



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 Linter
Helen-Bosstraat 43
3350 Linter

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Linter/RMID-STOF-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2, 4 en 8 mei 2023.

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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2022	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 15 maart 2023.

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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Kennisgeving van de beslissing dient de berekening te bevatten
- GPMI toelage onjuist aangevraagd

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn terug te vinden in de sociale verslagen. Uit de controle blijken nog enkele verbeterpunten:

Sociaal verslag

Er werd vastgesteld dat er niet steeds voldoende sociale verslagen aanwezig waren in het dossier, de sociale verslagen werden meestal niet ondertekend door de maatschappelijk werker en bevatten niet steeds alle verplichte elementen.

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of BCSD) moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag.

De bijgewerkte situatie van de aanvrager moet worden voorgelegd en eventuele bewijsstukken moeten bij het dossier worden gevoegd.

De volgende elementen moeten minstens worden opgenomen in het sociaal verslag:

- Het onderwerp en de datum van de aanvraag (in het geval van een eerste aanvraag; een "verlenging" van de aanvraag door de begunstigde tijdens een herziening van het dossier is niet van toepassing, aangezien het recht nog steeds bestaat)
- De gegevens in verband met de identiteit: naam en voornaam
- De geboortedatum van de aanvrager
- De nationaliteit
- De verblijfplaats-woonplaats
- de gezinssamenstelling
- De middelen van de aanvrager
- De middelen van de samenwonende(n)
- De elementen in verband met de werkbereidheid
- De eventuele rechten op sociale bijstand
- Informatie in verband met de onderhoudsplichtigen
- Datum waarop het huisbezoek werd afgelegd en kort verslag ervan
- De datum en het resultaat van de raadpleging van de KSZ-stromen
- Een korte voorgeschiedenis van de aanvrager

Deze verslagen moeten gedateerd en ondertekend worden door de maatschappelijk werker met vermelding van zijn naam en moeten eindigen met een voorstel dat duidelijk, becijferd, gestructureerd en precies is.

Wanneer het verslag enkel digitaal wordt voorgesteld, zonder mogelijkheid tot ondertekening dan met het OCMW kunnen aantonen dat het wel degelijk gaat om de gekwalificeerde maatschappelijk werker die belast is met het dossier overeenkomstig artikel 5 van het KB van 11/07/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie die het sociaal onderzoek heeft uitgevoerd.

Beslissing en kennisgeving van de beslissing

Inhoud kennisgeving

Het lezen van de kennisgevingen van beslissingen heeft aangetoond dat bepaalde van deze kennisgevingen niet altijd volledig of voldoende gemotiveerd waren.

Artikel 21 van de wet van 26/05/2002 regelt de bepalingen ter zake: De beslissing moet met reden worden omkleed. Deze motivering moet afdoende zijn en moet zowel betrekking hebben op de juridische als op de feitelijke elementen die aan de beslissing ten gronde liggen. In §2 van deze wet wordt meer bepaald gespecificeerd dat, wanneer de beslissing betrekking heeft op een som geld dan dient het toegekende bedrag, de berekeningswijze en de regelmaat van de betalingen verplicht opgenomen te worden in de kennisgeving van de beslissing. De kennisgeving moet bovendien ook vermelden dat betrokkene de mogelijkheid heeft om een beroep in te stellen bij de bevoegde rechtbank en het adres van de bevoegde rechtbank.

Toekenning leefloon met terugwerkende kracht

Er werd vastgesteld dat in een van de gecontroleerde dossiers dat er leefloon werd toegekend met terugwerkende kracht. Gelet op het feit dat een sociaal onderzoek niet in het verleden kan worden gevoerd, kan dit slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. In het sociaal verslag dient gemotiveerd te worden waarom er een toekenning van het Recht op Maatschappelijke Integratie voor de datum aanvraag wordt toegestaan. Dergelijke motivatie kon niet worden teruggevonden in het sociaal verslag.

Rekeninguittreksels

Aanvraag van uittreksels van de drie maanden die aan de eerste aanvraag voorafgaan:

Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de middelen die op het moment van de aanvraag aanwezig zijn; er is geen wettelijke bepaling om rekening te houden met "vroegere" middelen; daarom kan alleen het uittreksel (lopende rekening/eventueel spaarrekening) van de dag van de aanvraag worden gevraagd en niet van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan.

Het RMI is een recht en het OCMW kan geen waardeoordeel vellen over de uitgaven van de aanvrager in de maanden voorafgaan aan zijn aanvraag.

Verhoogde toelage 100% voor persoon die hoedanigheid van dakloze verliest

Er werd vastgesteld dat het OCMW de verhoogde toelage van 100% ex-dakloze niet steeds aanvraagt bij de POD MI. Er is recht op een verhoogde toelage van 100% gedurende 1 jaar indien het leefloon wordt toegekend aan een persoon die de hoedanigheid van dakloze verliest door woning te betrekken als hoofdverblijfplaats (2 jaar indien er een GPMI met betrekking tot de dakloosheid werd opgemaakt).

Installatiepremie

Een dakloze persoon heeft recht op een installatiepremie indien hij zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats. Er werd vastgesteld in één van de gecontroleerde dossiers dat er onterecht een installatiepremie werd toegekend, deze toelage werd teruggevorderd.

GPMI

Er zijn meerdere verbeterpunten vastgesteld wat het GPMI betreft:

- Geen GPMI: In een aantal van de gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat er geen GPMI aanwezig was. De toelage GPMI werd in deze dossiers teruggevorderd.
- Toelage GPMI: Er werd vastgesteld dat de extra toelage voor een GPMI soms laattijdig werd aangevraagd, er mag toelage aangevraagd worden vanaf de 1ste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend.
- Concrete doelstellingen: Het is aangeraden om indien mogelijk termijnen vast te leggen om de vastgestelde doelstellingen concreter te maken en bijgevolg ook meetbaar te maken bij de evaluaties.

- Verbindenissen van het OCMW: In het GPMI is opgenomen dat het OCMW zal instaan voor het uitbetalen van het leefloon. Dit elementen kan niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW, het betreft hier een wettelijke verplichtingen van het OCMW in het kader van het nagaan van de toekenningsvoorwaarden.
- Duurtijd GPMI: Uw centrum beperkt de duur van het GPMI tot 1 jaar. De inspectie stelt voor om in het GPMI enkel de datum van inwerkingtreding te vermelden en binnen een potentiële ruimte/tijd de verschillende doelstellingen te plannen die moeten worden uitgevoerd, aangezien deze plaatsen/tijd variabel kunnen zijn in functie van de doelstellingen. Voor een student dient er een GPMI opgemaakt te worden geldig vanaf ondertekening tot het einde van de studies.
- Werkbereidheid: Artikel 21 §2 c van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie zegt dat de student werkbereid moet zijn tijdens de periodes die met zijn studies verenigbaar zijn, tenzij gezondheids-of billijkheidsredenen dit verhinderen. In de gecontroleerde dossiers met een GPMI student werd vastgesteld dat de cliënten hun werkbereidheid dienen aan te tonen tijdens alle schoolvakanties en/of tijdens alle weekends. Er dient individueel bekeken te worden of een studentenjob verenigbaar is met de studies en of er geen gezondheids- en of billijkheidsredenen zijn.

Terugbetalingsformulieren

Onjuiste datum in voege C-formulier:

De datum in voege op C-formulier is de datum dat het OCMW heeft vastgesteld dat er geen recht meer is op RMI. De effectieve einddatum van de steun is de datum vanaf wanneer betrokkene geen recht meer heeft op RMI

Voorbeeld:

Het OCMW stelt op 15/02/2023 vast dat het recht op leefloon op 01/12/2022 eindigt. Het OCMW codeert een C-formulier als volgt:

* Datum in voege van het formulier: 15/02/2023

* Datum waarop de steun wordt stopgezet: 01/12/2022

Wanneer het OCMW de onterechte subsidie heeft teruggevorderd, zal het de terugbetaling verrichten via een D-formulier.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de voorziene termijnen.

Uniek Jaarverslag

Subsidie 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.

Onderstaande opmerkingen zijn nog voor verbetering vatbaar:

Ontbreken van een factuur:

Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat er in een aantal van de gecontroleerde tussenkomsten geen factuur kon worden voorgelegd. Om in aanmerking te komen voor een

tussenkost in het kader van de subsidie participatie en sociale activering dient er steeds een bewijsstuk die het ingediende bedrag verantwoord, voorgelegd te worden. De toelage werd teruggevorderd in de dossiers waar geen verantwoordingsstuk kon worden voorgelegd.

Beslissing

Er werd vastgesteld dat het OCMW subsidies toekent aan begunstigden in het kader van het fonds Participatie en Sociale Activering zonder beslissing, dit is enkel toegelaten indien er met een reglement wordt gewerkt dat werd goedgekeurd door het beslissingsorgaan van het OCMW. Het OCMW dient ofwel te werken met een reglement.

In dit reglement dient de doelgroep opgenomen te worden, de toegestane activiteiten waarvoor het OCMW een tussenkomst voorziet (bv, kamp jeugdbeweging, lidgeld, schoolboeken, concertticket,..) er kan ook opgenomen te worden hoeveel het OCMW zal tussenkomen en hoeveel de cliënt zelf eventueel dient te bekostigen en wat de maximale tussenkomst is per gezin. Dit reglement moet worden goedgekeurd door het bijzonder comité sociale dienst.

Ofwel kan het OCMW ervoor opteren om de aanvragen tot tussenkomst individueel te beoordelen waarbij er een sociaal verslag, een beslissen en een kennisgeving zal opgemaakt worden per toekenning in het kader van de subsidie Participatie en Sociale Activering

Boekhoudkundige controle

Er werd een klein verschil vastgesteld in het nadeel van de POD MI tijdens de boekhoudkundige controle van de subsidie voor het fonds gas en elektriciteit.

De toelage die niet kon verantwoord worden werd teruggevorderd.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat er door het OCMW onbetaalde gas en/of elektriciteitsrekeningen werden ingediend onder het luik preventie. Deze facturen zijn geen maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. Welke acties kunnen worden ingediend onder het luik preventie kan terugvinden in de omzendbrief van 13/04/2010.

Personeelskosten :

Het OCMW diende onvoldoende VTE in om recht te hebben op de volledige toelage. Het is niet voldoende om louter het toegekende bedrag aan personeelskosten aan te tonen, deze personeelskosten moeten ook minstens het toegekende contingent VTE's bevatten. Bij het niet verantwoorden van het toegekende contingent VTE's kan de teveel ontvangen toelage worden teruggevorderd.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten konden voldoende verantwoord worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er werd vastgesteld dat het OCMW zijn best doet om rekening te houden met de opmerkingen uit de vorige controles. We willen het OCMW aanmoedigen om actief aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen en de nodige verbeteringen door te voeren. Er zijn een aantal opmerkingen die onmiddellijk uw aandacht vragen, tijdens de debriefing werden deze punten verduidelijkt.

5.2 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. CONCLUSIES

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2022	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers - GPMI	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	390,00€	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Bérengère Steppé