



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  
Brakel  
Marktplein 1  
Brakel 9660

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/RMID-UJV/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 28 februari en 4 maart 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

Omschrijving	Jaar	Bijlage
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
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
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
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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 28 januari 2019.

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

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. 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 onderaan dit verslag.

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

Het was positief vast te stellen dat de gecontroleerde dossiers zeer ordelijk en uniform samengesteld waren. De KSZ wordt gecontroleerd, de sociale verslagen zijn voldoende verhelderend zijn en de wettelijke procedures/termijnen worden gerespecteerd.

De voornaamste aanbevelingen situeren zich rond de GPMI:

- Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de meeste steekproefdossiers 2018. De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier.

Sinds de tweede helft van 2018 werkt het OCMW wel met sjabloon 'sociale balans': graag nog daten en duidelijke vermelding dat het om een sociale balans gaat. Momenteel noemt het sjabloon 'intake'.

- In het GPMI dienen ook de engagementen van het OCMW opgenomen worden. De engagementen van de betrokkene EN de engagementen van het OCMW dienen voldoende gedetailleerd omschreven te worden. Indien het OCMW als enige engagement het betalen van het leefloon aanhaalt is dit onvoldoende, dit is tevens geen engagement van het OCMW maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan alle voorwaarden van artikel 3 voldoet.
- Indien een koppel leefloon categorie gezinslast ontvangt, moet voor beide partners onderzocht worden of een GPMI contract verplicht is. Gezien een GPMI een geïndividualiseerd contract is dienen er dan ook voor beide partners een sociale balans en GPMI opgemaakt te worden en kunnen er geen bepalingen tov de partner in opgenomen worden.
- In de GPMI's inzake studies met een voltijds leerplan werd een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat eindigt het contract niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft.

## **Uniek Jaarverslag**

### Algemeen

De materies die gecontroleerd werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) (dit laatste enkel wat betreft de aangiften in het Uniek Jaarverslag).

Uw centrum hield geen rekening met de personeelstoelagen die het ontving via de Sociale Maribel / Gesco of andere ondersteuningsmaatregelen. Hierdoor ontstond er een dubbele betoelaging met vier van de vijf personeelsleden ingediend in het uniek jaarverslag, dewelke zal worden teruggevorderd door onze diensten. (Art.4, Wet van 04/09/2002)

### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Eén activiteit werd geweigerd wegens de aard van de activiteit: collegegeld kan niet ingediend worden in het Fonds Participatie en Sociale Activering omdat de studiebeurs op dit niveau reeds tussenkomt.

Uw OCMW diende voor de betrokken periode geen rekening te houden met de vooropgestelde minimum % per luik.

Er werd echter wel vastgesteld dat bepaalde activiteiten niet onder het juiste luik werden ingebracht. Dit kan gevolgen hebben bij eventuele toekomstige controles indien uw OCMW meer dan 5000 € subsidie ontvangt. (zie OB 20/12/2016)

Voor een optimale benutting van het fonds is het dus uiterst belangrijk om een correct onderscheid te maken tussen :

- a/ bevorderen van maatschappelijke participaties
- b/ organiseren van collectieve modules
- c/ bestrijden van kinderarmoede

Er wordt aangeraden de [handleiding](#) nogmaals door te nemen, terug te vinden onder 'Tools OCMW', 'Uniek Jaarverslag'.

### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het OCMW diende geen enkel dossier in betreffende het aanzuiveren van onbetaalde facturen. Er was recht op een toelage van 1915.81 €.

### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

In uniek jaarverslag is onder 'tussenkost aan de begunstigde' een bedrag van 10224.60 ingediend. Dit is echter de verkregen subsidie van de POD, die het OCMW verantwoord door middel van personeelskosten. Er zijn geen uitgaven ihkv tussenkost begunstigde.

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

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

Inzake de RMI dossiers kunnen we net zoals bij vorige controles een goede toepassing van de procedures en wetgeving vaststellen. De meeste opmerkingen hebben betrekking op de GPMI-contracten en dan met name de sociale balans. Het OCMW is sedert eind 2018 aan de slag gegaan met een sociale balans, dus er wordt verwacht dat dit bij een volgende controle niet meer van toepassing zal zijn.

Inzake het uniek jaarverslag werd er geen rekening gehouden met de tussenkost van sociale maribel waardoor er een dubbele subsidiëring was. Deze opmerking werd reeds eerder gemaakt.

### ***Debriefing***

De laatste inspectiedag vond er een debriefing plaats met een maatschappelijk werker, de secretaris en administratief medewerker. Er werd toegelicht hoe de personeelskosten voor de fondsen gesubsidieerd wordt en gevraagd extra aandacht te hebben om dubbele subsidiëring te vermijden met de sociale maribel. Voorts werd het uniek jaarverslag toegelicht en werden de toegelaten activiteiten voor het Fonds voor Participatie en Sociale Activering overlopen.

## 6. CONCLUSIE

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

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	€ 100	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 28 179.70		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 0		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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,

Rudi CRIJNS

### **BIJLAGE 3**

## **CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018**

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 ontvangsbewijs;
- 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**

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

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 6**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017**

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:

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

**I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2017</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€ 5362,00	€ 7443.33	€ 8043,00	€ 5362.00
<b>SFGE</b>	€ 1915.81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

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

**2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 1340.50	€ 1340.50	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 102435.55	€ 20891.22	€ 28179.70
<b>GPMI</b>	€ 10224.00	€ 10224.00	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.



### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 3421.83	24	€ 3421.83	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	€ 4021.50	22	€ 4021.50	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Personeelskosten</b>	€ 0	€ 28179.70	€ 0
<b>Tussenkomsten</b>	€ 100	€ 0	€ 0
<b>TOTAAL</b>	€ 0	€ 28179.70	€ 0

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.