



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
Wevelgem
Deken Jonckheerestraat 9
8560 Wevelgem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Wevelgem/RMID-STOF-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16 en 21 februari en 15 en 29 maart 2022.

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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2021	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 5 januari 2022.

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

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

Onderstaande punten zijn voor verbetering vatbaar:

- GPMI-algemeen:
 - de opgenomen doelstellingen zijn niet steeds in overeenstemming met de bevindingen vastgesteld na opmaak van de sociale balans. Tevens worden bepaalde onderdelen soms niet ingevuld. Naar de toekomst toe is aangewezen enkel de afspraken op te nemen die op de begunstigde van toepassing zijn en alle tekst die niet van toepassing is op het dossier en bijgevolg geen meerwaarde biedt uit de contracten te verwijderen. Op basis van bevindingen na opmaak van de sociale balans zullen de individuele doelstellingen worden bepaald en opgenomen in het GPMI-contract met hieraan gekoppeld de zowel door de begunstigde als door het OCMW te ondernemen stappen om de doelstellingen te behalen.
 - In een aantal contracten is vastgesteld dat de door het OCMW te ondernemen stappen zich vaak beperkt tot het al dan niet verder toekennen van het leefloon zolang aan de voorwaarden van het contract is voldaan. Ook indien geen contract werd ondertekend is het OCMW gehouden vanuit haar wettelijke opdracht om het leefloon toe te kennen aan elke begunstigde die een aanvraag doet, waar na sociaal onderzoek blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan en een beslissing tot toekenning van het RMI onder de vorm van een leefloon werd genomen. Het niet naleven van het GPMI kan enkel een sanctie tot gevolg hebben en geen stopzetting van het RMI.
- Kennisgeving: indien de begunstigde wordt vrijgesteld voor wat betreft de voorwaarde werkbereidheid moet dit in de kennisgeving worden vermeld met duidelijke motivatie gezien werkbereidheid een voorwaarde is teneinde leefloon te genieten.
- GPMI-student:
 - moet de correcte bevoegdheidsclausule vermelden -> OCMW blijft bevoegd ook bij een verhuis zolang de begunstigde student is
 - moet gelden voor de duur van de studies
- Intakeformulier: moet steeds de door de aanvragen en handgeschreven clausule 'gelezen en goedgekeurd' of een gelijklopende tekst vermelden.

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

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Na controle is vastgesteld dat alle bedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen werden ingediend.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

De personeelskosten werden correct over de diverse materies ingediend, er is geen dubbele betoelaging vastgesteld.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Alle bedragen werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen toegekend.

Een aantal bedragen werd ingediend waarvoor een tussenkomst van de mutualiteit is voorzien. De samenstelling van zowel de ingediende bedragen alsook van de bedragen van tussenkomst was niet 100% vast te stellen bij inspectie. Na inspectie werden aanvullend bewijsstukken bezorgd alsook een overzicht van de factuurbedragen met vermelding van tussenkomst mutualiteit op basis waarvan is beslist bij huidige controle niet tot terugvordering over te gaan.

Naar de toekomst toe moeten bij inspectie voor alle ingediende bedragen duidelijke bewijsstukken worden voorgelegd waaruit de samenstelling van de ingediende bedragen blijkt alsook moeten de bewijsstukken van de mutualiteit worden voorgelegd met vermelding van de bedragen waarvoor reeds een tussenkomst is voorzien.

Er wordt echter aangeraden geen bedragen meer in te dienen waarvoor een tussenkomst van de mutualiteit is voorzien.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

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

Voor de gecontroleerde periode echter konden geen kennisgevingen worden voorgelegd en het voorstel alsook de beslissing vermeldt enkel een startdatum voor de toekenning zonder eindtermijn.

Op beide vlakken is de werkwijze inmiddels bijgestuurd zodat alle officiële documenten een correcte formulering vermelden alsook is worden thans de kennisgevingen voorzien.

Naar de toekomst toe wordt aangeraden de toekenningen niet meer terugvorderbaar te stellen.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De toegekende budgetten werden verantwoord a.d.h.v. personeelskosten, voor het overige werden geen andere bedragen ingediend.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Leefloon dossiers: er is rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle hetgeen resulteert in een miniem aantal opmerkingen gemaakt bij huidige controle alsook dat geen bedragen moeten worden teruggevorderd.

Stookolie: net zoals bij een vorige controle werd ook bij huidige controle een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

Cultuur: de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle werden bij huidige controle niet meer vastgesteld.

Energie: bij een vorige controle was niet steeds duidelijk indien de begunstigde tot de doelgroep behoort, deze werkwijze is inmiddels bijgestuurd en verbeterd.

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.

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten m.b.t. 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

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,

Annemarieke De Knijf