



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  
Baarle-Hertog  
Parallelweg 1  
2387 Baarle-Hertog

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:** Datumkeuze.

**Uw brief van:** Klik hier en typ gegevens.

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:** Klik hier en typ kenmerk.

**Ons kenmerk:** BAARLE-HERTOG/RMID-STOF-PSA/2018

---

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4/01/2019.

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 Uitgevoerde controle</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	2017	Bijlage 3: controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2016	Bijlage 5: controle van het stookoliefonds
<b>6</b>	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	2016	Bijlage 6: controle van de subsidies Fonds Participatie en Sociale Activering
<b>7</b>	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Geen controle uitgevoerd	
<b>8</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	
<b>9</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

## **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 goede 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 vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

## **Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers**

De gecontroleerde dossiers zijn volledig samengesteld en het sociaal onderzoek gebeurt grondig. Bewijsstukken zijn aanwezig.

Het wordt aanbevolen de documenten genoemd “intakeformulier” en “aangifte van bestaansmiddelen” te integreren tot één document dat gebruikt wordt voor de intake, aangezien beide documenten momenteel gedeeltelijk overlappen.

GPMI-studentcontracten mogen opgemaakt worden voor de duur van de studies. De GPMI's moeten niet de RMI-voorwaarden bij de sancties, alsook het uitbetalen van het leefloon moet niet vermeld worden in een GPMI.

De kennisgevingen vermelden "belangrijke mededelingen". Er moet op toegezien worden dat er geen mededelingen vermeld worden die niet van toepassing zijn op betrokkene. Het GPMI is tevens een beter instrument om de engagementen van betrokkene en OCMW te verzamelen, zoals uitputten persoonlijk onderhoudsgeld, uitputten recht op werkloosheid, volgen van Nederlandse lessen, ... De beroepsmogelijkheden moeten steeds vermeld worden.

## **Stookoliefonds (verwarmingstoelage) & Fonds voor Participatie en Sociale Activering**

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde en uniforme manier beheert.

Voor elke maatschappelijke hulpverlening die gekoppeld is aan een beslissing door de Raad van het OCMW, dient een schriftelijke mededeling (kennisgeving) te worden overgemaakt aan de aanvrager (artikel 62bis van de organieke wet). Het OCMW verstuurt een kopie van de notulen van de Raad naar de begunstigen. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht lijkt enkel een kopie van de notulen van de Raad niet aangewezen. Het OCMW plant om in de loop van 2019 dit aan te passen, net zoals dit reeds gebeurde voor de RMI-dossiers.

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

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

Het was positief vast te stellen dat het OCMW kennisgevingsbrieven RMI opstuurt in plaats van enkel de notulen. Bij het stookoliefonds is het tevens positief vast te stellen dat er, in tegenstelling tot het verleden, nu wel een bewijs van de KSZ-stromen aanwezig was.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van algemeen en financieel directeur en de maatschappelijk assistente. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen en een duidelijke gedrevenheid toonde om de werking verder te optimaliseren.

## **6. CONCLUSIE**

De inspecteur stelde geen tekorten of te veel ontvangen subsidies vast tijdens de controle.

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:

Rudi Crijs  
Diensthoofd Inspectiedienst

### **BIJLAGE 3**

#### **CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2017**

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**

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.

**BIJLAGE 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016**

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

**1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Verschil
€686	€686	€0

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

**1. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN**

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 6 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Al deze dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

**3. CONCLUSIES**

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage verschuldigd waren aan uw centrum.

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016**

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus:

- Algemene analyse van het gebruik van het fonds;
- Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI
- De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten.

#### **1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS**

- Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: €537 (activiteiten) + €358 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt.

#### **2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW

JAAAR	EFFECTIEVE UITGAVEN OCMW	EFFECTIEVE TERUGVORDERINGEN OCMW	INGEDIENDE UITGAVEN UNIEK VERSLAG	BEDRAG VAN DE SUBSIDIE VERMELD IN UNIEK VERSLAG	SUBSIDIES AANVAARD NA INSPECTIE BOEKHOUDING
2016	€ 902,99	€ 0	€542+€360,99 =€902,99	€895	€ 895

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle.

#### **3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN**

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen

Alle effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A.

Controle van de activiteiten van de specifieke kindarmoedemaatregel

Alle effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6B.

#### **4. CONCLUSIES**

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.



