



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan het OCMW van Kalmthout
Heuvel 39
2920 Kalmthout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum: Datumkeuze.

Uw brief van: Klik hier en typ gegevens.

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk: Klik hier en typ kenmerk.

Ons kenmerk: KALMTHOUT/RMID-UV/2019

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 8&9/01/2019.

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 Uitgevoerde controle	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	2018	Bijlage 3: controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Uniek Verslag	2017	Bijlage 6: controle van de subsidies Uniek Verslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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 goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd.

De kennisgevingsbrieven voor toekenningen worden niet aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgeleverd. Dit is een wettelijke verplichting.

Bij de mededelingen in de kennisgeving wordt het aanbevolen die zaken te schrappen die niet van toepassing zijn voor de cliënt. Het volgen van taallessen om de tewerkstellingskansen te verhogen kan beter veranderd worden in dat de cliënt de werkbereidheid moet bewijzen (behalve als er billijkheid en gezondheidsredenen ingeroepen worden).

Het OCMW paste reeds voor de algemene invoering van het GPMI deze regelgeving naar de geest toe. Via de sociale balans is het aan te bevelen om de visie van de cliënt weer te geven. Op die manier is er meer sprake van tweerichtingsverkeer.

Het is ook aangewezen in de GPMI's zelf meer te werken met prioriteiten.

Uniek Verslag

Er werd voor de gecontroleerde materies een goede werking vastgesteld.

Er moet enkel op gelet worden dat de link steeds kan bewezen worden voor het Sociaal Fonds Gas & Elektriciteit. Er kunnen geen facturen ingediend worden voor dossiers waar er voorheen geen ten laste name gebeurde door het OCMW voor onbetaalde gas- en/of elektriciteitsrekeningen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het was positief vast te stellen dat het OCMW rekening houdt met de opmerkingen geformuleerd tijdens vorige controles (zoals bijvoorbeeld het vermelden van de resultaten van afgelegde huisbezoeken).

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale dienst. Dit gebeurde 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 inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Uniek Verslag – Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Jaar 2016	€509	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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:

Rudi Crijns
Diensthoofd Inspectiedienst

BIJLAGE 3

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2017

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

12 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

BIJLAGE 6
CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA DE TOEPASSING UNIEK
VERSLAG – JAAR 2017

De controle bestaat uit een vergelijking van de gegevens opgenomen in de rekeningen en dossiers van het OCMW met de gegevens van het aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag.

Er worden 3 onderdelen van naderbij bekeken:

- Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI
- De controle van de personeelskosten (alle personeelskosten of een steekproef)
- De controle op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten (alle dossiers of een steekproef)

De controle omvat 3 materies:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW

JAAR 2017	effectieve uitgaven boekhouding OCMW (in €)	effectieve terugvorderingen boekhouding OCMW (in €)	door ocmw ingediende uitgaven uniek verslag, excl. personeelskosten (in €)	bedrag maximale subsidie uniek verslag, excl. personeelskosten (in €)	subsidies aanvaard na inspectie boekhouding (in €)
PSA	6.974,86	0	3.395,79+570+2.809,07 = 6.774,86	7.554,91	6.774,86
SFGE	7.651,93	0	7.651,93	7.437,84	7.437,84

Alle ingediende kosten werden boekhoudkundig verantwoord.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2.1. Fonds participatie en sociale activering

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in Controletabel 6A.

Het OCMW had recht op deze toelage.

2.2. Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €49.070,92 om de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 1 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,37 VTE ingevoerd.

In controletabel 6B vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid toegewezen aan dit fonds.

Het OCMW had recht op deze toelage.

2.3. Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €29.125,78 om de personeelskosten te dekken.

Bij de aangifte in het uniek verslag werd voor €29.686,25 aangegeven.

In controletabel 6C vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid toegewezen aan dit fonds.

Het OCMW had recht op deze toelage.

3. CONTROLE OP BEWIJSSTUKKEN

3.1. Fonds participatie en sociale activering

3.1.1. Controle van de activiteiten van de sociale participatie

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6D.

3.1.2. Controle van de activiteiten van de collectieve modules

Alle effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6E.

3.1.3. Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel

5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6F.

3.2. Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit

3.2.1. Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun

29 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van €7.651,93.

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.

Twee punten werden grondig bestudeerd:

- De betalingsbewijzen

- De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde uitkering

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 6G.

Er werd één dossier geweigerd voor €509 wegens geen bewezen link met het Fonds.

3.2.2. Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier aangegeven.

3.3. Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie

Er werden geen concrete leefloondossiers gecontroleerd. Indien deze controle gebeurde vindt u hiervan de resultaten bij Bijlage 3.

Er werden geen tussenkomsten aangegeven.

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd in het kader van de aangifte Uniek Verslag.

Terugvordering	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€0	€0	€0
Personeelskosten	€0	€0	€0
Bewijsstukken	€0	€509	€0
TOTAAL	€0	€509	€0

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

