


Comité d'audit afmps
Auditcomité fagg

Notulen van de vergadering van 25 november 2015	PV de la séance du 25 novembre 2015
<u>Zijn aanwezig:</u>	<u>Sont présents:</u>
Leden/Membres A. Adriaensen (AA), M. Baeten (MB), Ch. Beeckmans (ChB), B. Broeckx (BB), A. Broekaert (AB), G. Mommens (GMO), R. Van Den Broeck (RVDB).	
Anderen/Autres /	
De overige leden zijn verontschuldigd. De vergadering wordt geopend om 12u30.	Les autres membres sont excusés. La séance est ouverte à 12h30.
1.Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24 september 2015.	1.Approbation du PV de la séance du 24 septembre 2015.
De notulen van de vergadering van 24 september 2015 worden unaniem goedgekeurd.	Le PV de la séance du 24 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité.
2. Meetsysteem van de dienstverlening en de keuze van essentiële en representatieve KPI's van het fagg activiteiten.	2. Système de mesure des prestations de service et le choix des KPI's essentiels et représentatifs des activités de l'afmps.
Het Doorzichtigheidscomité heeft het Auditcomité gemandateerd om de essentiële KPI's te bepalen die aan de Doorzichtigheidscomité moeten voorgesteld worden. Het overzicht van de KPI's/indicatoren voor de trimestriële rapportering (TRIMREP) voor de verschillende entiteiten van het fagg werd overlopen. Zo voorgesteld, zijn deze indicatoren niet gerelateerd aan de processen en zijn ze gebaseerd op kwantitatieve gegevens (in/out) en niet op kwalitatieve gegevens. De doelstellingen van een proces moeten SMART uitgedrukt worden; de indicatoren worden gekozen zo dat zij de mate van verwezenlijking van de geformuleerde doelstelling	Le Comité de transparence a mandaté le Comité d'audit pour déterminer les KPI's essentiels qui doivent être présentés au Comité de transparence. Les listes des KPI's / indicateurs pour le rapportage trimestriel (TRIMREP) pour les différentes entités de l'afmps ont été parcouru. Ainsi présentés, ces indicateurs ne sont pas liés aux processus et sont basés sur des données quantitatives (in / out), et non sur des données qualitatives. Les objectifs du processus doivent être exprimés de manière SMART ; les indicateurs sont choisis de manière à mesurer le degré d'atteinte de l'objectif formulé et sont définis afin d'être utiles à l'afmps.

<p>kunnen meten en worden zo gedefinieerd dat ze nuttig zijn voor het fagg. Gezien het ontbreken van een methodologie kan het Auditcomité niet beantwoorden aan de vraag van het Doorzichtigheidscomité.</p>	<p>Vu l'absence d'une méthodologie, le Comité d'audit ne peut répondre à la demande du Comité de transparence.</p>
<p>3.Voorbereiding van de planning van de interne audits 2016.</p>	<p>3.Préparation du planning d'audits interne 2016.</p>
<p>Vertrekkend van het feit dat de interne audit tot doel heeft een organisatie te helpen in zijn werking en in zijn continue verbetering en dat de interne audit enkel nut heeft als er een opvolging is van de vastgelegde tekortkomingen en dat de daaruit voortvloeiende verbeteracties daadwerkelijk uitgevoerd worden zodat de niet-conformiteiten niet meer zouden opgemerkt worden, heeft het Auditcomité beslist de processen te auditeren die in 2012, 2013 en 2014 geauditeerd werden en die een hoog risico coëfficiënt hebben. Daarnaast werd besloten om de processen PS.03 "Opstellen/wijzigen van een wet/reglementaire tekst" en PS.07 "Beheer van bestaande ICT-toepassingen" te auditeren, daar bij het lezen van de verschillende waargenomen niet-conformiteiten, deze twee processen vaak betrokken zijn bij de goede werking van de bedrijfsprocessen.</p>	<p>Partant du constat que l'audit interne a pour finalité d'aider une organisation dans son fonctionnement et son amélioration continue et que l'audit interne n'a d'intérêt que si un suivi des non-conformités observées est mis en œuvre et que les actions d'amélioration qui en découlent sont effectivement réalisées dans la mesure où les non-conformités ne seraient plus à être observées, le Comité d'audit a décidé d'auditer les processus qui ont été audités en 2012, 2013 et 2014 et qui présentent un coefficient de risque élevé. De plus, il a décidé d'auditer les processus PS.03 « Opstellen/Wijzigen van een wet / reglementaire tekst » et PS.07 « Gérer les applications ICT existantes » car à la lecture des différentes non-conformités observées, ces deux processus interviennent fréquemment dans le bon déroulement des processus de métier.</p>
<p>4. Afronding van het auditrapport 2014.</p>	<p>4.Finalisation du rapport d'audit 2014.</p>
<p>Het jaarverslag "interne audit 2014" werd herwerkt, rekening houdend met de opmerkingen/aanbevelingen van het auditcomité en ter goedkeuring naar de leden doorgestuurd. Indien er tegen 03/12/2015 geen opmerkingen ontvangen worden, zal dit verslag als goedgekeurd beschouwd worden.</p>	<p>Le rapport annuel « audits internes 2014 » a été remanié, en prenant en compte les commentaires/recommandations du Comité d'audit et soumis à l'approbation des membres. Si aucun commentaire n'est reçu pour le 03/12/2015, ce rapport sera considéré comme approuvé.</p>
<p>5.Activiteiten van de Afdeling Kwaliteit.</p>	<p>5.Activités de la Division Qualité.</p>
<p>De activiteiten van de Afdeling Kwaliteit werden aan het Auditcomité van het fagg voorgesteld. Het Auditcomité was verbaasd over het aantal taken waarvoor de Afdeling Kwaliteit verantwoordelijk is; de leden van het Auditcomité dachten dat de Afdeling Kwaliteit enkel verantwoordelijk was voor de interne audits en hun opvolging.</p>	<p>Les activités de la Division Qualité ont été présentés au Comité d'audit de l'afmps. Le Comité d'audit était étonné de voir le nombre de tâches pour lesquelles la Division Qualité est responsable; les membres du Comité d'audit pensaient que la Division Qualité était uniquement responsable des audits internes et de leur suivi.</p>

6.Varia.	6.Varia.
De volgende zitting van het Auditcomité van het fagg zal op woensdag 24/02/2016, van 12h00 tot 14h00, plaatsvinden.	La prochaine séance du Comité d'audit de l'afmps aura lieu le mercredi 24/02/2016 de 12h00 à 14h00.

De voorzitter sluit de vergadering om 14u10.	Le Président lève la séance à 14h10.
Het Secretariaat,	le Secrétariat,
Annick Broekaert (voor/pour Pascal Guilmin)	
	
DE VOORZITTER	LE PRÉSIDENT
Richard Van Den Broeck	
