



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 Wervik  
Sint-Maartensplein 16  
8940 Wervik

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/RMID-UJV/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 3, 4 en 5 februari 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](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	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	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	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 08/12/2019.

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 onderstaande tabel(len) 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.

<b>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</b>
Na controle is vastgesteld dat de wetgeving over het algemeen op een correcte manier wordt toegepast. <u>Aandachtspunten zijn:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Kennisgeving:</u> de inhoud van de kennisgeving is een kopie van de notulen. Deze tekst echter is zeer uitgebreid en moeilijk leesbaar. Er wordt aangeraden de kennisgevingen te vereenvoudigen en deze op te stellen in een voor de gebruiker toegankelijke taal.</li></ul>

- Duurtijd GPMI-contracten: de contracten moeten een duidelijke start en eindtermijn vermelden. Thans wordt als einddatum 'volgens afspraak' vermeld, dit is niet duidelijk voor partijen. Indien geen specifieke einddatum wordt vermeld kan bijvoorbeeld de clausule 'tot de doelstellingen opgenomen in huidig contract zijn behaald' worden opgenomen.
- Sociaal verslag: vermeld de datum van opmaak en moet door de maatschappelijk werker worden ondertekend voor het aan de raad wordt voorgelegd.
- Beslissing: de toekenning van het leefloon kan nooit worden beperkt in tijd en zal steeds na termijn van uiterlijk 12 maanden worden herzien tenzij in uitzonderlijke omstandigheden wordt toegekend voor een periode in het verleden.
- Evaluaties: via de evaluaties worden nieuwe afspraken aan het GPMI toegevoegd. Deze werkwijze is niet wettelijk. Indien na evaluatie blijkt dat het GPMI inhoudelijk moet worden aangepast/gewijzigd dient hetzij een addendum te worden toegevoegd aan het lopend GPMI hetzij een nieuw GPMI te worden opgemaakt en ondertekend.

### **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

#### Algemeen

De verdeling van de personeelskosten is correct gebeurd over de diverse materies. Er is geen dubbele betoelaging vastgesteld.

#### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

#### Onderstaande punten zijn voor verbetering vatbaar:

- Schoolkosten: Onder het luik kinderarmoede werd opnieuw een bedrag aan schoolkosten ingediend voor een meerderjarig persoon. Onder het luik 'algemene maatregel' werden diverse facturen voor verplichte schoolkosten ingediend voor meerderjarige personen. Schoolkosten worden enkel aanvaard voor minderjarige kinderen. Bij onzekerheid of twijfel wordt aangeraden de activiteitenlijst terug te vinden op de website van de POD MI te raadplegen.
- Verdeelsleutel: Bij activiteiten bestemd voor een gemend publiek is het OCMW verplicht een verdeelsleutel toe te passen opdat de subsidie enkel zou worden gebruikt om de doelgroep te financieren.

#### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Personeelskosten: nog steeds werden een aantal personeelsleden voor een volledig jaar aan 100% ingediend. Dit zou betekenen dat die personen enkel en alleen taken vervullen die kaderen in de toekenning/besteding van de budgetten dat het OCMW ontvangt ikv energiefonds. De inspectie wenst te benadrukken dat bij de ingave in het uniek jaarverslag men het werkelijke tewerkstellingsregime alsook de werkelijke tijd (bij benadering) toegewezen aan het project dient in te vullen.

De toekenningen inzake aanzuiveringen van de facturen alsook inzake preventieve acties gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

#### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De budgetten werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen besteed.

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

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

Leefloon dossiers: er is rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle en voornamelijk de toepassing van de GPMI-wetgeving werd grondig gewijzigd en verbeterd.

Fonds Participatie en Sociale Activering: de ingave van facturen voor meerderjarige personen blijft een aandachtspunt, ook bij een vorige controle werd hierover een opmerking gemaakt, voor het overige wordt over het algemeen correct gewerkt.

Energie Fonds: de subsidies worden correct besteed. Naar de toekomst toe moet meer aandacht worden besteed aan een correcte ingave van de personeelskosten in het uniek verslag.

GPMI: de besteding van de subsidies werd voorheen nog niet gecontroleerd.

### ***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. CONCLUSIE**

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**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2018	€ 457,05	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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,

Rudi CRIJNS

**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 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.

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - dagtekenen en ondertekenen van de sociale verslagen;
  - de kennisgevingen;
  - duurtijd van de GPMI-contracten
  - beslissing
  - evaluaties

### **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 2018**

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:

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

#### **I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2018</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€ 9141,00	€ 9.162,31	€ 9825,80	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 2947,31	€ 25604,94	€ 25604,94	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 1167,27	€ 1167,27	€ 1167,27	€ 0,00

\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

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

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2018</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 150264,24	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 44234,04	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.



### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2018</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 2922,23	10	€ 342,55
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 3970,28	1	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	€ 2055,52	5	€ 114,50
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 25398,44	10	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 206,50	3	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 1167,27	5	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00		€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B.

### 4. CONCLUSIES

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

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Personeelskosten</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Tussenkomsten</b>	€ 457,05	0 €	0 €
<b>TOTAAL</b>	€ 457,05	0 €	0 €

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".