



Kruidtuinlaan 50 bus 165  
B - 1000 Brussel  
T. +32 2 508 85 85  
vraag@mi-is.be  
www.mi-is.be

Aan Mijnheer de Voorzitter van het Vast Bureau van  
Schelle  
Peperstraat 38  
2627 Schelle

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65B-RMIB-KNI/2023

---

**Betreft:** Gewijzigd geïntegreerd inspectieverslag 2021 annuleert en vervangt het verslag dat werd verstuurd op 12/06/2023

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb het genoegen u het resultaat mee te delen van de inspectie die in uw centrum werd uitgevoerd op 01/03/2023.

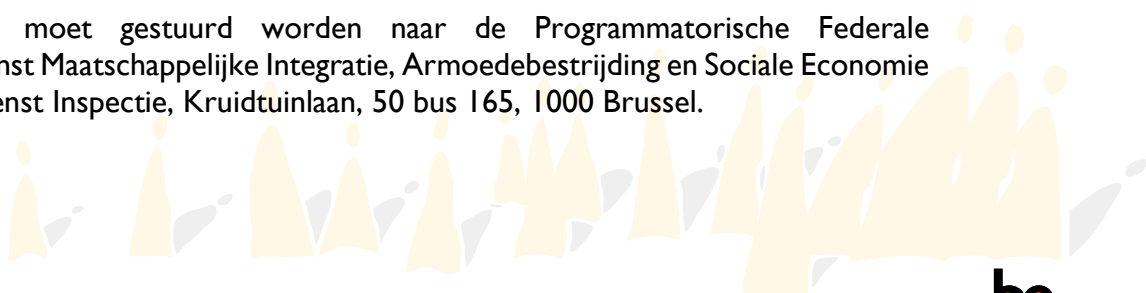
Dit inspectieverslag is onderverdeeld in drie gedeelten:

- een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten ervan en de geformuleerde aanbevelingen
- een bijlage per gecontroleerde materie die de gebruikte procedure uitlegt en die de verschillende boekhoudkundige tabellen overneemt
- de controletabellen per begunstigde

Het verslag neemt de aanvullende informatie in aanmerking die door uw OCMW werd bezorgd op 30/06/2023. Zie sectie 5.3. voor meer informatie.

Voor alle vragen in verband met deze controle kan u contact opnemen met de inspecteur die ze heeft uitgevoerd op het volgende emailadres: [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

Briefwisseling moet gestuurd worden naar de Programmatorische Federale 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

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	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
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	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
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	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 20/12/2022.

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**

Alle dossiers werden afgepunt. Er werd één verschil vastgesteld waar er een ontvangst werd doorgegeven aan de POD met een formulier F. Maar deze ontvangst werd niet teruggevonden in de boekhouding van het OCMW.

##### **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Het OCMW geeft **ontvangsten** op 2 manieren door:

1. Door compensatie.
2. Door het indienen van een formulier D.

##### **1. Door compensatie**

Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Voorbeeld: 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 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). De datum in voege op het formulier D is de maand waarin het bedrag ontvangen werd.

Bovendien was het bedrag dat door het OCMW gecompenseerd was in meerdere gevallen groter dan de effectieve ontvangst. Dus mogelijks werden hier de vorderingen gecompenseerd in plaats van de effectieve ontvangst.

Door het gebruik van compensaties verliest het OCMW de personeelskosten en de 10% GPMI toelagen. Deze moeten niet teruggegeven worden aan de POD bij terugvorderingen.

##### **2. Door het indienen van een formulier D**

Sommige ontvangsten werden via een formulier D, dus via een correcte manier doorgegeven. Toch werden er hier enkele fouten gemaakt:

- In sommige gevallen werden de inkomsten aan het verkeerde terugbetalingspercentage doorgegeven (Zo mag de code terugvordering 01 (55%) niet gebruikt worden voor een terugbetaling van een ex-dakloze (100%)).
- Sommige ontvangsten die werden doorgegeven aan de POD met een formulier D werden niet teruggevonden in de effectieve ontvangsten van het OCMW. Ook hier werd mogelijks het bedrag van de vordering doorgegeven terwijl de terugvordering nog niet effectief ontvangen is.

Het is aangewezen voor het OCMW om periodiek de lijsten van de financiële dienst met de maandlistings (minimum jaarlistings) van de POD te vergelijken om eventuele verschillen proactief te detecteren en te behandelen.

Verder wil de inspectie nog aanbevelen dat er bij de **omschrijving van de ontvangsten** duidelijk genoteerd wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bv. leefloon maart 2012).

Wat de **uitgaven** betreft heeft uw OCMW heeft voor een bedrag van 9.057,59 euro te veel aan toelagen ontvangen. De uitbetaling van deze toelage aan het OCMW werd veroorzaakt door een automatisch deblokking van een formulier B. Deze terugvordering moet dus niet worden beschouwd als een verlies maar als een onterecht ontvangen toelage door een technische bug. Bovendien werd de toelage niet betaald aan de cliënt.

### **De behandeling van de knipperlichten**

Het OCMW heeft een beperkt aantal openstaande knipperlichten, 7 voor de periode 2019-2021. Echter merkt de inspectie op dat deze openstaande knipperlichten niet werden behandeld. Er werden geen feedback codes toegekend.

De inspectie heeft enkele formulieren ingetrokken. Aangezien dit technisch niet mogelijk is om specifieke maanden te selecteren heeft het OCMW nog wel de tijd om de formulieren te regulariseren rekening houdend met de werkelijke inkomsten van de cliënten. Als deze inkomsten niet voldoende hoog zijn, dan zal het knipperlicht terug verschijnen.

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

W65: Het OCMW blijft dit goed opvolgen.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: Het OCMW dient in de toekomst compensaties van ontvangsten te vermijden.

Knipperlichten: De opvolging van de knipperlichten was niet zo positief. Dit dient te worden verbeterd.

### ***5.2 Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het raadzaam is om deze module te gebruiken om de knipperlichten op een meer efficiënte manier op te volgen. Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen in de uw softwaretoepassing, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op Nova Prima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

Let op: deze procedure is niet van toepassing op OCMW's die gebruik maken van de PrimaWeb-applicatie.

### 5.3 **Betwisting**

Als gevolg van de bewijsstukken die uw diensten op 30/06/2023 hebben bezorgd en de analyse hiervan door de dienst inspectie werd sectie “Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle” aangepast.

## 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2019-2021	€2.279,51	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2019-2021	€13.466,98	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2019-2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 03/2023

Met vriendelijke groeten,

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

Béregère Steppé