



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
HERNE
Edingsesteenweg 8 bus A
1540 Herne

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: HERNE/RMID-STOF-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12 oktober 2022.

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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2021	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	

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.

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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename 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

Het OCMW nam een beslissing tot uitstel: 'het verdagen van een beslissing' of nemen van 'een beslissing tot uitstel' is strijdig met de wetgeving, de wetgever voorziet enkel een beslissing van toekenning, weigering of herziening.

Intakeformulier: Bij één dossier ontbrak het intakeformulier. Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens aanreikt nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de bewijskracht van het intakeformulier.

GPMI bijzondere toelage: er werd vastgesteld dat de Bijzondere toelage GPMI in sommige dossiers niet correct werd aangevraagd in het B formulier nl Algemene GPMI (code 11) ipv GPMI student (code 9). Te regulariseren door OCMW (dossiers zie bijlage).

Toelage student :

- Het OCMW heeft recht op de toelage-student op voorwaarde dat:
 - De betrokkene het leefloon geniet
 - Er een GPMI inzake studies met een voltijds leerplan bestaat
 - De betrokkene jonger is als 25 jaar
- De toelage-student is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin een GPMI werd ondertekend als er op dat moment ook reeds leefloon werd genoten.
- De toelage-student is verschuldigd gedurende de hele periode dat de betrokkene aan de voornoemde voorwaarden voldoet.
- Indien er aanvankelijk een GPMI inzake studies met een voltijds leerplan bestond, er een onderbreking van de studies was en er daarna opnieuw een GPMI inzake studies met een voltijds leerplan wordt afgesloten met een persoon jonger dan 25 jaar, dan is de toelage-student ook voor het tweede GPMI inzake studies met een voltijds leerplan verschuldigd.
- Indien er een nieuw OCMW bevoegd wordt, dan heeft het tweede OCMW onder dezelfde voorwaarden als het eerst bevoegde OCMW recht op de toelage-student.

Bij één dossier student (op kot) werd vastgesteld dat in het sociaal onderzoek geen melding wordt gemaakt of betrokkene zelf de kinderbijslag ontvangt of de ouders.

'De gezinsbijslag bestemd voor de jongere wordt naar de ouders gestuurd. Er kan, bijgevolg, geen rekening mee worden gehouden voor de berekening van de bestaansmiddelen,

- Noch voor de ouders
- Noch voor die van de jongere, omdat hij de toelagen niet zelf ontvangt.

Uit wat voorafgaat blijkt dat de gezinsbijslag enkel mag worden toegevoegd aan de middelen, wanneer de jongere zelf de toelage ontvangt (bijvoorbeeld: een meerderjarige student die niet meer bij zijn ouders woont en elders gedomicilieerd is).

Wanneer het OCMW kan aantonen dat de ouders de gezinsbijslag teruggeven aan de jongere die elders woont (en die dus een LL alleenstaande ontvangt), kan het rekening houden met deze bedragen voor de jongere door ze te kwalificeren als reguliere schenkingen.'

Het OCMW zal dit onderzoeken en indien blijkt dat betrokkene zelf zijn kinderbijslag ontvangt dan dient het dossier herzien te worden en de eventueel te veel ontvangen toelagen geregulariseerd te worden.

GPMI algemeen

Bij één dossier ontbrak de sociale balans en werden onvoldoende evaluaties uitgevoerd.

Sociale Balans

Deze analyse moet ervoor zorgen dat de maatschappelijk werker de aanvraag, de noden, de remmingen kan identificeren, maar ook de mogelijkheden, de capaciteiten van de begunstigde; met andere woorden samen met de begunstigde de positieve elementen verduidelijken van zijn persoonlijk traject, en, a contrario, de moeilijkheden die hij ondervindt en die hem verhinderen om zijn doelstelling te bereiken.

Zo zal de maatschappelijk werker een duidelijke diagnose kunnen stellen van zijn sociaal-professionele toestand en relevante actievoorstellen kunnen opstellen in het kader van een GPMI. De inspectiedienst moet kunnen vaststellen dat deze identificatie van de noden en opportuniteiten voorafgaand aan het GPMI wel degelijk werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker en dat de doelstellingen van het GPMI beantwoorden aan deze analyse. Indien die niet zo is, kan de specifieke subsidie GPMI worden teruggevorderd.

Evaluaties

De evaluaties moeten de stand van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen, de ondervonden moeilijkheden en eventuele mislukkingen analyseren, eventuele verbeteringen voorstellen.

De maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor het dossier moet dit regelmatig evalueren met de betrokkene en dit minstens drie maal per jaar, waarvan 2 evaluaties geformaliseerd moeten worden.

Bovendien moet het OCMW een globale evaluatie uitvoeren van de resultaten van de GPMI en dit minstens een maal per jaar.

GPMI contract

In het gedeelte “te ondernemen stappen door het OCMW” wordt vermeld ‘toekenning van het recht op maatschappelijke integratie onder vorm van een leefloon’. Deze vermelding kan niet beschouwd worden als een verbintenis van het OCMW in het kader van een GPMI.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle. Geen opmerkingen, het OCMW werkt correct in deze materie.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Controle dossiers : Alle bewijsstukken waren aanwezig.

Opmerking: De minderjarige kinderen van de gebruikers van de OCMW's vormen de doelgroep van het luik “bestrijding van kinderarmoede” (minder dan 18-jarigen). Bij enkele ingediende dossiers werd vastgesteld dat aan deze doelgroep niet werd voldaan. Gezien er voldoende andere dossiers werden ingediend zal er geen terugvordering gebeuren. Het is eventueel ook mogelijk om deze kosten in het Uniek Jaarverslag onder ‘maatschappelijke participatie’ in te brengen i.p.v. onder ‘Kinderarmoede’.

Controle personeelskosten : er werden geen personeelskosten ingediend

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Niet alle toegekende subsidies werden benut door het OCMW. Uw centrum heeft bijvoorbeeld geen kosten aangevraagd in het kader van preventieve acties. De opleidingskosten of de kosten in verband met informatiesessies, bestemd voor de begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op dit gedeelte van de toelage. Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de steun voor een betere isolatie van woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, ... Voor meer informatie omtrent preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de omzendbrief van 13/04/2010.

Controle personeelskosten: de ingebrachte loonkost was voldoende om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.

Controle dossiers: geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Controle personeelskosten: De ingediende personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.

Controle dossiers : er werden geen uitgaven voor individuele tussenkomsten ingediend

Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen correct werkt in deze materie.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er wordt steeds getracht om de bij de voorgaande controle gemaakte opmerkingen en aanbevelingen toe te passen.

5.2 Debriefing

Na de controle werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het Afdelingshoofd Dienst Welzijn van het OCMW te bespreken.

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

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,

Annemarieke De Knijf