



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 Huldenberg  
Gemeenteplein 1  
3040 Huldenberg

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 1

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMWUJVI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17/06/2020.

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 inspectrice via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto: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**

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	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
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	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
<b>4</b>	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
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	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 15/05/2020 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspectrice heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspectrice de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

De inspectie raadt het OCMW aan om haar toegankelijkheid te vergroten. Het OCMW is een rechtspersoon op zich dat voor de subsidiëring van de POD MI losstaat van het lokaal bestuur van Huldenberg. Voor potentiële rechthebbenden moet de verstrekte informatie over het OCMW dan ook correct en toegankelijk zijn. Zo stelde de inspectrice vast dat de informatie op de website niet steeds correct is. Het is belangrijk dat de inhoud hiervan de realiteit weergeeft. Foutieve informatie kan potentiële rechthebbenden afschrikken om hun hulpvraag te stellen en dit kan niet de bedoeling zijn. Aangezien het OCMW een rechtspersoon is dient deze titel ook opgenomen te worden op de website in plaats van de sociale dienst van het lokaal bestuur van Huldenberg.

## **4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN**

De onderstaande tabellen 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 gecontroleerde werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiftes in het Uniek Jaarverslag.

### **Algemene opmerkingen:**

Er werd vastgesteld dat het OCMW de middelen uit de Fondsen correct besteed en de dossiers inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen op een verzorgde manier beheerd.

### **Opmerkingen betreffende het Fonds 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 werd een correcte toelage toegekend.

### **Opmerkingen betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)**

In één dossier kon een onvoldoende link met het Fonds worden vastgesteld, waardoor de subsidie voor dat dossier wordt ingehouden. Het betreft een dossier waarin het OCMW een andere dan een gas- en elektriciteitsfactuur (namelijk een ziekenhuisfactuur) ten laste nam, terwijl er blijkens het sociaal verslag nog elektriciteitsschulden waren.

Daarom wens ik de voorwaarden te herhalen betreffende de regeling van de onbetaalde facturen (art.6). Er zijn twee voorwaarden die cumulatief vervuld moeten worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit Fonds te verkrijgen. Vooreerst moet de begunstigde zich in een toestand van schuldenlast bevinden. Bovendien dient deze toelage gebruikt te worden om een gas- en/of elektriciteitsrekening (die dan in het dossier moet teruggevonden worden), te betalen.

De betaling van andere dan gas- en elektriciteitsfacturen lastens het Fonds kan enkel aanvaard worden voor zover het OCMW kan bewijzen dat er géén betalingsachterstand is op het stuk van gas- en elektriciteitsfacturen én dat er in het verleden (t.t.z. de laatste tweedrie jaar) een tussenkomst van het Fonds is geweest in laatstgenoemde facturen.

Tevens kan het OCMW bijkomend (m.a.w. bovenop een gas- en elektriciteitsfactuur) andere facturen, die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan leven (bvb. Een ziekenhuisfactuur), ten laste nemen, als het dossier uiteraard voldoet aan de twee hogervermelde voorwaarden.

### **Opmerkingen betreffende het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)**

Het is noodzakelijk dat er voor tussenkomsten in het kader van het GPMI een GPMI teruggevonden wordt in het dossier. Daarnaast raadt de inspectie aan om het engagement dat het OCMW eventuele kosten die verbonden zijn aan het GPMI ten laste kan nemen duidelijker op te nemen in het GPMI.

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

De gecontroleerde tussenkomsten dateren van voor de laatste controle op het Uniek Jaarverslag. De opmerkingen uit de vorige controle konden bijgevolg nog niet geïntegreerd zijn in deze tussenkomsten.

### **Debriefing**

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

## **6. CONCLUSIE**

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

### **Te weinig ontvangen toelagen**

De inspectrice stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2018	€ 0,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 347,94		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 0,00		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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](mailto: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,

Rudi CRIJNS

## **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**

<b>22018</b>	<b>Bedrag van de subsidie voor individuele tussenkomsten</b>	<b>Netto uitgaven Boekhouding OCMW (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag</b>	<b>Geweigerde toelagen obv controle boekhouding</b>
<b>PSA</b>	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 1.628,78	€ 1.818,52	€ 1.628,78	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 713,81	€ 713,81	€ 713,81	€ 0,00

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

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2018</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 25.043,21	€ 28.103,30	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 3.185,15	€ 5.620,66	€ 0,00

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2018	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Gecontroleerd bedrag	Geweigerde toelagen
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 2.684	10	€ 1.657,75	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA – Kinderarmoede</b>	€ 610	5	€ 400	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 1.628,78	7	€ 1.628,78	€ 347,94
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 713,81	7	€ 492	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

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:

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Personeelskosten</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Tussenkomsten</b>	€ 0,00	€ 347,94	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	€ 0,00	€ 347,94	€ 0,00

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.