



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 Berlaar
Markt I
2590 Berlaar

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Berlaar/W65B-RMIB-UJV-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 27/02 en 28/02/2023.

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	Geen controle uitgevoerd	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2021	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)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	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 op 1/12/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. 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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Tijdens de controle werd een goede opvolging vastgesteld van de uitgaven en ontvangsten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW ontving enerzijds netto eventueel te weinig toelagen (het gaat slechts om een verschil van 0,51%), maar anderzijds is er een terugvordering van toelagen wegens het onvoldoende doorgeven van geïnde ontvangsten.

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

- Momenteel is er nog een verbeteringsmarge wat betreft het opvolgen van de terugvorderingsdossiers. De dossierbeheerders moeten de terugvorderingen momenteel zelf opvolgen en doorsturen naar de POD MI. Dit vergroot de kans op fouten of vergetelheden. Een administratieve kracht die de betoelaging opvolgt kan hier een oplossing voor zijn.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- De inspectie stelt vast dat er een groot verschil is in geïnde bedragen tussen enerzijds de jaren 2019 en 2020 en anderzijds 2021. Mogelijk (maar uiteraard niet noodzakelijk) heeft dit te maken met een veranderde terugvorderingspolitiek of opvolging van de terugvorderingen door het OCMW;
- Sommige ontvangsten (formulieren D) worden doorgegeven met een verkeerde datum invoege. De periode waarop de terugvordering betrekking heeft wordt gebruikt om de datum invoege van het formulier D in te vullen. Dit is foutief. Dit betreft de referentieperiode. De datum invoege betreft de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt werd.

Uniek Jaarverslag

Wat betreft het indienen van de personeelskosten en de subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA) zijn er geen opmerkingen en werd er een goede werking vastgesteld.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

- Minimale levering aardgas: uit sociaal verslag/onderzoek moet blijken dat de begunstigde schulden heeft of over onvoldoende financiële middelen beschikt om de gas/elektriciteitsrekeningen te betalen (bijvoorbeeld een inkomsten – uitgavenbalans). De sociale verslagen bevatten niet dit bewijs. Dit was reeds een algemene opmerking betreffende de sociale verslagen bij de inspectie van 2018 (zie rapport met referentie BERLAAR/RMID-STOF-SFGE/2018. Bij een volgende controle heeft dit terugvordering van toelagen tot gevolg;
- Aan de beslissing tot betaling van andere schuldfacturen dan energie/gasfacturen moet er aan de basis een aanvraag voor het niet kunnen betalen van een gas/elektriciteitsfactuur zijn. Indien dit bewijs niet geleverd kan worden (noch het bewijs van een eerdere tussenkomst voor een gas/elektriciteitsfactuur), dan is er geen recht op tussenkomst.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd wat dit aspect betreft.

Het is echter ook zo dat voor een aantal dossiers met knipperlicht er gelden geïnd werden door het OCMW, maar niet overgemaakt aan de POD MI, waardoor de knipperlichten behouden werden. De ontvangsten moeten structureler en tijdiger overgemaakt worden.

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

- Dossiers met knipperlichten vereisen vaak een nauwe opvolging, waarbij bijvoorbeeld terugvorderingsbeslissingen moeten genomen worden, vorderingen aangemaakt en de terugvordering moet opgevolgd worden. Dit vereist vaak een periodiek overleg tussen financiële dienst en sociale dienst. Momenteel is de opvolging van de knipperlichtdossiers versplinterd over de verschillende dossierbeheerders.

Er wordt momenteel wel werk gemaakt van bijeenkomsten tussen financiële en sociale dienst, maar de opvolging van de resultaten van de bijeenkomsten is er vooral nog onvoldoende. Zo werden er enkele dossiers teruggevonden waarbij er tot terugvordering beslist werd, maar waarbij er geen vordering geboekt werd. Dit heeft terugvordering van toelagen tot gevolg, losstaand van het feit of deze gelden nog zullen ontvangen worden of niet. Indien deze bedragen nog geïnd worden, dan moeten deze bedragen uiteraard niet meer overgemaakt worden aan de POD MI en kunnen ze best niet als ontvangsten RMI geboekt worden. Voor periodes die te ver in het verleden liggen kan het OCMW, vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur, ook opteren om de vorderingen niet meer op te starten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: het is positief om vast te stellen dat er geen verschillen meer waren. Het OCMW zet de goede werking verder

Boekhoudkundige controle RMI: zowel het nettooverschil als de brutoverschillen in uitgaven en ontvangsten zijn verkleind. Dit is een positieve vaststelling. Dit is ook zo wat betreft het niet meer compenseren van uitgaven en ontvangsten. Het terug te vorderen bedrag door de inspectie is lichtjes hoger dan bij de vorige controle, vooral te wijten aan één groot bedrag dat niet werd doorgestuurd naar de POD MI

PSA: de goede werking wordt verder gezet

SFGE: in tegenstelling tot vorige controle zijn er nu wel belangrijke opmerkingen en een terugvordering van toelagen

Knipperlichten: de resultaten waren beter dan bij de vorige controle, wegens het wel kunnen voorleggen van bewijsstukken bij deze controle. Het is echter zo dat de boeking van de vorderingen systematischer moet.

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle - Leefloon	2019-2021	€9.034,84	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Via de boekhoudkundige controle RMI - Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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,

Bérengère Steppé