



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
STADEN
Ieperstraat 109
8840 Staden

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Staden/RMID-W65B-RMIB-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12 augustus 2020.

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	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	2019	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)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2016	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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

Tevens wenst de inspecteur de aangename medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen 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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Alle dossiers werden afgepunt. Hierbij werden geen verschillen vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging van de POD MI. Er waren voor de gecontroleerde periode geen terugvorderingen die dienden aangegeven te worden bij de POD MI. Er kan dus gesteld worden dat er een correcte opvolging is van de betoelaging.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de toelagen van de POD MI werd een verschil vastgesteld van 0,40% (2.627,15€). Gezien het verschil < 1% zal hiermee geen rekening gehouden worden. Alle effectieve terugvorderingen werden gecontroleerd, deze werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI.
Er kan dus gesteld worden dat er een correcte opvolging is van de betoelaging.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Over het algemeen kan gesteld worden dat het OCMW correct werkt. De bewijsstukken waren aanwezig; een sociale balans werd bij het afsluiten van een GPMI opgesteld, voldoende evaluaties waren in de dossiers aanwezig en de GPMI toelage werd correct aangevraagd. Bij de dossiers daklozen werd het verlies dakloosheid werd aangetoond via huurcontract. Bij de dossiers studenten werd de onderhoudsplicht onderzocht. Voor de dossiers waar het RMI geweigerd werd, werd dit voldoende gemotiveerd.

Enkele opmerkingen:

Algemeen GPMI : bij één dossier werd vastgesteld dat geen verhoogde toelage GPMI 10% werd aangevraagd. Te regulariseren door OCMW indien nodig.

Algemeen GPMI- verlenging: bij dit GPMI dossier geen beslissing mbt verlenging GPMI genomen. Er werd ook geen toelage verlenging aangevraagd.

Motivatie: de motivatie voor de verlenging moet duidelijk neergeschreven en verklaard worden, bv in de eindevaluatie van het eerste GPMI of in een apart sociaal verslag. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele integratie'. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Termijn: De Raad moet ten laatste de beslissing (tot verlenging) nemen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

Bij één dossier werd vastgesteld dat het intakeformulier niet ondertekend werd door aanvrager. 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, ondermijnt de bewijskracht van het intakeformulier.

Beslissing/kennisgeving :

In de standaardformulering op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het RMI wordt vermeld : 'dit besluit werd om volgende redenen genomen : u bent een alleenstaand persoon en u beschikt niet over toereikende bestaansmiddelen' Op basis van deze standaardformulering kan er niet nagegaan worden of de aanvrager al dan niet voldoet aan alle

toekenningsvoorwaarden (zie hieronder). De zes toekenningsvoorwaarden moeten steeds tegelijkertijd voldaan zijn, dus het is aan te raden om deze alle zes op ten nemen in de standaardformulering om verwarring en onduidelijkheid te vermijden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

1. uw werkelijke verblijfplaats is in België
2. u hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
 - o burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
 - o vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
 - o staatloze
 - o erkende vluchteling
 - o persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
3. u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
4. u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
5. u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
6. u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.

De behandeling van de knipperlichten

Alle nog openstaande knipperlichten werden behandeld tijdens de controle. Er werd vastgesteld dat de knipperlichten goed worden opgevolgd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 : geen verschillen</u>
Boekhoudkundige controle RMI	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 : geen opmerkingen, 0,14% verschil in de cijfers.</u>
RMI dossiers	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018 : Er werd vastgesteld dat het OCMW correct werkt in deze materie – het was positief vast te stellen dat voor de recentere dossiers een sociale balans opgemaakt werd voorafgaandelijk aan de GPMI-contracten.</u>

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

Algemene opmerking naar aanleiding bijkomende subsidie COVID 19

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

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, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

De inspecteur stelde geen te veel ontvangen subsidies vast tijdens de controle.

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 2

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 1965 – PERIODE 2016-2018

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

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

Analyse van de ontvangsten

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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 2019

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.

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 ontvangsbewijs;
- 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 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

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

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

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.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

Jaar	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Rechtzettingen in 2016; vorige controleperiode	-1667,37		-349,06	2016/2015
	-1197,83		-	2016/2014
	-960			2016/2013
Rechtzettingen in 2018; vorige controleperiode	-191,74			2018/2014
	-930			2018/2012
<u>2016</u>	3801,17			LL 50%
	7.365,43		108.555,18	LL 55%
			15.974,06	pers nt ingeschr rr
			2.017,90	dakloze
			6.893,82	verhoogd bm
			2.209,39	student 55%
			700,20	onderhoudsgeld
<u>2017</u>			83.806,29	pers nt ingeschr rr
			892,70	dakloze
			7.040,40	verhoogd bm
	3052,18		119.314,82	LL 55%
			700,20	onderhoudsgeld
<u>2018</u>				
			180955,81	pers nt ingeschr rr
			6737,81	dakloze
			9731,26	verhoogd bm
	1121,74			LL 50%
	15868,57		136955,59	LL 55%
			466,8	onderhoudsgeld
	9,89			proj indiv integr 70%
Rechtzettingen 2019 voor controleperiode	45,25		6.946,31	2019/2018
	232,94			2019/2017
Totaal:	26550,23		689.549,48	662.999,25

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD MI gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
689.549,48 – 26.550,23 = 662.999,25€

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

Jaar	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
	-		-	
2016				
	12.948,01		130.071,76	Leefloon
				pers nt ingeschr rr
			11519,94	installatiepremie
2017				
	3.499,30		178.300,09	Leefloon
			26.593,38	pers nt ingeschr rr
			8.298,15	installatiepremie
			58,35	onderhoudsgeld
			733,81	integratiecontract
2018				
	20.253,60		146.826,75	Leefloon
			181.417,62	pers nt ingeschr rr
			8334,01	dakloze
			22953,33	installatiepremie
			408,45	onderhoudsgeld
			-13.188,33	installatiepremie organ verkeerd geboekt
Totaal :	36.700,91		702.327,31	665.626,40

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
702.327,31 – 36.700,91 = 665.626,40€.

1.2 Vergelijking van de totalen

POD MI	662.999,25
O.C.M.W.	665.626,40
verschil	-2.627,15
in %	-0,40
in toelage aan 55%	-1444,93

het verschil is kleiner dan 1% er zal geen rekening mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7 **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2018**

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

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2018 werden gecontroleerd

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.