



Kruidtuinlaan 50 bus 165  
B - 1000 Brussel  
T. +32 2 508 85 85  
vraag@mi-is.be  
www.mi-is.be

Aan de Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW  
van Aartselaar  
Kapellestraat 136  
2630 Aartselaar

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Aartselaar/W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8, 15 en 16/7/2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



## I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

## 2. INSPECTIES

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 10/6/2020 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

<b>Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle</b>
Uit de controle blijkt dat er voor één dossier eventueel te weinig betaald werd.
<b>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</b>
<u>Kennisgeving:</u> -Het lezen van de kennisgevingen van beslissingen heeft aangetoond dat bepaalde van deze kennisgevingen niet altijd volledig of voldoende gemotiveerd waren. Art 21§2 van de wet van 26/5/2002: De beslissing moet met reden worden omkleed. Deze motivering moet afdoende zijn en moet zowel betrekking hebben op de juridische als op de feitelijke

elementen die aan de beslissing ten gronde liggen.

-In toepassing van het artikel 21 § 4 van de wet van 26/05/2002 dient de kennisgeving binnen de 8 dagen te worden overgemaakt aan de betrokkene. Dit was in het merendeel van de kennisgevingen niet het geval.

Sociaal onderzoek- KSZ-consultatie: in twee dossiers kon niet vastgesteld worden of alle verplichte stromen uit de KSZ geraadpleegd werden. In één van deze dossiers bleek achteraf tevens een knipperlicht te zijn (recht op werkloosheidsuitkering).

In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW's over de gegevensstromen vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. Er wordt aangeraden de datum van consultatie met vermelding van de gecontroleerde stromen op te nemen in het sociaal verslag of de consultatie (van alle verplichte stromen) in het dossier te bewaren. Een regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die een sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, ze te vergelijken met de gegevens die hij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met zijn eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken.

Sociale balans voorafgaand aan het GPMI: de sociale balans ontbreekt of dient verder uitgewerkt te worden.

De inspectiedienst moet kunnen vaststellen dat deze identificatie van de noden en opportuniteiten voorafgaand aan het GPMI wel degelijk werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker en dat de doelstellingen van het GPMI beantwoorden aan deze analyse. Indien die niet zo is, kan de specifieke subsidie GPMI worden teruggevorderd.

In meerdere gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat deze analyse niet werd uitgevoerd vóór het opstellen van het GPMI

Voor meer informatie beveelt de inspectie aan om de FAQ te lezen over dit onderwerp die beschikbaar zijn op de website van de POD MI onder de volgende titel:

**Wat verstaan we onder “analyse van de bekwaamheden, verwachtingen, kwalificaties, noden” die voorafgaan aan het opstellen van het GPMI?**

Overname GPMI contract door het nieuwe bevoegde OCMW: bij overname kunnen de afspraken overgenomen worden van het andere OCMW's maar er dient steeds een nieuw contract opgemaakt te worden dat ondertekend wordt door de betrokkene.

Het GPMI is een individueel document en kan bijgevolg niet op naam van meerdere personen opgemaakt worden. (idem voor de sociale balans en evaluaties)

Wanneer het gaat om een toekenning categorie gezinslast waarin ook het recht van de partner is inbegrepen, moet voor beide partners onderzocht worden of de opmaak van het GPMI verplicht is en zodoende ook voor beide een individueel traject uitgewerkt worden.

GPMI-toelage:

De bijzondere toelage is ten vroegste verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend voor zover het leefloon reeds was toegekend op het moment dat het GPMI werd ondertekend. Aanvraag en toekenning leefloon miv 14/2/2019, ondertekening GPMI op 5/4/2019, de bijzondere toelage mag vanaf 1/4/2019

aangevraagd worden.

Voor wat betreft de terugbetalingsformulieren moet de datum worden ingevuld van de zitting waarin het OCMW zijn beslissing tot toekenning, herziening of verlenging van het recht op maatschappelijke integratie heeft genomen. Voor het GPMI betekent dit specifiek het volgende:

Wanneer het GPMI ondertekend wordt in dezelfde maand als waarin er een beslissing tot toekenning van het leefloon werd genomen, dan dient deze datum (zijnde de datum van de zitting waarin het OCMW de beslissing tot toekenning van het leefloon heeft genomen) ingevuld te worden op de terugbetalingsformulieren en niet de datum waarop het GPMI werd ondertekend.

Wanneer het GPMI niet wordt ondertekend in dezelfde maand als waarin er een beslissing tot toekenning van het leefloon werd genomen, dient de datum te worden ingevuld van de zitting waarop de Raad of het bevoegde orgaan het GPMI heeft onderschreven (dit wil niet zeggen dat de Raad het GPMI moet ondertekenen. Het betreft een eenvoudige vermelding op de zitting dat het GPMI werd getekend voor de betrokkene).

#### Vormvereisten bijzondere toelage- verlenging:

Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelage – verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste jaar werd toegekend. Het gaat immers over een verlenging. Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie’ vermeld worden.

Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie’. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

Toepassing onderhoudsplicht: voor student met voltijds leerplan (en recht op kinderbijslag) waarvoor een GPMI werd opgemaakt, moet de onderhoudsplicht van de ouders onderzocht worden behalve wanneer het OCMW van mening is dat het, na onderzoek, moet afzien om billijkheidsredenen overeenkomstig art. 28 van de wet van 26/05/2002.

Het is hierbij belangrijk om te verduidelijken dat het opstarten van een procedure bij de onderhoudsplichtigen niet enkel een simpele financiële kwestie is, het gaat ook over de familiale aspecten van de zaak. Het interpelleren van de onderhoudsplichtigen moet in overeenstemming blijven met de menselijke waardigheid. Het is niet de rol van de OCMW's om familieconflicten uit te lokken of ze te verergeren. Het is evenmin de rol van het OCMW om de onderhoudsplichtige in financiële moeilijkheden te brengen, het OCMW zal dus rekening moeten houden met verschillende factoren.

De voornaamste zorg van het OCMW moet gericht zijn op het samenbrengen van de verschillende partijen via dialoog en bemiddeling en het bevorderen van de familierelatie.

Verhoogde toelage-gebruik formulieren: er werd opgemerkt dat uw OCMW in een aantal dossiers te weinig toelagen heeft aangevraagd. Dit wijst vermoedelijk op een gebrek aan kennis van het softwarepakket.

Ook inzake de doorgave van ontvangsten worden de toelagen op een verkeerde manier doorgegeven. (zie opmerking RMI boekhoudkundige controle).

### **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Voor een aantal dossiers werd vastgesteld dat de ontvangst nog niet werd doorgegeven aan de POD MI.

In andere dossiers werd vastgesteld dat de ontvangst dubbel werd doorgegeven aan de POD MI op twee verschillende manieren. Eenmaal via een herziening met terugwerkende kracht (via formulier B en of C) en andermaal via een doorgave recuperatie (via formulier D).

Wij adviseren het OCMW om voor de nodige transparantie te zorgen in het doorgeven van de ontvangsten. Wat bij het OCMW op de 7 rekening (opbrengsten) wordt geboekt en vervolgens ook geïnd wordt, dient bij voorkeur ook als een ontvangst doorgegeven te worden aan de POD MI via het recuperatieformulier D.

De ontvangst dient pas aan de POD MI doorgegeven te worden als deze geïnd wordt. Bij afbetalingen moet het OCMW minstens 1x per jaar het bedrag doorgeven dat al geïnd werd. Men mag bij een afbetaling niet wachten voor de doorgave naar de POD MI tot wanneer het bedrag volledig geïnd werd.

Wanneer het OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD MI Maatschappelijke Integratie mededeelt (via een nieuw B formulier of via C formulier), wordt automatisch overgegaan tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon (nog) niet zelf kunnen terugvorderen. Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI. Deze huidige werkwijze heeft dus een verlies van toelagen tot gevolg. Het OCMW moet in principe enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten overmaken aan de POD en dit via het D formulier.

### **De behandeling van de knipperlichten**

Tijdens de controle werd het volgende vastgesteld :

- in één dossier werd een beslissing tot terugvordering genomen, echter deze werd niet ingeboekt in de boekhouding en kon aldus ook niet verder opgevolgd worden.
- in één dossier werd niet gereageerd op het knipperlicht. Er werd geen bijkomende actie ondernomen om het knipperlicht verder te onderzoeken

Voor de overige knipperlichten werd een correcte beslissing teruggevonden.

In het kader van de procedure zoals beschreven in de omzendbrief van 03/06/2014 over de kruising van de gegevensstromen van de KSZ en de subsidieaanvragen beveelt de

inspectie aan om een referentiepersoon aan te stellen voor de opvolging van de knipperlichten die maandelijks naar uw centrum zullen worden gestuurd en dit meer algemeen, om het beheer van deze specifieke materie te waarborgen.

Wanneer uw diensten een knipperlicht ontvangen dat weergeeft dat een gebruiker een leefloon heeft ontvangen, samen met een ander inkomen (inkomen uit arbeid, andere sociale uitkering of iets anders), moet de informatie in dit knipperlicht behandeld worden vanaf het ogenblik dat zij ontvangen wordt en dit zelfs wanneer deze persoon niet meer door uw centrum wordt geholpen.

De sociale dienst moet nader onderzoek doen naar het knipperlicht en desgevallend stappen ondernemen om het knipperlicht op te lossen. In specifieke gevallen zal er een gemotiveerde beslissing tot terugvordering of niet-terugvordering worden genomen door het beslissingsorgaan.

Wanneer er geen stappen worden ondernomen, zal de subsidie die gekoppeld is aan het formulier waarop het knipperlicht betrekking heeft, worden teruggevorderd door de POD MI.

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

RMI sociale dossiers: we merken een duidelijke vooruitgang mbt de aanwezigheid van bewijsstukken, de inhoud van de verslagen alsook mbt de begeleiding in GPMI dossiers. Het gebruik van de formulieren voor het aanvragen van de staatstoelagen blijft echter een aandachtspunt (dat momenteel nog extra bemoeilijkt wordt door de overgang naar een nieuwe versie van het informaticapakket).

Boekhoudkundige controles:

Wet 2/4/65: net zoals bij de voorgaande controle zijn er geen te veel toegekende toelagen, enkel dossiers waarvoor eventueel te weinig toelage werd aangevraagd.

RMI : het resultaat van de huidige controle ligt beduidend lager dan bij een voorgaande controle. Hieruit kunnen we concluderen dat er een vooruitgang is mbt de uitgaven, echter wat de doorgave van de ontvangsten betreft is er nog marge voor verbetering.

Knipperlichten: er zijn bij de huidige controle minder opmerkingen en rechtzettingen ten opzichte van de voorgaande controle.

### ***Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de voorzitter, de hoofdmedewerker financiële dienst en de maatschappelijk werkers te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

## 6. CONCLUSIE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 4	Zal rechtgezet worden door mijn diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	748,2 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS



**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2017**

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt:

- Dat er eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B

**Analyse van de ontvangsten**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**CONCLUSIES**

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

**BIJLAGE 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2019**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

### **1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE**

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat de procedure niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Bij onbevoegdheid: schriftelijk doorsturen van de aanvraag naar het vermoedelijk bevoegde OCMW
- de kennisgevingen: termijn 8 dagen
- sociaal onderzoek: consultatie verplichte stromen KSZ

### **2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF**

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

### **3. CONCLUSIE**

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2015-2017**

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

**1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

**1.1 Cijfers volgens de POD MI**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>2015</b>		
Leefloon (50%)	€ 13.097,44	€ 2.038,75
Leefloon (55%)	€ 167.046,91	€ 13.521,81
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 9.188,71	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 4.883,10	
Project individuele integratie (70%):		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 28.514,07	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Installatiepremie RMI (100%)	€ 3.291,26	
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 3.001,99	-€ 10.176,40
	€ 2.044,43	€ 1.634,72
	-€ 1.974,18	
<b>2016</b>		
Leefloon (50%)	€ 354,30	
Leefloon (55%)	€ 131.778,76	€ 8.756,47
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	€ 5.252,69	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 34.980,03	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.111,62	
Project individuele integratie (70%):		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 1.444,12	

**2017**

Leefloon (50%)	-€ 18.487,66	
Leefloon (55%)	€ 162.603,08	€ 2.520,45
Soc.integratieproject student(60%)	€ 1.847,40	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 2.893,55	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 31.216,25	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 27.271,46	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 7.910,10	
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 910,72	
	-€ 7.505,97	
	€ 3.270,68	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode 2017	€ 3.702,76	€ 9.323,07
Regularisaties 2018 mbt controleperiode 2016	-€ 2.279,90	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode 2015	-€ 223,66	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 0,00	
**ontvangsten die dubbel werden doorgegeven: zal rechtgezet worden door mijn diensten		<b>-€ 10.706,74</b>
**Ontvangsten die niet werden doorgegeven: zal ingehouden worden door inspectie		<b>€ 1.360,37</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 594.056,96</b>	<b>€ 18.272,50</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:  
 $594.056,96 - 18.272,50 = € 575.784,46$

In dit cijfer zijn de vaststellingen van de controle reeds opgenomen \*\*  
 U kan het detail hiervan terugvinden in controletabel 4C.

## **1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>2015</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 226.302,63	€ 21162,96
<b>2016</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 176.118,88	€ 9.888,67
<b>2017</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 211.824,22	€ 8250,06
Foutieve boeking op artikel wet 65	€ 1.027,44	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 615.273,17</b>	<b>€ 39.301,69</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
615.273,17- 39.301,69= € 575.971,48.

## **2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Er kon aanvankelijk geen correcte analyse gemaakt worden van de cijfers, bijgevolg werd overgegaan tot afpunten van de ontvangsten.

### **2.2 Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht nl niet doorgegeven ontvangsten.

Anderzijds werden ook een aantal ontvangsten dubbel doorgegeven (in de zin van 1x verwerkt als negatieve uitgave en 1x verwerkt als doorgave ontvangst).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel en de te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4 B en C.

Een te veel ontvangen toelage van 748,20 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

De dossiers waarvoor de ontvangsten dubbel werden doorgegeven zullen door mijn diensten in uw voordeel rechtgezet worden.

## **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te weinig toelagen ontvangen. Er werden namelijk ontvangsten dubbel doorgegeven aan de POD (op 2 verschillende manieren).

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B zal de POD de nodige rechtzettingen doen in uw voordeel.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 748,20 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.  
Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018**

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

### **ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017-2018 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Tijdens de controle werd het volgende vastgesteld :

- in 1 dossier werd een beslissing tot terugvordering genomen, echter deze werd niet ingeboekt in de boekhouding en kon aldus ook niet verder opgevolgd worden.
- in 1 dossier werd niet gereageerd op het knipperlicht. Er werd geen bijkomende actie ondernomen om het knipperlicht verder te onderzoeken
- in 1 dossier werd een correcte beslissing genomen echter werd in het formulier D een verkeerde datum gebruikt waardoor het knipperlicht ontstond.

Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.

- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tem 2017 af, waardoor het verkrijgen van toelagen hierna enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.