



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
Sint-Agatha-Berchem
De Selliers de Moranville 91
1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-2-3-4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Sint-Agatha-Berchem/W65B-RMID-RMIB-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7 maart 2023.

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.

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

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2020-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2022	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>2020-2021 of geen controle uitgevoerd</i>	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd.

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

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Alle dossiers van de jaren 2020-2021 werden afgepunt. Zoals bij de vorige controle in 2021 kan gesteld worden dat er een goede opvolging is van de toelagen. Er werden geen verschillen vastgesteld. Alle effectieve terugvorderingen werden afgepunt waarbij werd vastgesteld dat deze werden aangegeven en verwerkt bij de POD.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er werden 20 dossiers gecontroleerd. Er werd vastgesteld dat er rekening werd gehouden met de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2021 bv sociale balans.

Bij de huidige controle dienen volgende opmerkingen gemaakt te worden :

Ontvangstbewijs: vermelding aanvraag van rekeninguittreksels van de drie maanden die aan de eerste aanvraag voorafgaan: Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de middelen die op het moment van de aanvraag aanwezig zijn; er is geen wettelijke bepaling om rekening te houden met "vroegere" middelen; daarom kan alleen het uittreksel (lopende rekening/eventueel spaarrekening) van de dag van de aanvraag worden gevraagd en niet van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan. Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker, een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW.

Beslissing/kennisgeving : In artikel 21 §2 van de wet van 26/05/2002 wordt gespecificeerd dat, wanneer de beslissing/kennisgeving betrekking heeft op een som geld zij het toegekende bedrag moet vermelden, evenals de berekeningswijze en de periodiciteit.

Ex Dakloze: bij één dossier werd vastgesteld dat de verhoogde toelage voor ex-daklozen niet werd aangevraagd. Dit werd tijdens de controle geregulariseerd.

Beslissing: bij één dossier werd vastgesteld dat de beslissing niet binnen de wettelijke termijn genomen. De termijn om een beslissing te nemen inzake RMI bedraagt 30 dagen vanaf de aanvraag.

GPMI dossiers: geen opmerkingen. sociale balans aanwezig, GPMI-contract : inhoud persoonlijk, opgemaakt binnen wettelijke termijn, voldoende evaluaties aanwezig, verhoogde toelage GPMI correct aangevraagd. GPMI student : bij één dossier werd vastgesteld dat de verkeerde toelage werd aangevraagd (zie bijlage). Dit werd tijdens de controle geregulariseerd.

Onderhoudsgeld: alle bewijsstukken aanwezig (vonnis, beslissing, betalingen).

Weigeringsdossiers: motivering bewezen, opmerking: indien er inkomsten zijn is het aan te bevelen om een berekening te vermelden in de beslissing/kennisgeving.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Over het algemeen gesteld kan men stellen dat het OCMW zoals reeds bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2021 correct werkt.

Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de toelagen van de POD MI werd een verschil vastgesteld van slechts 0,57% in het nadeel van de POD. Alle effectieve terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt. Gezien dit verschil minder dan 1% bedraagt zal hiermee geen rekening worden gehouden. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

COVID-premie : de controle heeft betrekking tot de tijdelijke COVID-premies voor de jaren 2020 en 2021. De COVID-premie van 50€ werd geboekt op het artikel 8790 3330001. Er werd een verschil tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging door de POD via het Uniek Verslag vastgesteld. . De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze subsidie opmaken zodra alle cijfers mbt de periode 2020-2022 gekend zijn.

Jaar	Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Verschil
2020	160.179,51€	154.100€	6.079,51€
2021	291.846,58€	273.925,00€	17.921,58€

Uw OCMW heeft eventueel te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van 24.001,09€.

De behandeling van de knipperlichten

Er kan gesteld worden dat het OCMW in deze materie correct werkt. De knipperlichten worden goed opgevolgd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Leefloon dossiers: positieve evolutie mbt de GPMI dossiers (sociale balans).

W65: het ocmw werkt correct zoals vorige jaren

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: het ocmw werkt correct zoals vorige jaren

Knipperlichten: het ocmw werkt correct zoals vorige jaren

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIES

De inspecteur stelde geen te weinig en geen te weinig ontvangen subsidies en vast tijdens de controle.

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

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

Béregère Steppé