

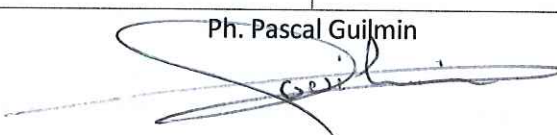
Comité d'audit AFMPS
 Auditcomité FAGG

Notulen van de vergadering van 17 mei 2017	PV de la séance du 17 mai 2017
<u>Zijn aanwezig:</u>	<u>Sont présents:</u>
Leden/Membres M. Baeten (MB), A. Coppée (AC), P. Guilmin (PG), G. Mommens (GMO), D. Persoons (DP).	
Anderen/Autres /	
De overige leden zijn verontschuldigd. De vergadering wordt geopend om 10u.	Les autres membres sont excusés. La séance est ouverte à 10h.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 10 maart 2017.	1. Approbation du PV de la séance du 10 mars 2017.
De notulen van de zitting van het Auditcomité van 10 maart 2017 worden goedgekeurd.	Le PV de la séance du Comité d'audit du 10 mars 2017 est approuvé.
2. Huishoudelijk reglement – Auditcomité FAGG.	2. Règlement d'ordre intérieur – Comité d'audit AFMPS.
<u>Opmerking(en)</u> : Het huishoudelijk reglement van het FAGG is ondertekend door de Minister en zal worden gepubliceerd op de website van het FAGG in de rubriek gewijd aan het Auditcomité waarin ook de dagordes en notulen van de verschillende zittingen van het comité worden gepubliceerd. Na het overlopen van de website van het FAGG wordt beslist om de artikels gewijd aan het Auditcomité bij te werken, met name wat betreft de samenstelling van het comité. Er werd ook vastgesteld dat het Auditcomité van het FAGG niet is opgenomen tussen de andere comités op de homepage van de website. <u>Actie(s)/Beslissing(en)</u> : Publicatie van het huishoudelijk reglement op de website van het FAGG → PG / 01 juni 2017.	<u>Observation(s)</u> : Le ROI du Comité d'audit de l'AFMPS a été signé par la Ministre. Celui-ci sera publié sur le site web de l'AFMPS dans la rubrique dédiée au Comité d'audit, où sont également publiés les ODJ et PV des diverses séances du comité. Après avoir brièvement parcouru le site web de l'AFMPS, concernant les items dédiés au Comité d'audit, il a été décidé d'actualiser celles-ci, notamment en ce qui concerne la composition du comité. Il a été également constaté que le Comité d'audit de l'AFMPS ne se retrouve pas parmi les autres comités repris au niveau de la « home page » du site. <u>Action(s) / Décision(s)</u> : Publication du ROI sur le site web de l'AFMPS → PG / 01 juin 2017.

<p>Update van de website → PG volgens de beschikbaarheid van de Afdeling Communicatie/31 augustus 2017.</p> <p><u>Verantwoordelijke(n)/Deadline: /</u></p>	<p>Actualisation du site web → PG en fonction des disponibilités de la Division Communication / 31 août 2017.</p> <p><u>Responsable(s) / Deadline: /</u></p>
<p>3. Interne auditrapporten: 1^{ste} kwartaal 2017.</p>	<p>3. Rapports Audits internes : 1^{er} trimestre 2017.</p>
<p>Presentatie van de auditverslagen van het 1^{ste} kwartaal 2017 door PG.</p> <p>De volgende verslagen worden overlopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUDIT/2017/01: Een crisis beheren. • AUDIT/2017/02: Een Post-marketing staalname uitvoeren. • AUDIT/2017/03: Een externe communicatie maken en verspreiden naar de burger en/of een andere externe FAGG-partner. <p><u>Opmerking(en):</u></p> <p><u>AUDIT/2017/01:</u> De leden van het Auditcomité zijn verbaasd over het feit dat het ontbreken van een “back-up” voor de crisiscoördinator wordt beschouwd als een “kleine” non-conformiteit, terwijl de crisiscoördinator een cruciale rol speelt in het crisisbeheersingsproces. Dient deze non-conformiteit niet te worden beschouwd als “belangrijke” of zelfs “kritieke” non-conformiteit? Wat dit proces betreft, is het raadzaam om de mogelijkheid te overwegen om op regelmatige basis oefeningen (simulaties) uit te voeren om het proces te testen. Bovendien zou het interessant zijn om na elke crisis/oefening een evaluatie uit te voeren om verbetermaatregelen te kunnen nemen om te anticiperen op de verschillende activiteiten die inherent zijn aan het beheer van toekomstige crises en deze te maximaliseren.</p> <p><u>AUDIT/2017/02:</u> Wat betreft de termijn van 3 maanden voor de analyse van de monsters die post-marketing worden afgenomen, is het raadzaam om andere pistes te overwegen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om andere laboratoria in te schakelen om de monsters beter te kunnen verdelen en zodoende de tijd die nodig is om de resultaten te verkrijgen, in te korten tot minder dan de drie maanden die momenteel worden voorgesteld via het WIV.</p> <p><u>AUDIT/2017/03:</u> De leden van het Auditcomité vinden dat het van weinig serieus getuigt dat een fiche van procesbeschrijving wordt ondertekend (gevalideerd) de dag voor de audit, terwijl dit actiepunt reeds in het CAPA-plan van de vorige audit stond (daterend van +/- 2 jaar eerder).</p>	<p>Présentation des rapports d’audit du 1^{er} trimestre 2017 par PG.</p> <p>Les rapports suivants sont parcourus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • AUDIT/2017/01 : Gérer une crise. • AUDIT/2017/02 : Faire un échantillonnage Post Marketing. • AUDIT/2017/03 : Rédiger et diffuser une communication externe aux citoyens et/ou à un autre partenaire externe. <p><u>Observation(s) :</u></p> <p><u>AUDIT/2017/01 :</u> Les membres du Comité d’audit s’étonnent sur le fait qu’un manque de « back up » pour le coordinateur de crise soit une non-conformité catégorisée comme « mineur », alors que le coordinateur de crise joue un rôle crucial dans le processus de gestion de crise. Cette non-conformité n’aurait-elle pas dû être considérée comme « majeur », voir « critique » ? En regard de ce processus, il est recommandé d’envisager la possibilité d’effectuer des exercices (simulations) sur base régulière afin de tester ce processus. De plus, il serait intéressant de réaliser une évaluation après chaque crise et exercice afin de mettre en œuvre des mesures d’amélioration pour anticiper et maximiser les différentes activités inhérentes à la gestion des futures crises.</p> <p><u>AUDIT/2017/02 :</u> En regard du délai de 3 mois pour la réalisation des analyses sur les échantillons prélevés « Post Marketing », il est recommandé d’envisager d’autres pistes, comme par-exemple la possibilité de faire appel à d’autres laboratoires, pour mieux répartir les échantillons et ainsi limiter le temps nécessaire à l’obtention de résultats, en-deçà des 3 mois actuellement proposés en passant par l’ISP.</p> <p><u>AUDIT/2017/03 :</u> Les membres du Comité d’audit trouvent peu sérieux le fait qu’une fiche de description de processus soit signée (validée) la veille de la tenue de l’audit, alors que ce point d’action était repris dans le plan CAPA de l’audit précédent (datant d’il y a +/- 2 ans auparavant). De plus, le Comité d’audit rappelle qu’il serait judicieux de mieux développer la politique de communication, en interne, sur les aspects</p>

<p>Daarnaast wijst het Auditcomité erop dat het verstandig zou zijn om, intern, het communicatiebeleid beter te ontwikkelen wat betreft de “positieve” aspecten van interne audits. Er wordt aanbevolen om een “workshop” (brainstorming) te plannen met de afdelingen Communicatie en Kwaliteit, het Auditcomité en de leidinggevenden van de entiteiten (waaronder de 3 DG’s) om de ontwikkeling van een dergelijk communicatiebeleid te bespreken.</p> <p><u>Actie(s)/Beslissing(en)</u>: Plannen van een “workshop” in juli/augustus 2017 om het communicatiebeleid m.b.t. de “positieve” aspecten van interne audits beter te definiëren.</p> <p><u>Verantwoordelijke(n)/Deadline</u>: Plannen van de “workshop” → PG / 15 juli 2017.</p> <p>Organisatie van de “workshop” → PG/uiteindelijk 31 augustus 2017.</p>	<p>« positifs » des audits internes. Il est recommandé de planifier un « workshop » (brainstorming) avec la Division Communication, la Division Qualité, le Comité d’audit et les responsables d’entités (dont les 3 DG’s) afin d’envisager le développement d’une telle politique de communication.</p> <p><u>Action(s) / Décision(s)</u> : Planification d’un « Workshop » en juillet/août 2017 afin de mieux définir la politique de communication relative aux aspects « positifs » des audits internes.</p> <p><u>Responsable(s) / Deadline</u> : Planification du « Workshop » → PG / 15 juillet 2017.</p> <p>Organisation du « workshop » → PG/31 août 2017 au plus tard.</p>
<p>4.Jaarverslag Interne audits 2016 (aangepaste versie).</p>	<p>4.Rapport annuel Audits internes 2016 (version adaptée).</p>
<p><u>Opmerking(en)</u>: Het jaarverslag van de interne audits 2016 wordt momenteel gewijzigd naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van het Auditcomité.</p> <p><u>Actie(s)/Beslissing(en)</u>: Na aanpassing zal het verslag voor verificatie aan alle leden van het Auditcomité worden verstuurd. Na verificatie zal het verslag aan ChB worden bezorgd en vervolgens aan MD ter ondertekening. Na ondertekening zal het naar het ACFO worden verzonden.</p> <p><u>Verantwoordelijke(n)/Deadline</u>: Aanpassing → Annick Broekaert/24 mei 2017. Verzending naar leden ter verificatie → Annick Broekaert/asap. Ondertekening → MD/asap. Verzending naar ACFO → ChB/asap.</p>	<p><u>Observation(s)</u> : Le rapport annuel d’audits internes 2016 est en cours d’amendement suite aux commentaires émis par les membres du Comité d’audit.</p> <p><u>Action(s) / Décision(s)</u> : Après amendement, ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité d’audit pour vérification. Une fois ce rapport vérifié, il serait communiqué à ChB et ensuite MD pour signature et transmis au CAAF une fois celui-ci sera signé.</p> <p><u>Responsable(s) / Deadline</u> : Amendement → Annick Broekaert/24 mai 2017. Transmission aux membres pour vérification → Annick Broekaert/asap. Signature → MD/asap. Transmission au CAAF → ChB/asap.</p>
<p>5.Feedback DirCom – Rapportering aan het Doorzichtigheidscomité.</p>	<p>5.Feedback DirCom – Rapportage au Comité de Transparence.</p>
<p>Presentatie van de voorstellen van templates die zullen dienen voor de tweejaarlijkse rapportering met betrekking tot de processen (15), door PG.</p> <p><u>Opmerking(en)</u>: De leden van het Auditcomité willen het voorstel wijzigen opdat het beter zou overeenkomen met de voorstelling die men heeft van een “dashboard”. De eerste slide moet informatie bevatten zoals het procesnummer, de procesnaam, de naam van de procesowners en de entiteiten waartoe deze processen behoren. De volgende 2 of 3 slides zouden dan meer lijken op een “dashboard” en de volgende informatie bevatten: het procesnummer, de</p>	<p>Présentation des propositions de « Templates » pour le Reporting biennuel, relatif aux processus (15), par PG.</p> <p><u>Observation(s)</u> : Les membres du Comité d’audit souhaitent modifier la proposition faite afin que celle-ci cadre mieux à la représentation que l’on se fait d’un « dashboard ». Le 1^{er} slide devrait contenir les informations tels que les N° des processus, le nom des processus, le nom des « owners » des processus, ainsi que les entités auxquelles appartiennent ces processus. Les 2 ou 3 slides suivants ressembleraient plus à un « dashboard » et contiendraient les informations suivantes : le N° des processus, le(s) objectif(s)</p>

<p>procesdoelstelling(en), de KPI's en een "traffic light" met de KPI-trends. Er wordt tevens verzocht om deze presentatie te beperken tot een aantal slides om ze niet onnodig te verzwaren. <u>Actie(s)/Beslissing(en)</u>: Het voorstel van template aanpassen op basis van de hierboven genoemde aanbevelingen. <u>Verantwoordelijke(n)/Deadline</u>: Aanpassing → PG / 22 mei 2017.</p>	<p>des processus, les KPI's et une « Traffic light » reprenant également les « tendances » des KPI's. Il est également demandé de limiter au mieux cette présentation a quelques slides afin de minimiser la lourdeur de la présentation. <u>Action(s) / Décision(s)</u> : Amender la proposition de « template » en fonction des recommandations énumérées ci-dessus. <u>Responsable(s) / Deadline</u> : Amendement → PG / 22 mai 2017.</p>
6.Varia	6.Varia
De volgende zitting van het Auditcomité is gepland op 18 september 2017 van 13u tot 15u.	La prochaine séance du Comité d'audit est programmée le 18 septembre 2017 de 13h à 15h.

De Voorzitter sluit de vergadering om 11u40.	Le Président lève la séance à 11h40.
Het Secretariaat,	Le Secrétariat,
Ph. Pascal Guilmin 	
DE VOORZITTER	LE PRÉSIDENT
Marnix Denys	