



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  
Deinze  
Brielstraat 2  
9850 Deinze

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Deinze/W65B-RMIB--UJV-KNI/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16, 21, 25 en 28/11/2022.

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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2020	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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	2019-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2019-2020	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 31/8/2022 .

Bij aanvang van de inspecties ontbraken de volgende gevraagde stukken; enkele dossiers van de knipperlichten.

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**

Voor het jaar 2019 werden verschillende dossiers te weinig betaald: deels te wijten aan het laattijdig versturen van B formulieren (45 dagen termijn overschreden). Deze toelagen kunnen niet meer gerecupereerd worden. Anderzijds zijn er enkele dossiers waarvoor de toelage werd geblokkeerd.

Bij blokkages op formulieren raden wij uw diensten aan om contact op te nemen met de frontoffice teneinde het dossier zo vlug mogelijk recht te zetten en eventueel de toelagen te kunnen recupereren.

Voor het jaar 2020 merken we een verbetering op inzake de opvolging van de staatstoelagen: er werden minder verschillen vastgesteld.

Een deel van de geïnde ontvangsten werd niet doorgegeven aan de POD.

#### **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Uit de controle blijkt dat een groot deel van de ontvangsten niet werd doorgegeven naar de POD.

Een eerste controle werd uitgevoerd m.b.t. de COVID premie toegekend voor het jaar 2020. Uit deze eerste financiële controle is een eventueel te weinig ontvangen toelagen opgemerkt. De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze subsidie opmaken zodra alle cijfers mbt de periode 2020-2022 gekend zijn.

#### **Uniek Jaarverslag**

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

**Beslissing:** Er is enkel een algemene principiële OCMW beslissing inzake de besteding van de PSA subsidie. Een beslissing van de individuele toewijzingen ontbreekt. Deze mogen in lijstvorm voorkomen op het bcsd.

**Betaalbewijs:** wanneer uw OCMW de tussenkomst inzake PSA op rekening van de begunstigde (OCMW-client) stort, moet het OCMW er op toezien dat de factuur betaald werd of wordt aan de organisator/leverancier. Een betaalbewijs van de factuur aan de verstrekker/leverancier/organisator moet in het dossier aanwezig zijn.

Dit bleek in verschillende dossiers te ontbreken.

##### **Besteding van in bulk aangekochte tickets:**

Tickets in bulk moeten tijdens het jaar van de toelage gefactureerd worden (imputatiedatum), zij moeten werkelijk gebruikt worden binnen het toelagejaar of maximaal het jaar daarop. Het OCMW dient een realistisch aantal tickets aan te kopen zodat het niet met een overschot blijft zitten.

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

Het wordt aangeraden op de deelnemerslijsten te vermelden onder welk soort hulp de begunstigde gekend is binnen het OCMW, op deze manier wordt vermeden dat men op het ogenblik van de controle deze informatie opnieuw moet opzoeken/opvragen.

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

Art. 4: er werden in het uniek jaarverslag slechts voor 3,4 VTE personeelskosten ingediend, terwijl de subsidie voor 4 VTE toegekend werd. Het OCMW moet maw 4 VTE kunnen aantonen EN de hierbij horende loonkost moet minstens het bedrag van 4 VTE bedragen. Het OCMW leverde tijdens de controle nog de bewijsstukken dat er in werkelijkheid een totaal van 4,03 VTE tewerkgesteld zijn binnen de werking schuldhelpverlening. De gecontroleerde personeelskosten zijn hierdoor voldoende om de subsidie te rechtvaardigen.

Fouten bij de aangifte van het aantal VTE in het uniek jaarverslag zullen bij toekomstige controles niet meer rechtgezet worden door de inspecteur. Het OCMW moet er nauwkeurig op toezien dat zij de gegevens correct inbrengt in het uniek jaarverslag.

#### Art. 6:

Voor de gecontroleerde periode werd vastgesteld dat het OCMW een eenmalige energiepremie toekent aan personen die in collectieve schuldenregeling, budgetbeheer of begeleiding zijn en die geen sociaal tarief hebben en dit om hun openstaande energiefactuur te betalen. Deze beslissing is niet geheel in overeenstemming met de regelgeving hieromtrent. Ter herinnering:

- Een collectieve actie (en beslissing) kan enkel in het kader van preventieve maatregelen. Hier gaat het echter niet over een preventieve maatregel, maar over “een tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen”.

- Er dient bijgevolg per cliënt een apart sociaal onderzoek te gebeuren waarbij het volgende wordt nagegaan:

- o Behoort de aanvrager tot de doelgroep? Het moet gaan over personen die zich in een zodanige situatie van schuldoverlast bevinden, dat ze niet meer in staat zijn om, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- of elektriciteitsrekeningen te betalen;

- o Is er een onbetaalde gas- of elektriciteitsfactuur: Het moet gaan over openstaande gas- en elektriciteitsfacturen. Indien betrokkene de facturen reeds betaald heeft, zijn ze niet meer openstaand en kunnen ze dan ook niet meer ten laste genomen worden door het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Deze twee voorwaarden dienen cumulatief voldaan te zijn opdat er een tenlastename is van het Gas- en Elektriciteitsfonds en moeten verduidelijkt worden in een sociaal verslag.

Het Gas- en Elektriciteitsfonds heeft in eerste instantie als doel om gas- en elektriciteitsfacturen te betalen, indien er andere facturen zijn die de persoon in staat stellen een menswaardig leven te leiden, kunnen deze ook betaald worden.

Er dient een beslissing genomen te worden per cliënt

- De praktijk waarbij aan iedere begunstigde een extra gegeven wordt in de vorm van een forfaitaire energietoelage op laste van het gas- en elektriciteitsfonds wordt niet aanvaard. Er moet tenminste een link zijn met een moeilijk te betalen gas- en/of elektriciteitsrekening . Deze rekening moet in het dossier teruggevonden worden. Het betaalbewijs van de factuur die ten laste werd genomen moet voorgelegd kunnen worden.

Gelieve uw werkwijze onmiddellijk aan te passen opdat uw OCMW toekomstige subsidies kan behouden.

### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de subsidie (in toepassing van artikel 4) te rechtvaardigen.

### **De behandeling van de knipperlichten**

Uit de inspectie van de knipperlichten zijn volgende zaken gebleken:

- Verschillende knipperlichten werden niet behandeld op ogenblik ontvangst of er werd geen gevolg gegeven aan het knipperlicht
- De POD ontving geen antwoord op de halfjaarlijkse lijsten
- de formulieren B werden foutief ingevuld mbt de bestaansmiddelen
- in meerdere dossiers werden stopzettingsbeslissingen ofwel niet genomen door het bcsd terwijl de uitbetaling van het leefloon aan betrokkene wel degelijk stopte of niet doorgezonden aan de POD (via C formulier) waardoor de toelage verkeerdelijk bleef doorlopen.
- Er is geen correcte doorgave van de ontvangsten (zie ook controle boekhouding)

De inspectie vraagt uw diensten een betere opvolging in de toekomst.

Om de tijd te verminderen die besteed wordt aan de voorbereiding van de stukken en van de informatie die voorafgaat aan de inspectie en om een volledig dossier te kunnen voorleggen, wordt uw diensten aangeraden om alle bewijsstukken in verband met de KSZ-knipperlichten te bewaren en klasseren vanaf het moment dat zij deze ontvangen:

\* inhoud van het knipperlicht

\* bewijsstukken van de betrokkene

\* eventuele beslissing tot herziening of terugvordering en sociaal verslag dat hierop betrekking heeft (waaronder de berekening)

\* formulieren van uitgevoerde correcties, indien nodig

\* eventuele uitwisselingen met de inspecteur/inspectrice

Via deze inspectie kon worden vastgesteld dat bepaalde knipperlichten te wijten waren aan het niet vermelden van de bestaansmiddelen van de begunstigde.

Om het aantal knipperlichten dat hiervoor werd aangemaakt te verminderen en om de werklast te verminderen in verband met de verwerking hiervan door uw diensten, herhaalt de inspectie dat alle bestaansmiddelen vermeld moeten worden in het formulier voor de subsidieaanvraag en dit in de juiste rubrieken, ongeacht het bedrag ervan (dus ook als dit bedrag lager dan de categorie of SPI-vrijstelling is).

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

In het kader van de procedure zoals beschreven in de omzendbrief van 03/06/2014 over de kruising van de gegevensstromen van de KSZ en de subsidieaanvragen beveelt de inspectie aan om ofwel een referentiepersoon aan te stellen, ofwel een specifieke dienst voor de opvolging van de waarschuwingen die maandelijks naar uw centrum zullen worden gestuurd en dit meer algemeen, om het beheer van deze specifieke materie te waarborgen.

Het OCMW zou eind 2022 overgeschakeld zijn naar de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten.

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

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

Financiële controle wet 65 en boekhouding RMI: net zoals bij de voorgaande inspecties blijkt de doorgave van de ontvangsten nog steeds een knelpunt.

2019 was een overgangsjaar – OCMW Deinze fuseerde met OCMW Nevele. Hierdoor werd de opvolging van de staatstoelagen vermoedelijk bemoeilijkt.

PSA: het terug te vorderen bedrag is hoger dan bij de voorgaande controle.

Energie: het OCMW heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren wel gebruik gemaakt van de toelage, echter is de genomen beslissing tot collectieve toekenning van een eenmalige premie niet geheel in overeenstemming met de regelgeving.

GPMI: de ingediende personeelskosten zijn net zoals bij de voorgaande controle voldoende om de toelage te verantwoorden.

Knipperlichten: Voor verschillende dossiers werd geen enkele actie ondernomen en geen motivatiecode toegevoegd. We merken t.a.v. de voorgaande controle geen evolutie in de behandeling en opvolging van de knipperlichten.

### ***5.2 Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het diensthoofd sociale dienst 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2020	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

## Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2020	7.970,45 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2020	47.945,94 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	2.168,81 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		1.253,00 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		0 €		
De behandeling van de knipperlichten	2019-2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 11/2022

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,

Bérengère STEPPÉ