



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
Jabbeke
Caverstraat 16
8490 Jabbeke

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Jabbeke/W65M-W65B-RMIB-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 20 en 24/4/2023.

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	2019-2021	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018-2021	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	2018-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	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)	geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2018-2021	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 17/3/2023 .

Bij aanvang van de inspecties ontbraken enkele stukken van de financiële dienst. Deze werden tijdens de inspectie aan de inspecteur bezorgd.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De controle van de boekhoudkundige stukken werd via telewerken uitgevoerd op 28/4/2023.

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 dossiers

Beslissing en sociaal verslag: Er werd vastgesteld dat er bij sommige dossiers minder dan 1 sociaal verslag per jaar werd opgesteld en er bijgevolg ook geen jaarlijkse beslissing aanwezig is.

Sociaal verslag: zie OB 14/3/2014 minimale elementen sociaal onderzoek. In enkele verslagen ontbrak de aansluitingsdatum bij het ziekenfonds, alsook de bestaansmiddelen waarover betrokkene beschikt (inkomsten uit tewerkstelling). Beide zijn nochtans verplichte elementen van het onderzoek, deze moeten neergeschreven worden in het verslag.

Beslissing- formulering:

Voor sommige dossiers (bijvoorbeeld LOI-dossiers) is er geen volledige beslissing tot ten laste name van de medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima. Dit is namelijk niet synoniem met "materiële steun". Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en vermeldt een duurtijd. 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."

Kennisgeving: Iedere beslissing moet aan betrokkene schriftelijk meegedeeld worden, dit kan via zending of tegen ontvangstbewijs afgeleverd worden. Een kopie dient in het dossier bewaard te worden. Bij de controle bleken verschillende te ontbreken.

Beslissing bij aansluiting ziekenfonds:

Vanaf het moment dat het OCMW kennis heeft van een aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden.

De aansluiting bij een ziekenfonds betekent dat de beslissing moet aangepast worden, er kan eventueel enkel nog een ten laste name zijn van de remgelden.

Administratieve controle facturen:

Voor personen die geen aansluiting ziekenfonds hebben en die over geen bestaansmiddelen beschikken, kan het OCMW maximaal het wettelijk honorarium terugvragen aan de POD. Er werd opgemerkt dat in sommige dossiers het OCMW enkel het terugbetalingstarief ziekenfonds terugvraagt aan de POD MI.

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten

bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd in 2 dossiers een te weinig ontvangen toelage opgemerkt. Voor beide dossiers kan de subsidie niet meer gerecupereerd worden omwille van het niet respecteren van de wettelijke termijnen en voorwaarden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd vastgesteld dat een aantal terugvorderingen/ontvangsten niet werden doorgegeven naar de POD.

Vooraf voor het jaar 2021 stellen we vast dat een aantal ontvangsten niet correct verwerkt zijn.

Een jaarlijkse opvolging van de effectief geïnde vorderingen alsook een regelmatige afstemming tussen de financiële dienst en sociale dienst wordt aangeraden.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat er voor het knipperlicht nog geen feedbackcode werd toegekend door uw OCMW en dat er ook geen correcte actie werd ondernomen nav dit knipperlicht.

In het kader van de procedure zoals beschreven in de omzendbrief van 03/06/2014 over de kruising van de gegevensstromen van de KSZ en de subsidieaanvragen beveelt de inspectie aan om een referentiepersoon aan te stellen voor de opvolging van de waarschuwingen die maandelijks naar uw centrum zullen worden gestuurd en dit meer algemeen, om het beheer van deze specifieke materie te waarborgen.

De inspectie moet een systematische controle van de ontvangen waarschuwingen-knipperlichten kunnen vaststellen.

Wanneer uw diensten een knipperlicht ontvangen dat weergeeft dat een gebruiker een leefloon heeft ontvangen, samen met een ander inkomen (inkomen uit arbeid, andere sociale uitkering of iets anders), moet de informatie in dit knipperlicht behandeld worden vanaf het ogenblik dat zij ontvangen wordt en dit zelfs wanneer deze persoon niet meer door uw centrum wordt geholpen.

De sociale dienst moet stappen ondernemen om het knipperlicht op te lossen en er zal een gemotiveerde beslissing tot terugvordering of niet-terugvordering worden genomen door het beslissingsorgaan.

Wanneer er geen stappen worden ondernomen, zal de subsidie die gekoppeld is aan het formulier waarop het knipperlicht betrekking heeft, worden teruggevorderd door de POD MI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: de periode 2015-2018 werd in het jaar 2020 niet gecontroleerd omwille van de toenmalige sanitaire maatregelen.

Wet 2/4/65 financiële steun: bij de voorgaande controle waren er geen betoelaagde dossiers.

Boekhoudkundige controle RMI: we zien een gunstige evolutie inzake de aangifte van de terugvorderingen/ontvangsten, maar dit blijft een aandachtspunt dat een regelmatige (jaarlijkse) controle vereist.

Knipperlichten: er is geen correcte 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
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018-2021	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018-2021	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	2019-2021	395,47 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018-2021	1821,84 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2018-2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 4/2023

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

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

Béregère Steppé