



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  
Berlaar  
Zomerstraat 22  
2590 Berlaar

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** BERLAAR/RMID-STOF/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 21/06/2022 en 27/06/2022.

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	2021	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	
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
<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 informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 13/04/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd, met uitzondering van het grootboek stookoliefonds 2020.

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 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.

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

### Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- De sociale verslagen waren uitvoerig, het sociaal-financieel onderzoek gebeurt correct en beslissingen worden tijdig genomen.
- Inhoudelijk moeten de GPMI's ook nog concreter worden en beter aansluiten bij de opgemaakte sociale balans (zie ook hieronder).

### Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Kennisgeving van de beslissing: er moet vermeld worden wanneer het leefloon uitbetaald wordt. Bij de aanvullende leeflonen moet tevens de berekening niet enkel in cijfers worden gegeven, de formule moet ook in woorden vermeld worden. In de gecontroleerde periode verstuurde het OCMW kennisgevingen betreffende het aanvullend leefloon in verschilde vormen. Het wordt aanbevolen dit meer te uniformiseren;
- Sociale verslagen aanvullend leefloon op wisselend inkomsten: er is maandelijks een verschillend bedrag leefloon. Dit moet principieel voorafgegaan worden door een (ingekort) sociaal verslag. Deze waren niet steeds aanwezig;
- GPMI: er moet op gelet worden dat de GPMI inhoudelijk nauwer aansluiten op de bevindingen van de sociale balans. Bij de engagementen van het OCMW mag de uitbetaling van het leefloon niet vermeld worden (dit hangt samen met de wettelijke verplichtingen gekoppeld aan een toekenning van het RMI, niet met het GPMI). Het GPMI moet, juridisch gezien, als contract ook een tijdsduur hebben (bijvoorbeeld "voor de duurtijd van de begeleiding"). Er moeten drie evaluaties teruggevonden worden en er moet een sociale balans voorafgaand aan het GPMI opgemaakt worden. Bij de diverse gecontroleerde dossiers werden er tegen al deze zaken hier en daar fouten gemaakt. Bij een volgende controle zijn terugvorderingen van de extra subsidies mogelijk bij GPMI's waar:
  - De sociale balans ontbreekt
  - Onvoldoende evaluaties zijn op jaarbasis
  - Ontbreken van een tijdsduur van het contract
  - Engagementen die geen link vertonen met de situatie van de gerechtigde waarop het GPMI betrekking heeft.

## **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Er werd een goede dossiervorming vastgesteld. Bij 2 dossiers ontbrak de kennisgeving, en bij één dossier de factuur. De coronapandemie geldt hier wel als verzachtende omstandigheid.

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

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

Leefloon dossiers: er werd voor een belangrijk gedeelte rekening gehouden met de opmerkingen van de voorgaande controle, bijvoorbeeld wat betreft de kennisgevingen

aanvullend leefloon. Toch is er hieromtrent nog een verbetermarge en is er een belangrijke opmerking betreffende het GPMI

Stookolie: in tegenstelling tot vorige controle konden er een aantal vereiste bewijsstukken niet aangereikt worden bij drie van de gecontroleerde dossiers, met een beperkte terugvordering tot gevolg.

### **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. Bij de uitgevoerde controles ontbraken in enkele dossiers stukken, waar dit bij voorgaande controles meestal niet het geval was. Mogelijk heeft dat te maken met de grote werkdruk die de sociale dienst vanaf 2020-2021 ondervindt.

### **5.3 Algemene opmerkingen voor het OCMW**

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten met betrekking tot COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

## **6. CONCLUSIES**

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>
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2021	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2020	€137,34	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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,

Annemarieke De Knijf