



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
Ganshoren
Hervormingslaan 63
1083 Ganshoren

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Ganshoren/W65M- UJV- /2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 30/11, 1,2, 5 en 6/12/2022.

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	2019-2020	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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		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	2020	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 27/9/2022 .

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

A. Administratieve controle facturen:

Door de goede en gestructureerde voorbereiding verliep de controle heel vlot. Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen correct op.

Farmaceutische kosten- diagnose materiaal diabetes:

Voor een persoon die niet aangesloten kan worden bij het ziekenfonds moet er een attest zijn van een arts dat betrokkene minstens tweemaal per dag zelf een inspuiting moet doen vooraleer er terugbetaling kan zijn door de POD voor de middelen voor zelfcontrole. Middelen voor zelfcontrole (glycemie-afleestoestel, teststrookjes voor het bepalen van de glycemie, lancetten, lancethouder) worden terugbetaald bij aanwezigheid van dit bewijsstuk in het dossier van het OCMW.

B. Controle sociale dossiers:

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

Sociaal verslag:

Voor de gecontroleerde periode werd opgemerkt dat niet alle maatschappelijk werkers met dezelfde template werken. Er wordt aangeraden om een vaste structuur aan te brengen in de verslagen om zo de uniformiteit binnen de dienst te garanderen.

Het sociaal verslag moet verplicht een aantal minimale elementen bevatten- zie OB 14/3/2014. In een aantal dossiers zijn niet alle elementen van het sociaal onderzoek opgenomen in het verslag.

Gezinssamenstelling: In een aantal dossiers is de relatie onder de samenwonenden/gezinsleden niet duidelijk opgenomen in het verslag. Nochtans is dit een belangrijk en verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek oa voor het eventuele meerekenbaar inkomen en onderzoek onderhoudsplicht.

Bewijsstukken inzake het ononderbroken verblijf in België in functie van het onderzoek naar een eventuele borgsteller (2 jaar) en ziekteverzekering in herkomstland (1 jaar): deze bewijsstukken ontbreken vaak in de dossiers, en worden niet duidelijk beschreven in het verslag. Een verklaring van de betrokkene geldt niet als bewijsstuk. De inspecteur adviseert om deze rubriek op te nemen in de template sociaal verslag,

Bewijsstukken en opvolging onderzoek Garant: in enkele dossiers staat dat er een mail naar DVZ is verstuurd, maar er zit geen bewijsstuk van deze verzending en geen antwoord in het dossier.

De inspecteur adviseert om deze rubriek op te nemen in de template sociaal verslag, zo zal ook de opvolging van het antwoord van DVZ bij iedere verlenging moeten opgenomen worden.

Sociaal onderzoek -garant:

Net zoals bij voorgaande inspecties werd vastgesteld dat in enkele dossiers het onderzoek naar de garant ontbrak.

Bij de huidige controle is gebleken dat in 1 dossiers de aanwezigheid van een garant niet onderzocht werd door het OCMW EN is tevens achteraf gebleken dat er wel een borgsteller/ geldige tenlasteneming (bijlage 3bis) was.

Voor dit dossier worden de kosten niet aanvaard.

Beslissing Mediprima-afleveren medische kaart: in toepassing van het artikel 11§1, 2° worden remgelden niet terugbetaald voor de ambulante zorgen indien de betrokkene over inkomsten beschikt die gelijk of groter zijn dan het equivalent leefloon. Voor enkele dossiers werd een foute beslissing genomen en werden er remgelden door het HZIV betaald.

(deze opmerking werd ook bij voorgaande controles gemaakt: inspectierapport 2013, 2015, 2017, 2019)

Wanneer betrokkene of diens partner een inkomen hebben (gelijk of hoger dan het bedrag equivalent leefloon) moeten deze in de medische kaart aangegeven worden : het vinkje bij 'inkomen lager dan leefloon' moet uitgezet worden.

Nieuwe opmerkingen:

EU-burger en zijn familieleden:

Indien zij een verblijfsrecht van minder dan drie maanden hebben, verkeren de Unieburger en zijn familieleden in de situatie van een verblijf met een toeristisch karakter of een ander kort verblijf, hetgeen betekent dat het Belgisch sociaalzekerheidsstelsel niet zal tussenkomen.

Het gaat concreet om de situatie waarin er voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:

- De betrokkene diende geen aanvraag tot een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in (er is geen bijlage 19 of 19ter).

- De betrokkene verblijft nog geen drie maanden op het Belgisch grondgebied.

Het sociaal verslag vermeldt hoe lang iemand al in België verblijft. Het dossier moet bij voorkeur bewijsstukken omvatten om de duur van verblijf zoals gesteld in het sociaal verslag te staven. Bij afwezigheid van bewijsstukken wordt betrokkene beschouwd nog geen drie maanden in België te verblijven, tenzij het sociaal verslag een zeer duidelijke uitleg omvat. Met deze uitleg wordt bedoeld dat er geen twijfel kan bestaan over hoe lang iemand al in België verblijft. Het OCMW mag hierbij wel niet enkel voortgaan op de verklaringen van betrokkene indien het OCMW twijfelt over het waarheidsgehalte van deze verklaringen. De bewijsstukken kunnen van allerlei aard zijn (bewijs aanvraag bijlage 19, huurcontract, inschrijving hogeschool, bewijs inschrijving gemeente, ... (opgelet, dit is geen limitatieve lijst)). De betrokkene zal in dit geval niet aansluitbaar zijn bij een ziekenfonds. Er is voor de EU-toerist/ander kort verblijf **geen tussenkomst van de POD MI** mogelijk in de medische kosten. Zie ook <https://www.mi-is.be/nl/europeanen> (Schema EU GH met EU).

Sociaal verslag: in een verslag van 2020 hoeft geen exacte kopie van het verslag van 2017 te staan. Een korte historiek met vervolgens de beschrijving van alle noodzakelijke elementen (= minimale voorwaarden sociaal onderzoek) op datum aanvraag 2020 is voldoende.

Bewijsstukken- bestaansmiddelen: indien er officiële inkomsten zijn in het gezin (partner en ascendenten/descendenten eerste graad), moeten de bewijsstukken hiervan (met het bedrag) aan het dossier toegevoegd worden.

Uniek Jaarverslag

Algemeen:

Boekhouding:

-Op het niveau van de budgettaire aanrekeningen werden zowel voor de subsidie PSA als voor het fonds gas en elektriciteit uitgaven gevonden op diverse grootboekartikelen en niet op 1 specifieke artikel dat werd vastgelegd in het boekhoudplan.

Hoewel de budgettaire aanrekening op de specifieke functie niet verplicht is, maakt een verdeling/groepering van de uitgaven op de specifieke functie het de inspectie mogelijk om de overeenstemming ervan met het fonds makkelijker te controleren en maakt het voor uw OCMW ook mogelijk om uw gebruik van de subsidie efficiënter op te volgen.

-Het is niet aan te raden om tussenkomsten die terugvorderbaar worden gesteld van de begunstigde in te dienen in het uniek verslag. Wij vestigen er de aandacht op dat in geval dat de verleende steun terugvorderbaar gesteld werd, eventuele ontvangsten op deze terugvorderbare steun terug dienen aangegeven te worden aan de POD. Terugvorderbare tussenkomsten ingeven brengt dus een bijkomende administratieve taak met zich mee: uw OCMW dient jaarlijks de ontvangsten (die aldus ook op verschillende budgettaire artikels staan) te verifiëren en te verrekenen in de aangifte.

Beide opmerkingen werd ook bij de voorgaande controle geformuleerd.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Doelgroep :

De volgende groepen zijn uitgesloten van deze vorm van maatschappelijke dienstverlening:
-illegalen

-personen van wie de kwetsbare positie niet kan worden aangetoond in het sociaal onderzoek van het OCMW in het kader van een aanvraag voor individuele steun.

-Personen in een LOI en de NBMV (materiële hulp) behoren niet tot de doelgroep omdat het dagelijks forfait betaald door FEDASIL ook moet worden gebruikt in het kader van zijn activiteiten (herinnering wetgeving: opvangstructuur 07/01/07). Bovendien kan wie in een LOI verblijft uitsluitend op materiële hulp aanspraak maken.

Het sociaal verslag, opgesteld door een maatschappelijk werker, moet alle nodige wettelijke informatie bevatten om vast te stellen dat de persoon wel degelijk in aanmerking komt voor de toekenningsvoorwaarden specifiek voor ieder fonds.

Deze opmerking werd ook bij de voorgaande inspectie aan het OCMW meegedeeld.

Toekennen schoolpremie:

Het toekennen van een forfaitaire premie aan uw begunstigten zal vanaf controleperiode 2023 niet langer aanvaard worden indien er geen bijkomende bewijsstukken voor handen zijn die aantonen dat het bedrag besteed werd aan facturen voor activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het toelagebesluit.

Collectieve module- gevraagde personeelskosten organisatie en uitvoering sociale kruidenier:

Collectieve modules worden gedefinieerd als een samenhangend geheel van meerdere activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van een welbepaald doel (= trajectmatige benadering). Het aspect van de groepsdynamiek is hierbij zeer belangrijk. De deelnemers worden in functie van het thema en het beoogde resultaat geselecteerd onder de OCMW-gebruikers.

Het is de bedoeling dat een deelnemer aan een collectieve module een zekere kennis, vaardigheid, inzicht, gedragsverandering, ... verwerft die hij in zijn dagelijks leven kan toepassen. Dat hij met andere woorden evolueert, een zekere vooruitgang boekt, hij na afloop van de collectieve module verder staat dan bij de aanvang ervan. Met "een meetbare vooruitgang geboekt hebben" wordt dan ook de vaststelling van een positieve evolutie bedoeld die terug te voeren is op het deelnemen aan een collectieve module.

Voorbeelden van dergelijke modules zijn cursussen en workshops rond budgetbeheer, gezonde voeding, taalverwerving, attitudetraining, omgaan met gezag, zelfstandig het openbaar vervoer nemen, opwaarderen van het zelfbeeld ...

De personeelskosten mbt de sociale kruidenier kunnen aanvaard worden onder het algemene luik participatie, maar niet onder een collectieve module. Er is hier geen trajectmatige aanpak, er is geen welbepaalde doelstelling voor de deelnemer.

Bijgevolg kan het OCMW ook slechts voor maximum 10 % van het bedrag dat binnen het respectieve luik (bevorderen van de participatie en sociale activering + bestrijden van kinderarmoede) werd verantwoord aanvragen als personeelskosten.

De inspecteur adviseert uw diensten om elk jaar kennis te nemen van eventuele wijzigingen in de materie : de omzendbrieven en de lijst met activiteiten zijn beschikbaar op de site van de POD MI <https://www.mi-is.be/nl/toelage-voor-participatie-en-sociale-activering> of bij twijfel kan u uw vraag schriftelijk overmaken via vraag@mi-s.be , dit om achteraf terugvorderingen bij inspectie te vermijden.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Artikel 4: personeelskosten: Er werd onvoldoende VTE ingediend.

Er werd in het uniek jaarverslag slechts voor 2,92 VTE personeelskosten ingediend, terwijl de subsidie voor 3 VTE toegekend werd. Het OCMW moet 3 VTE kunnen aantonen EN de hierbij horende loonkost moet minstens het bedrag van 3 VTE bedragen.

Er zal 0,08 VTE toelage ingehouden worden.

Artikel 6:

A/ aanzuivering van openstaande rekeningen

In verschillende dossiers was de verslaggeving onvoldoende. Het sociaal verslag, opgesteld door een maatschappelijk werker, moet alle nodige wettelijke informatie bevatten om vast te stellen dat de persoon wel degelijk in aanmerking komt voor de toekenningsvoorwaarden specifiek voor het fonds.

Ter herinnering:

Een situatie van schuldenlast EN een openstaande factuur zijn noodzakelijk voorwaarden voor het fonds gas en elektriciteit. Het is de bedoeling de personen uit hun toestand van schuldenlast te halen en het evenwicht in hun financiële situatie te herstellen.

Betrokkene moet behoren tot de doelgroep , dus personen die zich in een zodanige situatie van schuldoverlast bevinden, dat ze niet meer in staat zijn om, ondanks hun persoonlijke

inspanningen, hun gas- of elektriciteitsrekeningen te betalen.

Beide voorwaarden moeten in een sociaal verslag duidelijk aangetoond en beschreven worden.

Deze opmerking werd bij de voorgaande inspectie reeds geformuleerd. Gelieve uw werking in deze materie bij te sturen.

B/Preventief sociaal energiebeleid:

Het moet hierbij gaan om maatregelen die kaderen in een preventief energiebeleid. Maw maatregelen die erop gericht zijn het energieverbruik te verminderen , met als gevolg ook de energiekost te verminderen.

De kost voor de verzending van brieven zal vanaf controleperiode 2023 niet langer aanvaard worden. Deze kosten worden niet beschouwd als preventieve maatregel m.b.t. energiebeleid, het gaat om een informatieve brief die kadert binnen de reguliere werking van een OCMW.

Ook de kosten van de samenwerkingsovereenkomst met het Leger des Heils zullen vanaf controleperiode 2023 niet langer aanvaard worden. De kosten m.b.t. de diensten van VZW Leger des Heils (schuldbemiddelingsdienst) vallen niet onder preventief energiebeleid. Noch kunnen deze ingebracht worden bij de personeelskosten (artikel 4) daar het niet gaat om personeel dat op de loonlijst van het OCMW staat. Momenteel is er geen mogelijkheid om deze kosten in te brengen in het uniek jaarverslag.

In de omzendbrief van 13/4/2010 vindt u een niet-exhaustieve lijst met voorbeelden van individuele en collectieve acties rond preventief sociaal energiebeleid.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de GPMI-toelage te rechtvaardigen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: we merken een gestage vooruitgang in de opmaak en inhoud van de sociale verslagen. Er blijven verschillende aandachtspunten.

Voor de opvolging van de terugbetalingsregels merken we een behoud van de goede werking van uw diensten.

PSA: de opmerkingen inzake de doelgroep en collectieve modules zijn dezelfde.

Energie: net zoals bij de voorgaande controle werd opgemerkt dat de voorwaarden voor het fonds niet duidelijk opgenomen werden in de verslaggeving.

GPMI: net zoals bij de voorgaande inspectie waren de ingediende personeelskosten voldoende om de toelage te verantwoorden.

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

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 onderstaand tabel geeft een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en 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	2019-2020	8.053,99 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	12.977,44 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		4.194,93 €		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.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Béregère Steppé