



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 Lichtervelde
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 1

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/RMID/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14 januari 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 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	
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	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	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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 05/12/2019 .

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 onderstaande tabel(len) 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

Na controle is vastgesteld dat een aantal onderdelen van het sociaal onderzoek correct en volgens de wettelijke bepalingen worden uitgevoerd. Een aantal punten echter zijn voor verbetering vatbaar.

- Intakeformulier: niettegenstaande nav de opmerkingen gemaakt bij voorgaande controles alsook nav de analyse van de processen inmiddels het intakeformulier wordt ondertekend en gedateerd ontbreekt het dikwijls aan elementaire informatie die als basis moet dienen om het sociaal onderzoek te starten. Er wordt nogmaals

uitdrukkelijk gevraagd meer aandacht te besteden aan de opmaak van dit document zodat alle nuttige informatie erin wordt vermeld.

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Dit formulier

- levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager
- geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen.

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002.

- Bijzondere toelage: er is recht vanaf de 1^{ste} van de maand waarin het GPMI-contract werd ondertekend. In een aantal dossiers werd de toelage reeds gevraagd vanaf de start van het dossier.
- GPMI-student:
 - Moet gelden voor de duur van de studies
 - Bevoegdheidsclausule moet worden aangepast. Ook indien de begunstigde verhuist blijft het OCWM bevoegd zolang hij/zij het statuut student heeft.
- Verrekening inkomsten: in een aantal dossiers was geen informatie terug te vinden mbt de inkomsten van de persoon waarmee de begunstigde samenwoont. In toepassing van het artikel 34 § 2 van het AR van 11/07/2002 KAN er rekening worden gehouden met de inkomsten van ascendenten en descendenten 1ste graad. Indien hier billijkheid wordt ingeroepen, dient de motivering opgenomen te zijn in de sociale verslagen en in de beslissing.
- Toelage-verlenging: Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelage – verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend. Het gaat immers over een verlenging.
- Evaluaties: ondanks de opmerkingen gemaakt bij voorgaande controles zijn in de meeste dossiers nog steeds geen regelmatige evaluaties terug te vinden. Er wordt aangeraden de evaluaties te formaliseren en een standaardsjabloon te voorzien zodat alle maatschappelijk werkers op een uniforme manier de GPMI-contracten kunnen evalueren.

Een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract wordt voorzien en dit ten minste drie maal per jaar, met de betrokkene, de maatschappelijk werker die met het dossier is belast en, in voorkomend geval, met de tussenkomen(n)de derde(n) en dit minstens twee maal tijdens een persoonlijk treffen. Bovendien maakt het OCMW ten minste eens per jaar een globale evaluatie van de resultaten van het GPMI.
- Opvolging dossier: in één dossier waarbij voorschotten werden toegekend, de subrogatie correct is verstuurd en de bedragen inmiddels door het OCMW werden gerecupereerd werden de beschikbare bedragen nog niet doorgegeven aan de POD

niettegenstaande hiervoor ook reeds een knipperlicht werd gecreëerd. 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.

- Sociale verslagen: voldoen niet aan de wettelijke bepalingen. Zo ontbreken onder meer identiteitsgegevens van de begunstigde zoals rijksregisternummer, gezinssamenstelling, wordt geen melding gemaakt van KSZ-consultatie edm. In dit verband wordt aangeraden de omzendbrief betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de OCMW's die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt nogmaals grondig door te nemen alsook standaardsjablonen te voorzien zodat alle maatschappelijk werkers op een uniforme manier werken en op die manier ook alle bij wet bepaalde aspecten voor het sociaal onderzoek aan bod komen in de sociale verslagen.
- Verhoogde toelage dakloze: Het verblijf in een crisiswoning/doorgangswoning van een OCMW wordt niet aanzien als een persoonlijke bezetting van een woning/eigen woonegelegenheid. Het gaat hier om tijdelijke opvang waarvoor betrokkenen bovendien geen huurcontract tekenden. Er kan bijgevolg voor de periode van verblijf geen verhoogde toelage dakloze worden gevraagd. De toelage bedraagt 100 % gedurende ten hoogste 2 jaar indien het leefloon wordt toegekend aan een persoon die de hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats. De periode van 2 jaar betreft een maximumperiode; het is dus niet automatisch een periode die geldt voor 2 jaar.
- GPMI/sociale balans: in een aantal dossiers is vastgesteld dat er geen samenhang is tussen de sociale balans en het GPMI-contract. Op basis van de bevindingen na opmaak van de sociale balans zullen de individuele doelstellingen worden bepaald en opgenomen in het GPMI-contract met hieraan gekoppeld de zowel door de begunstigde als door het OCMW te ondernemen stappen om de doelstellingen te behalen. Voor elke doelstelling opgenomen in het GPMI-contract moet een beoordeling worden terug gevonden in de evaluaties.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Leefloon dossiers: een aantal opmerkingen werden reeds gemaakt bij de vorige controles alsook ter gelegenheid van de analyse van de processen, een aantal opmerkingen zijn voorheen nog niet aan bod gekomen. Teneinde terugvorderingen in de toekomst te vermijden is het noodzakelijk dat het OCMW de werkwijze op een aantal vlakken bijstuurt en verbetert zodat bij controle kan worden vastgesteld dat het sociaal onderzoek voldoet aan de wetgeving.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	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

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 inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - Intakeformulier
 - Bijzondere toelage
 - GPMI-student
 - Verrekening inkomsten
 - Toelage-verlenging
 - Evaluaties
 - Opvolging dossier
 - Verhoogde toelage dakloze
 - Algemeen GPMI/sociale balans
 - Sociale verslagen

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

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.