



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
Wommelgem
Handboogstraat 36
2160 Wommelgem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Wommelgem/WV65B-RMID-RMIB-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 4/01 en 18/01/2023.

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)	Geen controle uitgevoerd	
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 7/12/2022.

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 werden enkele dossiers equivalent leefloon gedetecteerd waarvoor het OCMW eventueel te weinig toelagen ontving.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De sociale dossiers omvatten uitgebreide sociale verslagen, volgen de wettelijke termijnen en procedures, voorzien meestal in de nodige bewijsstukken en worden afgesloten met vaak goed opgestelde kennisgevingsbrieven.

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

- er werd vastgesteld dat er een praktijk van AMA (arbeidsmatige activiteiten) bestaat voor personen als voorbereiding op een mogelijk tewerkstelling artikel 60§7. Er wordt bekeken in welk kader dit gecombineerd mag worden met het leefloon. Indien er informatie beschikbaar komt zal dit meegedeeld worden aan het OCMW. Zoals eerder afgesproken worden in afwachting AMA-overeenkomsten vooralsnog gecombineerd met leefloon voor één maand, gevolgd door een tewerkstelling artikel 60§7;
- een toekenningsbeslissing RMI kan nooit de vorm hebben van een principiële beslissing. Sommige dossiers vangen aan met een "principiële" beslissing, beperkt in tijd (van bijvoorbeeld 30/03/2020 tot en met 29/03/2021) en zonder verwijzing naar de RMI-wetgeving. De wet voorziet geen "principiële beslissing" enkel een toekenningsbeslissing of een weigering.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Toestemmingsformulieren: er zijn drie verschillende formulieren die de aanvrager moet tekenen opdat het OCMW allerlei opzoekingen zou kunnen doen. Dit alles kan beter (en is reeds gedeeltelijk) opgenomen worden in het aanvraagformulier (intake);
- Kennisgeving beslissing: indien het leefloon start in de loop van de maand is het aangewezen het concrete bedrag leefloon dat de begunstigde voor die eerste maand zal ontvangen te vermelden. Er hoeft daarnaast geen kennisgeving verstuurd te worden voor loutere indexeringen;
- data sociale verlagen: liggen systematisch nà het BCSD waarop ze betrekking hebben. Dit moet bijgestuurd worden;
- in vier van de tien gecontroleerde dossiers zijn er naar de kern van de RMI-wetgeving fouten gebeurd. Het gaat om een onterechte weigering, het toekennen van een foutieve categorie leefloon, het niet tijdig stopzetten van het leefloon en de combinatie vrijwilligerswerk/GPMI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de cijfervergelijking van de toelagen van de POD MI en de betalingen/ontvangsten van het OCMW bleek:

- dat het OCMW netto gezien eventueel te weinig toelagen ontving
- dat het OCMW geen gerealiseerde ontvangsten op de correcte wijze overmaakte aan de POD MI
- dat dit laatste leidde tot een volledige analyse van de ontvangsten van het OCMW, met een terugvordering van toelagen tot gevolg.

De transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD toe is verdwenen. Als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD. Het is verplicht **gerealiseerde ontvangsten** via formulier D over te maken aan de POD MI. Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een *recuperatie van € 200* (formulier D).

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie mededeelt, wordt automatisch overgegaan tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI.

Daarnaast stemden de totalen van de grootboekrekeningen en de proef- en saldibalans aanvankelijk niet overeen met elkaar. Het OCMW bezorgde een schriftelijke verklaring hoe dit kwam.

De behandeling van de knipperlichten

Bij sommige knipperlichten werd er een foutieve feedbackcode toegekend. Daarnaast is het van belang meer op de attesten/mails van (werkloosheids)instellingen voort te gaan betreffende de bedragen waarmee rekening gehouden moet worden voor de berekening van het leefloon/terugvordering leefloon.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI-dossiers: er werd vastgesteld dat het OCMW aan de slag gaat met eerder gemaakte opmerkingen, zoals bijvoorbeeld wat betreft het GPMI. Dat is uiteraard een positieve vaststelling. In enkele dossiers worden echter ook nog steeds inhoudelijke fouten vastgesteld die voordat de beslissing getroffen wordt zouden opgemerkt moeten worden;

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: in tegenstelling tot bij vorige controle is er geen terugvordering van toelagen. Wel zijn er terug dossiers waarvoor het OCMW eventueel te weinig toelagen heeft ontvangen

Boekhoudkundige controle RMI: in tegenstelling tot de vorige controle werden er bij deze controle meerdere problemen vastgesteld. Dit moet bijgestuurd worden

Knipperlichten: er werd een veel betere opvolging vastgesteld dan in het verleden. Dit is uiteraard een positieve evolutie

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	Geen mogelijkheid

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
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, boekhoudkundige controle	2019-2021	€8.543,82	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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. 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