meerjarenplan.

Er zijn wel een aantal aanpassingen die vooral leiden tot een andere werkwijze en verschuivingen in facturatie (kosten). Het voorstel dat voorligt heeft als bedoeling, die veranderingen vanaf 2024 door te voeren, met als concrete voordelen een veel grotere eenduidigheid voor de bewoners en hun families, en een administratieve vereenvoudiging.

Motivatie

Gelet op de stijgende kosten en de ongelijkheid in werkwijze en prijssetting, is er een voorstel uitgewerkt om een aantal verschillen weg te werken.

Deze voorstellen omvatten o.a. de was van het persoonlijk linnen de werkkledij, de verrekening medische voeding, de dagprijs van bewoners in Sint-Niklaas en Zwijndrecht voor verhuis naar de nieuwbouw, de prijzen vervoer en supplementen, alsook de prijzen voor cafetaria en maaltijden in de lokale dienstencentra.

Ook zijn er een aantal administratieve aanpassingen voorgesteld in functie van de facturatie zoals de keuze voor een voorschotfactuur, de hoofdelijke waarborg, en de verrekening van de gemaakte onkosten via de factuur.

Als laatste is een voorstel gedaan wie beschouwd wordt als koppel.

Advies

Positief advies directiecomité dd. 14/09/2023

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

BESLUIT: eenparig

Art. 1 de nota met actiepunten tot de harmonisering prijzenbeleid en facturatie in de voorzieningen ZPW goed te keuren.

Art. 2 De aanpassingen zullen gefaseerd ingevoerd worden.

7. (NDP) PRIJSAFWIJKING GEZINSZORG - ADVIES

Historiek en uiteenzetting

Bij de opstart van Zorgpunt Waasland is de gezinszorg onder één erkenning gekomen. Er werden toen een aantal afspraken gemaakt naar prijsbepaling. Intussen zijn er een aantal zaken geëvolueerd en veranderd.

Motivatie

Om een eenvormige prijsbepaling in de gezinszorg te hanteren, zijn uniforme afspraken belangrijk.

Er is een aangepast voorstel uitgewerkt voor de prijs kraamzorg, de maximumprijs voor meerverdieners en een maximumprijs voor hulp waarbij de inkomensbewijzen niet medegedeeld wordt.

Advies

Positief advies directiecomité 12/10/2023

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

BESLUIT: eenparig

Art. 1 akkoord te gaan met de toepassing van de prijs oor kraamzorg van 9 euro/uur.

Art. 2 akkoord te gaan met de toepassing van de maximumprijs van 25 euro/uur voor meerverdieners.

Art. 3 akkoord te gaan met de procedure voor toepassing van de “wettelijke” maximumprijs voor gebruikers die hun inkomensbewijzen niet of laattijdig overmaken.

Art. 4 per 01 november 2023 deze wijzigingen toe te passen.

8. (LVR) INTEGRITEITSBELEID - UITWERKING ETHISCHE COMMISSIE - GOEDKEURING

Historiek en uiteenzetting

ZPW zet in op de uitwerking van een integriteitsbeleid.

Hiermee willen we het correct omgaan met middelen en mensen door alle medewerkers van de organisatie bevorderen. We willen duidelijke en richtinggevende kaders opmaken en vastleggen zodat er verder ingezet wordt op het creëren van een integere cultuur binnen ZPW.

Het integriteitsbeleid bevat meerdere aspecten:

- Deontologische code
- Grensoverschrijdend gedrag
- Diversiteitsbeleid
- Duurzaamheid
- Ethisch verantwoorde zorg

Motivatie

Op de werkvloer worden medewerkers regelmatig geconfronteerd met moeilijke kwesties waar geen wit/zwarte oplossing voor handen is. Ook moeten we binnen de organisatie zorgvuldig omgaan met mogelijke schendingen/meldingen van inbreuken op de integriteitscode.

Om mogelijk te maken dat de organisatie de nodige en zorgvuldige aandacht kan besteden aan morele dilemma's en mogelijke inbreuken op de code, willen we werk maken van een ethische commissie. Hiervoor werd een kader en procedure uitgeschreven (zie bijlage).

In bijlage 3 is een nota terug te vinden die de verdere aanpak om een volwaardig integriteitssysteem uit te bouwen, beschrijft.

Advies

Het dagelijks bestuur geeft positief advies voor verdere vormgeving van de ethische commissie.

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 De uitwerking van het integriteitsbeleid binnen Zorgpunt Waasland zoals beschreven in de nota goed te keuren.

9. VARIA

Varia 1: Opnameoverzicht 3^{de} kwartaal oost-west

In bijlage het opnameoverzicht voor opnames vast en kortverblijf van juli 2023 t.e.m. september 2023.

Beslissing Raad van Bestuur:

Kennisname.

DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.05 UUR.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

Tjeu Van Diessen
algemeen directeur

Maxime Callaert
voorzitter