



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
Heist-op-den-Berg
Stationsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Heist-op-den-Berg/W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 09/01/2023 en 31/03/2023.

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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2020	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	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	2019-2020	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 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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 op 12/12/2022.

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.

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

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

Er worden nog steeds regelmatig terugvorderingen doorgegeven door middel van regularisatie van het DI formulier wat tot gevolg heeft dat de uitgaven van de POD MI onterecht worden aangepast.

Compensaties door het regulariseren van het DI formulier moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € equivalent leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als uitgaven aangegeven en moet niet geregulariseerd worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 (formulier D1) een recuperatie van € 200 (formulier F).

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

Er werden 5 dossiers geïdentificeerd waar het OCMW mogelijk te weinig toelagen heeft ontvangen. Het lijkt erop dat deze uitgaven niet of niet op een correcte manier werden doorgegeven.

Voor 4 dossiers had het OCMW ontvangsten geïnd, maar niet doorgegeven aan de POD MI. Gelieve hier voldoende aandacht aan te besteden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers zijn uitgebreid en voldoende gedocumenteerd. Het OCMW koos er voor om een beschrijving van alle levensdomeinen op te nemen in het sociaal verslag. De inspectie bewondert de goede opvolging die uit de dossiers blijkt.

Grotendeels blijven de opmerkingen gemaakt tijdens de vorige controle terugkomen. Er wordt wel een kleine verbetering vastgesteld wat betreft de aanwezigheid van de sociale balans en de inhoud van de contracten GPMI student.

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

Beslissingen/kennisgevingen

Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW nog steeds de notulen verstuurd ter betekening van de beslissing aan de aanvrager. Het OCMW licht toe dat vanaf 1 maart 2023 het gebruik van een nieuwe kennisgeving wordt toegepast. Deze zullen alle wettelijke verplichtingen omvatten zoals een duidelijke motivering in begrijpbare taal, de wijze van betaling van het leefloon, de categorie en het categoriebedrag van het toegekende leefloon, de vermelding van de berekeningswijze en het effectief toegekende bedrag in geval van aanvullend leefloon.

GPMI

Uit nazicht van de GPMI's blijkt dat de informatie betreffende de verschillende levensdomeinen (beschikbaar in sociale balans en/of in sociaal verslag) niet vertaald wordt naar een GPMI op maat van het individu. De te ondernemen stappen in de meeste contracten zijn algemeen en niet aangepast aan de informatie die ter beschikking is. Vaak worden ook wettelijke verplichtingen van de gerechtigden en het OCMW (zoals uitbetaling van het leefloon) verbonden aan de toekenning van het RMI opgenomen in deze stappen. Deze elementen kunnen niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

Aanvraagformulier

Bij een lopend dossier moet er niet telkens nieuwe aanvraagformulieren worden voorzien voor herzieningen van het leefloon.

Huisbezoeken

Tijdens de covid periode, konden huisbezoeken niet altijd plaats vinden. Wanneer een huisbezoek niet plaats vond omwille van corona, diende dit wel opgenomen worden in het sociaal verslag. In meerdere dossiers werd er niets vermeld over een huisbezoek of werd er verwezen naar een ouder huisbezoek van enkele jaren geleden.

GPMI

Het GPMI wordt niet gebruikt als instrument. De begeleiding is er wel maar dan buiten het kader van het GPMI.

De verbintenissen in het *GPMI* contract moeten concreter. Hoewel het hoofddoel "algemeen" blijft, kunnen de uitvoeringsmodaliteiten ervan gedetailleerder zijn, door te verduidelijken wat er verwacht wordt van de begunstigde en welke de concrete stappen zullen zijn van de maatschappelijk werker en/of van externe betrokkene om hem de weg te helpen vinden waarop hij zich zal begeven, ...

Het OCMW heeft 3 maanden de tijd vanaf de beslissingsdatum om het GPMI op te stellen en de inspectie moedigt uw diensten aan om ze zo goed mogelijk te benutten. Wanneer het niet lukt in deze tijd op te stellen kunnen er billijkheidsredenen worden ingeroepen.

In de *GPMI student* contracten kan de inspectie wel een positieve evolutie vaststellen. De voltijdse opleiding wordt vermeld, werk als student moet verenigbaar zijn met de studies, en de afspraken voor het lokaal bestuur zijn concreet en nuttig.

Evaluaties

Enkele evaluatieverslagen hadden een zwakke inhoud en waren niet veelzeggend. Een evaluatie zou moeten bestaan uit het concreet opstellen van een stand van zaken van de acties die tijdens een bepaalde periode werden ondernomen in vergelijking met een duidelijke doelstelling.

Administratief

Het OCMW loopt toelagen waarop het recht heeft mis, doordat enkele formulieren B niet correct worden doorgegeven. Dit komt in meerdere dossiers naar boven.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het is positief vast te stellen dat het OCMW vorderingen niet meer compenseert. Toch wordt er nog een verschil vastgelegd in de netto-uitgaven in het nadeel van het OCMW. Een rede die de inspectie hiervoor vindt is het soms foutief doorgeven van formulieren B die geblokkeerd zijn en waarvoor de toelage bijgevolg niet wordt ontvangen.

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

Ook tijdens vorige controles werd vastgesteld dat geïnde terugvorderingen verkeerd werden doorgegeven aan de POD MI.

Toen werd er ook reeds opgemerkt dat via het D-formulier doorgegeven terugvorderingen worden aangegeven aan 55%, ook de dossiers die aan een hoger % werden betoelaagd. De Inspectie heeft de doorgegeven terugvorderingen gecontroleerd en zal het verschil in gederfde toelage terugvorderen.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

Vastgestelde fouten in de doorgave van de ontvangsten zijn:

1. Vordering doorgeven in plaats van de effectieve ontvangst.
2. Ontvangsten doorgeven als ze pas volledig ontvangen zijn.
3. Ontvangsten niet doorgeven.
4. Ontvangsten doorgeven met een foutieve datum invoege formulier D en foutieve referentieperiode.

Door deze fouten zijn de cijfers van ontvangsten niet betrouwbaar. De inspectie heeft opgemerkt dat de datum in voege in formulier D niet correct zijn. Een bedrag dat ontvangen is in 2019 wordt bijvoorbeeld doorgegeven met datum in voege 2017.

Gezien het foutief gebruik van data invoege kon de POD MI zijn normale manier van berekenen niet toepassen en heeft de POD MI de regularisaties met betrekking tot de ontvangsten uit het overzicht genomen. Zo komt de inspectie tot een resultaat die veel beter aanleunt bij de cijfers van het OCMW.

De POD MI zal daarom enkel overgaan tot terugvordering van de verkeerd doorgegeven percentages. Dit wel op voorwaarde dat in 2023 de werkwijze nog wordt aangepast. Enkel formulieren D met datum in voege 2023 worden dan nog aanvaard. Anders teruggevorderd. Het OCMW kan dit zelf controleren op de maandstaten.

Datum in voege - Referentieperiode

Indien het OCMW gelden int in maart 2022 voor een leefloon dat betrekking heeft op bijvoorbeeld mei 2018, dan moet er een formulier D aangemaakt worden met datum invoege 1/03/2022 en referentie periode 1/05/2018 tem 31/05/2018. Het is foutief 1/05/2018 als datum invoege te gebruiken.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten. Er werden echter tevens enkele (administratieve) problemen vastgesteld bij de controle van deze subsidie.

Ook in het kader van de PSA dient het OCMW residuair op te treden. Bij paramedische kosten zoals logopedie of een bril mag enkel het bedrag aangegeven worden na tussenkomst van het ziekenfonds. Dit had enkele terugvorderingen tot gevolg.

Bij een dossier werd het geschatte maximum bedrag, opgenomen in de beslissing, ingediend. En dus niet het werkelijk bedrag vermeld op de factuur.

De inspectie heeft 5 bijkomende dossiers moeten opvragen omdat het foutenmarge werd overschreden. Deze bijkomende dossiers hadden geen terugvorderingen tot gevolg.

Voor de activiteiten onder de collectieve modules ontbraken de formele beslissing. De inspectie raadt aan op het einde van het jaar een lijst beslissing te nemen die alle collectieve modules omvatten.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

In de beslissingen van de preventieve acties werd meermaals vermeld dat er energiezuinige toestellen zouden worden aangekocht. Maar bij controle bleek dat dit niet altijd het geval was. Sommige aangekochte toestellen hadden het label D en F (oud label). De Inspectie wil uw aandacht vestigen op het feit dat de aangeschafte toestellen niet mogen leiden tot een verhoging van de energiekosten voor de begunstigden. Het OCMW zal bijzondere aandacht moeten besteden aan het vinden van toestellen dat voldoet aan de behoeften van de persoon en tegelijkertijd de impact op de energierekening beperken..

De behandeling van de knipperlichten

De opvolging van de knipperlichten gebeurde meestal op een correcte manier.

Echter, bij een aantal dossiers had het knipperlicht wel de correcte code toegewezen gekregen, maar werd er verder geen actie ondernomen. Ook werden bij enkele knipperlichten wel de nodige acties uitgevoerd, maar werd bij ontvangst van de (gedeeltelijke) terugvordering het formulier D niet doorgegeven aan de POD MI.

In beide gevallen heeft de inspectie dit rechtgezet/ teruggevorderd via de boekhoudkundige controle RMI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI-dossiers: Grotendeels blijven de opmerkingen gemaakt tijdens de vorige controle terugkomen. Er wordt wel een kleine verbetering vastgesteld wat betreft de aanwezigheid van de sociale balans en de inhoud van contracten GPMI student.

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: Dezelfde opmerkingen uit vorige controles komen ook nu terug.

Boekhoudkundige controle RMI: De inspectie merkt eenzelfde manier van werken op in vergelijking met vorige controle.

PSA: Vorige controle werden er geen opmerkingen gemaakt. In huidige controle zijn er wel.

SFGE: De inspectie merkt een grote vooruitgang in het aanwenden van het SFGE. Vorige controle werden er nog onregelmatigheden vastgesteld op vlak van de ingediende personeelskosten, onbetaalde facturen en preventiemaatregelen.

GPMI: Geen opmerkingen.

Knipperlichten: Zoals bij de vorige controle werden er geen structurele tekortkomingen vastgesteld, maar door enkele slechte opvolgingen moesten er wel enkele terugvorderingen worden doorgevoerd.

5.2 Debriefing

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

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2021	€1.814,33	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers – GPMI	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	€35.592,86	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2021	€748,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Via de boekhoudkundige controle RMI
--------------------------------------	-----------	-------------------	--------------------	-------------------------------------

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