



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
Stekene
Kerkstraat 14
9190 Stekene

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-3-6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-RMID-UJV/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4, 5, 6 en 7 december 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 inspect@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	2018-2020	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	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	NVT	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)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	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 20/10/2023.

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.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Na controle is vastgesteld dat een aantal aspecten binnen het sociaal onderzoek correct verlopen een aantal aspecten zijn voor verbetering vatbaar.

Aandachtspunten:

- Kennisgeving/beslissing:

- ✓ Positief is vast te stellen dat in elk dossier een beslissing terug te vinden is enerzijds voor de beslissing van de medische kaart en anderzijds voor de beslissing van de medische en farmaceutische kosten. Er werden geen kosten ingediend onder de rubrieken ambulante en hospitalisatiekosten. Gelieve er nota van te nemen dat voor personen die zijn aangesloten bij de mutualiteit eventuele remgelden vermeld op een hospitalisatiefactuur nog steeds kunnen ingediend worden onder voornoemde rubrieken.
- ✓ een beslissing moet steeds een geldigheidsduur vermelden. Voor een toekenning moet een startdatum worden vermeld in de beslissing alsook een einddatum of minstens de vermelding dat het dossier maximum binnen een jaar zal herzien worden. Een stopzettingsbeslissing moet ook de effectieve datum vermelden waarop de tussenkomsten worden stopgezet.
- ✓ Voor personen die reeds erkend zijn als ze aan het LOI worden toegewezen wordt aangeraden een medische kaart toe te kennen voor een beperkte termijn van maximum één maand en het dossier nauw gezet op te volgen gezien de aansluiting van het ziekenfonds voor deze groep meestal zeer snel in orde komt.
- ✓ in één dossier werd een beslissing genomen voor beperkte periode nadien is geen herziening gebeurd voor de toekenning van de medische kaart. Er is derhalve een periode die niet is gedekt door een beslissing. De kosten verbonden aan de medische kaart worden dan ook terug gevorderd. Bovendien is vastgesteld dat in éénzelfde beslissing de geldigheidsduur van de beslissing voor de kosten ingediend via D1/D2 formulieren verschillend is van de geldigheidsduur van de beslissing voor de kosten verbonden aan de medische kaart. Teneinde in de toekomst te vermijden dat bepaalde periodes niet gedekt zijn door een beslissing wordt aangeraden de duur van alle beslissingen per dossier beslissing gelijk te schakelen.
- ✓ In één dossier is vastgesteld dat beslissingsdatum en duur van de beslissing terug te vinden in het sociaal dossier niet in overeenstemming is met de gegevens ingegeven in het systeem mbt de medische kaart. Het spreekt voor zich dat de beslissingsdatum EN duur van de beslissing in het systeem steeds identiek moet zijn aan de info vermeld op de beslissingen die terug te vinden zijn in het sociaal dossier.

- Huisbezoeken: niet in alle dossiers kan worden vastgesteld indien het huisbezoek werd uitgevoerd. Het is aangewezen net zoals voor de leefloon dossiers een huisbezoek uit te voeren bij de start van een dossier, wanneer zich een gewijzigde

situatie voordoet alsook bij de jaarlijkse herziening en het resultaat van het afgelegde huisbezoek in het sociaal dossier te bewaren

- Verzekerbaarheid: in de meeste dossiers komt de aansluiting mutualiteit bij de start van het dossier aan bod, dikwijls echter is geen opvolging terug te vinden in een latere fase van het sociaal onderzoek.

Naar de toekomst wordt aangeraden het onderzoek naar een eventuele aansluiting bij de mutualiteit hetzij obv tewerkstelling hetzij obv verblijfsstatuut duidelijker en meer gedetailleerd in het sociaal verslag te bespreken.

Niet alleen moet de datum van aansluiting worden vermeld doch ook moet de datum worden vermeld waarop het OCWM in kennis werd gesteld van de aansluiting. Bewijsstukken desbetreffend moeten zich in het sociaal dossier bevinden. Het bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds kan ofwel door een brief van het ziekenfonds in het dossier te bewaren, ofwel een mutatiebewijs van de KSZ, ofwel op basis van mailverkeer tussen OCMW en ziekenfonds.

Bovendien is het van belang dat zodra een aansluiting mogelijk is de medische kaart Mediprima zo snel mogelijk en binnen de maand volgend op de in kennis stelling wordt stop gezet.

- Aanvraagformulier: In elk dossier dient een ondertekend aanvraagdocument terug te vinden zijn.

Administratieve aangifte van de facturen: De facturen worden niet steeds overeenkomstig de wettelijke bepalingen ingediend.

Aandachtspunten:

- ✓ 'Diverse kosten' op de factuur zijn nooit terugbetaalbaar
- ✓ Teneinde terugbetaling te bekomen moeten steeds zowel factuur ALS betaalbewijs worden voorgelegd bij inspectie en uiteraard daar waar nodig het attest dringende medische hulp
- ✓ Het OCMW kan nooit meer terugvragen aan de POD MI dan het maximum RIZIV-barema. Bij twijfel of onzekerheid wordt aangeraden de lijsten met de maximum terug te betalen bedragen te consulteren vooraleer de bedragen in te dienen
- ✓ Een aantal bedragen werden ingediend voor niet vergoedbare medicijnen. Ook hier wordt aangeraden bij twijfel of onzekerheid de lijst met terugvorderbare medicijnen te raadplegen teneinde terugvorderingen te vermijden.

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

- ✓ Aanwezigheid van aanvraagdocument in sociaal dossier
- ✓ Indienen van bedragen hoger dan maximum RIZIV-barema
- ✓ Al dan niet verrekenen van de inkomst obv inkomsten

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Na controle is vastgesteld dat de wettelijke bepalingen op een aantal vlakken correct wordt toegepast. Onderstaande punten zijn voor verbetering vatbaar:

- Beslissing tot weigering: Gezien bij de selectie van de dossiers via het systeem geen enkel weigeringsdossier was vermeld werden aanvullend 2 dossiers opgevraagd voor controle. Indien na sociaal onderzoek wordt beslist om de toekenning van het leefloon te weigeren moet een formulier C worden ingevoerd in het systeem zodat

een spoor terug te vinden is van de aanvraag. Overeenkomstig artikel 21,§6, 1ste lid van de wet van 26/05/2002 moet een OCMW al haar beslissingen meedelen aan de Staat: “§ 6. Elke beslissing tot toekenning, weigering of herziening van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon, een tewerkstelling of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, wordt medegegeeld aan de minister, op de wijze door de Koning bepaald en binnen acht dagen volgend op het einde van de maand waarin deze beslissing werd genomen.”

- Opvolging toelagen: in een aantal dossiers waren de toelagen niet in overeenstemming met de genomen beslissing. Soms is er eventueel te weinig betaald, soms is er een onderbreking van de toelagen tussen 2 periodes, soms er is meer betaald dan hetgeen terug te vinden is in de beslissingen. Een regelmatige controle tussen de maandlistings van de POD MI tussen de genomen beslissingen alsook de effectief betaalde toelagen door het OCMW is van cruciaal belang teneinde verschillen en eventuele terugvorderingen te vermijden. Tevens is van belang na te gaan of elk veld in de formulieren correct werd ingevuld.

- Motivatie verlenging bijzondere toelage: de loutere vermelding van een verlenging van het GPMI-contract volstaat niet om de verlenging van de bijzondere toelage te verantwoorden.

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie’ vermeld worden.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

- GPMI-student: de contracten worden niet steeds overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgemaakt.

Moet een aantal verplichtingen vermelden:

- ✓ De persoon jonger dan 25 jaar verbindt zich ertoe de lessen op regelmatige wijze te volgen, deel te nemen aan de examenzittingen en alle noodzakelijke inspanningen te leveren om te slagen.
- ✓ Zijn rechten te laten gelden op studietoelagen
- ✓ De nodige stappen te zetten om te bekomen dat zijn eventuele kinderbijslag/of onderhoudsgeld rechtstreeks aan hem wordt gestort indien er een relatiebreuk met de ouders is.
- ✓ moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen
- ✓ moet het bewijs leveren van zijn inschrijving voor studies met voltijds leerplanaan een secundaire school, een hogeschool of universiteit.
- ✓ Moet steeds de onderwijsinstelling alsook de gevolgde studies vermelden

- Beslissing: indien het OCMW niet alle informatie en/of bewijsstukken ontving wordt het dossier soms uitgesteld naar een volgende zitting. Uitstel van een beslissing is niet voorzien in de wet. Hetzij wordt toegekend, geweigerd of herzien en dit steeds na sociaal onderzoek.
- GPMI-contracten: na opmaak van de sociale balans worden een aantal doelstellingen bepaald die worden opgenomen in het GPMI-contract. Tevens vermeldt het contract afspraken zowel aan zijde van de begunstigde als aan zijde van het OCMW teneinde de doelstellingen te behalen.
- Huisbezoeken: niet in elk sociaal dossier is het resultaat van een afgelegd huisbezoek terug te vinden. Een huisbezoek moet worden uitgevoerd bij de start van het dossier en minstens één keer op jaarbasis. Datum alsook het resultaat van de vaststellingen ter plaatse moeten in het sociaal dossier worden bijgehouden.

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

- Verschillen tussen genomen beslissing en de toegekende toelagen
- Registratie weigeringsdossiers/onbevoegdbaarheid
- Aantal verplicht op te nemen afspraken GPMI-contracten student

Uniek Jaarverslag

Algemeen

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

De subsidie toegekend ikv art. 4 SFGE werd niet correct besteed. De tewerkstelling van het personeel dat door de Staat ten laste wordt genomen mag het voltijds equivalent forfait, toegekend door art. 4 niet overschrijden en de totale loonlasten aangewend voor het project moeten minstens het bedrag bereiken dat werd toegekend door art. 4. In casu werden 1,62 VTE ingediend voor een toegekend budget gelijk aan 1 VTE, na verrekening van het teveel ingediende VTE werd een bedrag bekomen lager dan het toegekende budget. Het saldo wordt terug gevorderd. De werkwijze moet worden bijgestuurd teneinde terugvorderingen in de toekomst te vermijden.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

De meeste bedragen werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ingediend. De inspectie wenst op te merken dat teneinde terugbetaling te bekomen zowel factuur als betaalbewijs moeten worden voorgelegd bij inspectie.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het budget toegekend voor aanzuivering van de achterstallige facturen en preventieve acties werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen besteed.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het toegekende budget werd correct verantwoord adhv personeelskosten. Er werden geen kosten ingediend voor activiteiten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Een aantal zaken zoals hierboven opgesomd onder punt 'vaststellingen en aanbevelingen' moeten worden bijgestuurd teneinde terugvorderingen te vermijden.

Leefloon dossiers: met een aantal opmerkingen gemaakt bij vorige inspecties is aan de slag gegaan. Een aantal blijven aandachtspunten, zie desbetreffend punt 4 'vaststellingen en aanbevelingen'.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2022	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	€ 6.903,59	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 6.913,36		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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,

Béregère Steppé