



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 Kortenaeken  
Miskom-dorp I  
3472 Kersbeek-Miskom

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Kortenaeken/RMID-RMIB-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 04/08/2020 en 10/08/2020.

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

|   | Omschrijving   | Jaar                     | Bijlage   |
|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 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 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle   | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965                      |
| 3 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | 2019                     | Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002       |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle         | 2015-2017                | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002               |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage)  | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds                            |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag   | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag                         |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten   | 2017                     | 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 08/06/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren de gevraagde stukken voor de boekhoudkundige controle niet de correcte stukken, er was nogal wat verwarring over de lijsten die aangeleverd dienden te worden. Voor de andere controles waren de stukken van een goede kwaliteit zodat de controle verder 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.

## 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.

### **Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers**

Tijdens de controle werd er een goede opvolging vastgesteld. De dossiers zijn gestructureerd samengesteld en bevatten de nodige bewijsstukken. De sociale verslagen zijn duidelijk en uitgebreid, huisbezoeken worden steeds vermeld. Er is sprake van een nauwe opvolging.

Uit de controle blijken echter nog enkele verbeterpunten omtrent het **GPMI**.

- Het OCMW werkt voor het opmaken van het GPMI samen met Sacha, sociale activering cluster Hageland. Hierdoor is er over het algemeen een te nauwe focus op tewerkstelling. Trajectbegeleiding moet gezien worden als een onderdeel van de dienstverlening en niet als de enigste focus.
- Het OCMW neemt de sociale balans op in de sociale verslaggeving. Deze sociale balans vereist voldoende diepgang op de verschillende levensdomeinen aangezien deze analyse de basis vormt van een geïndividualiseerd en persoonlijk GPMI. Door deze analyse kan er werk op maat afgeleverd worden. Een GPMI met uitsluitend standaardformuleringen kan niet.
- Een GPMI moet wederzijdse engagementen bevatten. Bij de opmaak van het GPMI moet gewaakt worden over een evenredige verhouding tussen hetgeen van de betrokkene verwacht wordt en de door het OCMW toegekende hulp.
- Daarnaast is het belangrijk om de engagementen in het GPMI zo concreet mogelijk in te vullen en dit zowel voor de engagementen van de cliënt als de begeleiding door het OCMW.
- Generieke zaken (zoals het nakomen van afspraken met de maatschappelijk werker etc.) moeten uit het GPMI gehaald worden. Het uitbetalen van het leefloon is geen engagement van het OCMW maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.
- Er moeten 3 evaluaties per jaar plaatsvinden, waarvan 2 geformaliseerd (ondertekend door cliënt en op datum). De aanwezigheid van deze formele evaluaties is een belangrijke factor voor het behouden van de verhoogde toelage 10%.

#### **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Doordat de cijfers niet transparant werden aangeleverd, werden zowel uitgaven als ontvangsten afgepunt.

De uitgaven werden afgepunt op basis van de aangeleverde derde fiches. Deze bleken echter ook niet volledig te zijn, waardoor het OCMW nadien nog een lijst met verschillen diende te verklaren.

Het was niet steeds duidelijk op welk **grootboekartikel** bepaalde uitgaven geboekt stonden. Bepaalde bedragen werden foutief geboekt (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon). Om de transparantie en de uniformiteit te verhogen raadt de inspectie aan om aparte artikels te voorzien per soort uitgave.

Uit de **omschrijving van de boekingen** betreffende de uitgaven is het soms niet af te leiden of het equivalent leefloon betreft of niet. Een duidelijkere omschrijving is aan te raden mocht de steun betreffende het equivalent leefloon en de kinderbijslag niet apart geboekt worden van andere steunen.

Het is verplicht **gerealiseerde ontvangsten** van betoelagde dossiers via formulier F over te maken aan de POD MI. Het OCMW geeft sommige ontvangsten door, andere niet. Het wordt geadviseerd om de transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD toe te verhogen: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD.

- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) overgemaakt te worden aan de POD.
- Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken.
- Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bv.: er wordt 700 € equivalent leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier F).

De inspectie raadt het OCMW aan om een aparte rekening voor de vorderingen en de effectieve ontvangsten te voorzien. Wanneer er beslist wordt om terug te vorderen bij de cliënt moet er een vordering op de 7-rekening aangemaakt worden. Op het moment dat betrokkene effectief terugbetaalt, moet de ontvangst geboekt worden op de 4-rekening.

Het is aan te bevelen dat er bij de **omschrijving van de ontvangsten** duidelijk genoteerd wordt op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bv. equivalent leefloon maart 2012).

#### **De behandeling van de knipperlichten**

De controle liet een goede opvolging van de knipperlichten zien. De twee knipperlichten die nog open stonden werden correct behandeld.

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

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

Het OCMW zet zijn goede werking op vlak van de behandeling van de dossiers verder. Er werd rekening gehouden met eerder gemaakte opmerkingen.

Op vlak van de boekhouding is er doorheen de gecontroleerde jaren eerder een negatieve evolutie zichtbaar. Het verschil in uitgaven wordt tussen 2015 en 2017 steeds groter.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de algemeen directeur en twee maatschappelijk werksters. 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.

### Eventueel te weinig ontvangen toelagen

| Controle   | Gecontroleerde Periode | Eventueel te weinig ontvangen | Terugvorderings-Procedure      |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle | 2015-2017              | 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 | Jaren 2015-2017 | € 14.986,96    | Door onze diensten        | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |

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 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**  
**(WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 –**  
**JAAR 2019**

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

### **2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF**

10 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 grotendeels nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast. In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum deze niet helemaal correct nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2015-2017**

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

Bij aanvang van de controle was er geen zicht op de uitgaven en ontvangsten. Bij een gebrek aan transparantie werken we niet op basis van de cijfers maar gaat de inspectie over tot het afpunten van alle dossiers.

**1. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Alle dossiers werden geanalyseerd.

**1.1 Analyse van de uitgaven**

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

**1.2 Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel / eventueel te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

**2. CONCLUSIE**

**De uitgaven: zie controletabel 4A**

Uw OCMW heeft voor een bedrag van **6.713,49** Euro te veel aan toelagen ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

Tevens werd er vastgesteld dat voor bepaald dossiers er te weinig aan toelagen werd ontvangen.

De desbetreffende toelagen voor deze dossiers zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren.



Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

### **De terugvorderingen; zie controletabel 4C**

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € **8.273,47** te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

Een uiteindelijk bedrag van 14.986,96 € ( 6.713,49 uitgaven + 8.273,47 terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017**

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

### **ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Er zijn voor de periode 2017 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een goede opvolging en kennis van de formulieren.

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden’*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor één dossier werd in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.