



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
BORNEM
Broekstraat 40B
2880 Bornem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-2-3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: BORNEM/W65M-RMID-STOF/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15 december 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	<i>periode controle 2018-2020</i>	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>	
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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
	Tijdelijke premie COVID		
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	

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.

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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename 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

Controle Mediprima steekproef van 10 dossiers:

Kennisgeving : de kennisgeving bevat enkel een kopie van de notulen met een begeleidende brief (zie ook opmerking RMI dossiers). Er wordt ook geen melding gemaakt mbt terugbetaling remgelden.

De kennisgeving inzake medische kosten kan als volgt geformuleerd worden:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld- doorschrappen wat niet van toepassing is). 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.”

Het is ook aangeraden om alle begunstigden van de beslissing te vermelden indien het een beslissing ten aanzien van meerdere personen van een gezin betreft.

Ontvangstbewijs: het ontvangstbewijs ontbreekt in de meeste dossiers. **Dit dient een door de begunstigde ondertekend document te zijn waarin de vraag om financiële steunverlening voor het betalen van medische kosten door de overheid wordt gesteld.** Die aanvraag kan gebeuren bij de zorgverlener of op het OCMW. De begunstigde moet dit document handtekenen en dateren. Het OCMW moet in het bezit zijn van dit document. Het ontbreken van deze aanvraag maakt verder onderzoek van het dossier nutteloos. De POD neemt de kosten in dit geval niet ten laste. Uitzondering: betrokkene verkeert in de onmogelijkheid om fysieke of mentale redenen om een aanvraag te doen. Het OCMW kan dan ambtshalve optreden. Deze onmogelijkheid moet gestaafd worden door een door een erkende arts opgesteld gemotiveerd medisch attest dat betrokkene in de onmogelijkheid is om een steunaanvraag te doen. Dit document moet in het dossier van het OCMW aanwezig zijn. Wanneer een aanvraag? Zoals bij RMI. Bij een eerste vraag tot steun, en na onderbreking van steunperiode.

Borgstelling: bij één dossier werd vastgesteld dat de borgstelling bij DVZ niet werd nagegaan. **De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven.** Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België is of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken.

Verzekerbaarheid via tewerkstelling : bij één dossier werd vastgesteld dat betrokkene tewerkgesteld is geweest voor de aanvraag. Bij een nieuw dossier dient het OCMW standaard na te kijken of er de periode voorafgaand aan de eerste aanvraag geen tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene kan aangesloten worden bij het ziekenfonds. Dit geldt ook voor personen die verblijven in het LOI. Via de Kruispuntbank kan de tewerkstellingssituatie opgevraagd worden. Het wordt ten eerste aanbevolen de tewerkstellingssituatie van legaal verblijvende begunstigden periodiek op te volgen door de KSZ-stromen te raadplegen en de resultaten hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Er is in dit geval geen terugvordering deel ziekenfonds mbt de kosten ingediend via Mediprima enkel kosten via Novaprima.

Controle facturen Novaprima : hierbij werd vastgesteld dat voor een bedrag van 184,24€ onterecht werd betoelaagd door de POD (ontbreken faktuur, verzekeraar). **Dit bedrag van 184,24€ zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.**

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er werd een steekproef van 10 dossiers gecontroleerd.

Procedures: De bewijsstukken (ontvangstbewijs, intake, sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, raadpleging KSZ, huisbezoeken) waren aanwezig in de dossiers. Opmerkingen: De kennisgeving: is enkel een brief met als aanhangsel een kopie van het uittreksel uit de notulen van het Bijzonder Comité. De kennisgeving van de beslissing is onvolledig en voldoet niet aan de wettelijke bepalingen: 1/ het OCMW stuurt de notulen op naar de aanvrager met een begeleidende brief. Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002). Het moet eveneens duidelijk zijn welke bestaansmiddelen verrekend worden op welke periode. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) 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. In dat opzicht lijkt een kopie van de notulen van de Raad (Comité) niet aangewezen.

Ontvangstbewijs: het ontvangstbewijs ontbreekt in één dossier en werd niet altijd ondertekend door de maatschappelijk werker.

Sociaal verslag: niet altijd ondertekend door de maatschappelijk werker.

GPMI dossiers: GPMI contracten aanwezig en inhoudelijk goed uitgewerkt, termijn correct, voldoende evaluaties opgemaakt, sociale balans opgemaakt.

Dossiers onderhoudsgeld ; sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, vonnis waren aanwezig in het dossier, het betalingsbewijs van betrokkene ontbrak.

Dossiers ex dakloze : geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig (sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, huurcontract, bewijs van verlies dakloosheid, toekenning installatiepremie).

Dossiers weigering: bij één dossier ontbrak het ontvangstbewijs van de aanvraag in het dossier.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Geen opmerkingen – alle bewijsstukken waren aanwezig. De verwarmingstoelage werd rechtmatig uitgekeerd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er wordt steeds getracht om de bij de voorgaande controle gemaakte opmerkingen en aanbevelingen toe te passen. Vanwege de coronaperiode was dit niet altijd mogelijk.

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 onderstaand tabel geeft een overzicht van de te veel 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	184,24€	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,

Bérengère STEPPÉ