



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
het OCMW van Vorselaar
Markt 14
2290 Vorselaar

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Vorselaar/W65B-RMID-RMIB-STOF-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 20/02/2023 en 24/02/2023.

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	2019-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2022	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2021	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
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	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 10/01/2023.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. 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

Er was slechts één betoelaagd dossier. Hierbij werden er verschillen vastgesteld, zowel te veel ontvangen toelagen, als eventueel te weinig ontvangen toelagen, als een ontvangst die niet werd doorgegeven.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

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

- De kennisgeving beslissing moet ook vermelden wanneer en op welke wijze het leefloon wordt uitbetaald;
- Het wordt aanbevolen de **sociale balans** éénmalig op te maken, in een apart document, eerder dan in elk sociaal verslag een rubriek hiervoor te voorzien. Hierbij is het belangrijk de mogelijkheid te voorzien dat de cliënt zijn/haar eigen visie kan geven. De extra toelage van nieuw opgemaakte GPMI vanaf 1/03/2023 zonder aparte sociale balans wordt ingehouden bij een volgende controle. De inspecteur heeft aangegeven dat het OCMW zich ook kan bevragen bij andere OCMW, opdat het OCMW snel over een bruikbare sociale balans zou kunnen beschikken;
- Binnen het **GPMI** moeten niet alle levensdomeinen vermeld worden. Op basis van de sociale balans moeten prioritaire zaken naar voor komen. Bij deze prioritaire zaken zijn er engagementen voor de cliënt, maar ook voor het OCMW. Het GPMI is een begeleidingsinstrument waar het tweerichtingsverkeer tussen maatschappelijk assistent en cliënt duidelijk moet zijn. Er moet een structuur in de GPMI aangebracht worden: één sociale balans, basis voor het GPMI, en de nodige aparte evaluaties. Voor de gecontroleerde dossiers waren er nog teveel GPMI die meer werkten met "vaststellingen". In het GPMI moeten echter de concrete engagementen van de cliënt en OCMW teruggevonden worden. Er werden tevens te weinig evaluaties opgemaakt, met terugvordering van extra toelagen tot gevolg. Indien bij een volgende controle onvoldoende vooruitgang wordt vastgesteld kunnen er extra dossiers met verhoogde toelage GPMI opgevraagd worden.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- De **terugvorderingsbeslissing** vermeldt niet op welke wijze er moet worden terugbetaald;
- De goedgekeurde GPMI worden niet vermeld in de kennisgeving beslissing. Ze moeten tenminste in lijstvorm beslist worden;
- **Intakeformulier:** is vaak niet aanwezig, en/of bevat niet de handgeschreven vermelding "gelezen, oprecht en volledig verklaard". Vaak ook onvoldoende ingevuld en er zijn weinig gegevens voorzien. De inspecteur heeft aangegeven dat het OCMW zich ook kan bevragen bij andere OCMW, opdat het OCMW snel over een bruikbaar intakeformulier zou kunnen beschikken;
- **Weigeringsbeslissingen** omwille van ontbrekende bewijsstukken: het is aangewezen in de kennisgeving te vermelden dat, mits het binnenbrengen van bepaalde bewijzen binnen een bepaalde tijd, de beslissing nog wel herzien kan worden vanaf datum aanvraag indien betrokkene na sociaal-financieel onderzoek zou blijken aan de RMI-voorwaarden te voldoen. Het verdagen/uitstellen van beslissingen is onwettelijk: er moet toegekend of geweigerd worden;
- **Verhoogde toelage ex-dakloze:** werd een aantal keer niet aangevraagd, maar werd éénmaal ook onterecht aangevraagd. Er is pas recht op de 100% betoelaging indien de betrokkene overgaat naar een periode van ex-dakloosheid en dus niet

langer dakloos is. Gelieve de informatie die hierover beschikbaar is in Omzendbrieven en op onze website www.mi-is.be te raadplegen

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd enerzijds vastgesteld dat het OCMW eventueel te weinig toelagen heeft ontvangen, maar anderzijds werden er ook meerdere gerealiseerde ontvangsten vanaf 2020 niet overgemaakt aan de POD MI met terugvordering tot gevolg. Netto bekeken is er wel weinig verschil tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging van de POD MI.

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

- Een deel van de geboekte ontvangsten werd op een correcte manier doorgegeven ; af en toe gebeurde er nog wel een compensatie (uitgaven in mindering gebracht in plaats van het ontvangen bedrag door te geven via formulier D);
- ontvangen bedragen betreffende vorderingen die dateren van voor 2018 worden vaak niet doorgegeven.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Het OCMW heeft, voor een relatief gezien klein bedrag, eventueel te weinig toelagen ontvangen. Mogelijke oorzaken van dit kleine verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst):
 - Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
 - Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
 - Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
 - Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
 - Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI
 - Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd
 - Knipperlichtendossiers die opgelost werden door formulieren B aan te passen of formulieren D door te sturen, zonder dat er terugbetalingen door begunstigde/instellingen ontvangen werden door het OCMW.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

De gecontroleerde dossiers waren uniform en volledig samengesteld.

Er werd een *mogelijk* subsidietekort vastgesteld. Er wordt aanbevolen de facturen te **boeken** vanaf beslissingsdatum in plaats van op leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD en het jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. Op die manier zou een “overloop” tussen de jaren vermeden kunnen worden.

Het OCMW levert geen **ontvangstbewijzen** af, maar geeft een kopie van het aanvraagformulier mee. Dit moet bijgestuurd worden. Er werd vastgesteld dat het OCMW geen register bijhoudt van de aanvragen voor een stookoliepremie. Van elke

aanvraag moet er een spoor zijn door middel van een registratie. Dit kan op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbeeld het chronologisch nummeren van afgeleverde ontvangstbewijzen, het daadwerkelijk inschrijven in een boek van de aanvragen of het chronologisch nummeren van de aanvraagformulieren. Het moet voor de inspectie mogelijk zijn de aanvragen voor een stookoliepremie op te sporen die geweigerd werden.

De behandeling van de knipperlichten

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

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

Voor één dossier wordt het formulier B ingehouden wegens niet uitbetaling van het leefloon.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI-dossiers: met sommige opmerkingen werd rekening gehouden (bijvoorbeeld vermelden berekeningsformule bij beslissing aanvullend leefloon), maar met de opmerkingen omtrent het GPMI werd nog onvoldoende rekening gehouden. Dit moet dringend bijgestuurd worden. Bepaalde fouten in dossiers zouden ook vermeden kunnen worden mits intern overleg/controle

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: er worden nog steeds verschillen vastgesteld, wat maakt dat de opvolging voor verbetering vatbaar is

Boekhoudkundige controle RMI: het resultaat van deze controle is minder goed dan dat van de vorige controle. In tegenstelling tot vorige controle heeft het OCMW nu eventueel te weinig toelagen ontvangen enerzijds, en anderzijds heeft het voor deze controle meer gerealiseerde ontvangsten niet overgemaakt aan de POD dan bij vorige controle

Stookoliefonds: het OCMW hield rekening met de eerder geformuleerde opmerking. Gelieve bij toekomstige aanvragen ook een ontvangstbewijs af te leveren

Knipperlichten: er is nog steeds een goede opvolging aanwezig

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	2019-2021	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	Zie bijlage 5	/

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2021	€1.246,13	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers – GPMI	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	€4.158,71	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 2/2023

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

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

Bérengère Steppé