



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
Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Roeselare/W65B-RMIB-UJV-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 en 27 /10, 17 en 18/11/2022.

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	2019-2020	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	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)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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	2019-2020	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 12/8 en 1/9/2022 .

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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Bij de controle werd slechts 1 verschil vastgesteld. Een eventueel te weinig ontvangen toelage.

Dit gering verschil wijst op een goede administratieve opvolging van uw staatstoelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de analyse van de boekhouding RMI 2019-2020 is een gering verschil vastgesteld. Een eventueel te weinig ontvangen toelage.

Dit gering verschil wijst op een goede administratieve opvolging van uw staatstoelagen.

Een eerste controle werd uitgevoerd m.b.t. de COVID premie toegekend voor het jaar 2020. Uit deze eerste financiële controle is een eventueel te weinig ontvangen toelagen opgemerkt. Het OCMW heeft mogelijk al regularisaties gedaan via de aangifte van 2021. De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze subsidie opmaken zodra alle cijfers m.b.t. de periode 2020-2022 gekend zijn.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

De gecontroleerde activiteiten en begunstigden voldoen aan de wettelijke voorwaarden en komen in aanmerking voor de toelage.

Ook de ingediende personeelskosten zijn voldoende om een aandeel van de subsidie te verantwoorden.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Art.4: De ingediende personeelskosten zijn voldoende om een aandeel van de subsidie te verantwoorden.

Art6. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het fonds inzake de aanzuivering van onbetaalde facturen:

Er dient per cliënt een apart sociaal onderzoek te gebeuren waarbij het volgende wordt nagegaan:

1/Behoort de aanvrager tot de doelgroep? Het moet gaan over personen die zich in een zodanige situatie van schuldoverlast bevinden, dat ze niet meer in staat zijn om, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- of elektriciteitsrekeningen te betalen;

2/ Is er een onbetaalde gas- of elektriciteitsfactuur: Het moet gaan over openstaande gas- en elektriciteitsfacturen. Indien betrokkene de facturen reeds betaald heeft, zijn ze niet meer openstaand en kunnen ze dan ook niet meer ten laste genomen worden door het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Deze twee voorwaarden dienen cumulatief voldaan te zijn opdat er een tenlastename is van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Het Gas- en Elektriciteitsfonds heeft in eerste instantie als doel om gas- en elektriciteitsfacturen te betalen, indien er andere openstaande facturen zijn die de persoon in staat stellen een menswaardig leven te leiden, kunnen deze ook betaald worden.

Op het ogenblik dat het OCMW een enquête uitvoert, neemt het de schulden in aanmerking en moet het de balans opstellen. Wat zou de beste oplossing zijn, om de persoon weer op het rechte pad te krijgen. Naar schatting kan het OCMW maximaal 3 maanden een visie hebben op de begrotingsstaat, omdat men op het ogenblik van de balans weet dat er bijkomende facturen zullen zijn. Dit kan reeds in de beslissing worden opgenomen omdat de uitgaven reeds bekend zijn, hoewel zij nog niet zijn gedaan, kunnen zij worden voorzien.

Uw OCMW werkt met het referentiebudget van CEBUD, er wordt aangeraden om naast het opnemen van deze gegevens eveneens duidelijk de schuldenlast of moeilijke financiële situatie van de begunstigde op te nemen in de verslaggeving.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI):

Er werden naast de personeelskosten ook nog andere kosten ingediend ter verantwoording van de toelage.

Gelieve rekening te houden met het volgende:

Er kunnen enkel kosten gevraagd worden die verband houden met de begeleiding van leefloondossiers waarvoor er een GPMI werd opgemaakt. Bijgevolg kunnen de kosten inzake de samenwerking met de leerwinkel voor 2 dossiers maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon) niet aanvaard worden.

Ook de samenwerkingsovereenkomst met OCMW Gent gaat veel ruimer in haar toepassing dan enkel RMI-dossiers met GPMI. Bijgevolg dient ook hierop een verdeelsleutel toegepast te worden.

Aangezien de ingediende personeelskosten reeds voldoende hoog zijn om de GPMI-toelage te rechtvaardigen, zal er verder geen inhouding gebeuren.

De behandeling van de knipperlichten

De inspecteur heeft vastgesteld dat de halfjaarlijkse lijsten correct worden behandeld (het OCMW maakt gebruik van de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten) en de toegekende feedbackcodes grotendeels in overeenstemming zijn met de bewijsstukken/realiteit.

Voor enkele knipperlichten werd door het OCMW motivatiecode 190 (andere reden waarom het knipperlicht niet correct is) gebruikt, terwijl er een specifieke motivatiecode kon gebruikt worden:

- 121: Uitbetaald bedrag werkloosheid is lager dan het bedrag vermeld in de stroom omwille van een afhouding van bedrijfsvoorheffing
- 131: Er werd voor de betreffende periode geen of minder loon uitbetaald.

Uit de inspectie is gebleken dat een aantal formulieren niet correct werd ingevuld, meer bepaald wanneer de levenspartner geen deel meer uitmaakt van het gezin van de

begunstigde. Foute en/of niet bijgewerkte formulieren leiden tot knipperlichten die vermeden hadden kunnen worden.

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

In een aantal dossiers werd in de terugvorderingsbeslissing slechts rekening gehouden met een deel van de gewerkte dagen. Dit kan erop wijzen dat er geen nauwkeurige controle is van de gegevens in de KSZ-stromen.

Via deze inspectie kon worden vastgesteld dat bepaalde knipperlichten te wijten waren aan het niet vermelden van de bestaansmiddelen van de begunstigde in het B formulier.

Om het aantal knipperlichten dat hiervoor werd aangemaakt te verminderen en om de werklast te verminderen in verband met de verwerking hiervan door uw diensten, herhaalt de inspectie dat alle bestaansmiddelen vermeld moeten worden in het formulier voor de subsidieaanvraag en dit in de juiste rubrieken, ongeacht het bedrag ervan. (d.w.z. ook als het bedrag onder de SPI-vrijstelling of categorie vrijstelling valt)

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

W65 en boekhoudkundige controle RMI: we kunnen net zoals bij voorgaande inspecties een goede opvolging van de staatstoelagen vaststellen.

PSA: er werd rekening gehouden met de bij de voorgaande inspectie geformuleerde opmerkingen.

Energie: bij de voorgaande controle was er geen terugvordering. Bij de huidige controle werd 1 dossier opgemerkt dat niet voldeed aan de voorwaarden.

GPMI: net zoals bij de voorgaande inspectie werd de toelage correct verantwoord.

Knipperlichten: er is nog steeds een goede systematische opvolging van de knipperlichten.

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
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2020	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2020	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	0 €	Door onze diensten	
Uniek Jaarverslag SFGE		1620 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		0 €		
De behandeling van de knipperlichten	2019-2020	Cf. bijlage nr. 7		

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,

Béregère Steppé