



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 Overijse
Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3
3090 OVERIJSE

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OVERIJSE/RMID-RMIB-KL/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12 en 14 februari 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	Geen controle uitgevoerd	
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	2015-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
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 per e-mail aan uw OCMW opgevraagde bewijsstukken waren aanwezig bij de start van de controle en van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

Het OCMW opteert ervoor niet de complete RMI-dossiers klaar te leggen doch eerder een bundel met geselecteerde stukken. Hier is op zich niets op tegen, maar het OCMW dient er wel op toe te zien dat deze bundels alle bewijsstukken bevatten die een impact kunnen hebben op het leefloon (inclusief medische attesten, bewijzen van storting kinderbijslag etc.). In sommige gevallen ontbraken zulke stukken in de bundels, hoewel ze wel degelijk voorhanden bleken in de dossiers.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

Tevens wenst de inspecteur de uitstekende medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen hebben de bijkomende informatie, zoals door de inspecteur per e-mail aan uw OCMW gevraagd, tijdig bezorgd (op 22 en 28 februari 2019).

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

De controle van de RMI-dossiers laat een zeer goede begeleiding en nauwe opvolging van de begunstigden zien. De dossiers zijn correct samengesteld en de regelgeving wordt in de regel goed nageleefd.

Dit gezegd zijnde zijn er nog enkele verbeterpunten, die hieronder worden opgesomd.

Aanvraag

Het intakeformulier is niet steeds gedateerd of ondertekend

Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens aanreikt nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002 (RMI-KB), ondermijnt de bewijskracht van het intakeformulier.

Sociaal onderzoek

Algemene opmerkingen in verband met de sociale verslaggeving

De sociale verslaggeving is over het algemeen van goede kwaliteit, zowel op inhoudelijk als op formeel vlak. Wel vraagt de Inspectie het OCMW in de toekomst rekening te houden met de volgende bemerkingen:

- in enkele gecontroleerde dossiers was de leef-/gezinssituatie van de betrokkene onvoldoende duidelijk beschreven in het sociaal verslag. De Inspectie herinnert eraan dat de gezinssamenstelling verplicht moet vermeld worden in het sociaal verslag. Er moet bovendien ook een beknopte omschrijving gegeven worden van de levensomstandigheden van de hulpaanvrager en de personen met wie hij samenwoont, die een invloed hebben op de behoefte. Dit is des te belangrijker wanneer het OCMW, zoals in enkele gecontroleerde dossiers het geval was, een leefloon van categorie alleenstaande toekende aan personen die in werkelijkheid samenwoonden; in zulke gevallen dient het sociaal verslag aanwijzingen te bevatten dat de aanvrager geen financieel-economisch voordeel haalt uit de samenwoning.
- bij aanvragers die niet de Belgische nationaliteit hebben dient steeds de verblijfstitel en het verblijfsstatuut vermeld te worden in het sociaal verslag;
- beslissingen betreffende het leefloon hebben uitwerking op de datum van ontvangst van die aanvraag (artikel 21 § 5 RMI-Wet). Als het OCMW afwijkt van deze regel, verdient het aanbeveling dit goed te motiveren in het sociaal verslag;
- het OCMW kan voor de berekening van het leefloon van de aanvrager geheel of gedeeltelijk rekening houden met de bestaansmiddelen van de meerderjarige ascendenten of descendenten in de eerste graad (artikel 34 § 2 van het RMI-KB). Indien het centrum autonoom beslist om niet rekening te houden met deze inkomsten, dient het de billijkheidsredenen in het sociaal verslag te preciseren.

(De verslaggeving van) het sociaal onderzoek bij de jaarlijkse herziening is soms te summier

In het kader van het RMI dient het huisbezoek minstens op jaarlijkse basis te worden uitgevoerd, hetgeen niet kon vastgesteld worden in één van de gecontroleerde dossiers. Het wordt overigens aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het sociaal

verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren.

Bij de periodieke herziening van het dossier dient ook de genomen beslissing betreffende het verhaal op de onderhoudsplichtige herbekeken te worden, op basis van geactualiseerde gegevens. Indien de situatie ongewijzigd is, dient dit vermeld te worden in het sociaal verslag.

Vrijstelling van werkbereidheid/GPMI

De vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste en van het GPMI worden soms niet beslist en ter kennis gebracht van de betrokkene

Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-Wet). Ook van de verplichte afsluiting van een GPMI kan afgeweken worden om gezondheids- of billijkheidsredenen (artikel 10 van de RMI-Wet). In alle gevallen dienen deze redenen toegelicht te worden in het sociaal verslag. Bovendien dient de vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste en/of van het afsluiten van een GPMI ook beslist te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en opgenomen te worden in de kennisgeving.

Verrekening bestaansmiddelen

De SPI-vrijstelling wordt niet steeds toegepast

De vrijstelling voor sociale professionele integratie (SPI-vrijstelling) heeft tot doel de sociaal-professionele integratie van de leefloongerechtigde, en specifiek bij studenten het opdoen van beroepservaring en het vergroten van de zelfstandigheid, te bevorderen. De toepassing ervan is een recht van de gebruiker en de vrijstelling moet, wanneer de voorwaarden daartoe vervuld zijn, worden toegepast bij de berekening van het toe te kennen aanvullend leefloon, tenzij wanneer de betrokkene vraagt om de toepassing van deze bepaling uit te stellen in de tijd.

Bij wisselende bestaansmiddelen dient er telkens een beslissing te worden genomen en ter kennis gebracht van de betrokkene

Telkens wanneer er wijzigingen optreden die een impact hebben op het recht van de betrokkene, daarbij inbegrepen het verkrijgen, vermeerderen of verminderen van bestaansmiddelen, moeten deze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke beslissing (én kennisgeving) tot herziening, waarbij de wettelijk verplichte vermeldingen (bvb. feitelijke en juridische motivering, bedrag en berekeningswijze) onverkort gelden. Het is dus niet voldoende om het principe van de verrekening van de bestaansmiddelen (bvb. inkomsten uit interimarbeid) te verankeren in een principiële beslissing; bij maandelijks wisselende inkomsten dient de toekenning van het aanvullend leefloon elke maand op het Comité te worden gebracht, eventueel via een lijststelsel. Het naleven van deze regels, die zijn vastgesteld in artikel 21 §§ 2-4 van de RMI-Wet, is belangrijk met het oog op het vrijwaren van de rechten van de leefloongerechtigden, onder andere wat hun beroepsmogelijkheden betreft, alsook in het licht van een correcte subsidieaanvraag bij de POD MI.

Beslissing/kennisgeving

In één geval verstrijkt meer dan een jaar tussen twee opeenvolgende beslissingen

Het volgt uit artikel 22 § 1 van de RMI-wet dat het OCMW beslissingen tot toekenning (of herziening) van het leefloon minstens om het jaar dient te herzien, d.i. nagaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.

Wanneer een leefloongerechtigde meer dan vier weken per jaar in het buitenland verblijft, dient het OCMW de uitbetaling van het leefloon te schorsen, tenzij het daarover anders beslist wegens uitzonderlijke omstandigheden die dit verblijf verantwoorden (artikel 23 § 5 RMI-Wet)

Het OCMW oordeelt individueel, geval per geval, over het voorhanden zijn van zulke uitzonderlijke omstandigheden. Het volgen van studies in het buitenland in het kader van een opleiding tot het bekomen van een volwaardig diploma, zoals aan de orde was in één van de gecontroleerde dossiers, is een situatie die algemeen aanvaard kan worden als zijnde een 'uitzonderlijke omstandigheid'. Niettemin is het dan vereist dat dit beschreven wordt in een sociaal verslag, beslist door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en ter kennis gebracht van betrokkene.

De (kennisgevingen van) terugvorderingsbeslissingen bevatten niet steeds alle wettelijk verplichte vermeldingen

Specifiek wat beslissingen betreft tot terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon (in geval van herziening met terugwerkende kracht), vraagt de Inspectie het OCMW het nodige te doen opdat zij alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen bevatten.

Bij wisselende bestaansmiddelen dient er telkens een beslissing te worden genomen en ter kennis gebracht van de betrokkene

Zie hierboven, bij 'verrekening bestaansmiddelen'.

GPMI

Algemene opmerkingen in verband met het GPMI-proces

De Inspectie kon met genoeg vaststellen dat in alle gecontroleerde dossiers een degelijke **sociale balans** aanwezig was. In deze balansen kwamen alle relevante levensdomeinen aan bod, en was ook het perspectief van de leefloongerechtigde verwerkt. De kwaliteit van de sociale balansen zou nog verbeterd kunnen worden door het opnemen van een conclusie betreffende de (prioritaire) actiedomeinen waarrond in het GPMI zal gewerkt worden.

Het is tevens positief dat de GPMI's regelmatig en grondig worden **geëvalueerd**. Wel kan er nog vooruitgang geboekt worden op het vlak van de formalisatie van de evaluaties, t.t.z. door steeds een verwijzing naar het GPMI op te nemen in de evaluaties en deze altijd te laten ondertekenen door beide partijen.

De **GPMI's** zelf zijn *inhoudelijk* van goede kwaliteit, op één dossier na waarin een geïndividualiseerd project met nietszeggende engagementen werd afgesloten. Op *vormelijk* vlak is er nog ruimte voor verbetering:

- de datum van ondertekening van het GPMI moet steeds worden vermeld, zeker als dit de begindatum van het contract is;
- de handtekening van de secretaris en de voorzitter (algemeen directeur en voorzitter van het vast bureau), of eventueel de medewerker aan wie handtekeningsbevoegdheid werd opgedragen, dient steeds aanwezig te zijn;
- de clausule volgens dewelke het GPMI een einde neemt bij verhuis van betrokkene naar een andere gemeente is niet correct in zoverre het een GPMI-student betreft.

Tot slot is het, tijdens de periode dat de **bijzondere toelage** wordt aangevraagd, in het licht van het behoud (en verlenging) ervan, van cruciaal belang dat er steeds een geldig GPMI is. Het OCMW dient hierop nauwlettend toe te zien, zeker wanneer het GPMI's

afsluit die een vooraf bepaalde einddatum hebben. In drie dossiers, waarin het GPMI afliep en er niet meteen een nieuw GPMI klaar was, heeft dit de terugvordering van (een deel van) de bijzondere toelage tot gevolg.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

De cijfervergelijking toont een relatief groot verschil in uitgaven in het nadeel van het OCMW en een zeer belangrijk verschil in ontvangsten in het nadeel van de POD MI.

Bij het afpunten van de uitgaven en de ontvangsten werden afwijkingen in beide richtingen gevonden. De teveel ontvangen toelagen en de niet-verwerkte terugvorderingen (onder aftrek van enkele teveel doorgegeven ontvangsten) worden teruggevorderd.

De Inspectie constateerde dat het OCMW soms toelagen niet aanvraagt. Het OCMW dient de van de POD MI ontvangen subsidies maandelijks te controleren op basis van de via de e-Box ontvangen maandstaten. De ontvangen subsidies moeten in overeenstemming zijn met de door het Comité genomen beslissingen, de door het OCMW uitbetaalde bedragen en de bij de POD MI aangevraagde subsidies, bij gebreke waarvan het OCMW onmiddellijk dient te corrigeren.

Verder werd er vastgesteld dat uw OCMW de installatiepremies voor leefloongerechtigden soms aanvraagt in het kader van de Organieke Wet (zoals gewijzigd door de Wet van 23 augustus 2004). Deze wetgeving is echter niet van toepassing op personen die een installatiepremie kunnen ontvangen krachtens een andere reglementering, zoals het geval is voor leefloongerechtigden¹. Hoewel dit op financieel gebied geen verschil maakt, is het belangrijk de installatiepremie steeds in het juiste wettelijke kader te registreren.

Het OCMW geeft gerealiseerde ontvangsten die betrekking hebben op door de POD MI betaalde steunen in vele gevallen niet door. In sommige gevallen werden formulieren D opgestuurd met een verkeerde datum invoegetreiding. Het OCMW geeft soms ook ontvangsten door via een retroactieve aanpassing van de formulieren B of via formulier C. Tevens werd vastgesteld dat ontvangsten in enkele gevallen dubbel werden doorgegeven aan de POD, namelijk via een formulier D gecombineerd met een regularisatie van de uitgaven.

De Inspectie vat de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens samen:

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier;
- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk 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. Bvb. er wordt € 700 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

¹ <https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/informatieinstallatiepremedaklozen.pdf>

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 D). Het regulariseren van de toelage mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen betreft die het OCMW zelf nog niet uitbetaalde. Het doorgeven van terugvorderingen via retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging vermindert de transparantie, bemoeilijkt de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage).

- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft;
- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd;
- uiteraard dienen enkel ontvangsten op teruggevorderde steunen die initieel betoelaagd waren door de POD MI, doorgegeven te worden.

Ook bij de boekhoudkundige verwerking is er nog ruimte voor verbetering. Het OCMW beschikt over aparte artikels voor 'leefloon 55%' en 'leefloon 100%', hetgeen echter niet steeds het werkelijke betoelagingspercentage van de daarop geboekte steunen reflecteert. Het artikel 'leefloon 100%' herbergt ook enkele installatiepremies (sommige daarvan werden echter betoelaagd in het kader van de Organieke Wet, zie boven).

Tot slot beveelt de Inspectie aan dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb. leefloon 10/2015).

De behandeling van de knipperlichten

De opvolging van de knipperlichten is voor verbetering vatbaar.

Het OCMW dient ervoor te zorgen dat steeds een juiste feedbackcode wordt toegekend aan het knipperlicht, conform de richtlijnen van de POD MI.

Voorts is het belangrijk dat het OCMW ook naar de POD MI toe, met andere woorden op het stuk van de betoelaging, de naargelang het knipperlicht gepaste acties onderneemt, zoals het doorgeven van geïnde terugvorderingen (zie hieromtrent hoger de aanbevelingen met betrekking tot de RMI-boekhouding) of het compenseren van de toelagen (in geval van niet door het OCMW uitbetaalde steunen waarvoor niettemin toelagen werden aangevraagd). Voor twee knipperlichten wordt de toelage teruggevorderd via de controle van de RMI-boekhouding.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De resultaten van deze controle liggen in de lijn van eerdere controles. *Grosso modo* werden de goede resultaten bij de vorige controle van de sociale dossiers in het kader van het RMI bevestigd. Wat de boekhouding betreft blijft het toelagenbeheer, zeker aan ontvangsten- maar ook aan uitgavenzijde, een belangrijk werkpunt.

Debriefing

De debriefing vond plaats in aanwezigheid van het hoofd sociale en een medewerkster van de financiële dienst. De debriefing verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen, en werden ook enkele vragen gesteld met betrekking tot het inspectierapport van 2018.

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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	Zie bijlage 4	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	2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	€ 10145,49	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan € 25 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 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.

I. 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 stelde vast dat deze procedure voor het grootste deel op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Wel vallen er enkele bemerkingen te formuleren, die op algemene wijze opgenomen zijn in deel I van dit verslag alsook, op dossierbasis, in controletabel 3.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure en de wetgeving met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie doorgaans correct toegepast. Niettemin bracht de inspectie ook enkele tekortkomingen aan het licht. De algemene vaststellingen en aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

Controletabel 3 lijst de drie dossiers op waarvoor rechtzettingen zullen worden doorgevoerd door onze diensten.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - PERIODE 2015-2016

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.

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

2015		
Leefloon (50%)	-€ 1 089,82	
Leefloon (55%)	€ 180 657,07	
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	€ 12 163,31	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 54 148,20	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 571,91	
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 1 666,61	
2016		
Leefloon (50%)		€ 4 461,12
Leefloon (55%)	€ 174 795,93	€ 77,60
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	€ 11 678,42	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 54 231,07	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 5 073,81	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1 111,62	
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 1 703,18	-€ 3 625,51
Regularisaties 2017 mbt controleperiode	€ 11 759,15	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	€ 3 068,10	€ 621,35
Regularisaties 2019 mbt controleperiode		
Ontvangsten die hadden moeten doorgegeven worden		
TOTAAL	€ 504 798,98	€ 1 534,56

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

€ 504798,98 – € 1534,56 = € 503264,42

I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2015		
Leefloon (50% - 65%)	€ 172 165,09	€ 10 059,17
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 83 170,81	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Verhaal op onderhoudsplichtige		-€ 3 541,62
Geen ontvangsten leefloon		-€ 3 454,57
Installatiepremie Organieke Wet of niet-betoelaagd	-€ 4 491,39	
Ontvangsten W65		-€ 1 220,80
Oninbaar		-€ 1 640,01
2016		
Leefloon (50% - 65%)	€ 212 809,40	€ 19 082,59
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 70 095,59	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Foutieve boeking		
TOTAAL	€ 533 749,50	€ 19 284,76

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 € 533749,50 - € 19284,76 = € 514464,74

I.3 Vergelijking van de totalen

Netto uitgaven POD	€ 503 264,42
Netto uitgaven OCMW	€ 514 464,74
verschil netto uitgaven	-€ 11 200,32
verschil netto uitgaven in %	-€ 2,23
Verschil uitgaven	-€ 28 950,52
Verschil ontvangsten	-€ 17 750,20
% verschil uitgaven	-5,74%
% verschil ontvangsten	-1156,70%

De cijfervergelijking toont een verschil in netto-uitgaven van 2,23% ofte € 11200,32 in het nadeel van het OCMW. Dit is het nettoresultaat van een verschil in uitgaven in het nadeel van het OCMW (€ 28950,52 ofte 5,74%) en een belangrijk verschil in ontvangsten in het nadeel van de POD (€ 17750,20 ofte 1156,70%).

Om dit resultaat te bereiken werden verschillende correcties doorgevoerd, zowel aan de kant van de POD MI als het OCMW. Uit de cijfers van de POD MI werden regularisaties gedaan tijdens de controleperiode met betrekking tot de periode voorafgaand aan de controleperiode, uit de cijfers verwijderd; omgekeerd werden regularisaties gedaan na de controleperiode met betrekking tot de controleperiode bij de cijfers gevoegd.

Aan de zijde van het OCMW werden – na analyse van de dossiers, zie hieronder, 2 – enkele ontvangsten uit de cijfers verwijderd die niet hoefden doorgegeven aan de POD MI, nl. oninvorderbaar gestelde terugvorderingen, betalingen in het kader van verhaal op de onderhoudsplichtige met toepassing van artikel 35 RMI-Wet, en ontvangsten die geen betrekking hebben op het RMI. Aan de uitgavenkant werden enkele niet- of elders betaalde installatiepremies afgetrokken. Zonder deze aanpassingen aan de cijfers van het OCMW zouden de verschillen in uitgaven en ontvangsten in het nadeel van resp. het OCMW en de POD MI nog meer gemarkeerd zijn geweest, nl. 6,62% en 1799%.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

2.1 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 4A.

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

2.2 Analyse van de terugvorderingen

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

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

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016 werd volgend resultaat vastgesteld:

Op basis van de analyse van de uitgaven werd er geconcludeerd dat uw OCMW voor een bedrag van € 2754,21 te veel aan toelagen heeft ontvangen. In controletabel 4A verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Uit de analyse van uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 7391,28 te veel aan toelagen heeft ontvangen. Dit bedrag vertegenwoordigt de som van de betoelaagde bedragen van de niet-verwerkte terugvorderingen, alsook enkele toekenningen naar aanleiding van teveel doorgegeven ontvangsten. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Een uiteindelijk bedrag van € 10145,49 (€ 2754,21 uitgaven + € 7391,28 terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

De subsidies die overeenstemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 4B), 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 (zie artikel 21 § 6 van de Wet van 26 mei 2002), en dit binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van dit rapport. Om te weten of er eventueel recht bestaat op de inning van dit tekort en hoe dit recht kan geïnd worden, kan u contact opnemen met onze Front Office (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85).

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is dan, 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 die 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

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen worden standaard nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er wordt nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, wordt de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er wordt 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 wordt aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

De Inspectie stelt vast dat er ofwel geen ofwel verkeerde feedbackcodes werden toegekend. Dit wijst erop dat de feedbackcodes soms verkeerd geïnterpreteerd en/of toegepast werden door het OCMW alsook op een verbeterbare opvolging van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar het OCMW worden verzonden.

Van de drie knipperlichten waren er twee terecht. Het OCMW heeft in die twee dossiers gepast gereageerd naar de betrokkene toe (t.t.z. had in eerste instantie niet uitbetaald of is overgegaan tot het nemen van een terugvorderingsbeslissing), maar de opvolging naar de POD MI (m.a.w. de vermindering van de toelage en de doorgave van ontvangsten) laat te wensen over. In beide gevallen worden de te veel ontvangen toelagen teruggevorderd via de controle van de RMI-boekhouding.

Er werden enkele richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd in deel I van dit rapport. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

.