



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
Brecht
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Brecht/W65M-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 30/09 en 6/10/2022.

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	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	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 31/08/2022.

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

De sociale verslagen van de dossiers zijn vaak goed opgesteld en voldoende duidelijk. De tewerkstelling wordt ook correct opgevolgd.

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

- Aansluitingen met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds worden niet steeds rechtgezet naar de POD MI toe;
- In de sociale verslagen wordt er meestal niets vermeld van eventuele afgelegde huisbezoeken. Het wordt aanbevolen om jaarlijks bijvoorbeeld de voornaamste bevindingen van de afgelegde huisbezoeken te vermelden in het sociaal verslag. Bij een LOI-dossier kan er bijvoorbeeld vermeld worden hoe vaak er ter plaatse wordt gegaan;
- De huidige kennisgevingsbrieven zijn moeilijk leesbaar. Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:
“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (*schrappen wat niet past*)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.”
Het is hierbij van belang dat het OCMW duidelijk beslist en kennis geeft van de aanmaak medische kaart Mediprima. Het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing kan terugvordering van subsidies Mediprima tot gevolg hebben vanaf 1/01/2023.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Aansluiting ziekenfonds: op basis van een verblijfskaart, op basis van tewerkstelling en soms op basis van persoon ten laste kunnen begunstigden wet 02/04/1965 aangesloten worden bij een ziekenfonds. De stappen die gezet worden naar aansluiting moeten terug te vinden zijn in het sociale verslag. Bij aanvang van een dossier moet ook zeker bekeken worden of iemand al dan niet aansluitbaar is. Bij stopzetting van het dossier moet de aansluiting verder opgevolgd worden indien er een verblijfskaart werd afgeleverd/betrokkene werkte voordat het dossier werd stopgezet, omdat er mogelijk kosten (facturen) moeten geregulariseerd worden;
- Stopzettingsbeslissing: bij een stopzetting wegens aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden vanaf het moment dat het OCMW weet heeft van een aansluiting. Medische kaarten die niet gedekt zijn door een beslissing leiden tot een terugvordering van toelagen waarvoor er een beslissing ontbreekt. De medische en farmaceutische kosten (facturen) moeten echter stopgezet worden vanaf het moment dat het ziekenfonds in orde kwam (meestal met terugwerkende kracht). Op dat moment moeten ook de formulieren DI geregulariseerd worden. De medische kaart kan niet retroactief stopgezet worden, deze moet zo snel mogelijk stopgezet worden na het ontvangen van de info in verband met de aansluiting.
- Het wordt aanbevolen betalingsoverzichten van het ziekenfonds als bewijsstuk te gebruiken wanneer er enkel remgelden ingediend worden.

Uniek Jaarverslag

Algemene opmerkingen

De sociale dienst geeft met betrekking tot Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

en Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) specifieke steuncodes in. Deze werden echter niet altijd juist vertaald in de daaropvolgende boekingen. Zo werden bij het artikel 6481080 (verarmingstoelage, de term die het OCMW gebruikt voor SFGE) bijvoorbeeld installatiepremies geboekt.

Ook bij artikel 6481090 werden 2 imputaties gevonden die niets te maken hadden met in dat geval PSA. Het wordt aanbevolen dat het OCMW intern en/of met de softwareleverancier bekijkt wat er achterliggend gebeurd is, ook van belang voor de daaropvolgende jaren 2021 en 2022.

Wat de dossieropbouw betreft wordt het aangeraden voor zowel PSA als SFGE bepaalde stukken samen te houden: (eventuele) aanvraag/ontvangstbewijs, (in het geval van PSA eventueel) sociaal verslag, factuur, kennisgeving, rechtstreeks betaalbewijs aan leverancier/betalbewijs cliënt aan leverancier.

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.

De omschrijving van de activiteit in het Uniek Jaarverslag is niet steeds correct (er staat bijvoorbeeld schoolmateriaal, terwijl het specifiek om een aankoop laptop ging, of apotheekkosten terwijl het om poedermelk voor een baby ging).

Volgens de richtlijnen van het Uniek Jaarverslag moeten kosten ingediend worden in het jaar waarin de uitgave geregistreerd werd in de boekhouding. Dit gebeurde voor een activiteit niet, met een terugvordering tot gevolg.

Paramedische kosten kunnen ingediend worden, maar enkel na gebeurlijke tussenkomst van het ziekenfonds. Dit had terugvorderingen tot gevolg

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

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

Als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de energieleverancier, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk. Als het OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de leverancier betaalde. Kan dit sluitende betaalbewijs niet geleverd worden, dan heeft dit terugvordering van toelagen tot gevolg bij een volgende controle.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Wanneer er individuele kosten ingediend worden, moet er ook een beslissing met betrekking tot deze individuele kosten (per dossier) voorgelegd kunnen worden.

Momenteel worden deze kosten ook onder "steun in speciën" geboekt. Het wordt aanbevolen deze onder een apart artikel te boeken vanaf 2023.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

Medische kosten: opmerkingen wat betreft het administratieve luik werden grotendeels opgevolgd, wat betreft het sociale luik was dit minder het geval. De kennisgevingen beslissingen moeten prioritair aangepakt worden

Uniek Jaarverslag: in tegenstelling tot voorgaande controle is er een terugvordering van toelagen voor PSA. Voor SFGE en GPMI zijn er, zoals in het verleden, geen terugvorderingen.

5.2 *Debriefing*

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een personeelslid van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden er ook bijkomende vragen gesteld worden aan de inspecteur.

5.3 *Algemene opmerkingen van het OCMW*

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten m.b.t. 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	Terug Vordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings -periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	€4.847,46	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	€1.886,66	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