



Krediet- en wetmatigheidscontrol e

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Rapport visum 2022

Rapportering over de krediet- en wetmatigheidscontrole wordt gedaan op basis van "management by exception" : het is immers een bestuursproces waarbij het management alleen ingrijpt wanneer er wordt afgeweken van eerder vastgestelde regelgrenzen.

Het gegeven dat uitgaven aan het voorafgaand visum onderworpen zijn, maakt dat er terughoudendheid is om dossiers ter visum voor te leggen die mogelijk niet voldoen aan de wettigheids- en regelmatigheids toets. In die zin heeft de visumregeling een sterk preventief karakter en draagt het in belangrijke mate bij tot een degelijk organisatiebeheersingssysteem.

Visums worden verleend via de software voor notulenbeheer (meeting). In die zin is er bij elk relevant besluit transparantie over de al dan niet toegekende visums.

Besluit :

Wat het jaar 2022 betreft werd er voor zover gekend voor alle relevante uitgaven een voorafgaand visum gevraagd en werden er enkele dossier opgemerkt waarbij er een belangenconflict of een vermoeden van belangenconflict werd vastgesteld, hierbij werd een visum geweigerd en een ander voorwaardelijk verleend in afwachting van het resultaat van het onderzoek van de mogelijke belangenvermenging.