



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan het Vast Bureau van
Genk
Welzijns-campus 11
3600 GENK

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Genk/UJV/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte leden van het Vast Bureau,

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvond in uw centrum op 26 november 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	x
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	x
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	Geen controle uitgevoerd	x
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	x
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	x

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. 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 tabel(len) 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.

Uniek Jaarverslag
<p>In deze nieuwe, samengesteld controle komen er drie materies aan bod:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) <p>De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.</p>

De aangifte van deze zaken in het Uniek Jaarverslag gebeurde correct. Alle gevraagde toelagen werden correct verantwoord, er waren nergens dubbele toelagen op de personeelskosten en de ingediende toekenningen beantwoorden aan de voorwaarden van de respectievelijke fondsen.

Voor het fonds PSA werd een duidelijk reglement opgesteld met beschrijving van de doelgroep, de algemene activiteiten en de limieten aan de tussenkomsten. Dit reglement werd goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en is volledig conform de bepalingen van het fonds opgesteld.

Bij de controle van de individuele tussenkomsten zijn er wel dossiers met afwijkingen aangetroffen.

Een eerste betreft een tussenkomst verleend voor een Syntra-cursus met professioneel oogmerk. Dergelijke zaken vallen onder professionele activering. Dit is een Vlaamse bevoegdheid waarvoor tussenkomsten via het fonds PSA niet mogelijk zijn.

Ook werden er bij het luik 'kinderarmoede' zaken ingediend die geen individuele toekenningen betreffen maar inrichting van de wachtruimtes in uw wijkcentra. De middelen van het fonds kunnen echter enkel worden ingezet voor tussenkomsten aan cliënten, óf rechtstreeks voor individuele activiteiten, of voor groepsactiviteiten.

Daar uw centrum meer middelen heeft besteed aan het fonds PSA dan de algemene betoelaging worden hiervoor geen correcties doorgevoerd. Het is de inspectie duidelijk dat deze zaken via eigen financiering werden bekostigd en dat er meer dan voldoende correcte tussenkomsten zijn om de volledige toelage te verantwoorden.

Voor het SFGE zet uw centrum sterk in op preventieve acties, en dit in kader van een brede begeleiding van de begunstigden. Hiervoor werd een duidelijk normenkader opgesteld. Dit voldoet aan de wetgeving en werd ook bekrachtigd in de bevoegde raden.

Het is wel aangeraden om geen terugvorderbaar gestelde steunen aan te geven in dit fonds. Bij effectieve ontvangst van deze gelden zullen deze ook moeten worden aangegeven in het fonds, waardoor ze in mindering worden gebracht van de u toegekende toelage. Gezien het tekort van de toelagen in verhouding met de door u verleende steunen zou het spijtig zijn om uw -goed bestede- werkmiddelen te zien verminderen.

Bij de controle van de subsidies voor de bijkomende begeleiding in kader van het GPMI werden er nergens afwijkingen vastgesteld. De POD MI wijst u wel nog graag op de mogelijkheden om ook individuele GPMI-trajecten te ondersteunen met deze middelen. Dit kan interessant zijn indien er bepaalde zaken nodig zijn zoals bijvoorbeeld specifieke kledij voor stageplaatsen, busabonnementen of andere verplaatsingskosten (voor zover niet vergoed door een werkgever), kosten voor psychologische begeleiding (voor zover er geen tussenkomsten zijn van een ziekenfonds), nodige kosten voor sollicitaties (kledij, kapper, ...), enzoverder.

Deze bijkomende ondersteuning kunnen op maat worden toegekend in functie van elk individueel traject en worden best geformaliseerd via het GPMI zelf, bijvoorbeeld door opname bij de 'stappen van het OCMW'.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. 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.

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

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

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 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

2017	Bedrag van de verkregen subsidie	Netto uitgaven OCMW (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag	Subsidies aanvaard na inspectie
PSA*	€ 114.913,35	€ 128.923,52	€ 124.579,53	€ 0,00
SFGE*	€ 32.343,32	€ 95.391,08	€ 95.391,08	€ 0,00
GPMI*	€ 11.386,64	€ 11.386,64	€ 11.386,64	€ 0,00

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 3.790,65	€ 3.790,65	€ 0,00
SFGE	€ 245.354,60	€ 296.940,78	€ 0,00
GPMI	€ 211.014,90	€ 213.614,34	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 27.842,94	10	€ 27.842,94	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 69.568,00	3	€ 69.568,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 27.168,59	5	€ 27.168,59	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 95.391,08	6	€ 95.391,08	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 11.386,64	8	€ 11.386,64	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

