



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
Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Hemiksem/W65M-W65B-RMIB-UJV-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11/8, 5, 7 en 19/9/2022.

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	2018-2020	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	2018-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	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	2018-2020	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 7/6/2022 .

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

Controle individuele sociale dossiers:

Beslissing aansluiting ziekenfonds:

Het OCMW wacht om de ten laste name stop te zetten tot wanneer de begunstigde het LOI verlaat. Nochtans is het noodzakelijk dat het OCMW reeds naar aanleiding van een aansluiting ziekenfonds een nieuwe beslissing neemt.

Zodra het OCMW kennis heeft van de ziekenfonds aansluiting zal het de medische kaarten (Mediprima) onmiddellijk moeten stopzetten (ook als betrokkene dus nog in het LOI verblijft). Het aandeel van de ziekteverzekering kan niet langer ten laste worden genomen. Het OCMW zal in de beslissing verduidelijken of het vervolgens nog tussenkomt in de remgelden .

Het OCMW moet in het dossier bewijsstukken bijhouden inzake de aansluitingsdatum bij het ziekenfonds.

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving en/of periodieke opzoeken via de KSZ. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI. Vanaf 2019 is de aanwezigheid van een arbeidsvergunning niet meer zichtbaar via code 198 Transactie 25 voor de arbeidsvergunningen afgeleverd vanaf 1/01/2019. Indien betrokkene voldoende lang al in België verblijft kan deze een arbeidsvergunning krijgen. Het wordt daarom ten eerste aanbevolen voor alle lopende dossiers van legaal verblijvende begunstigden wet 02/04/1965 periodiek de KSZ te raadplegen op tewerkstelling

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie (rapport 2020) zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- In de beslissingen moet de aanvangsdatum en periode van de tussenkomst vermeld worden. In de beslissing moet ook de vermelding opgenomen worden dat er naast de tussenkomst in de gewone medische en farmaceutische kosten buiten een verplegingsinstelling , een medische kaart werd afgeleverd (tussenkomst in de hospitalisatiekosten en ambulante zorgen in een verplegingsinstelling).

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). Bij iedere wijziging in uw situatie en ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.”

Administratieve controle facturen:

Voor de gecontroleerde facturen was er een correcte naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

Opgelet: Voor een aantal apothekerskosten ontbrak de naam van de patiënt op de factuur.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden geen verschillen vastgesteld.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de analyse van de OCMW-rekeningen in vergelijking met de verkregen staatstoelagen is het volgende gebleken:

-Er wordt opgemerkt dat uw OCMW voor het jaar 2018 vorderingsrechten doorgegeven heeft aan de POD MI i.p.v. de effectieve ontvangsten van deze vorderingen. Deze vorderingen werden ook op een foute manier doorgegeven aan de POD MI. Een geïnde terugvordering moet doorgegeven worden via het daartoe voorziene formulier D op het ogenblik dat het geld effectief geïnd wordt door het OCMW en niet via regularisatie van het B-formulier of retroactieve stopzetting via het C-formulier.

Door deze werkwijze geeft het OCMW reeds vroegtijdig bedragen door die in enkele gevallen nog niet geïnd werden door het OCMW. Bijkomend bestaat ook de kans dat u 10% bijzondere toelage GPMI-begeleiding verliest doordat u de ontvangsten niet aangeeft via het formulier D.

- vanaf 2020 zijn er omwille van de omschakeling naar een nieuw informaticaprogramma wel lijsten ter beschikking met de effectieve ontvangsten. Vanaf 2021 zendt het OCMW ontvangsten door via D formulieren.

-er voor de controle periode 2018-2020 een klein verschil is in de netto-uitgaven, met name een te veel ontvangen toelage. Dit verschil ligt onder de 1% foutmarge. Er zal bijgevolg geen verdere inhouding door mijn diensten gebeuren.

Een eerste controle werd uitgevoerd m.b.t. de COVID premie toegekend voor het jaar 2020. Uit deze eerste financiële controle is een eventueel te weinig ontvangen toelagen opgemerkt.

Het OCMW heeft mogelijk al regularisaties gedaan via de aangifte van 2021, indien niet is er nog de mogelijkheid om nog regularisaties m.b.t. voorgaande jaren in te dienen bij het volgende uniek jaarverslag in najaar 2022.

De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze COVID subsidie opmaken zodra alle cijfers m.b.t. de periode 2020-2022 gekend zijn.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken ; de ingediende kosten werden conform de reglementering toegekend.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de subsidie (in toepassing van artikel 4) te rechtvaardigen.

Alle dossiers bevatten de nodige bewijsstukken ; de ingediende kosten werden conform de reglementering toegekend.

Artikel 6: verduidelijking preventieve acties:

Wanneer het OCMW tegemoet komt in de kosten voor efficiëntere en veiligere toestellen en of materiaal dat leidt tot een minder energieverbruik, dan valt dit onder een individuele preventieve actie waarbij voor iedere begunstigde individueel aangetoond moet worden dat deze tot de doelgroep behoort.

Wanneer het OCMW een collectieve preventieve actie opzet (rond het verspreiden van informatie inzake zuinig energieverbruik) moet het OCMW niet per deelnemer aantonen of deze in aanmerking komt voor het fonds.

Tevens is het zo wanneer deze actie een gemengd publiek heeft (niet enkel ocmw-clienteel) of in samenwerking is met bv de gemeente, er een verdeelsleutel moet toegepast worden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de subsidie te rechtvaardigen.

De behandeling van de knipperlichten

Er is een goede opvolging van de knipperlichten door uw diensten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het OCMW houdt steeds rekening met de opmerkingen die bij voorgaande inspecties worden geformuleerd. Er is een behoud van de goede werking van uw diensten.

Boekhouding Wet 2/4/65: uw OCMW heeft in navolging van de opmerkingen van de voorgaande inspectie een uniek budgettair artikel gecreëerd in de boekhouding voor het equivalent leefloon.

Boekhoudkundige controle leefloon: voor de gecontroleerde periode 2018-2020 werden de ontvangsten nog niet correct doorgegeven via de juiste procedure namelijk via het doorsturen van een D formulier, dit zou vanaf 2021 aangepast en aldus bij een volgende controle zichtbaar zijn.

UJV- PSA en Energie: er is een behoud van de goede werking van uw diensten.

UJV-GPMI: het ocmw hield rekening met de opmerkingen van de voorgaande controle .

Knipperlichten: er is net zoals bij de voorgaande controle een goede opvolging van de knipperlichten.

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 onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
COVID premie- Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle,	2020	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	9,31 €	vrijgesteld	NVT

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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