



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 Herenthout
Bouwelse Steenweg 52
2270 Herenthout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Herenthout/RMID-UJV/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 30/01/2023 en 21/02/2023.

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	Geen controle uitgevoerd	
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	Geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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 19/12/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd, behalve de gevraagde informatie betreffende de toelagen sociale maribel voor de ingediende personeelskosten.

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.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Een aantal onderdelen betreffende het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name het afleggen van huisbezoeken, de aanwezigheid van bewijsstukken, de aanwezigheid van ontvangsbewijzen en intakeformulieren, sterk opgestelde kennisgevingsbrieven en het tijdig evalueren van GPMI's die vaak voldoende sterk zijn opgesteld.

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

- **Betoelaging:** er werden een aantal fouten vastgesteld in de betoelaging. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het niet aanvragen van installatiepremie, een verkeerde soort GPMI, een ander beslist bedrag. Het aantal administratieve fouten is wel in dalende lijn;
- **Samenstelling dossier:** het wordt aanbevolen de stukken te bundelen per beslissing/BCSD: sociaal verslag, kennisgevingsbrief, eventuele bewijsstukken.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- **Sociale balans:** er werden twee soorten sociale balans teruggevonden in de dossiers. De meer uitgebreide en recentere sociale balans is te verkiezen boven de vorige versie. Er moet wel op gelet worden dat elke balans gedateerd wordt, voorzien van de naam van de begunstigde en zo mogelijk getekend wordt door de begunstigde;
- **Opmaak GPMI:** zijn vaak voldoende concreet, maar de engagementen kunnen soms nog meer parallel verlopen met de engagementen van de cliënt. Het apart aangeven van de rubriek "meldingsplicht" is niet aangewezen, daar dit onderdeel generiek is en reeds aan bod komt bij ontvangsbewijs/intake en steeds van toepassing is;
- **Extra toelage-verlenging:** er werd niet steeds exact voldaan aan de vereiste zaken voor de extra toelage verlenging GPMI. Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel 'motivatie: bijzonder toelage - verlenging' vermeld worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als motivatie dient voor de toelage-verlenging. Voor de toekenning van een extra toelage verlenging is er een beslissing van het BCSD vereist (via bijvoorbeeld lijstvorm), evenwel is een kennisgevingsbrief naar betrokkene niet vereist. Eénmalig is er geen terugvordering van de extra toelage voor die dossiers die niet in orde waren. Bij een volgende controle wordt hiervoor wel teruggevorderd voor alle verlengingen vanaf 01/03/2023;
- **Werkbereidheid:** het volgen van Nederlandse les moet niet automatisch gelijkgesteld worden met werkbereidheid. Indien vrijgesteld wordt van de werkbereidheid om billijkheidsredenen/gezondheidsredenen, dan moet dit vermeld worden in het sociaal verslag en de kennisgeving beslissing.

Uniek Jaarverslag

Er werd vastgesteld dat het OCMW administratief, financieel en sociaal de dossiers goed beheert. Betaalbewijzen en sociale verslagen zijn aanwezig.

Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het OCMW benutte één vierde van mogelijke subsidies PSA niet. Er wordt aanbevolen intern te bekijken wat er gedaan kan worden om het beschikbare budget optimaler aan te wenden.

Voor enkele, meer algemene tussenkomsten kon er geen aparte beslissing voorgelegd worden en kon er niet bewezen worden dat deze pasten binnen het goedgekeurde reglement dat van toepassing was voor 2021. Uit het rapport met als referentie HERENTHOUT/W65M-RMID-STOF-SCP-SFGE/2017 “Het OCMW werkt met een door de Raad goedgekeurd reglement, dan is het toegelaten in het kader van dit Fonds de toegekende bedragen niet meer apart te beslissen op de Raad. Het is op zich voldoende de Raad kennis te geven voor welke personen er toekenningen gebeurden en voor welke bedragen, zolang deze toekenningen gebeurden”. Dit gebeurde voor deze activiteiten ook niet. Deze kosten worden éénmalig niet teruggevorderd. Bij een volgende controle heeft dit terugvordering van de toelage tot gevolg.

Verder waren er twee zaken die hebben geleid tot een terugvordering van toelagen: één activiteit die niet subsidieerbaar was ; één kost die niet volledig kon bewezen worden (ontbrekende factuur).

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De aangifte via het uniek jaarverslag is voor verbetering vatbaar. Het wordt aanbevolen een bedrag in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij inspectie een steekproef wordt gecontroleerd waarbij de toelage van ieder dossier dat door de inspectie als niet aanvaardbaar voor het fonds wordt beschouwd, dient terugbetaald te worden (tot maximaal het bedrag van de totale toelage). De weerslag op de toelage kan bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een veel hoger bedrag dan datgene waarop het OCMW recht heeft werd ingediend.

Momenteel heeft het OCMW de gewoonte dossiers in te dienen waarvoor er een voorschotfactuur gas/elektriciteit werd betaald, naast andere schuldfacturen.

Indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat de begunstigde met de beschikbare inkomsten onmogelijk de gas/elektriciteitsvoorschotten kan betalen, dan kan deze werkwijze aangehouden worden. Indien er echter nog een aparte energieschuld is, dan is het aangewezen deze eerst af te lossen vooraleer andere schuldfacturen ten laste te nemen.

Bij één gecontroleerd dossier was het voor discussie vatbaar of er echt sprake is van schulden. Volgens een strikte interpretatie van de wetgeving was er inderdaad een zeer tijdelijke energieschuld. Het was voor de inspectie echter duidelijk dat deze energieschuld gemakkelijk vanaf de daaropvolgende maand door de begunstigde kon afgelost worden.

Het wordt dan ook aanbevolen, om alle discussie over interpretatie van wetgeving te vermijden, om vooral tussen te komen in afrekeningsfacturen die een begunstigde niet kan betalen. Dit is automatisch een energieschuld.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI-dossiers: er werd met een aantal eerder geformuleerde opmerkingen rekening gehouden (zoals motivering weigeringsbeslissingen, toepassen SPI-vrijstelling en kennisgevingen aanvullend leefloon). Er zijn nog een aantal op te volgen aandachtspunten, maar in het algemeen kan gesteld worden dat het OCMW de laatste jaren een substantiële vooruitgang heeft geboekt wat betreft opmaak en beheer RMI-dossiers

PSA: in tegenstelling tot vorige controle zijn er nu wel terugvorderingen te noteren en wordt er vastgesteld dat een gedeelte van de subsidies niet gebruikt werd

SFGE: het OCMW zet de goede werking verder, al is het aangewezen na te kijken welke kosten worden ingediend opdat er zo weinig mogelijk discussie kan zijn omtrent de wettelijkheid

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een personeelslid van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing kon het personeel van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIES

De onderstaande tabel geven een overzicht van de de te veel ontvangen toelagen.

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2021	€210,83	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€33,48		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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