



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
Geetbets
Dorpsstraat 7
3450 Geetbets

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Geetbets/W65B-RMIB-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6 en 7 september 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.

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 | x |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | 2018 - 2020 | 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 | x |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle | 2018 – 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 26/06/2020 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | Geen controle uitgevoerd | x |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | Geen controle uitgevoerd | x |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | 2018 – 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. 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 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 de controleperiode was er slechts een beperkt aantal dossiers waaraan financiële steun werden toegekend in kader van de Wet van 1965. Er werd voor deze dossiers geen enkel verschil vastgesteld tussen de uitgaven zoals geregistreerd in de boekhouding van het OCMW en de toelagen die voor deze dossiers werden aangevraagd bij de POD MI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

De controle toont aan dat uw medewerkers de stand van betoelaging voor de dossiers met RMI goed opvolgen. De gevraagde toelagen waren meestal duidelijk te koppelen aan uitgaven van het OCMW zoals opgenomen in de 6-rekeningen van uw boekhouding, en de effectieve geïnde terugvorderingen werden voor het merendeel correct aangegeven in de toelagenstaten van de POD MI.

Bij dit laatste onderdeel – de terugvorderingen – werd er wel nog een afwijking waargenomen. Verschillende van deze terugvorderingen waren immers niet op de 7-rekening voor terugvorderingen van het leefloon geboekt (7480000), maar op de 7-rekening waarop de toelagen van de POD MI worden geboekt (7408000). Het is dus aangeraden om er op toe te zien dat beslissingen tot terugvorderingen van te veel uitbetaalde leeflonen (of verwante steunen) steeds op de juiste rekening worden ingeboekt. Dit zal de aangiftes ten aanzien van de POD MI vereenvoudigen en de transparantie verhogen van uw eigen interne nazicht van de stand van betoelaging.

Bijkomend werd er ook vastgesteld dat er nog enkele terugvorderingen van 2018 werden aangegeven via het principe van compensatie. Dit betekent dat ze niet werden aangegeven via het terugvorderingsformulier (D-formulier), maar dat de oorspronkelijk gevraagde toelagen van het toelagenformulier (B-formulier) in mindering of op 'nul' werden gezet. Deze opmerking werd ook al gesteld bij de vorige inspectie in 2019, en het is de inspectie duidelijk dat uw medewerkers sindsdien hun procedure aanpasten en de terugvorderingen via een correcte methode aangeven.

De behandeling van de knipperlichten

Er werd een voldoende opvolging waargenomen van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum werden verstuurd. In de eerste plaats getuigen de weinige nog openstaande knipperlichten van een goede opvolging van de KSZ-stromen door uw medewerkers tijdens het sociaal onderzoek.

Er werd echter aan geen enkel van de nog openstaande knipperlichten een feedbackcode toegewezen. Het is belangrijk om hierop toe te zien, zodat de POD MI al kan nagaan wat de mogelijke oorzaken van het knipperlicht zijn én zodat algemene statistieken in verband met de knipperlichten accuraat zijn. De feedbackcodes worden immers niet louter voor de inspecties gebruikt, maar ook voor het verbeteren van de algoritmes waarop de knipperlichten zijn gebaseerd zodat er zo weinig mogelijk foute knipperlichten naar de OCMW's worden verstuurd. De feedbackcodes dienen verder ook voor een algemene statistische opvolging van het RMI in combinatie met andere inkomsten.

De feedbackcodes voor de knipperlichten kunnen worden aangegeven op de halfjaarlijkse lijsten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd. Deze lijst bevat ook instructies over de termijn waarin de feedback moet worden ingediend, en naar welk adres deze moeten worden gemaïld. We geven u hier alvast graag een overzicht van de verschillende codes die aan een knipperlicht kunnen worden toegewezen met een korte uitleg over hun betekenis en de bewijsstukken die voor elke code zullen worden opgevraagd.

| CODE | Omschrijving | Uitleg | Nodig bewijsstuk / nodige actie |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | De formulieren zullen binnen de 30 dagen worden bezorgd. | Het knipperlicht is correct. De oorzaak ligt bij het indienen van foutief ingevulde formulieren bij het aanvragen van de toelagen. | Correctie van de formulieren tegen de eerste inspectiedag |
| 2 | Terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden. | Het knipperlicht is correct. Het te veel toegekende leefloon werd teruggevorderd bij de cliënt. De vordering is echter nog niet effectief geïnd waardoor de code 2 actief blijft. | Beslissing tot terugvordering en bewijs van inboeking op de 7-rekening |
| 3 | Beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie. | Het knipperlicht is correct. Er werd initieel beslist om het te veel toegekende leefloon terug te vorderen bij de cliënt. Deze terugvordering bleek echter (deels) oninvorderbaar. | Beslissing tot (gedeeltelijke) oninvorderbaarheidsstelling |
| 4 | Terugvordering ingediend voor de verkeerde periode | Het knipperlicht is correct. Het te veel toegekende leefloon werd teruggevorderd bij de cliënt en is ook effectief ontvangen. Het is echter aan de verkeerde periode gekoppeld in de D-formulieren (terugvorderingsformulieren). | Aanduiden van periode van aangifte terugvordering |
| 110 | Werkelijk aantal kinderen > 1 | Het knipperlicht is fout. Het gezin heeft meer dan 1 kind ten laste waardoor de vrijstelling hoger uitvalt. | Bewijs feitelijke gezinssamenstelling |
| 111 | Er dient rekening gehouden te worden met betaalde hypothecaire intresten. | Het knipperlicht is fout. De afbetaling van de hypothecaire rentes wordt niet in rekening genomen in de stroom. | Bewijs van bestaan lening en afbetaling van hypotheekrentes |
| 112 | Gegevens in de stroom zijn niet correct (eigendom werd verkocht). | Het knipperlicht is fout. De informatie uit de stroom Kadaster is niet correct of is niet correct verwerkt. | Bewijs verkoop van eigendom |
| 121 | Uitbetaald bedrag werkloosheid is lager dan het bedrag vermeld in de stroom omwille van een afhouding van bedrijfsvoorheffing (10%). | Het knipperlicht is fout. Het bedrag van werkloosheidsuitkeringen in de KSZ houdt geen rekening met de afhouding van de bedrijfsvoorheffing van 10% | Attest uitbetaling RVA / hulpkas |
| 122 | Leefloon of steun uitgekeerd voor een periode dat er een sanctie liep. | Het knipperlicht is fout. De steun voor de aangeduide periode werd (deels) ingetrokken wegens een sanctie | Attest RVA of hulpkas / bewijs van sanctie |

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | Er werd geen rekening gehouden met de socio-professionele vrijstelling | Deze code kan enkel worden gebruikt bij steun ikv Wet '65. Het knipperlicht is fout. De SPI-vrijstelling moet nog worden toegepast op het arbeidsinkomen. | Berekening van het aanvullend equivalent LL |
| 131 | Er werd voor de betreffende periode geen of minder loon uitbetaald. | Het knipperlicht is fout. Er werd voor de betreffende periode geen of minder loon uitbetaald dan dat is aangeduid in de KSZ-stroom. | Loonfiche / bewijs van inkomen |
| 140 | Er is nog een recht op steun of leefloon, vergoeding heeft betrekking op andere periode (kan enkel gebruikt worden indien steun of leefloon voor een gedeelte van een maand werd toegekend). | Deze code kan enkel worden gebruikt als het LL voor minder dan een volledige maand is toegekend! Het knipperlicht is fout. Het inkomen en RMI hebben geen betrekking op dezelfde dagen. | Bewijsstukken van inkomen (loonfiche, attest RVA, ...) |
| 190 | Andere reden waarom het knipperlicht niet correct is (gelieve een bondige omschrijving te geven). | Het knipperlicht is fout wegens een reden waarvoor er geen feedbackcode bestaat. Het OCMW voorziet de nodige uitleg en bewijsstukken. | Aangeven van de reden / oorzaak van het knipperlicht en dit duiden met de nodige bewijsstukken |
| x | Nog geen reden opgegeven / ingevoerd | Er werd geen code ingediend voor dit knipperlicht. Gelieve uitleg en stukken te voorzien. | Aangeven van de reden / oorzaak van het knipperlicht en dit duiden met de nodige bewijsstukken |

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande algemene opmerkingen, geen bijkomende zaken aan bod.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor de goede samenwerking.

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 | 2018 - 2020 | 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 | 2018 – 2020 | € 2.161,25 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| De behandeling van de knipperlichten | 2018 – 2020 | Cf. bijlage nr. 7 | Door onze diensten | Op maandstaat september 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

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,

Annemarieke De Knijf