



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
Het OCMW Heusden-Zolder
Sint-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Heusden-Zolder/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 4, 9, 10 en 11 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	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 11 februari 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

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

- Behoeftigheid onvoldoende bewezen

Tijdens de controle werd een goede opvolging van de sociale dossiers opgemerkt. De sociale verslagen waren volledig; de nodige onderzoeksdaden werden uitgevoerd en vermeld in het sociaal verslag.

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

Controle dossiers

Sociaal verslag

Uitputten van rechten - Stappen naar aansluiting ziekenfonds

Indien er stappen worden gezet naar een aansluiting ziekenfonds en deze komt in orde, dan moeten de stappen en de eventuele datum van de aansluiting ziekenfonds terug te vinden zijn in het sociale verslag. De ondernomen stappen zijn niet steeds opgenomen in het sociaal verslag. Ook indien de aansluiting niet in orde geraakt is, wanneer de betrokkene aansluitbaar was, dienen de stappen vermeld te worden in het sociaal verslag

Beslissing

Kennisgeving moet geldigheidsduur bevatten, of een herzieningsdatum

De beslissing vermeld in de kennisgeving van de beslissing moet een geldigheidsduur/looptijd vermelden waarop de beslissing betrekking heeft.

Formulering van de kennisgeving/de beslissing

Er werd vastgesteld dat de kennisgeving moeilijk leesbaar is en dat de standaardclausule die is opgenomen niet helemaal in lijn is met de wettelijke bepalingen.

Eenzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart worden vermeld. 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 niet vermelden van een tijdsduur of het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing/kennisgeving heeft mogelijk terugvordering van toelagen tot gevolg.

Individuele beslissing

Er werd vastgesteld dat er in de beslissing niet steeds is opgenomen voor welke personen de medische en farmaceutische kosten ten laste zullen worden genomen. Wanneer een beslissing wordt genomen moet het OCMW de beslissing meedelen aan betrokkene binnen de acht dagen. Het is aangeraden om de tussenkomsten individueel te beslissen, zelfs als betreft het leden van hetzelfde gezin. Het is mogelijk dat het bevoegde OCMW van het kind verschillend is dan dat van de moeder, ook de aansluitbaarheid kan afwijken binnen het gezin.

Attest dringende medische hulp

Voor personen zonder geldig verblijf is er enkel tussenkomst in de dringende medische kosten. Er werd vastgesteld dat er niet steeds een attest dringende medische hulp aanwezig was in het dossier.

Controle facturen

Geen factuur

Teneinde terugbetaling te bekomen van de POD MI moeten steeds zowel factuur/getuigschrift met vermelding van het nomenclatuurnummer alsook betaalbewijs worden voorgelegd bij controle en daar waar nodig het attest dringende medische hulp.

Medicijnen categorie D niet terugbetaalbaar

Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen terugbetaling voorzien.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Uit de controle van de boekhouding blijkt dat er een goede opvolging is van de financiële steunen die worden verstrekt in het kader van de Wet van 1965 en van de toelagen die hiervoor kunnen worden aangevraagd.

Alle dossiers betreffende de gecontroleerde periode 2018-2020 werden afgepunt. Er werden geen verschillen vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de toelage van de POD MI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd tijdens de controle vastgesteld dat er globaal genomen een goede opvolging van de subsidiestromen is binnen het OCMW. Het verschil in de netto- uitgaven van de POD MI en het OCMW bedraagt minder dan 1% wat op een goede opvolging wijst.

Uit de controle van de knipperlichten bleek dat de terugvorderingen niet steeds correct werden doorgegeven. De effectieve geïnde bedragen die het OCMW ontvangt dienen via het D-formulier doorgegeven te worden. Deze ontvangen bedragen dienen minstens één keer per jaar doorgegeven te worden naar de POD MI en in geval van een afbetalingsplan dient het OCMW eveneens **minimum één keer per jaar de geïnde bedragen** door te geven aan de POD MI **via het D-formulier**.

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.

Onderstaande opmerking werd vastgesteld tijdens deze controle:

Er werd door de inspectiedienst vastgesteld dat er niet steeds een attest van betaling kon worden voorgelegd worden. Wanneer de tussenkomst PSA door het OCMW rechtstreeks aan de betrokkene wordt betaald (dus niet rechtstreeks aan de leverancier van de activiteit) is er steeds een bewijs van betaling van de activiteit nodig door betrokkene.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken, er werd door het OCMW tussengekomen in de betaling van facturen en preventieve acties.

Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW ook individueel tussenkomt in het kader van de preventieve acties. Een tussenkomst in het kader van preventieve actie voor het SFGE is een individuele maatregel die enkel kan worden toegepast op een persoon die tot de doelgroep behoort zoals wettelijk bepaald is. Er werd door uw OCMW een tussenkomst gegeven aan personen waarvan geen schuldenlast kon aangetoond worden. Om deze reden zal de toelage in deze dossiers worden teruggevorderd.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten konden voldoende verantwoord worden.

De behandeling van de knipperlichten

Er werd een goede opvolging van de knipperlichten vastgesteld. De terugvorderingsbeslissingen werden opgemaakt en de geïnde ontvangsten werden doorgegeven naar de POD MI.

Tijdens de gecontroleerde periode waren er een heel aantal knipperlichten blijven openstaan, ondanks het feit dat het OCMW de terugvorderingsformulieren had doorgestuurd. De verklaring hiervoor is dat het OCMW geen juiste datum van de referentieperiode doorgeeft in de terugvorderingsformulieren. Er dient steeds nagegaan te worden op welke datum de terugvordering betrekking heeft, deze datum moet als referentieperiode opgenomen worden in het terugvorderingsformulier.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het is duidelijk dat uw medewerkers de materies goed beheersen en proberen om steeds rekening te houden met de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de vorige controles. We willen het OCMW dan ook aanmoedigen om op dezelfde manier verder te werken met in acht name van de verbeterpunten die werden vastgesteld tijdens deze controle.

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

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	38,09 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE	Jaar 2020	1.298,98 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
De behandeling van de knipperlichten	2018-2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 06/2022

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