



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 OCMW van  
Anzegem  
Lieven Bauwensstraat 40  
8570 Anzegem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/RMID-UJV/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 20 mei 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	
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
<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	Geen controle uitgevoerd	
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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

## **3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE**

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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 tabellen 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>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</b>
Het is positief vast te stellen dat het OCMW rekening gehouden heeft met de aanbevelingen van de vorige controle.
<b>Uniek Jaarverslag</b>
<p>Algemeen</p> <p>Het OCMW moet het Uniek Verslag correct invullen. Dit Uniek Verslag wordt ondertekend door de Voorzitter (of plaatsvervanger) en de Algemeen Directeur (of plaatsvervanger). Door deze ondertekening wordt het Uniek Verslag bindend. Zo moet het OCMW waken over de correcte invoer van de personeelskosten. Dezelfde personeelsleden telkens voor bv. 12 maanden én 1 VTE én 100% toewijzen aan de verschillende fondsen kan aanleiding geven tot dubbele subsidiëring, hetgeen niet toegelaten is. Hierbij moet bij de ingave van de personeelskosten ook nog eens rekening gehouden worden met Sociale Maribel hetgeen ook kan leiden tot dubbele subsidiëring.</p> <p>Het is aanbevelenswaardig dat uit de grootboekartikels van deze verschillende Fondsen duidelijk de overeenstemming blijkt met de detailingave in het Uniek Verslag, m.a.w. uit de grootboekartikels moet duidelijk blijken wat er ingegeven werd in het Uniek Verslag als PSA (opgesplitst in: maatschappelijke participatie, collectieve modules en kinderarmoede), SFGE (opgesplitst in: aanzuivering van niet-betaalde rekeningen en preventief sociaal energiebeleid) en GPMI (opgesplitst in: Financiële steun toegekend aan de begunstigden, Financiële tussenkomst toegekend aan derden en Andere).</p>

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

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

RMI dossiers	<u>Vorige controle</u>
	Er werden opmerkingen/aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot; <ul style="list-style-type: none"><li>- Het aanvraagformulier/Intakeformulier</li><li>- De weigeringsbeslissingen</li></ul>
	<u>Huidige controle</u>
	Het is positief vast te stellen dat het OCMW rekening gehouden heeft met de aanbevelingen van de vorige controle.

<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Algemeen</p>	<p>Het OCMW moet het Uniek Verslag correct invullen. Zo moet het OCMW waken over de correcte invoer van de personeelskosten. Dezelfde personeelsleden telkens voor bv. 12 maanden én 1 VTE én 100% toewijzen aan de verschillende fondsen kan aanleiding geven tot dubbele subsidiëring, hetgeen niet toegelaten is.</p> <p>Het is aanbevelenswaardig dat uit de grootboekartikels van deze verschillende Fondsen duidelijk de overeenstemming blijkt met de detailingave in het Uniek Verslag.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Fonds voor Participatie en Sociale Activering</p>	<p><u>Vorige controle</u> Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten.</p> <p><u>Huidige controle</u> Geen opmerkingen voor de gecontroleerde steekproefdossiers.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit</p>	<p><u>Vorige controle</u> Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving.</p> <p><u>Huidige controle</u> Geen opmerkingen voor de gecontroleerde steekproefdossiers.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)</p>	<p>Dit is de eerste controle.</p> <p>Geen opmerkingen voor de gecontroleerde steekproefdossiers.</p>

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Coördinator Sociale Dienst en via Zoom met het Diensthoofd Administratie.

## 6. CONCLUSIE

Er werden geen teveel of te weinig ontvangen subsidies vastgesteld.

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 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.

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

### **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**

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

**BIJLAGE 6**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018**

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

**I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

2018	Bedrag van de verkregen subsidie* €	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €	Subsidies aanvaard na inspectie €
<b>PSA</b>	4426	€ 0,00	3699,45 + 5107,82	4426
<b>SFGE</b>	1163,41	€ 0,00	981,08 + 1742,40	1163,41
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	1625,13	€ 0,00
<i>* Alle bedragen exclusief de personeelskosten</i>				

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

Voor het GPMI volstaan de ingebrachte personeelskosten GPMI om de ontvangen subsidie GPMI te verantwoorden.

**2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

2018	Gevraagde personeelskosten €	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde personeelskosten €
<b>PSA</b>	11777,61	€ 0,00 (*)	€ 0,00
<b>SFGE</b>	240414,77	50086,41	€ 0,00
<b>GPMI</b>	208335,77	11187,53	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

(\*) De ingebrachte activiteiten voor maatschappelijke integratie en kinderarmoede volstaan om de subsidie te verantwoorden.



### **3. CONTROLE OP DE TUSSENKOMSTEN AAN CLIËNTEN**

<b>2018</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag €</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen goedgekeurd na inspectie €</b>	<b>Geweigerde toelagen €</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	3699,45	10	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	5107,82	5	4.426,00	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	981,08	alle	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	1742,20	alle	1.163,45	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomen aan begunstigen</b>	363	alle	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomen aan derden</b>	0	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	1262,13	alle	€ 0,00	€ 0,00

De toelagen goedgekeurd na inspectie worden verminderd tot de maximum subsidie en/of worden tot 0€ herleid omdat de personeelskosten al voldoende zijn om de ontvangen subsidie te verantwoorden.

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B.

### **4. CONCLUSIES**

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake, maar er dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen in deel I.

