



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  
SPIERE-HELKIJN  
Oudenaardseweg 71  
8587 Spiere-Helkijn

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** SPIERE-HELKIJN/W65B-RMID-RMIB-KNI/2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2 september 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](mailto: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

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten		
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)		
6	Controle van het Uniek Jaarverslag		
7	De behandeling van de knipperlichten	2018	Bijlage 8: 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. 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.

<b>Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle</b>
Er waren geen uitgaven en terugvorderingen voor de periode 2016-2018.
<b>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</b>
<u>Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt</u> : ontbreken sociale balans en geformaliseerde evaluaties. Het was positief vast te stellen dat het OCMW rekening heeft gehouden met deze gemaakte opmerkingen. Bij de vorige controle werd reeds een

opmerking gemaakt over het gebruik van een contactenblad i.p.v. sociaal verslag, hier werd nog geen aanpassing gedaan door het OCMW, vanaf 2021 zou dit wel het geval zijn.

Sociaal verslag : Er werd tijdens de controle vastgesteld dat een aantal beslissingen tot toekenning/weigering/stopzetting van het RMI niet werden voorafgegaan door een sociaal verslag. Er wordt enkel een contactenblad opgemaakt wat dient als sociaal verslag. Wat de vorm betreft is het belangrijk te herhalen dat, anders dan werd vastgesteld in enkele dossiers, de sociale verslagen steeds gedateerd moeten zijn alsook ondertekend door de MA met vermelding van zijn of haar naam. **Het sociaal verslag is een officieel document.**

Een beslissing met betrekking tot de toekenning, weigering of herziening van het RMI moet steeds voorafgegaan worden door een sociaal onderzoek (artikel 19§1, Wet betreffende het RMI van 26 mei 2002). De resultaten van dit sociaal onderzoek dienen opgetekend te worden in een sociaal verslag, de modaliteiten waaraan dit verslag moet voldoen wordt bepaald door het Koninklijk Besluit en bijbehorende omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden van het sociaal onderzoek. Ook in het geval van een beslissing bij hoogdringendheid die later wordt bekrachtigd door de Raad of het Comité dient er een sociaal verslag aanwezig te zijn. Louter een melding van de nieuwe informatie in de motivering van de beslissing is onvoldoende. Sociaal verslag: het document waarin de essentiële gegevens worden vermeld die tijdens het sociaal onderzoek zijn verzameld. Het verslag kan de vorm van een papieren of een elektronisch verslag aannemen. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de bevoegdheid heeft.

**Te veel betoelaagd** :Bij één dossier GPMI-student werd vastgesteld dat de verhoogde toelage te vroeg werd aangevraagd bij de POD MI. Derhalve zal deze te veel ontvangen toelage ingehouden worden (zie bijlage). De bijzondere toelage is ten vroegste verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend voor zover het leefloon reeds was toegekend op het moment dat het GPMI werd ondertekend. Er werd één maand te vroeg verhoogde toelage GPMI 10% gevraagd (ondertekend op 7/10/2020 en aangevraagd vanaf september 2020; inhouden september 2020 **75,41€**). Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Bij het GPMI-contract student mag niet vergeten worden de school te vermelden waar betrokkene de lessen volgt (alsook de andere wettelijke bepalingen rond aanvraag studiebeurs, kinderbijslag, ...).

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

Gezien het beperkt aantal dossiers werden alle dossiers voor de jaren 2016-2018 afgepunt.

Uitgaven : Hierbij werd vastgesteld dat enkele dossiers eventueel te weinig werden betoelaagd (zie bijlage). Er werd eveneens vastgesteld dat enkele dossiers te veel werden betoelaagd en dit voor een totaalbedrag in toelage van **1000,88€**. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat. Bij enkele dossiers werd de betaling aan de cliënt stopgezet maar werd er geen stopzetting verstuurd naar de POD MI via formulier C. Het wordt aanbevolen om op regelmatige basis de maandstaten van de POD MI met de toelagen na te kijken.

Ontvangsten: Alle effectieve ontvangsten voor de jaren 2016,2017 en 2018 werden aangegeven bij de POD MI. De terugvorderingen werden evenwel deels verwerkt via

regularisaties van formulieren B en C. Vanaf het jaar 2018 werd het formulier D gebruikt. Het wordt geadviseerd om de **transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD MI toe te verhogen**: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD MI (**via formulier D**). Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) overgemaakt te worden aan de POD MI. 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 € equivalent leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500 voor mei. 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 in toelage omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de toelage van € 700 een recuperatie van € 200 (via formulier D).

- **Formulier D**: terugbetaling van de subsidie in verband met een ontvangst verschuldigd aan de POD MI. Gelieve op het formulier de periodes te vermelden volgens de regels vermeld in de E-cho van 26/06/2015, namelijk:

De gebruiker moet de volgende data op het formulier vermelden:

1. In de maand van terugvordering: de maand en het jaar waarin de terugvorderingen in aanmerking werden genomen.  
Opgelet: ons programma neemt slechts een terugbetaling / maand in aanmerking (het vorige formulier wordt vernietigd). Wanneer uw centrum dus een tweede terugbetaling wil indienen, moet het die ofwel indienen op een nieuwe maand, ofwel het bedrag dat reeds werd terugbetaald toevoegen, voorafgaand aan het bedrag van de gewenste terugbetaling.
2. De begin- en einddata van de te regulariseren periode worden verplicht: de terugvorderingsperiode moet minstens een dag tellen.  
Opgelet, de begin- en einddatum van de periode moeten zich in hetzelfde kalenderjaar bevinden. Wanneer een terugvordering wordt uitgevoerd over verschillende maanden die twee kalenderjaren overlappen, moet het OCMW een formulier in per kalenderjaar indienen;

De POD MI zal zich baseren op de periode, die verplicht gemaakt is, om het toe te passen terugbetalingspercentage te bepalen, dit wil zeggen, bijvoorbeeld, 55 % of 100 %.

**Belangrijk:** Ik wil er u eveneens aan herinneren dat de terugbetaling via het opstellen van een formulier C met terugwerkende kracht de terugvordering tot gevolg heeft van de personeelskosten in verband met deze periode en de bijzondere subsidie van 10 % in het kader van het GPMI (sinds 01/11/2016), terwijl de terugbetaling via formulier D geen enkel gevolg heeft voor de terugbetaling van deze subsidies.

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

Er zijn voor de periode 2018 geen openstaande knipperlichten. Dit wijst op een correcte opvolging van de formulieren.

## 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

### 5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het OCMW werkt over het algemeen correct en streeft ernaar om steeds de gemaakte opmerkingen bij de vorige controle toe te passen.

### 5.2 Debriefing

De resultaten van de controle werden overlopen in aanwezigheid van de financieel directeur en de verantwoordelijke maatschappelijk werker en verliep in een constructieve sfeer.

## 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	Terugvorderingsprocedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2018	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3 75,41€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2018	1000,88€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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](mailto: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 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 01/01/2016 TOT 31/12/2018**

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

Geen uitgaven voor deze periode.

**Analyse van de ontvangsten**

Geen effectieve ontvangsten voor deze periode

**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:

- de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - opmaak sociaal verslag

### **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**

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie grotendeels nageleefd. De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.



**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018**

Gezien het beperkt aantal dossiers werden alle uitgaven en ontvangsten afgepunt.

**2.1 Analyse van de uitgaven**

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

een te veel ontvangen toelage: enkele dossiers werden te veel betoelaagd en dit voor een bedrag in toelage van 1000,88€. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat. (detail zie controletabel 4)

een eventueel te weinig ontvangen toelage: enkele dossiers werden eventueel te weinig betoelaagd. De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B. De desbetreffende subsidies 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 (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002). Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden aangebracht. Als er geen oordeel wordt geveld, is het voor uw diensten niet meer mogelijk om subsidieaanvragen (formulier B) in te dienen voor de betreffende jaren. Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

Alle effectieve terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD hetzij via regularisaties hetzij via formulier D.

**BIJLAGE 7**  
**CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2018**

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en 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**

Er zijn voor de periode 2018 geen openstaande knipperlichten. Wat wijst op een correcte opvolging van de formulieren.