



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
Herselt
Kerkstraat 1a
2230 Herselt

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Herselt/W65B-RMIB-STOF-UJV-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 18 tot 20 juli 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	Geen controle uitgevoerd	x
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018 - 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	Geen controle uitgevoerd	x
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2018 – 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 26/06/2020
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	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. 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 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

Voor de controleperiode werden geen financiële steunen in het kader van de Wet van 2 april 1965 toegekend door het OCMW.

De controleperiode zal worden afgesloten in de toelagesystemen van de POD MI. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is daarmee, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

De controle van de leeflonen zoals geregistreerd in uw boekhouding en van de bijhorende toelagen toont een goede werking van uw diensten aan. Dit geldt zowel voor de gevraagde toelagen als voor de verwerking van de effectieve ontvangsten op teruggevorderde steunen.

De enkele verschillen tussen de verleende steunen en de toelagen waren voornamelijk te wijten aan dossiers waarbij betalingen aan de begunstigde niet werden uitgevoerd, maar waarbij de toelageformulieren niet (tijdig) werden stopgezet.

Andere verschillen waren te wijten aan het niet tijdig toepassen van indexeringen van het leefloon bij de betaling aan de begunstigten. Daar de toelageformulieren deze indexeringen automatisch toepassen veroorzaakte dit maandelijks kleine verschillen tussen uw uitgaven en de bijhorende toelagen.

Voor de verwerking van deze terugvorderingen is het duidelijk dat uw medewerkers rekening hielden met de opmerkingen van de vorige inspecties. Sinds 2019 worden de effectieve ontvangsten op terugvorderbaar gestelde leeflonen immers correct aangegeven via het D-formulier, wat een veel transparanter beeld geeft van de stand van de betoelaging voor elk dossier.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de voorziene termijnen.

Uniek Jaarverslag

In deze samengestelde controle komen er drie materies aan bod:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.

De aangifte van deze zaken in het Uniek Jaarverslag gebeurde grotendeels correct. Het merendeel van de gevraagde toelagen werd correct verantwoord, er waren nergens dubbele toelagen op de personeelskosten en de ingediende toekenningen beantwoorden in de meeste gevallen aan de voorwaarden van de respectievelijke fondsen.

Voor enkele elementen zijn er nog wel afwijkingen vastgesteld die uw aandacht verdienen:

Boekhoudkundige verantwoording van de steunen van het SFGE

Voor het SFGE werd de totaal gevraagde toelage van Art.6 onvoldoende verantwoord in de boekhouding van het OCMW. Het lijkt aangewezen om alle steunen die worden aangegeven voor het SFGE op één aparte 6-rekening te boeken. Dit zal niet enkele een correcter beeld geven van de gestelde tussenkomsten, maar zal ook de aangifte in het Uniek Jaarverslag vereenvoudigen.

SFGE - Preventieve acties

Voor het SFGE werd vastgesteld dat uw OCMW sterk inzet op preventieve acties en tussenkomsten. Dit houdt in dat u al steunen verleent vooraleer de cliënten in een situatie van schuldenlast belanden of vooraleer zij betaalachterstal oplopen ten aanzien van hun energiefacturen (= de twee toekenningsvoorwaarden van het SFGE).

Dergelijke tussenkomsten zijn zeker een goede praktijk van uw kant. Het zal immers bijkomende achterstalkosten of kosten verboden aan schuldenlast voor de cliënten voorkomen. Het is wel aangeraden om deze tussenkomsten en acties ook aan te geven bij de luiken 'Preventieve acties' in het jaarverslag.

Ontbrekende facturen en/of betaalbewijzen voor het fonds PSA

Bij enkele van de gecontroleerde tussenkomsten werden niet de nodige facturen en/of betaalbewijzen aangetroffen. Ontbrekende betaalbewijzen kunnen nog worden aanvaard mits het OCMW de leverancier van de activiteit rechtstreeks betaalt. Bij betaling aan de cliënt zelf moet er echter steeds ook een bewijs worden opgenomen dat deze de activiteit heeft betaald. Zonder dit bewijsstuk is het immers onmogelijk om na te gaan of de middelen effectief werden benut voor het uitvoeren van deze activiteiten.

Er werd geen rekening gehouden met andere mogelijke tussenkomst voor (para)medische kosten bij het fonds PSA

Indien u via het fonds PSA tussenkomsten stelt voor (para)medische kosten zoals logopedie, psychologische begeleiding, ... dient er steeds te worden gekeken naar mogelijke tussenkomsten van het ziekenfonds van de begunstigde. Steunen van het OCMW zijn immers een residuair recht, wat betekent dat eerst alle andere mogelijke ondersteuning moet worden uitgeput voor er steun kan worden verleend aan de begunstigde.

De behandeling van de knipperlichten

Er werd een degelijke opvolging waargenomen van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum werden verstuurd. In de eerste plaats getuigen de weinige nog openstaande knipperlichten van een goede opvolging van de KSZ-stromen door uw medewerkers tijdens het sociaal onderzoek.

Met betrekking tot de feedbackcodes en bijhorende acties werden er echter enkele afwijkingen vastgesteld. Deze resulteren voor sommige dossiers in een inhouding van een deel van de gevraagde toelagen. Voor andere dossiers werden er nog aanpassingen van de toelageformulieren gevraagd door de inspectie om inhoudingen te voorkomen. Deze zijn ondertussen correct doorgevoerd door het OCMW.

U vindt het detail van de opmerkingen per dossier met knipperlicht in de bijlagen en controleroosters van dit verslag.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de inspecties werden de resultaten overlopen met het hoofd van de sociale dienst en werden de controletabellen – zoals ook opgenomen in de bijlagen van dit verslag - ter inzage overhandigd. Gezien de vaststellingen werd hier vooral aandacht besteed aan de controle van de knipperlichten en de aangiftes van het Uniek Jaarverslag.

Voor bepaalde onderdelen werd er afgesproken om nog tijd te voorzien tot 11 augustus om ontbrekende stukken en informatie door te sturen aan de inspecteur. Het OCMW stuurde de nodige stukken door tegen deze datum en deze informatie is mee verwerkt in dit inspectieverslag.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018 - 2020	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018 - 2020	€ 4.242,13	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	2020	435,99 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		526,26 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

De behandeling van de knipperlichten	2018 - 2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat juli 2022
--------------------------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------------

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