



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 Grobbendonk
Schransstraat 51
2280 Grobbendonk

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Grobbendonk/W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 12/04/2023 en 25/04/2023.

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	2019-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2022	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	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 13/02/2023.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep, behalve wat betreft de boekhoudkundige stukken voor het RMI. Het OCMW bezorgde geen zuivere lijsten wat betreft de geïnde ontvangsten leefloon (wat instellingen of begunstigden terugbetaalden aan het OCMW). Er werden lijsten ter beschikking gesteld waarbij alle geïnde ontvangsten opstonden (ook dus over andere materies), waarbij enkel de omschrijving als leidraad kon dienen om na te gaan of het al dan niet over leefloon ging. Dit bemoeilijkte de controle. Graag bij de volgende controle een zuivere lijst te bezorgen.

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

Er werden in 6 dossiers te veel ontvangen toelagen opgemerkt. Deze hadden bijna allemaal betrekking op de maand maart 2020. Bij 2 dossiers zijn er eventueel te weinig ontvangen toelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De RMI-dossiers vertonen een goede opvolging, volledig sociaal onderzoek, en uniforme opbouw. Het OCMW gebruikt het GPMI tevens goed als opvolginstrument.

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

- **Kennisgeving** van de toekenningsbeslissing: de doorlopende teksten geven de kennisgeving een overladen en onoverzichtelijke indruk. Bij de kennisgevingen aanvullend leefloon wordt de formule uitgeschreven en bedragen ingevuld, echter niet de finale uitkomst van de berekening. De formule wordt onnodig ook opgenomen bij kennisgevingen die geen aanvullend leefloon betreffen. Het wordt aanbevolen de formule te vermelden in de kennisgeving en bijvoorbeeld de berekening in bijlage mee te sturen (niet nodig als er geen inkomsten in rekening worden gebracht). Voor een aanvullend leefloon met wisselende inkomsten moet dit maandelijks gebeuren. Er wordt verder aanbevolen bij dossiers waarin het leefloon start in de loop van een maand het concrete bedrag te vermelden dat betrokkene gaat uitbetaald krijgen, en niet enkel het categoriebedrag van een volledige maand. Tenslotte moeten de kennisgevingen de wijze en moment van uitbetaling van het leefloon vermelden.
- **Register:** in plaats van de aanvragen te noteren in het registerboek mogen de ontvangsbewijzen (voor alle types steunaanvragen) gekopieerd en genummerd chronologisch geklasseerd worden;

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Er werden voor de gecontroleerde periode geen **formulieren C** (weigering aanvraag) doorgestuurd. Gelieve dit na te kijken vanaf 1/01/2023 en de nodige formulieren C door te sturen
- **Installatiepremie RMI:** er werd geen informatie teruggevonden of een begunstigde ex-dakloze al dan niet recht had op een installatiepremie
- **Huisbezoeken & consultatie KSZ-stromen:** een korte weergave van de resultaten van een afgelegd huisbezoek en de resultaten van de consultatie van de KSZ-stromen ontbreekt
- **Aanvangsdatum RMI:** is principieel de datum van de aanvraag. Indien er vroeger of later wordt toegekend moet dit expliciet gemotiveerd worden
- Er werd vastgesteld dat er een praktijk van (deeltijdse) **stages** bestaat (gecombineerd met leefloon) voor personen als voorbereiding op een mogelijk tewerkstelling artikel 60§7. Er wordt bekeken door de POD MI in welk kader dit

gecombineerd mag worden met het leefloon. Indien er informatie beschikbaar komt zal dit meegedeeld worden aan het OCMW;

- **GPMI:** generieke zaken zoals nakomen afspraken, wijzigingen melden, leefloon uitbetalen moeten niet vermeld worden in het GPMI. Om juridisch bindend te zijn moeten de GPMI's een tijdsduur hebben (dit kan bijvoorbeeld ook de vorm aannemen "voor de duur van de studies" of "voor de duur van het begeleidingstraject").

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Netto bekeken ontving het OCMW voor een relatief klein bedrag eventueel te weinig toelagen.

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

Tijdens de gecontroleerde periode maakte het OCMW soms nog gebruik van "compensaties" naar de POD MI toe indien het terugbetaling van cliënten/kassen ontving in de OCMW-boekhouding. Met "compensaties" wordt bedoeld dat de betoelaging leefloon (formulieren B) verminderd werd door ofwel het doorsturen van formulieren C (stopzetting) met terugwerkende kracht ofwel door het regulariseren van formulieren B. Tijdens de gecontroleerde periode werden sommige effectieve ontvangsten wel correct doorgegeven, maar soms werden ontvangsten dus ook "gecompenseerd" en werden de uitgaven in mindering gebracht in plaats van een terugvorderingsformulier D door te sturen. Er werd nogmaals toegelicht welke de juiste wijze van doorsturen van geïnde ontvangsten is.

Ik wil er u eveneens aan herinneren dat de terugbetaling via het opstellen van een formulier C met terugwerkende kracht de terugvordering tot gevolg heeft van de personeelskosten in verband met deze periode en de bijzondere subsidie van 10 % in het kader van het GPMI, terwijl de terugbetaling via formulier D geen enkel gevolg heeft voor de terugbetaling van deze subsidies.

Aanvullend werd vastgesteld dat het OCMW tevens compenseert met vorderingen. Dat wil zeggen dat het OCMW op de verkeerde wijze toelagen terugbezorgd, maar ook soms ook als het bedrag in kwestie nog niet effectief ontvangen is.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

Alle COVID gerelateerde uitgaven werden samen geboekt op het artikel 6483100. Echter zonder hierbij een duidelijk onderscheid te maken tussen alle verschillende subsidies en premies. Mede hierdoor kon er geen correct totaal gemaakt worden van de uitgaven Covid-premie. Deze controle zal verder uitgevoerd worden door de inspecteur bevoegd voor de COVID controles op een later tijdstip tijdens de inspecties van de Covid-materies.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

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

Er werd een *mogelijk* subsidieoverschot vastgesteld. Er wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum in plaats van op leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD en het jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. Op die manier zou een "overloop" tussen de jaren vermeden kunnen worden.

Er werd vastgesteld dat het OCMW geen register bijhoudt van de aanvragen voor een stookoliepremie. Van elke aanvraag moet er een spoor zijn door middel van een registratie.

Dit kan op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbeeld het chronologisch nummeren van afgeleverde ontvangstbewijzen, het daadwerkelijk inschrijven in een boek van de aanvragen of het chronologisch nummeren van de aanvraagformulieren. Het moet voor de inspectie mogelijk zijn de aanvragen voor een stookoliepremie op te sporen die geweigerd werden. Het OCMW levert tevens soms geen ontvangstbewijzen af, maar geeft een kopie van het aanvraagformulier mee. Dit moet bijgestuurd worden.

Bij de kennisgeving van de beslissing wordt het aanbevolen de termijn te vermelden waarbinnen de toelage zal worden uitbetaald (15 dagen). → OK

Wat betreft de bewijsstukken werden er naargelang de dossierbeheerder andere KSZ-stromen geconsulteerd en bij het dossier gevoegd.

In geval van categorie I moet er geen stroom inkomen geconsulteerd worden.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

Bij categorie 2 moet als bewijs de specifieke KSZ-stroom betreffende het inkomen aanwezig zijn. Is dit niet mogelijk, of is de situatie gewijzigd ten aanzien van de gegevens in de KSZ dan moet dit met bewijsstukken bewezen worden (kopie recentste aanslagbiljet belastingen en bewijs KI) en geduid worden in het sociaal verslag. Indien hieraan niet voldaan wordt is er terugvordering van toelage bij een volgende controle

Uniek Jaarverslag

Er werd een correct gebruik van de subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA) en het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) vastgesteld.

Indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat een persoon die tot de doelgroep behoort van het SFGE terugkerende rekeningen heeft (bijvoorbeeld voorschotfacturen gas- en elektriciteitsrekeningen) en/of een prestatie heeft ontvangen waarvoor hij/zij zeker facturen zal ontvangen (bijvoorbeeld bepaalde ziekenhuisrekeningen), kan het OCMW beslissen om deze rekeningen ten laste te nemen voor een periode van (maximaal) 3 toekomstige maanden via een eenmalige beslissing en mits het voorleggen van deze facturen bij controle. Na deze periode van drie maanden kan soortgelijke steun terug worden toegekend, op voorwaarde dat een nieuw sociaal onderzoek wordt uitgevoerd om de noodzaak van de ten laste name aan te tonen.

De behandeling van de knipperlichten

Er waren weinig openstaande knipperlichten, die allen voorzien werden van een feedbackcode. Er is dus de nodige opvolging.

Er werd echter wel een knipperlicht gegeven op een 100% betoelaagd dossier RMI, terwijl betrokkene een werkloosheidsvergoeding kreeg en nadien begon te werken als artikel 60§7. Er werd voor 11 maanden onterecht subsidies leefloon verkregen. Het OCMW moet de betoelaging aanpassen om regionale subsidies tewerkstelling te verkrijgen. Meer informatie in Controletabel 7.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI-dossiers: er werd vooruitgang geboekt wat betreft de beslissingen aanvullend leefloon, de evaluaties GPMI en de kennisgeving stopzettingsbeslissing. Een aantal werkpunten blijven wel behouden

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: er werden meer verschillen vastgesteld dan bij voorgaande controle

Boekhoudkundige controle RMI: financieel is het verschil tussen netto betoelaging en netto betalingen verkleind. Het is echter wel zo dat het OCMW voor een deel van de ontvangsten deze op de verkeerde wijze blijft doorgeven. Gelieve het nodige te doen dat hierbij uniformer gewerkt wordt

Stookoliefonds: de eerder gegeven opmerkingen zijn nog steeds geldig

PSA: er werd een duidelijke vooruitgang vastgesteld ten aanzien van de vorige controle

SFGE: het OCMW zet de goede werking verder

Knipperlichten: de opvolging blijft zeer goed

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden 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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2022	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	Zie bijlage 5	/
Knipperlichten	2019-2021	Zie bijlage 7	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2021	€3.918,81	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	€35,49	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds	2021	€70	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 5/2023

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Bérengère Steppé