



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  
Bertem  
Tervuursesteenweg 17  
83060 Bertem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** |

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Bertem/UJV/ PD

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 20 januari 2021.

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 | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| <b>2</b> | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle   | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965                      |
| <b>3</b> | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | Geen controle uitgevoerd | 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 | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002               |
| <b>5</b> | Stookoliefonds (verwarmingstoelage)  | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds                            |
| <b>6</b> | Controle van het Uniek Jaarverslag   | 2019                     | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag                         |
| <b>7</b> | De behandeling van de knipperlichten   | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 8: 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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 14/12/2020.

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 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**

Bij de controle van een steekproef van dossiers voor de in punt 2 hierboven genoemde materies, waarvan de details zijn te vinden in de roosters met de titel "Controletabel per begunstigde" in de bijlage, is vastgesteld dat de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken niet altijd correct zijn toegepast.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn dan ook een herinnering aan de juiste toepassing die daarin moet worden geïmplementeerd.

##### **Uniek Jaarverslag**

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:  
Het OCMW ontving een correcte toelage.

De materies die aan bod komen zijn:

##### **Algemeen**

Dankzij de correcte aangifte in het Uniek Jaarverslag is er geen terugvordering van de personeelskosten.

##### **Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)**

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten.

De inspectie wenst graag volgende aandachtspunten nog eens toe te lichten:

De doelgroep zoals omschreven in het reglement is niet helemaal conform de wetgeving die zegt dat de doelgroep moet bestaan uit OCMW-cliënteel of er dient een individuele steunaanvraag en beslissing te zijn, indien een begunstigde voordien nog niet tot het OCMW-cliënteel behoorde.

Betaling en bewijs deelname aan activiteit: als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de organiserende instantie, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk. Afwezigheid van een factuur is in dit geval reden tot terugvordering. Als het OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door of zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen en/of een bewijs van de instantie dat betrokkene de activiteit verrichtte (bvb. bewijs betalen lidgeld jeugdbeweging ; bewijs inschrijving sportclub). Een folder met de prijzen of een vraag tot overschrijving van een bedrag zijn géén geldige bewijzen indien het OCMW de cliënt betaalt in plaats van de organiserende instantie.

##### **Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)**

Er werden voor dit onderdeel geen middelen gevraagd.

##### **Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)**

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

Het GPMI was steeds aanwezig, met een duidelijk engagement dat het OCMW eventuele kosten die verbonden zijn aan het GPMI ten laste kan nemen, vb. het openbaar vervoer om zich te verplaatsen naar de opleidingsinstelling, kosten voor verplichte schooluitstappen etc. Het is positief om vast te stellen dat het OCMW het GPMI gebruikt om cliënten bijkomend te ondersteunen.

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

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

Er is duidelijk een positieve evolutie zichtbaar in de behandeling van de tussenkomsten in het kader van het Uniek Jaarverslag.

### ***5.2. Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het diensthoofd van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

## **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**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

De inspecteur stelde geen 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:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Michèle BROUET

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019**

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:

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

#### **I. Kruising van de personeelskosten**

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising kan worden geleid dat er geen dubbele financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

Dit toont de kwalitatieve werk geleverd door uw OCMW om de personeelskosten in te dienen in het Uniek jaarverslag.

#### **2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen**

|             | <b>Gevraagde personeelskosten</b> | <b>Gevraagde andere middelen</b> | <b>Totaal gevraagde toelage</b> | <b>Maximum toelage</b> | <b>Effectief toegekende toelage</b> |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>PSA</b>  | 180,56 €                          | 1.625,00 €                       | 1.805,56 €                      | 3.358,00 €             | 1.805,56 €                          |
| <b>SFGE</b> | 49.280,00 €                       | 0,00 €                           | 49.280,00 €                     | 27.054,01 €            | 25.738,39 €                         |
| <b>GPMI</b> | 22.524,60 €                       | 849,00 €                         | 23.373,60 €                     | 9.924,83 €             | 9.924,83 €                          |

#### **3. Controle van de betoelaagde personeelskosten**

| <b>2. Controle van de betoelaagde personeelskosten</b> |                                   |   |   |  |
|--|-----------------------------------|---|---|--|
|  | <b>Gevraagde personeelskosten</b> | <b>Effectief betoelaagde personeelskosten</b> | <b>Personeelskosten aanvaard na inspectie</b> | <b>Toelagen geweigerd na inspectie</b> |
| <b>PSA</b>   | 180,56 €                          | 180,56 €                                      | 180,56 €                                      | 0,00 €                                 |
| <b>SFGE</b>  | 49.280,00 €                       | 25.738,39 €                                   | 25.738,39 €                                   | 0,00 €                                 |
| <b>GPMI</b>  | 22.524,60 €                       | 9.075,83 €                                    | 9.075,83 €                                    | 0,00 €                                 |

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

#### **4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen**

|             | <b>Gevraagd bedrag voor tussenkomsten</b> | <b>Effectief betoelaagd bedrag</b> | <b>Netto uitgaven in boekhouding OCMW</b> | <b>Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag</b> | <b>Toelagen geweigerd na inspectie</b> |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|--|
| <b>PSA</b>  | 1.625,00 €                                | 1.625,00 €                         | 1.625,00 €                                | 0,00 €  | 0,00 €                                 |
| <b>SFGE</b> | 0,00 €                                    | 0,00 €                             | 0,00 €                                    | 0,00 €  | 0,00 €                                 |
| <b>GPMI</b> | 849,00 €                                  | 849,00 €                           | 2.191,60 €                                | 1.342,60 €  | 0,00 €                                 |

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

#### **5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules**

| <b>4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules</b> |  |  |                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
|  | <b>Effectief betoelaagde tussenkomsten</b> | <b>Bedrag van de gecontroleerde steekproef</b> | <b>Aantal gecontroleerde dossiers</b> | <b>Toelagen geweigerd na inspectie</b> |
| <b>PSA</b>   | 1.625,00 €                                 | 1.625,00 €                                     | 8                                     | 785,00 €                               |
| <b>SFGE</b>  | 0,00 €                                     | 0,00 €   | 0                                     | 0,00 €                                 |
| <b>GPMI</b>  | 849,00 €                                   | 849,00 €                                       | 7                                     | 0,00 €                                 |

De gevraagde middelen werden correct verantwoord.

#### **6. Conclusie**

De controle toont aan dat alle toelagen werden besteed in overeenkomst met de wetgeving en procedurele vereisten van de verschillende onderdelen.