

TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 25 OKTOBER 2023

BESLOTEN ZITTING

GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING

FINANCIËN

2. (DDR) STUDIE PATRIMONIUM BDO - KENNISNAME

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. Aan BDO werd gevraagd 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.

Aan de raad van bestuur wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

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

Aangezien de huidige raamovereenkomst voor het uitvoeren van de wettelijke technische keuringen afloopt op 31 december 2023, wenst de aankoopdienst een procedure op te starten voor een nieuwe raamovereenkomst. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het bestek en de lastvoorwaarden voor de opdracht.

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

Zorgpunt Waasland wenst het contract te vernieuwen met de apotheker die instaat voor de levering van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutische producten aan de bewoners van de woonzorgcentra. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het verslag van nazicht van de kandidaten en het lastenboek.

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

Aangezien er op heden geen contract is voor de afname van brandstoffen via tankkaarten wenst de aankoopdienst hiervoor een procedure op te starten. De indicatieve raming bedraagt 211.750 EUR btw incl. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren voor de opdracht "Raamovereenkomst voor de afname van brandstoffen via tankkaarten".

INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER

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

Er is een voorstel uitgewerkt naar het harmoniseren van het prijzenbeleid en de facturatie in de voorzieningen van het zorgpunt.

Voor de diverse voorstellen werd een berekening opgemaakt. Dit is in de nota toegevoegd.

7. (NDP) PRIJSAFWIJKING GEZINSZORG - ADVIES

Bij de opstart van de eengemaakte dienst gezinszorg werden prijsafspraken opgemaakt die toegepast worden.

De gemaakte afspraken werden geëvalueerd en een drietal aanpassingen zouden wij willen doorvoeren.

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

Er wordt ingezet op het uitwerken van een integriteitsbeleid in de organisatie. Naast de Integriteitscode wil ZPW ook vorm geven aan een ethische commissie. Daarvoor werd een kader en procedure uitgewerkt. Aanvullend stelde de werkgroep een nota op die de samenhang tussen de verdere stappen mbt. het integriteitsbeleid weergeeft en verduidelijkt. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd deze nota goed te keuren.

VARIA

9. VARIA