



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 OCMW van
Boom
Jozef Van Cleemputplein 1B
2850 Boom

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Boom/W65M-RMIB-STOF-UJV-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 20, 25 en 28 april 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	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2018-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	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)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2018-2020	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 24/02/2022 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Enkel de bewijsstukken voor het fonds PSA waren niet meteen duidelijk en kwamen niet steeds overeen met de ingediende kosten.

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

Sociale dossiers

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet altijd voldoende uit de verf.

Het sociaal verslag bevat meermaals geen concrete elementen betreffende het inkomen van betrokkene of diens partner, terwijl dit wel van rechtstreekse invloed is op de terugbetaling van het remgeld.

De inspectie wijst erop dat er minstens één beslissing/kennisgeving op jaarbasis genomen moet worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek (personen met legaal verblijf). Bij een volgende controle worden de subsidies voor de periodes die niet gedekt zijn door een geldige beslissing integraal teruggevorderd.

De borgstelling en de ziekteverzekering werden niet steeds correct bevestigd.

De borgstelling moet onderzocht worden door contact op te nemen van DVZ voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven.

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden nagevraagd bij de HZIV als de volgende personen minder dan één jaar in België verblijven: EU-burgers, personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit Turkije, Tunesië of Algerije.

Als laatste wil de inspectie het OCMW erop attent maken dat het OCMW een stopzettingsbeslissing dient te nemen op het moment dat betrokkene geen recht meer heeft op een terugbetaling van de medische kosten.

Facturen

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiften vastgesteld. Het OCMW diende enkele farmaceutische kosten in die niet terugbetaalbaar zijn. De door het RIZIV terugbetaalbare medicijnen kunnen opgezocht worden via de RIZIV website.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Net zoals bij voorgaande controles werd geen te veel ontvangen subsidies vastgesteld aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant. Dit getuigt van de goede werking en opvolging van het OCMW.

Uit de controle blijkt echter dat het OCMW vanaf 2019 de ontvangsten in het kader van de onderhoudsplicht doorgeeft als ontvangsten onderhoudsgeld. Deze ontvangsten dienen echter niet terugbetaald te worden aan de POD MI. Deze doorgegeven ontvangsten zijn terug verrekend in de boekhoudkundige controle.

Verder is er één terugvordering ten gevolge van een knipperlicht.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Het OCMW werkt conform de richtlijnen en de wetgeving ter zake. Het OCMW moet wel opletten dat er steeds een bewijs in het dossier aanwezig is dat betrokkene (en diens partner) behoort tot de categorie met een laag inkomen.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Dankzij de correcte aangifte in het Uniek Jaarverslag is er geen terugvordering van de personeelskosten.

Voor een volgende controle dienen alle bewijsstukken reeds op voorhand voorbereid te worden zodat de controle verder vlot kan verlopen.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten. Er werden echter enkele (administratieve) problemen vastgesteld bij de controle van dit Fonds, vooral op het vlak van bewijskracht. Het wordt aanbevolen de onderstaande opmerkingen op te volgen.

Indien het OCMW niet met een reglement werkt moet er voor begunstigden die geen cliënteel zijn van het OCMW een sociaal verslag, een beslissing met bijhorende kennisgeving, een factuur en een betaalbewijs voorgelegd worden. Als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de organiserende instantie, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk. Afwezigheid van een factuur is een reden tot terugvordering. Als het OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door of zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen en/of een bewijs van de instantie dat betrokkene de activiteit verrichtte (bv. bewijs betalen lidgeld jeugdbeweging ; bewijs inschrijving sportclub). Een folder met de prijzen of een vraag tot overschrijving van een bedrag zijn géén geldige bewijzen indien het OCMW de cliënt betaalt in plaats van de organiserende instantie.

Voor collectieve modules is de administratieve opvolging voor verbetering vatbaar. De deelnemerslijsten moeten duidelijk aangeven wie tot de doelgroep van het fonds behoort. Er dient ook steeds een geldige beslissing (bekrachtigd per jaar) te zijn. Samenwerkingen met andere diensten kunnen enkel mits een samenwerkingsovereenkomst en een factuur. Uiteraard kan enkel een bedrag ingediend worden dat overeenkomt met het bedrag van de facturen. Er kan niet zomaar een forfaitair bedrag gevraagd worden voor het organiseren van bepaalde activiteiten, zonder dat dit bedrag aangetoond kan worden met facturen/bewijzen. Bij een volgende controle worden dergelijke tussenkomsten integraal teruggevorderd in plaats van enkel het saldo dat niet aangetoond kan worden.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De toelagen voor de onbetaalde rekeningen (art.6) worden op verschillende artikels geboekt. Er wordt aangeraden om een specifiek artikel te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het sociaal fonds voor gas en elektriciteit om zo de transparantie en correctheid in de aangifte te vergroten.

Voor de rest werd er vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het spreekt voor zich dat de ingediende kosten gelinkt moeten kunnen worden aan een geldig GPMI. Enkel de kosten van cliënten waarbij een GPMI kan worden voorgelegd voor de periode van de gemaakte kosten kunnen ingediend worden.

De subsidie werd echter al volledig verantwoord via de ingediende personeelskosten, waardoor dit geen terugvordering tot gevolg had.

De behandeling van de knipperlichten

De knipperlichten worden op een correcte manier opgevolgd, in het merendeel van de dossiers waren de feedbackcodes correct en werden de juiste stappen ondernomen door het OCMW om de informatie uit het knipperlicht te verwerken.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: betreffende de opmerking uit het vorige rapport over de onvolledigheid van de kennisgevingen werd tijdens de controle een positieve evolutie vastgesteld. Het OCMW dient echter nog de nodige aandacht te besteden aan het nemen van jaarlijkse beslissingen, zodat elke ten laste name gedekt is door een geldige beslissing.

RMI boekhouding: Het OCMW zet de goede werking verder.

Stookoliefonds: Er werden geen problemen

UJV: De controle van de verschillende fondsen bracht dit jaar enkele verbeterpunten betreffende de administratie en bewijslast naar boven. Het OCMW dient hier voor de volgende controle de nodige aandacht aan te besteden.

Knipperlichten; De knipperlichten worden verder goed opgevolgd.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van diensthoofd sociale dienst en deskundige sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer. Het OCMW kon zich vinden in de gemaakte opmerkingen.

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	Jaren 2018-2020	€77,16	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2018-2020	€1.167,94	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA en KA	Jaar 2020	€3.403,58	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2018-2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Via de controle boekhouding ingehouden.

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