



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 OCMW van
LINKEBEEK
Beukenstraat 23
1630 Linkebeek

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Linkebeek/W65B-RMID-UJV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16 december 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	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	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

Opmerking : tijdens de controle dienden nog een aantal gegevens opgezocht te worden (bv dossiers gas-en elektriciteit, jaarloonfiches). Het is de bedoeling voorafgaande aan de controle reeds de gevraagde bewijsstukken klaar te leggen zodat de controle vlot kan verlopen.

Tevens wenst de inspecteur de medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

Fraude dossiers : naar aanleiding van een vastgestelde fraude werd ter plaatse een controle uitgevoerd door het diensthoofd Inspectie POD MI. Er wordt een bedrag van 1.256,77€ teruggevorderd.

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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Alle dossiers voor de gecontroleerde jaren 2015-2017 werden afgepunt. Er werden geen verschillen vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging door de POD MI. Geen terugvorderingen.

Controle fraude dossiers : een bedrag van 1.256,77€ (zie controletabel 2) zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er werden 10 dossiers gecontroleerd. Volgende zaken werden vastgesteld :

Het intakeformulier werd niet in alle gevallen correct ondertekend.

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager met de vermelding 'gelezen, oprecht en volledig verklaard'.

Dit formulier levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager en 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 Koninklijk Besluit van 11/07/2002.

De berekening ontbreekt op de kennisgeving van de beslissing bij aanvullend leefloon.

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

Sociale balans : de sociale balans ontbreekt in de meeste GPMI dossiers,

De sociale balans in dossiers waarvoor een GPMI werd opgemaakt conform de wetswijziging van 1 november 2016. De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) worden een aantal prioriteiten en doelstellingen opgemaakt samen met de cliënt en kan er vervolgens een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

De sociale balans kan zowel de vorm van een apart document aannemen of kan als onderdeel van het sociaal verslag (het moet echter duidelijk zichtbaar zijn dat het hier om de sociale balans gaat).

Datum opmaak van de sociale balans: het is belangrijk dat de sociale balans voorafgaand aan het GPMI wordt opgemaakt. Gelieve de datum van opmaak te noteren op het document.

GPMI-evaluaties: studenten

We vinden geen geformaliseerde evaluaties terug in de dossiers.

In toepassing van het artikel 15 van het KB wordt een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract voorzien, en dit ten minste 3 maal per jaar, met de betrokkene, met de maatschappelijk werker die met het dossier is belast, en in voorkomend geval met de tussenkomen derde(n), en dit minstens 2 maal tijdens een persoonlijk treffen.

We dienen hiervan een schriftelijke weerslag in het dossier terug te vinden.

RECHTZETTINGEN : Ontbreken sociale balans en evaluaties : voor enkele dossiers zal een rechtzetting gebeuren op de uitgekeerde toelage GPMI 10%. (zie bijlage).

Weigering : één dossier werd aangegeven als weigering terwijl het hier in feite om een stopzetting ging. Weigeringen dienen via formulier C doorgegeven te worden aan de POD MI. Het OCMW dient aan te geven of het om een weigering, dan wel een intrekking van het leefloon gaat.

Herinnering toepassen SPI-vrijstelling : Toepassing art 35§1 van de wet: indien de betrokkene na zijn aanvraag leefloon (krijgt dus aanvullend leefloon) begint te werken, dient men de socio-professionele vrijstelling toe te passen.

SOCIALE BALANS en EVALUATIES : er dient zo spoedig mogelijk werk gemaakt te worden van het opmaken voor elk GPMI dossier van een sociale balans en het uitvoeren van de nodige evaluaties. Bij de volgende controle zal de toelage ingehouden worden voor de dossiers waarbij deze stukken ontbreken.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) : alle ingebrachte kosten werden aanvaard na controle. Alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) : Personeelskosten : aanvaard. Dossiers : alle ingebrachte kosten werden aanvaard na controle. Alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) : de ingebrachte personeelskosten werden NIET aanvaard na controle. De in het Uniek Verslag ingebrachte personeelskost betreft namelijk een administratief medewerker en geen maatschappelijk werker. Bovendien werd blijkbaar een vergissing begaan bij inbreng van het ingebrachte bedrag van 11.027,74€ welke niet overeenkomt met de loonkost van de betreffende medewerker.

Komen in aanmerking voor de bijzondere toelage :

- de personeelskosten van de maatschappelijk werkers die daadwerkelijk de begeleiding en activering van personen met een GPMI op zich nemen
- de kosten van opleiding van maatschappelijk werkers indien deze opleiding rechtstreeks verband houdt met het opstellen, onderhandelen en sluiten van een GPMI

Komen niet in aanmerking voor de bijzondere toelage :

- personeelskosten van administratief of kaderpersoneel
- personeelskosten van maatschappelijk werkers die niet werken in het kader van GPMI's

B. Tussenkomen die verband houden met de begeleiding in het kader van het GPMI

Er werd voor een bedrag van 48.651,75€ kosten ingebracht in het Uniek Verslag. Het betreft hier de subsidies leefloon betoelaagd door de POD MI welke niet in aanmerking kunnen genomen worden als begeleidingskosten.

B. Tussenkomen die verband houden met de begeleiding in het kader van het GPMI

Algemeen : kosten die bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen en het naleven van de afspraken, opgenomen in het GPMI.

Zie in dit verband artikel 11, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie :

“Het contract bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarden het centrum in voorkomend geval een aanvullende maatschappelijke hulp als aanmoedigingspremie toekent aan de betrokken persoon en voorziet op zijn minst dat de inschrijvingskosten, de eventuele verzekeringen, de kosten van aangepaste werkkledij en de verplaatsingskosten inherent aan het volgen van een beroepsvorming en/of het opdoen van werkervaring gedekt zijn door het centrum, tenzij zij ten laste genomen worden door een derde.”

De totale toegekende subsidie voor GPMI 10% voor het jaar 2017 van 5.403,15€ zal ingehouden worden door onze diensten bij een volgende toegekende subsidie.

De behandeling van de knipperlichten

Voor het gecontroleerde jaar 2017 waren er geen actieve knipperlichten meer.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

<p>Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965</p>	<p><u>Vorige controle</u> : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016 werden alle dossiers afgepunt waarbij voor de jaren 2012 en 2013 er geen verschillen werden vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging door de POD MI. Voor het jaar 2014 werd één dossier voor één maand niet betoelaagd wegens buiten de termijn van 45 dagen.</p>
<p>RMI dossiers</p>	<p><u>Vorige controle</u> : Bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 werd bij sommige dossiers geen <u>ontvangstbewijs</u> teruggevonden in het dossier. Er werd niet altijd een <u>huisbezoek</u> gevonden in het dossier. Bij één dossier werd geen GPMI opgemaakt. Dossier weigering leefloon : indien een dossier na Raadsbeslissing wordt geweigerd dient dit via formulier C aangegeven te worden bij de POD MI.</p>

Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<u>Vorige controle</u> : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 werd volgende opmerkingen gemaakt :_Collectieve activiteit bejaarden Babbelkot, sociale lunch : De doelgroep zoals omschreven in het reglement is niet helemaal conform de wetgeving.
Uniek Jaarverslag Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<u>Vorige controle</u> : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016 : geen opmerkingen.

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden na de controle besproken met de verantwoordelijken.

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	Terug Vordering €	Terugvordering s-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3 3.639,94€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Fraude dossiers in te houden via Wet65 (zie controletabel 2)	Okt 2007 en 09/2014	1.256,77	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	0€	Door onze diensten	
Uniek Jaarverslag SFGE		0€		
Uniek Jaarverslag GPMI		5.403,15€		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:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

BIJLAGE 2

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 1965 – PERIODE 2015-2017

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

Analyse van de ontvangsten

Bij de boekhoudkundige controle werden geen terugvorderingen vastgesteld.

CONCLUSIES

Dankzij de goede opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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 2018

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:
 - de beslissingen;
 - de kennisgevingen;
 - weigeringen
- en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - opmaken sociale balans
 - GPMI evaluaties

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.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017

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

2017	Bedrag van de verkregen subsidie* €	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €	Subsidies aanvaard na inspectie €
PSA	€ 1.620	€ 3.991,41	€ 3.991,41	€ 1.620
SFGE	€ 2.366,58	€ 3.520	€ 3.520	€ 2.366,58
GPMI	€ 5.403,15	€ 48.651,75	€ 48.651,75	€ 0
<i>* Alle bedragen exclusief de personeelskosten</i>				

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten €	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde personeelskosten €
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 36.803,19	€ 39.710,21	€ 0,00
GPMI	€ 11.027,74	€ 0	€ 11.027,74

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag €	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde toelagen €
PSA - Sociale participatie	€ 324	3 (alle dos)	€ 324	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 1.238,62	1 (alle dos)	€ 1.238,62	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 2.428,79	5	€ 2.428,79	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 3.520	10	€ 3.520	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigen	€ 48.651,75	Alle dos	0,00	€ 48.651,75
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 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:

	GPMI 10%
TOTAAL	5.403,15€

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.

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.

