



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
Geel
J.-B. Stessensstraat 69
2440 Geel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Geel/W65M-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 10 en 21 maart en 13 mei 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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 8: 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 14/12/2021.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar betreffende de medische kosten. Voor de fondsen PSA en SFGE waren niet alle bewijsstukken voorhanden. Voor SFGE konden vele hiervan ook niet nabezorgd worden.

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

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden:

Er dient steeds een ondertekende steunaanvraag te zijn voor de opening van een dossier. Het dossier moet een door betrokkene ondertekende aanvraag bevatten of een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene hiertoe niet in staat was.

Bij de opening van een nieuw dossier dient steeds nagegaan te worden of de HZIV of DVZ al dan niet bevestigd moeten worden. Ook voor aanvragen afkomstig uit het OPZ dienen steeds de nodige onderzoeksdata gesteld te worden (onderzoek situatie, verzekeraar, inkomstenonderzoek etc.).

De kennisgevingen zijn voor verbetering vatbaar. De beslissingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden.

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). 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.”

Facturen

Er werden geen structurele fouten vastgesteld. Er is slechts één terugvordering die betrekking heeft op een ereloonaanvraag.

Uniek Jaarverslag

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.

Op vlak van doelgroep is er een positieve evolutie zichtbaar. Voor persoonlijke tussenkomsten, met uitzondering van één dossier, kon een sociaal verslag, een beslissing met bijhorende kennisgeving, een factuur en een betaalbewijs worden voorgelegd.

Voor collectieve modules is de administratieve opvolging echter voor verbetering vatbaar. Er dienen steeds duidelijke deelnemerslijsten aanwezig te zijn waarbij aangeduid wordt wie tot de doelgroep van het fonds behoort (toepassing verdeelsleutel). Er dient ook steeds een beslissing en/of samenwerkingsovereenkomst (bekrachtigd per jaar) te zijn.

Doordat het OCMW met principesbeslissingen blijft werken voor tussenkomsten lastens het Fonds, blijven de kennisgevingen vaag en weinigzeggend. De brieven maken melding van de toekenning van een tussenkomst met ingang van het begin van het jaar “zolang het Sociaal Huis hiervoor nog budget heeft”, en dit voor de verschillende activiteitscategorieën. Het OCMW zou de kwaliteit van de brieven kunnen verhogen, door steeds de activiteit en de begunstigde te vermelden, evenals het bedrag en de betalingswijze van de tegemoetkoming.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De aangifte van de personeelskosten is voor verbetering vatbaar. Er was voor 2020 recht op 3 VTE terwijl er maar voor 2,63 VTE personeel werd ingediend. Dit had echter geen

terugvordering tot gevolg gezien de totale loonlasten aangewend voor het project het bedrag overstijgt dat werd toegekend door art. 4. De aangifte dient in de toekomst wel zo correct mogelijk te gebeuren.

De inhoudelijke controle laat alles geen positieve evolutie zien betreffende de ingediende tussenkomsten. De tekortkomingen blijven dezelfde zoals geformuleerd in het vorige rapport (2019) , waardoor dit opnieuw een omvangrijke terugvordering tot gevolg heeft.

Op het vlak van de link met betaalmoelijkheden voor gas en elektriciteit (en dus met de finaliteit van het SFGE) en de administratieve bewijskracht is er geen verbetering.

Uit de controle blijkt dat de tussenkomsten slechts zelden betrekking hebben op gas- en elektriciteitsfacturen, zelfs in gevallen waarin vaststaat dat de betrokkene nog energieschulden heeft. Bovendien konden de ten laste genomen facturen niet altijd (op duidelijke wijze) teruggevonden worden in de dossiers, of laat de kwaliteit ervan te wensen over. In vele gevallen werden geen betalingsbewijzen voorgelegd.

In alle gevallen dienen de ten laste genomen facturen te worden aangetroffen in de dossiers. Wanneer het OCMW de tussenkomst betaalt aan de betrokkene, dient niet enkel het bewijs van betaling door het OCMW aan de betrokkene te worden geleverd, maar ook een bewijs dat de hoogte van het betaalde bedrag kan staven en wat er met de tussenkomst werd betaald.

De bedoeling van het fonds is mensen uit de schuldenlast te halen, op de eerste plaats met betrekking tot energiefacturen, op tweede plaats andere facturen. De toekenningen dienen steeds te gebeuren op basis van facturen, waaraan achteraf ook een betalbewijs gelinkt kan worden, ofwel de betaling door de cliënt aan de leverancier ofwel rechtstreeks door het OCMW aan de bevoegde instanties.

Dit fonds dient niet om extra steunen die het OCMW toekent op forfaitaire wijze te subsidiëren.

In het algemeen beveelt de Inspectie aan om in het kader van dit Fonds dossiers in te brengen waarvoor het OCMW, ten behoeve van mensen die zich in een situatie van schuldenlast bevinden

- een afrekening gas/elektriciteit ten laste heeft genomen;
- het opladen van de budgetmeter heeft ten laste genomen;
- 30% van de minimale leveringen gas heeft ten laste genomen (niet het deel dat terugvorderbaar is van de netbeheerder).

Bij toekomstige inspecties zal opnieuw specifiek toegekeken worden op het naleven van de regels. Bij niet-naleving behoudt de inspectie zich het recht om alle ingediende dossiers te controleren en integraal terug te vorderen indien er niet aan de voorwaarden van het fonds is voldaan.

Het was echter wel positief vast te stellen dat de toekenningen onder de 'korf energie' gelinkt werden aan een energiescan. Dit kan de inspectie enkel maar aanmoedigen.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De toelage werd volledig verantwoord dankzij de ingediende personeelskosten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

MK: Het OCMW zet de goede werking verder.

UJV: De kosten betreffende PSA zijn over het algemeen goed verantwoord. Het SFGE laat echter opnieuw een problematische toepassing van deze middelen zien. Alle opmerkingen uit het vorige rapport van 2019 (en ook al reeds in 2012) blijven van toepassing voor de tussenkomsten van 2020. Het OCMW dient het beleid inzake SFGE dringend te herzien.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het Diensthoofd Sociale dienst/sector burger en welzijn. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon 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	€7.859,3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA en KA	Jaar 2020	€703,4	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€5.273,64		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,

Annemarieke DE KNIJF