



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 Dessel
Pastorijstraat 2
2580 Dessel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: DESSEL/W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 16/10 en 4/11/2019.

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.

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	2014-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	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
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 12/09/2019.

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 goede 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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd vastgesteld dat het OCMW te veel toelagen heeft ontvangen, te wijten aan een dubbel betaald dossier met het RMI.
Uit de controle was ook af te leiden dat er in meerdere dossiers vergissingen gebeurden in boekingen (boekingen op een verkeerde naam, of boekingen op een verkeerd artikel).

Verder wordt het aanbevolen bij de omschrijving van de boekingen van de uitgaven steeds de maand equivalent leefloon te vermelden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De opbouw van de sociale dossiers gebeurt zeer ordelijk en duidelijk. Er zijn sterke sociale verslagen en duidelijke kennisgevingsbrieven. De sociale balans is uitgebreid en goed opgesteld. Als afsluiter kan het OCMW de aanvrager best zelf laten noteren wat hij/zij als prioriteit beschouwd, alsook de sociale balans dateren.

Het intakeformulier bevat niet de verplichte vermelding "gelezen, oprecht en volledig verklaard", woorden die de aanvrager zelf moet neerschrijven opdat het intakeformulier juridische waarde zou hebben. Deze opmerking werd reeds bij een vorige controle meegedeeld. Het ontvangstbewijs was tevens niet steeds aanwezig.

Het bewijs dat de nodige KSZ-stromen werden geraadpleegd bij opstart van het dossier of bij de jaarlijkse herziening was niet steeds aanwezig. Het wordt aanbevolen een rubriek in het sociaal verslag te voorzien, waarbij bijvoorbeeld de KSZ-stromen in tabelvorm kunnen opgenomen worden en aangeduid welke stromen wanneer geconsulteerd werden. Indien een bepaalde stroom een resultaat oplevert dat van belang is voor de toekenning, dan wordt het aanbevolen hiervan een (digitale) afdruk in het dossier te bewaren;

De evaluaties GPMI moeten niet beslist worden of er moet ook geen kennis van gegeven worden. Dit was reeds een opmerking bij de aparte controle GPMI in 2018.

Het BCSD moet binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing nemen van toekenning of weigering leefloon. Momenteel neemt de Voorzitter soms een dringende beslissing en wordt deze bekrachtigd op het eerstvolgende BCSD. De Voorzitter mag beslissen tot toekenning van een dringende steun, maar niet tot de toekenning van een leefloon. Het OCMW moet erop toezien dat er niet meer dan 30 dagen zijn tussen twee samenkomsten van het BCSD.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW ontving netto meer toelagen dan er netto betalingen waren. Dit verschil situeert zich zowel in de uitgaven als in de ontvangsten. Zo werden niet alle gerealiseerde ontvangsten overgemaakt aan de POD MI via formulier D. Uit de controle was af te leiden dat er in meerdere dossiers vergissingen gebeurden in boekingen (boekingen op een verkeerd artikel, huurtoelage of wet 02/04/1965).

Het is ook zo dat er niet gewacht moet worden om bedragen van gerealiseerde ontvangsten aan de POD MI door te geven totdat het volledige bedrag ontvangen werd. Afbetalingen en andere ontvangsten moeten tenminste jaarlijks doorgegeven worden. Bedrage die ontvangen werden op basis van subrogatie kunnen best dadelijk doorgegeven worden in het kader van de knipperlichten.

Het wordt tenslotte aanbevolen bij de omschrijving van de boekingen betreffende de ontvangsten de periode te vermelden waarop het leefloon betrekking heeft

De behandeling van de knipperlichten

Er waren weinig dossiers met nog openstaande knipperlichten. Dit wijst op een goede opvolging door het OCMW.

Indien er leefloon werd uitbetaald tijdens een periode van tewerkstelling en het OCMW slaagt er niet in om de loonfiche te bemachtigen van de desbetreffende maand wil dit niet zeggen dat er geen verdere actie moet ondernomen worden.

Het niet overmaken van een loonfiche kan in sommige gevallen beschouwd worden als niet meewerken aan het sociaal onderzoek. Er kan vervolgens beslist worden het leefloon van de desbetreffende maand integraal van betrokkene terug te vorderen. In ieder geval moet er een beslissing tot terugvordering en de bijhorende boeking van de vordering gebeuren als het OCMW de feedbackcode 2 aangeeft. Het ontbreken van één van beide zaken is reden tot terugvordering van de toelage.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

In tegenstelling tot de vorige boekhoudkundige controle van het RMI werden er nu te veel toelagen ontvangen. Het OCMW geeft al op een meer correcte manier de ontvangsten door aan de POD MI (via formulier D), al werden er ook nog fouten vastgesteld.

Bij de boekhoudkundige controle wet65 werden er minder verschillen vastgesteld dan bij vorige controle.

De controle van de RMI dossiers maakte duidelijk dat het OCMW de goede werking voortzet op het vak van sociaal onderzoek, maar er situeren zich problemen op procedureel vlak (afleveren ontvangstbewijs, opmerking intakeformulier, beslissingen Voorzitter bij hoogdringendheid).

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de hoofdmaatschappelijk assistente en stafmedewerker OCMW/vervanging afdelingshoofd Welzijn. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	€1.789,14	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	€4.626,48	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

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 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2014-2017

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt: dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €1.789,14.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A.

Analyse van de ontvangsten

Er werden tijdens de gecontroleerde periode geen ontvangsten gerealiseerd door het OCMW.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €1.789,14 (zie de controletabel 2A).

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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 ontvangstbewijs;
- 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 de procedure niet steeds correct werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Afleveren ontvangstbewijs
- Aanvraagformulier (intake)(gelezen oprecht, volledig verklaard niet handgeschreven)
- Sociaal onderzoek (KSZ-stromen)
- Beslissingen (door de Voorzitter om binnen de termijn van 30 dagen te zijn)

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

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 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2017

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2016		
Leefloon (50%)		€ 2.661,77
Leefloon (55%)	€ 63.053,39	€ 5.080,96
Soc.integratieproject student(65%)	€ 8.446,83	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 44.570,23	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 3.803,29	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 5.715,06	
Project individuele integratie (75%):	€ 1.156,53	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 709,72	-€ 4.905,77
2017		
Leefloon (55%)	€ 72.912,98	€ 1.138,76
Soc.integratieproject student(65%)	€ 594,77	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 116.563,07	€ 665,01
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	-€ 894,08	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.611,21	
Project individuele integratie (75%):	-€ 1.156,53	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	€ 4.787,43	€ 1.032,08
Regularisaties tem 9/2019 mbt controleperiode	€ 710,45	
TOTAAL	€ 331.584,35	€ 5.672,81

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

€331.584,35 – €5.672,81= €325.911,54

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 116.623,92	€ 3.293,60
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 13.961,26	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.156,53	
Foutieve boeking	-1.704,14 €	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 193.017,29	8.451,08 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 3.693,43	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 2.313,06	
Foutieve boeking	-€ 3.545,81	
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 13,28
TOTAAL	€ 325.515,54	€ 11.757,96

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€325.515,54 - €11.757,96 = €313.757,58

1.3 Vergelijking van de totalen

2016-2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€331.584,35	€325.515,54	€3.970,43	1,83
Terugvorderingen	€5.672,81	€11.757,96	€6.085,15	107,27
Netto-uitgaven	€325.911,54	€313.757,58	€12.153,96	3,73

Indien het verschil in de uitgaven groter is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI worden zowel de uitgaven als de terugvorderingen afgepunt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

2.1 Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage van €597,44
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €4.029,04. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

3. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft voor een bedrag van €4.626,48 te veel aan toelagen ontvangen (zie controletabellen 4A en 4C).

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

Uw OCMW heeft tevens eventueel te weinig toelagen ontvangen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden

De POD MI sluit nadien de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden': er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.*
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Er waren nog weinig openstaande knipperlichten, wat wijst op een goede opvolging door het OCMW.

Voor één dossier wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden.

