



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
Baarle-Hertog
Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Baarle-Hertog/W65M-RMID-STOF/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 26/08/2022 en 5/09/2022.

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	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
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	2021	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	
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
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 1/08/2022.

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, controle medische kosten

Er werd een goede sociale, administratieve en financiële opvolging van de aangiften vastgesteld.

Het wordt aanbevolen de betalingsbewijzen dadelijk bij de facturen te voegen.

Er werd vastgesteld dat er pas vanaf 2019 kennisgevingen van de beslissingen werden verstuurd. Het afleveren van de medische kaart Mediprima wordt echter niet vermeld in beslissing/kennisgeving. De volgende formulering wordt aanbevolen:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (*inclusief/exclusief* remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

Indien iemand aansluitbaar wordt bij het ziekenfonds moet het sociaal verslag de aansluitingsdatum vermelden, en er moet in het dossier een bewijsstuk aanwezig zijn betreffende deze aansluiting zodat kan nagegaan worden wanneer het OCMW op de hoogte werd gebracht van de aansluiting.

Hieraan gekoppeld is er de stopzettingbeslissing. Bij een stopzetting wegens aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima onmiddellijk administratief stopgezet worden vanaf het moment dat het OCMW weet heeft van een aansluiting. Dit moet later bekrachtigd worden. De medische en farmaceutische kosten (facturen) moeten echter stopgezet worden vanaf het moment dat het ziekenfonds in orde kwam (meestal met terugwerkende kracht). Een stopzettingbeslissing wegens aansluiting ziekenfonds zal dus 2 stopzettingen data omvatten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers zijn volledig samengesteld en het sociaal onderzoek gebeurt grondig. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig.

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

- Het wordt aanbevolen de documenten genoemd “intakeformulier” en “aangifte van bestaansmiddelen” te integreren tot één document dat gebruikt wordt voor de intake, aangezien beide documenten momenteel gedeeltelijk overlappen;
- GPMI-studentcontracten mogen opgemaakt worden voor de duur van de studies.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- De kennisgeving moet een datum van verzending vermelden, vermelden wanneer het leefloon wordt uitbetaald en moet aangetekend verstuurd worden;
- Momenteel houdt het OCMW prints bij van de consultatie KSZ bij de opstart van het dossier. Het wordt aanbevolen de KSZ periodiek te consulteren en de resultaten hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Indien er een resultaat uit de KSZ komt dat van belang is voor het RMI, dan is het aangewezen een print hiervan in het dossier te bewaren;
- KSZ-stromen: in 2020 bewijs van consultatie, maar niet meer voor 2021;
- SPI-vrijstelling is een recht en moet toegepast worden, enkel niet als betrokkene hiervan wenst af te zien;

- Intakeformulier: omvat niet steeds de handgeschreven vermelding "gelezen, oprecht en volledig verklaard";
- GPMI: student: bepaalde vermeldingen moeten verplicht opgenomen worden, zoals de school waar betrokkene les volgt, bewijs leveren van inschrijving, indien niet meer thuiswonend eigen kinderbijslag ontvangen, aanvraag studiebeurt doen, ... Bovendien worden bepaalde vereiste vermeldingen niet opgenomen in het GPMI, zoals aanvraag studiebeurs, inschrijvingsbewijs school, ...

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd een correcte toelage ontvangen.

Opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- De kennisgeving moet een datum van verzending vermelden;
- Het bewijs van de categorie I (RVV-tarief) moet geleverd worden door een print KSZ, niet door kleefbriefjes ziekenfonds.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er wordt steeds vastgesteld dat er een grote bereidheid aanwezig is om aan de slag te gaan met de geformuleerde opmerkingen:

Medische kosten: het is positief vast te stellen dat er rekening gehouden werd met eerder gemaakte opmerkingen

Leefloon dossiers: met een aantal vroeger geformuleerde opmerkingen werd er rekening gehouden, met andere nog niet

Stookolie: het OCMW zet de goede werking verder

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.

5.3 Algemene opmerkingen van het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt 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
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	€152,57	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2021	Cf. bijlage nr. 3	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,

Annemarieke De Knijf