



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
Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): |

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zoersel/UJV/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 3/12/2021.

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	Geen controle uitgevoerd	
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	2019	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 10/11/2021.

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.

Uniek Jaarverslag
Algemeen Personeelskosten: Wat betreft de aangifte van de personeelskosten in het uniek verslag dient er op gelet te worden dat de werkelijke toestand zo goed als mogelijk wordt benaderd. Het is de

bedoeling dat personen die werken met GPMI aangegeven worden in het luik GPMI, diegene die werken rond schuldenregeling in het luik SFGE en dit voor het percentage van hun tijd dat ze met de materie bezig zijn.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

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

-Doelpubliek: volgens de onderrichtingen van het uniek jaarverslag is de doelgroep de “gebruikers van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum”. Die dienstverlening moet in de ruimst mogelijke betekenis begrepen worden en mag niet beperkt worden tot de bijstand (leefloon, activering, andere uitkeringen, ...). Personen die een zekere mate van welstand hebben maar toch beroep doen op een aspect van de dienstverlening van het OCMW (zoals kinderdagverblijf, poetshulp, thuismaaltijden, rustoord, serviceflats, advies en administratieve hulp met uitkeringen en formaliteiten, budgetbegeleiding, gebruikers restaurant, ontmoetingscentrum...) kunnen dus ook een voordeel genieten in het kader van deze maatregel. Het spreekt voor zich dat het OCMW de billijkheid moet afwegen om het voordeel ook aan deze personen te gunnen. Mensen met een laag inkomen die nog geen cliënt zijn bij het OCMW kunnen ook een aanvraag indienen bij het OCMW. Vervolgens is het aan het OCMW om na een sociaal onderzoek te oordelen of het al dan niet gepast is tussen te komen in de vraag van de cliënt. In elk geval moet er altijd een dossier ter plaatse zijn opgemaakt in het geval van individuele hulp. Dit dossier moet altijd kunnen worden voorgelegd. Personen die illegaal zijn en bewoners van het LOI maken nooit deel uit van de doelgroep.

Aanvullend hierbij moet gesteld worden dat als het OCMW een toekenning wil doen voor een persoon die nog geen OCMW-cliënt is (bijvoorbeeld iemand met enkel een z-pas) dient er een aanvraag te zijn, een sociaal/financieel onderzoek resulterend in een sociaal verslag en een aparte individuele beslissing. Indien hieraan niet voldaan wordt bij een volgende controle en er kan op geen enkele wijze bewezen worden dat iemand al OCMW-cliënt was (in de ruime zin, zoals hierboven uitgelegd) is er geen recht op toelage voor desbetreffend dossier;

-Residuaire optreden: indien het OCMW tussenkomt in medische/paramedische kosten (Kinderarmoedefonds), dan mag enkel het bedrag teruggevraagd worden na aftrek van de terugbetaling ziekenfonds.

Opmerkingen naar aanleiding van deze controle:

-Het laatste voorgelegde en door het BCSD goedgekeurde reglement dateert van de periode 2004-2005. Beslissingen op lijstvorm gebeuren best in combinatie met een goedgekeurd reglement;

-Collectieve modules: het OCMW diende 2 activiteiten in die niet voldeden aan de definitie van collectieve module. Collectieve modules worden in deze context gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van een welbepaald doel. Het aspect van de groepsdynamiek is hierbij zeer belangrijk. In die zin vormen collectieve modules die goed begeleid en gestuurd worden en naar een welbepaald doel toewerken, een bijzonder zinvolle aanvulling op individuele begeleiding.

Voorbeelden van dergelijke modules zijn groepswork collectieve schuldenregeling, kookateliers, cursussen gericht op taal, attitudetraining, omgaan met gezag, zelfstandig het openbaar vervoer nemen, stiptheid, opwaarderen van het zelfbeeld...

Komen niet in aanmerking aangezien ze zich volledig op het domein van de professionele activering bevinden : vooropleidingen die uitsluitend gericht zijn op het verwerven van beroep specifieke competenties (vb. vooropleiding bouw, horeca). Ook individuele activiteiten (bijvoorbeeld in het kader van de z-pas) komen niet in aanmerking.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

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

-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 energiegebied 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 allemaal 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 kan de toelage teruggevorderd worden.

De inspectie beveelt u aan, wat betreft de aangifte, meer te werken met het ten laste nemen van afrekeningen elektriciteit/gas die de begunstigde niet kan betalen, het opladen van budgetmeters of aangiftes te doen in het kader van preventie. Voor meer informatie omtrent preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de omzendbrief van 13/04/2010.

Opmerkingen naar aanleiding van deze controle:

Het wordt aanbevolen in de kennisgeving op te nemen op welke manier de toelage wordt betaald: rechtstreeks aan de leverancier, of via de budgetbeheerrekening, of rechtstreeks aan de cliënt (die een bewijs levert van betaling zijn zijn/haar energiefacturen). Kan de betaling aan de leverancier niet bewezen worden, dan is er geen recht op toelage.

De inspectie wenst ook te herhalen dat tussenkomsten in andere schulden mogen ingediend worden indien er voorafgaand een OCMW-tussenkomst is geweest voor een niet betaalde gas/elektriciteitsrekening (en er bij voorkeur geen energieschulden meer zijn).

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wat betreft de personeelskosten is er geen (gedeeltelijke) dubbele subsidiëring meer. Wat betreft PSA vertoonden de dossiers een betere bewijslast, maar blijft er een probleem met doelpubliek. De controle van het SFGE maakte duidelijk dat er nu wel op een aparte rekening geboekt werd en dat er kennisgevingsbrieven zijn.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Dit verliep in een constructieve sfeer. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

5.3 Algemene opmerkingen voor het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten met betrekking tot 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

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2019	€346,30	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,

Annemarieke De Knijf

BIJLAGE 6
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019

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:

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

I. Kruising van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising kan worden afgeleid dat er geen dubbele financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

I. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	0,00 €	13.443,32 €	13.443,32 €	7.660,00 €	7.660,00 €
SFGE	88.525,56 €	7.084,06 €	95.609,62 €	54.233,31 €	54.233,31 €
GPMI	29.368,09 €	0,00 €	29.368,09 €	19.393,32 €	19.393,32 €

2. Controle van de betoelaagde personeelskosten

	Gevraagde personeelskosten	Effectief betoelaagde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	88.525,56 €	51.476,78 €	51.476,78 €	0,00 €
GPMI	29.368,09 €	19.393,32 €	19.393,32 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

3. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	13.443,32 €	7.660,00 €	14.884,31 €	1.440,99 €	0,00 €
SFGE	7.084,06 €	2.756,53 €	7.123,26 €	39,20 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	7.660,00 €	5.442,70 €	17	346,30 €
SFGE	2.756,53 €	5.028,00 €	10	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	15	0,00 €

De gevraagde middelen werd onvoldoende verantwoord met een terugvordering op de verstrekte toelagen als gevolg wat betreft PSA. Dit wegens niet residuair optreden en cliënten die niet tot de doelgroep behoren.

5. Conclusie

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

	Personeelskosten	Boekhouding	Andere middelen	Totaal
PSA	0,00 €	0,00 €	346,30 €	346,30 €
SFGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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".