



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
Schilde
Turnhoutsebaan 67
2970 Schilde

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Schilde/RMID-UJV/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 10/09 en 16/09/2021.

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	2020	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	2019	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 informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 27/07/2021.

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

Er werd een ordelijke dossiervorming vastgesteld, waarbij de wettelijke termijnen worden gevolgd, waarbij er in de meeste dossiers uitgebreide en duidelijke sociale verslagen zijn, waarbij er de invoering was van een sociale balans en het vermelden van afgelegde huisbezoeken. De dossiers worden in het algemeen goed opgevolgd.

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

- **Sociale balans:** niet altijd gedateerd, identiteit cliënt niet altijd vermeld en de eigen inbreng van de cliënt is onduidelijk. De inspecteur heeft een ander voorbeeld van sociale balans overgemaakt aan het OCMW, met de vraag te bekijken of het niet opportuener is deze sociale balans (al dan niet aangepast) in de toekomst te gaan gebruiken;
- **GPMI:** het financieel steunen door middel van het RMI mag niet vermeld worden in een GPMI. Er is recht op maatschappelijke integratie als er aan de 6 toekenningsvoorwaarden is voldaan, losstaand van het GPMI. De inhoud van de engagementen in de GPMI zijn vaak beperkt en te weinig concreet. De resultaten van de sociale balans worden te weinig vertaald naar het GPMI. Er kan bijvoorbeeld voorzien worden in enkele prioriteiten op korte termijn (bijvoorbeeld volgen van taallessen, budgetbegeleiding opstarten, ...) en op middellange termijn (investeren in het zoeken naar een gepaste tewerkstelling, aangepaste huisvesting, ...). Op deze manier kan het GPMI ook gedurende een langere periode geldig zijn en het wordt dan ook geadviseerd om een GPMI op te stellen voor de duur van het begeleidingstraject/studies.

Voor een aantal zaken is er nog marge voor verbetering:

- **Administratieve aangifte** betreffende extra/verhoogde toelagen: er werden meerdere wisselende fouten vastgesteld bij de dossiers wat betreft toelagen waarop het OCMW recht heeft. Soms werd vergeten (extra/verhoogde) toelagen aan te vragen, of werd er onterecht verhoogde toelagen aangevraagd (voor iemand die al langer dan 5 jaar ingeschreven is in het Vreemdelingenregister heeft het OCMW geen recht op 100% toelage), of werd er extra toelage GPMI aangevraagd terwijl er voor één van beide RMI-gerechtigde partners geen GPMI werd opgesteld;
- **Toekenningsdatum RMI:** is in principe de dag van de inschrijving in het register van aanvragen. Indien er later of eerder wordt toegekend moet dit gemotiveerd worden.

Uniek Jaarverslag

Bij de aangifte van de personeelskosten via het Uniek Jaarverslag moet er op toegezien worden dat een personeelslid niet voor meer dan 100% ingezet wordt in de verschillende toepassingen (personeelskosten RMI-dossiers, Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)). Hierbij moet ook rekening gehouden worden met toelage die het OCMW ontvangt in het kader van sociale/fiscale maribel en LOI.

Bij een volgende controle heeft een foutieve aangifte mogelijk terugvordering van toelagen tot gevolg.

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

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

- Om tot het doelpubliek van het Kinderarmoedefonds te behoren moet de begunstigde **minderjarig** zijn. In één geval waren de kosten voor een 19-jarige, wat terugvordering van de kosten tot gevolg had.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI-dossiers: het is positief vast te stellen dat er met meerdere opmerkingen uit de vorige controle rekening gehouden werd (betreffende installatiepremies, aangetekend versturen kennisgevingen en vermelden van KSZ-stromen);

Uniek Jaarverslag: het toegekende budget PSA en SFGE werd volledig gebruikt, wat positief is. Tegelijk blijven er andere opmerkingen van kracht betreffende het PSA.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een personeelslid van het OCMW te bespreken. Dit verliep in een constructieve sfeer. Tijdens deze debriefing konden er ook bijkomende vragen gesteld worden aan de inspecteur.

5.3 Algemene opmerkingen voor het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten met betrekking tot COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2019	€343,00	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.

Met vriendelijke groeten,

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

Annemarieke De Knijf

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 2020

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;
- 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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

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.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door **onze** diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019

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:

- Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

I. Kruising van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising wordt er geconcludeerd dat alle personeelsleden (1 persoon uitgezonderd) werden ingediend voor een bezettingsgraad van meer dan IVTE in verhouding met hun arbeidsprestatie en dit voor personeelskosten RMI, GPMI en SFGE.

U kan het bewijs van deze aangifte door het OCMW bekijken in Bijlage 6A.

I. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	0,00 €	11.353,39 €	11.353,39 €	4.254,00 €	4.254,00 €
SFGE	48.491,87 €	1.666,19 €	50.158,06 €	27.054,01 €	27.054,01 €
GPMI	72.777,45 €	0,00 €	72.777,45 €	11.914,50 €	11.914,50 €

2. Controle van de betoelaagde personeelskosten

	Gevraagde personeelskosten	Effectief betoelaagde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	48.491,87 €	25.738,39 €	25.738,39 €	0,00 €
GPMI	72.777,45 €	11.914,50 €	11.914,50 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

3. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	11.353,39 €	4.254,00 €	11.933,58 €	580,19 €	0,00 €
SFGE	1.666,19 €	1.315,62 €	1.666,19 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	4.254,00 €	3.489,30 €	15	343,00 €
SFGE	1.315,62 €	1.666,19 €	1	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €

De gevraagde middelen PSA werd onvoldoende verantwoord met een terugvordering op de verstrekte toelagen als gevolg. Dit wegens kosten van een meerderjarige ingediend bij het Kinderarmoedefonds.

5. Conclusie

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die moeten worden teruggevorderd na deze controle:

	Personeelskosten	Boekhouding	Andere middelen	Totaal
PSA	0,00 €	0,00 €	343,00 €	343,00 €
SFGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".