



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
OCMW Zele
Padweg 4a
9240 Zele

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zele/W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15, 28, 29/3 en 5/4/2019.

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	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2016	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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	2014-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	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

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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd slechts één gering verschil vastgesteld, nl een niet doorgegeven ontvangst. Omwille van de geringe omvang van het bedrag wordt er niet overgegaan tot verdere terugvordering.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de controle van de dossiers en de nabesprekingen kunnen we besluiten dat uw team zich intensief en constructief inzet om zowel het sociale als het administratieve luik mbt de dossiers RMI correct uit te voeren.

Inzake de nieuwe reglementering mbt het GPMI kunnen we vaststellen dat dit voor de gecontroleerde dossiers grotendeels correct werd opgevolgd.

Wij vragen uw aandacht en bijsturing voor de volgende punten:

Beslissingen: Een beslissing die voorziet in een uitwerking in de toekomst is niet mogelijk.

Kennisgevingen De schriftelijke mededeling van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. Zo hoeft alle informatie die betrekking heeft op het aanvragen van de staatstoelagen niet in de kennisgeving te staan. Het aanvragen van de staatstoelagen en hun percentages staat geheel los van de beslissing tot al dan niet toekenning van het RMI.

Een kennisgeving en beslissing dient eveneens steeds het bedrag, de berekening en regelmaat van betaling te bevatten.

Ook in het geval van een terugvorderingsbeslissing dient een berekening van het terug te vorderen bedrag opgenomen worden in de beslissing en kennisgeving.

GPMI: Het is positief vast te stellen dat uw OCMW steeds een sociale balans opmaakt voorafgaand aan het GPMI. Gelieve steeds de datum van opmaak te noteren.

Het valt aan te raden de prioritaire doelstelling(en) voor de cliënt duidelijk te benoemen in het GPMI, alsook een concreet stappenplan op te nemen eventueel per doelstelling en of levensdomein.

Naar gelang van de analyse van de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de persoon (sociale balans) zal het geïndividualiseerd project bij voorkeur betrekking hebben op de inschakeling in het beroepsleven, of, bij gebrek daaraan, op de inschakeling in de maatschappij.

GPMI evaluaties: Het is positief vast te stellen dat uw OCMW regelmatig evaluaties uitvoert en deze formaliseert. Echter sommige evaluaties (templates aangereikt door CEVI) zijn vrij omslachtig en niet to the point omwille van de herhalingen. Het is niet nodig om bij iedere deelaspraak iets te noteren. Er wordt een evaluatie gevraagd of een concrete beoordeling van de vooruitgang in het dossier mbt de beoogde doelstelling(en) uit het GPMI.

GPMI- verlenging:

Motivatie: de motivatie voor de verlenging moet duidelijker neergeschreven en verklaard worden, bv in de eindevaluatie van het eerste GPMI of in een apart sociaal verslag. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie'. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Termijn: De Raad moet ten laatste de beslissing (tot verlenging) nemen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

Encoderingen-doorgave formulieren: wanneer het resultaat van de berekening met inkomsten 0 € leefloon is dan betekent dit dat er geen recht is omwille van voldoende inkomsten en dat er bijgevolg een C formulier (stopzetting) moet verstuurd worden. (een formulier B met 0 € zal niet aanvaard worden).

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Alle dossiers werden afgepunt.

De ontvangsten worden correct aan de POD MI doorgegeven.

Bij de uitgaven werd nog een aanzienlijk verschil in uw nadeel vastgesteld. We merken vanaf 2015 wel een positieve evolutie (vanaf 2015 zijn er beduidend minder verschillen).

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA):

Bij de collectieve modules werden door het OCMW personeelskosten aangevraagd. Echter werden deze niet onder de correcte noemer personeelskosten ingebracht in het uniek verslag. Gelieve de personeelskosten in de toekomst correct in te voeren in het uniek verslag in de hiervoor bestemde rubriek.

Bij de controle van de boekhouding werden deze personeelskosten tevens geboekt als uitgave op het artikel 6481120. Dit is onmogelijk daar deze reeds vervat zitten in de uitgaven mbt de loonkosten.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het OCMW beheert de individuele dossiers op een verzorgde manier. De voorwaarden waaronder tussenkomsten lastens het Fonds worden verleend, zijn stevast op ondubbelzinnige wijze vervuld; het OCMW neemt vooral gas- en elektriciteitsfacturen ten laste of opladingen budgetmeters, en dit ten voordele van mensen die zich in een schuldsituatie bevinden of daarin zouden terecht komen bij gebreke aan interventie aan het Fonds.

Ook op het stuk van de bewijskracht konden geen problemen vastgesteld worden; het OCMW betaalde steeds rechtstreeks aan de leverancier.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten en de andere tussenkomsten aan cliënten zijn voldoende om de GPMI-toelage te rechtvaardigen.

Het OCMW moet kunnen aantonen dat de ingediende kosten uitsluitend gebruikt worden voor de kosten van begeleiding en activering voor personen waarvoor een GPMI werd opgemaakt.

De behandeling van de knipperlichten

Er zijn geen openstaande knipperlichten meer. Er is een goede opvolging van de knipperlichten door uw diensten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor alle gecontroleerde materies stellen we een behoud van de goede werking van uw diensten vast.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het afdelingshoofd, de maatschappelijk werkers en de financieel beheerder 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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2016	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar X	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2016	15.839,90€	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.

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2015-2016

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen van 30 € werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.
Door de geringe omvang van dit bedrag zal er geen verdere inhouding gebeuren.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 30 € (zie de controletabel 2C). er wordt niet overgegaan tot terugvordering omwille van de geringe omvang van dit bedrag.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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 meerderheid van de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

16 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 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2014-2016

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

1. ANALYSE VAN DE REKENINGEN

De analyse van de cijfers uit de proef en saldi balans gaf als resultaat een te groot verschil met de subsidies van de POD. Hierdoor werd overgegaan tot het afpunten van de dossiers.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

2.1 Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring door de Staat aan het licht.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € **15.839,90** te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

Uw OCMW heeft eventueel ook te weinig toelagen ontvangen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel.

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden. Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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 (exclusief de personeelskosten)

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	€ 11.367,00	€ 11.759,11	€ 11.602,51	€ 11.367 €
SFGE	€ 6874,36	€ 7385,65	€ 7385,65	€ 6874,36
GPMI	€ 2566,0	€ 2566,00	€ 2566,00	€ 2566,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten !

Voor PSA werden door het OCMW personeelskosten aangevraagd oa bij de collectieve modules. Echter werden deze niet onder de correcte noemer personeelskosten ingebracht in het uniek verslag. Gelieve dit in de toekomst correct in te voeren in het uniek verslag. Ook in de boekhouding van het OCMW kunnen deze personeelskosten niet nog eens apart geboekt worden als uitgave op het artikel 6481120.

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten/ maximaal bedrag van de subsidie	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00 (deel ondergebracht bij coll modules: 1068,98 €)	€ 1068,98	€ 0,00
SFGE	€ 49.070,92	€ 68.447,19	€ 0,00
GPMI	€ 50.353,49	€ 51.648,84	€ 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	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	4.842,28 €	8	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	2.885,33 €	3	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	3874,9 €	7	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	7385,65	10	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	2.566,00 €	5	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

BIJLAGE 7
CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Er zijn voor de periode 2015-2017 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een goede opvolging en kennis van de formulieren.

CONCLUSIE

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