



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
Niel
Ridder Berthoutlaan 1
2845 Niel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/RMID-UJV-KNI/2020

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 20 augustus 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	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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 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 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 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

Stromen KSZ

In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW's over de gegevensstromen vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag.

Een regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die een sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, ze te vergelijken met de gegevens die hij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met zijn eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken.

Het aan de inspectie voorgelegde dossier dient alle documenten te bevatten die geleid hebben tot de beslissing: ontvangstbevestiging, aanvraagformulier, verslagen van het sociaal onderzoek, beslissingen, kennisgevingen, bewijsstukken (vb. attest van de RVA, bewijs van storting van een uitkering van gehandicapte, kopie van de huurovereenkomst, ...). Een overzicht van welke stukken aanwezig dienen te zijn in het dossier vindt u in de omzendbrief van 18/02/2004.

Huisbezoeken

Bij lezing van de onderzochte dossiers werd vastgesteld dat, hoewel de huisbezoeken regelmatig werden uitgevoerd, het resultaat ervan niet steeds verschijnt in alle sociale verslagen.

Uw centrum is wettelijk verplicht om een huisbezoek uit te voeren bij de opening van elk dossier, en minstens een maal per jaar, bij de herziening (art. 4 van het KB van 01/12/13, B.S. van 14/03/14).

Om ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat deze maatregelen door uw centrum worden toegepast, zou het wenselijk zijn dat alle sociale verslagen de datum vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het resultaat ervan.

Dit geldt eveneens voor de raadpleging van de stromen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De inspectie moet deze raadpleging en de aard van de geraadpleegde stromen kunnen vaststellen.

Het is aanbevelenswaardig om het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het sociaal onderzoek door te nemen.

Aanvraagformulier/Intakeformulier:

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.

Sociale Balans

Algemeen: De sociale balans dient voorafgaand opgemaakt te worden aan het GPMI-contract. 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. 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.

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier.

Het is aanbevelenswaardig om de sociale balans, het GPMI contract en de evaluaties te bundelen in een apart deelmapje in het dossier.

Uniek Jaarverslag

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het is positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten .

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI dossiers	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>Er dient onder meer aandacht geschonken te worden aan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Raadpleging stromen KSZ• Bewijs inschrijving VDAB• Huisbezoeken (datum en korte beschrijving)• Ontvangstbewijs <p>Het is aanbevelenswaardig om het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het sociaal onderzoek door te nemen.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Er dient onder meer aandacht geschonken te worden aan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Raadpleging stromen KSZ• Huisbezoeken (datum en korte beschrijving)• Intake• Sociale Balans
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>Er dient aandacht geschonken te worden aan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bepaling doelgroep• Verdeelsleutel bij niet gebruikers van OCMW diensten• Overeenkomst met instellingen waarmee het OCMW samenwerkt• Bewijsstukken (facturen, tickets, ...)• Namenlijsten bijhouden• niet OCMW-cliënteel kan aanspraak maken op een toelage indien het OCMW een individueel sociaal onderzoek uitvoert dat deze tussenkomst rechtvaardigt (met bewijsstukken)

	<p><u>Huidige controle</u></p> <p>Het is positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit</p>	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>Er wordt aangeraden om een specifiek artikel te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het sociaal fonds voor gas en elektriciteit.</p> <p>Uw centrum heeft geen kosten aangevraagd in het kader van preventieve acties. De opleidingskosten of de kosten in verband met informatiesessies, bestemd voor de begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op dit gedeelte van de toelage. Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de steun voor een betere isolatie van woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, ... Voor meer informatie omtrent preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de omzendbrief van 13/04/2010.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)</p>	<p>Dit is de eerste controle.</p> <p>Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.</p>

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met 4 medewerkers van het OCMW.

6. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde materies werd er vastgesteld dat er correct werd betoelaagd.
De aanbevelingen en opmerkingen werden in bovenstaande tabellen opgenomen.

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 soms niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- intake
- stromen KSZ
- huisbezoek
- sociale balans

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.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

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

2018	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	4.280,00	4.318,48 + 3.787,52	4.318,48 + 3.787,52	4.280,00
SFGE	1.706,34	4.650,30	6.650,30	1.706,34
GPMI	0,00	0,00	0,00	0,00

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2018	Gevraagde personeelskosten €	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde personeelskosten €
PSA	0,00	0,00	0,00
SFGE	37.564,81	25.043,21	0,00
GPMI	31.686,26	31.674,33	0,00

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

3. CONTROLE OP DE TUSSENKOMSTEN AAN CLIËNTEN

2018	Aangifte Uniek Verslag €	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde toelagen €
PSA - Sociale participatie	2.671,40	10	2.671,40	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	1.293,98	5	1.293,98	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	4.650,30	Alle (7)	1.706,34	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomen aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomen 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

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.