



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 Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Hamme/ UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17 en 22/9/2020.

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	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	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	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	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 18/6/2020 .

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

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Indien de tussenkomst niet rechtstreeks aan de verstrekker/organisator/school wordt betaald maar aan de client, dient het OCMW erop toe te zien dat het betaalbewijs aan de verstrekker/organisator/school in het dossier aanwezig is.

De ontvangsten (bv eigen bijdrage van cliënten) moeten verwerkt en doorgegeven worden

aan de POD.

Een aantal activiteiten zullen vanaf 2020 niet meer aanvaard worden. De geactualiseerde lijst met aanvaarde en geweigerde activiteiten kan u terugvinden op <https://www.mis.be/nl/tools-ocmw/uniiek-jaarverslag> bij documenten.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Art 4. Personeelskosten:

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de gevraagde subsidie te verantwoorden.

Art 6 financiële maatschappelijke steun: De voorwaarden waaronder tussenkomsten lastens het Fonds worden verleend, zijn stevast op ondubbelzinnige wijze vervuld; het OCMW neemt vooral gas- en elektriciteitsfacturen ten laste en dit ten voordele van mensen die zich in een schuldsituatie bevinden of daarin zouden terecht komen bij gebreke aan interventie aan het Fonds.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de gevraagde subsidie te verantwoorden.

De behandeling van de knipperlichten

De inspectie heeft een goede opvolging van de ontvangen waarschuwingen-knipperlichten kunnen vaststellen.

Er werd vastgesteld dat enkele knipperlichten in verband met de arbeidsprestaties te wijten waren aan de berekeningen die door uw diensten werden gedaan

Bij de debriefing van de controles heeft de inspectrice de maatschappelijk werker herinnerd aan de berekeningswijze die moet worden uitgevoerd bij de toekenning van een LL als aanvulling op inkomens uit arbeid:

- ononderbroken;
- regelmatig onderbroken.

Wij raden aan om paragraaf 5.3. en 5.4 van de algemene omzendbrief RMI in verband met het in aanmerking nemen van de inkomens uit arbeid opnieuw te lezen.

Gelieve vooral te onthouden dat wanneer betrokkene start met zijn proces van arbeid in de loop van de maand, er slechts een verrekening mag zijn voor de gewerkte periode en dat de inkomsten voor deze periode eerst moet omgezet worden naar een maandbedrag een vervolgens jaarbedrag, vooraleer de spi-vrijstelling op toe te passen.

Voorbeeld: Een alleenstaande leefloongerechtigde start een proces van tewerkstelling via interim-arbeid op 17 september.

Overzicht van de gewerkte dagen en het netto-loon in september en oktober:

- | | | |
|---|---------------------|-------|
| - | 17 tot 22 september | € 250 |
| - | 25 en 26 september | € 120 |
| - | 28 september | € 90 |
| - | 6 en 7 oktober | € 270 |
| - | 11 oktober | € 110 |
| - | 19 tot 23 oktober | € 640 |
| - | 27 tot 29 oktober | € 190 |

Berekeningswijze

- 1) September:
- periode van 1 tot en met 16 september: recht op leefloon $892,70 \times 16/30 = \text{€ } 476,11$
 - periode van 17 tot en met 30 september : totaal inkomsten = € 460
- Inkomsten op maandbasis: 460 : 14 dagen x 30 = € 985,71**
- SPI-vrijstelling: $985,71 - 244,03 = \text{€ } 741,68$
- Inkomsten op jaarbasis: $741,68 \times 12 = \text{€ } 8.900,16$
- Berekening leefloon op jaarbasis $10.712,38 - (8.900,16 - 250) = \text{€ } 2.062,22$
- Berekening leefloon op maandbasis: $2.062,22 : 12 = \text{€ } 171,85$
- Berekening leefloon voor de periode van 17 tot en met 30 september:
 $171,85 : 30 \text{ dagen} \times 14 = \text{€ } 80,20$
- 2) Oktober:
- Periode van 1 tot en met 31 oktober : totaal inkomsten op maandbasis = € 1.210
- Er is geen toepassing mogelijk van SPI-vrijstelling
- Geen recht vanaf 1 oktober wegens te hoge inkomsten

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor het energiefonds stellen we het behoud van de goede werking van uw diensten vast. Voor participatie en sociale activering komt dezelfde opmerking als voorgaande controle terug nl dat ontvangsten ook verwerkt moeten worden in het bedrag dat wordt ingebracht in het uniek verslag.

De controle van de bijzondere toelage GPMI en van de knipperlichten zijn controles die voor de eerste maal in uw OCMW uitgevoerd werden.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het afdelingshoofd en de maatschappelijk werkers te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIE

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Uniek Jaarverslag SPA en KA	Jaar 2018	126 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		0 €		
Uniek Jaarverslag GPMI		0 €		
De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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,

Michèle BROUET

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

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

2018	Bedrag van de subsidie voor individuele tussenkomsten	Netto uitgaven Boekhouding OCMW (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag	Geweigerde toelagen obv controle boekhouding
PSA	€ 11.801,31	€ 12.218,37	€ 11.801,31	€ 0,00
SFGE	€ 4.653,65	€ 4.653,65	€ 4.653,65	€ 0,00
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 150.259,23	€ 199.998,92	€ 0,00
GPMI	€ 12.673,99	€ 16.364,29	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Gecontroleerd bedrag	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 5.775,99	10	€ 3.305,11	€ 92,00
PSA - Collectieve modules	€ 3.000,00	1	€ 3.000,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 3.025,32	5	€ 1.158,52	€ 34,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 4.653,99	10	€ 3.239,33	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen				
GPMI - Tussenkomsten aan cliënten				
GPMI - Tussenkomsten aan derden				
GPMI - Andere uitgaven				

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

Totaal van de recuperaties	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personeelskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tussenkomsten	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2018

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 2015-2018 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *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.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *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 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 opmerkingen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.