



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 Wijnegem
Koolsveldlaan 94
2110 Wijnegem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: WIJNEGEM/RMID-UJV/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 29/05/2019 en 4/06/2019.

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	Geen controle uitgevoerd	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	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	2017	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 23/04/2019.

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 goede 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 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.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de RMI-procedure wordt gevolgd. Het globale beeld betreffende deze materie is dan ook overwegend positief.

Op een aantal punten is verbetering nog mogelijk. Vooral betreffende het GPMI zijn een aantal aanpassingen vereist:

- **Sociale balans:** er werd vastgesteld dat de sociale balans werd opgevat als een onderdeel in een bepaald sociaal verslag, maar in de concrete aanpak wordt er in feite voorbijgaan aan de bedoeling van de sociale balans. De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en *indien mogelijk* ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.
Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet bijvoorbeeld enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Dit uit zich in concrete engagementen binnen het GPMI van zowel de begunstigde als het OCMW. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier.
Bij de opmaak van sociale balans en GPMI moet er ook steeds aandacht zijn voor de wensen van de begunstigde. Welke beschouwt betrokkene als zijn sterke punten en op welke domeinen wil hij graag zelf vooruitgang zien?
Een voorbeeld van een sociale balans werd per mail overgemaakt;
- **GPMI:** het GPMI zelf komt soms niet overzichtelijk over: tekstfragmenten geschrapt, zinnen niet volledig uitgeschreven, maar eerder gebruik steekwoorden. Er kunnen bijvoorbeeld doelstellingen op korte termijn en op middellange termijn vermeld worden, waarbij voor elk specifiek engagement van de cliënt er een specifiek engagement van het OCMW is. Het is noodzakelijk dat het GPMI een duurtijd heeft, bijvoorbeeld vanaf datum ondertekening voor de duur van het traject. GPMI's zonder duurtijd zijn juridisch niet correct en hebben terugvordering van de extra toelage tot gevolg bij een volgende controle;
- **Evaluaties GPMI:** de evaluaties kunnen gebeuren via het contactenblad maar moeten duidelijk herkenbaar zijn en dusdanig benoemd

Uniek Jaarverslag

De materies die gecontroleerde werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiftes in het Uniek Jaarverslag.

Algemene opmerkingen:

Het wordt aanbevolen de aangifte via het uniek jaarverslag meer gedetailleerd te doen en gebruik te maken van de voorziene excel. Voor 2017 waren er namelijk geen details van activiteiten opgegeven en kon ook via de boekhouding niet het exact bedrag voor bijvoorbeeld kinderarmoede bepaald worden. Dit bemoeilijkte de controle.

Kosten/facturen zijn slechts subsidieerbaar als er een sluitend betaalbewijs aanwezig is: rechtstreekse betaling aan de leverancier of betaalbewijs OCMW-cliënt aan leverancier.

Bewijzen van deelname of inschrijving (bijvoorbeeld attest sportclub of jeugdbeweging, cinematicket, ...) worden ook aanvaard.

Opmerkingen betreffende het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA):

Het is zeer positief vast te stellen dat het OCMW de middelen van dit Fonds gebruikt om tussen te komen in zeer uiteenlopende activiteiten, waarbij de middelen individueel ten goede komen van het doelpubliek.

In het voorgaande rapport werd er vermeld "Tenslotte is het zo dat bij het indienen van medische kosten/medicijnen enkel die kosten kunnen aangevraagd worden via het Kinderarmoedefonds die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. Het OCMW treedt immers steeds residuair op."

Deze opmerking klopte niet helemaal. Er is geen recht op tussenkomst bij medicijnen of medische kosten (wel paramedische kosten).

Voor bepaalde dossiers werden er medicijnen categorie D gesubsidieerd. Deze werden éénmalig niet teruggevorderd. Maar bijvoorbeeld babymelk wordt wél terugbetaald (geen medicijn). Mocht het OCMW twijfelen of iets subsidieerbaar is of niet kan er altijd contact opgenomen worden met de FrontOffice.

Opmerkingen betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE):

Het OCMW geeft soms energietoelagen (voor de betaling van energiefacturen) aan personen waarbij uit het dossier geen schuldenlast blijkt, enkel weinig bestaansmiddelen.

Wanneer er uit het sociaal onderzoek blijkt dat er onvoldoende middelen zijn om de energiefacturen te betalen, wordt er niet verwacht dat er eerst een achterstand moet zijn. Als uit dit onderzoek duidelijk blijkt dat door deze toelage de facturen tijdig betaald kunnen worden is dit voldoende. Er wordt wel van het OCMW verwacht dat het een opvolging doet van het dossier en erover waakt dat er geen achterstallen ontstaan.

Het OCMW kan dus een toelage uitkeren aan een persoon zonder schuldenlast op energievak onder strikte voorwaarden:

- 1) Uit het onderzoek moet de noodzaak blijken: door bijvoorbeeld het geheel van uitgaven en inkomsten naast elkaar te leggen kan via het sociaal verslag bewezen worden dat begunstigde zonder tussenkomst van dit Fonds de voorschotfacturen niet allen zou kunnen betalen
- 2) Er dient in de beslissing van de toekenning bepaald te worden dat deze gebeurde in het kader van dit Fonds
- 3) Het OCMW dient een opvolging te doen dat de facturen tijdig betaald worden.
Een bewijs van de energieleverancier dient in het dossier aanwezig te zijn.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt de toelage teruggevorderd bij een volgende controle.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Bij de controle van de RMI-dossiers is een verdere positieve tendens vast te stellen. Met alle geformuleerde opmerkingen tijdens voorgaande controle werd aan de slag gegaan.

Betreffende de gecontroleerde Fondsen zet het OCMW de goede werking verder.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de clustermanager samenleven, een maatschappelijk werker en de algemeen directeur. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen, al werden er reserves geuit betreffende de werklust voor de opmaak van een sociale balans. De inspectie wenst te benadrukken dat er extra middelen gegeven worden aan het OCMW (10% extra toelage per GPMI-dossier), bijvoorbeeld te besteden aan extra personeel. Er was ook ruimte voor het stellen van vragen.

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

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2017	€93,65	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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 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 2018

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 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

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 2017

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

2017	Bedrag van de verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies aanvaard na inspectie
PSA	€ 3.325,00	€ 3.231,35	€ 3.325,00	€ 3.231,35
SFGE	€ 1.803,11	€ 1.803,11	€ 1.803,11	€ 1.803,11
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt €93,65 teruggevorderd betreffende PSA.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 24.535,46	€ 32.445,96	€ 0,00
GPMI	€ 5.970,27	€ 6.514,56	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 793,55	9	€ 793,55	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
PSA – Kinderarmoede	€ 2.531,45	5	€ 2.531,45	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 1.803,11	10	€ 1.803,11	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 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:

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€93,65	€0	€0
Personeelskosten	€0	€0	€0
Tussenkomsten	€0	€0	€0
TOTAAL	€93,65	€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".

