



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
Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Hechtel-Eksel/W65M-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22 & 24 augustus 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	x
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	x
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	x
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	x
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	x
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	x

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 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 controle toont een uitstekende werking van uw OCMW aan voor de dossiers met (dringende) medische kosten.

De gecontroleerde dossiers waren steeds ordelijk en duidelijk samengesteld en bevatten de nodige elementen voor een correcte toekenning van de steunen.

De sociale verslagen gaven steeds een uitstekend beeld van de begunstigden en hun leefomstandigheden en tonen een goede ondersteuning, begeleiding en waar nodig opvolging aan.

Gelieve wel nog rekening te houden met de volgende opmerkingen en aanbevelingen:

Steun voor de remgelden verbonden aan de medische kosten

Het merendeel van de correcties die moeten worden doorgevoerd na deze inspectie is te wijten aan het onvoldoende rekening houden met de gezinsinkomsten van de begunstigden. Indien de begunstigde over een inkomen beschikt dat hoger of gelijk is aan het bedrag van de categorie leefloon (waar zij/hij als burger recht op zou hebben), dan is het niet mogelijk om toelagen te vragen voor een tussenkomst in de remgelden op medische, farmaceutische en ambulante kosten. Het is dan ook aangeraden om deze analyse steeds duidelijk op te nemen in uw sociale verslagen, beslissingen en kennisgevingen.

Onderzoek naar inkomsten en/of aansluitbaarheid op basis van arbeid

De transactie 25 van de KSZ geeft geen informatie meer onder de code 198 over de arbeidsvergunningen die vanaf 1/01/2019 werden afgeleverd aan uw cliënten. Dit omdat de toestemming om te mogen werken werd gekoppeld aan een legaal verblijf van langer dan 4 maanden.

Bijgevolg dient u voor het sociaal onderzoek ten aanzien van legaal verblijvende personen steeds aandachtig te zijn voor mogelijke tewerkstellingen. Deze kunnen immers leiden tot een aansluiting bij een ziekenfonds en/of tot een intrekking van de steun voor remgelden mits het inkomen het leefloon overstijgt.

De inspectiedienst adviseert u bijgevolg om steeds de KSZ te raadplegen op mogelijke tewerkstellingen voor alle nieuwe cliënten met een legaal verblijf. Daar personen binnen de drie maanden na hun tewerkstelling moeten worden aangesloten bij een ziekenfonds wordt dit nazicht ook best regelmatig herhaald voor alle actieve dossiers met een legaal verblijf.

Periode van de toekenning voor dringende medische hulp

Vanaf 14/03/2020 kan de toekenning dringende medische hulp voor niet-wettig verblijvende personen voor de periode van één jaar worden genomen (in plaats van elke drie maanden). Dit voorkomt dat u te vaak het sociaal onderzoek moet voeren ten aanzien van personen wiens situatie amper wijzigt. U dient hierbij natuurlijk wel nog nauwgezet op te volgen of er wijzigingen zijn in het statuut van de begunstigde, zodat herzieningsbeslissingen tijdig kunnen worden genomen. Hiervoor volstaat het om een regelmatig nazicht van de KSZ-stromen te voorzien.

Uniek Jaarverslag

In deze samengestelde controle komen er drie materies aan bod:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.

De aangifte van deze zaken in het Uniek Jaarverslag gebeurde grotendeels correct. Alle gevraagde toelagen werden correct verantwoord, er waren nergens dubbele toelagen op de personeelskosten en de ingediende toekenningen beantwoorden voor het merendeel aan de voorwaarden van de respectievelijke fondsen.

Gelieve wel nog rekening te houden met de volgende opmerkingen en aanbevelingen:

De boekhoudkundige registratie van de GPMI-middelen

De verstrekte steunen waarvoor er toelagen werden gevraagd via de GPMI-middelen waren niet op een aparte (sub-)rekening geboekt in uw boekhouding, maar waren mee opgenomen in het artikel voor de 'Niet Terugvorderbare Steunen'. Het is aangeraden om voor deze middelen een aparte (sub-)rekening aan te maken. Dit zal het eenvoudiger maken om een overzicht te krijgen van deze middelen op jaarbasis, wat dan kan worden gebruikt voor de aangiftes in het Uniek Jaarverslag.

Opname van de GPMI-middelen in het GPMI van de begunstigden

Uit de controle blijkt dat u voor elke steun die wordt toegekend in kader van het GPMI een aparte beslissing neemt voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). De steunen zijn daarentegen niet opgenomen in de GPMI-contracten van de begunstigden.

Het is aangeraden om uw werkwijze in deze aan te passen.

Indien er steunen worden toegekend aan de begunstigden van GPMI-contracten is het nodig om deze steeds op te nemen in het GPMI-contract zelf, bijvoorbeeld bij de 'Stappen OCMW'. Dit zal de toekenning automatisch formaliseren daar het GPMI-contract steeds moet worden bekrachtigd door het BCSD. Er is dan geen nood meer aan verdere sociale verslagen, beslissingen en kennisgevingen, wat een administratieve vereenvoudiging voor uw medewerkers inhoudt.

Indien bij aanvang van het GPMI nog niet duidelijk is of er bijkomende steunen aan het traject zullen worden verleend dient er wel een annex aan het GPMI te worden opgesteld en bekrachtigd door het BC. De GPMI-middelen moeten immers steeds worden toegekend in kader van actieve GPMI's.

Steunen van het fonds PSA

Uit de controle blijkt dat u voor elke toekenning met de middelen van het fonds PSA een apart sociaal verslag zal opstellen om de beslissing voor het BCSD te staven. Dit is niet nodig voor bestaande OCMW-cliënten, zij beantwoorden namelijk standaard aan de voorwaarden betreffende de doelgroep van het fonds.

Het kan interessant zijn om dergelijke steunen via periodieke collectieve beslissingen te laten bekrachtigen door het BCSD. Dit zal de aangifte in het Uniek Jaarverslag eenvoudiger

maken, daar u met deze methode al meteen een goed overzicht creëert van alle toekenningen.

Bijvoorbeeld, in de voorbije maand werden volgende steunen van het fond PSA toegekend aan onze cliënten, en dit conform de voorwaarden van het fonds en van ons intern reglement:

- Naam cliënt, aard steun, bedrag
- ...

Collectieve steunen (Zoals kosten voor het kerstfeest, basiseducatie gezonde voeding, het 'I Can' traject, ...) kunnen dan op jaarbasis worden bekrachtigd door het BCSD, bijvoorbeeld samen met de goedkeuring van uw intern reglement voor de toekenningen via het fonds PSA.

Steunen van het SFGE

Uit deze controle blijkt dat u sterk inzet op preventieve acties, waarbij de voorschotfacturen van cliënten ten laste worden genomen ter voorkoming van betaalachterstal en schuldenlast. Dit is een goede praktijk, maar het creëert wel enkele verdere aandachtspunten.

Zo moet er niet alleen worden gekeken naar het bedrag van de maandelijkse voorschotfacturen, maar ook naar de uiteindelijke afrekening van de energiecontracten op jaarbasis. Indien de cliënt hier een terugstorting krijgt van zijn energieleverancier zal deze ook moeten worden verrekend met de toegekende steunen. Omgekeerd zullen eventuele bijbetalingen van de jaarlijkse afrekening natuurlijk ook kunnen worden ingediend via het SFGE.

Het is dus belangrijk om naast de facturen van de maandelijkse voorschotten ook het overzicht op te vragen van de jaarlijkse afrekening, en dit stuk te bewaren in het dossier van de begunstigde cliënt.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande algemene opmerkingen, geen bijkomende zaken aan bod.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspecteur dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

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	2018 - 2020	€ 105,96	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,

Annemarieke De Knijf