



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
Kalmthout
Heuvel 39
2920 Kalmthout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kalmthout/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 30/08/2022 en 27/09/2022.

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	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2021	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	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)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	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 28/06/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. 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

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld.

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

- Kennisgeving beslissing: er wordt vaak standaard vermeld "Ten laste name van de medische en farmaceutische kosten aan RIZIV-tarief, mits een urgentieattest van de geneesheer." Dit laatste is enkel nodig in het geval van dringende medische hulp voor personen die op het moment van de medische zorgverstrekking illegaal in het land verblijven. De artsen moeten dus ook niet gevraagd worden een attest af te leveren als de begunstigde legaal in het land is;

Het wordt aanbevolen volgende formulering te gebruiken:

"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.";

- Op het moment dat iemand niet langer wettig verblijft, word er van het sociaal onderzoek verwacht dat dit de behoefte bewijst. Het sociaal verslag moet dan bijvoorbeeld concrete elementen betreffende het inkomen van betrokkene of diens partner omvatten en via de situatieschets liefst wat informatie verschaffen over de activiteiten.

Het wordt verder aanbevolen in het sociaal verslag een rubriek "aansluiting ziekenfonds" en een rubriek "huisbezoeken" te voorzien.

Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden worden. Het afleggen van een huisbezoek is in het geval van steunverlening medische kosten niet verplicht, maar het wordt aanbevolen daar het vaak zeer concrete informatie oplevert die de behoefte het best bewijst.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Bij een stopzetting wegens aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden vanaf het moment dat het OCMW weet heeft van een aansluiting. Medische kaarten die niet gedekt zijn door een beslissing leiden tot een terugvordering van toelagen waarvoor er een beslissing ontbreekt. De medische en farmaceutische kosten (facturen) moeten echter stopgezet worden vanaf het moment dat het ziekenfonds in orde kwam (meestal met terugwerkende kracht). Op dat moment moeten ook de formulieren DI geregulariseerd worden;
- Er werden in meerdere dossiers fouten vastgesteld in een cruciaal punt voor een dossier medische kosten, namelijk aansluiten bij een ziekenfonds. Op basis van een verblijfskaart, op basis van tewerkstelling en soms op basis van persoon ten laste kunnen begunstigen wet 02/04/1965 aangesloten worden bij een ziekenfonds. De stappen die gezet worden naar aansluiting moeten terug te vinden zijn in het sociale verslag. Bij aanvang van een dossier moet ook zeker bekeken worden of iemand niet

aansluitbaar is. Bij stopzetting van het dossier moet de aansluiting verder opgevolgd worden, omdat er mogelijk kosten moeten geregulariseerd worden. Meer informatie in het Informatiedocument medische bewijsstukken, terug te vinden op www.mis.be

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Het is zeer positief vast te stellen dat er geen enkel verschil te noteren valt, noch in uitgaven, noch in ontvangsten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Het OCMW doet de nodige inspanningen om de dossiers zo correct als mogelijk te beheren, de wettelijke procedures en termijnen te volgen en het sociaal onderzoek te voeren.

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

- KSZ-stromen: er kon niet vastgesteld worden dat in de gecontroleerde dossiers steeds de nodige KSZ-stromen nagekeken werden tijdens het sociaal onderzoek. In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW's over de gegevensstromen vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 betreffende het sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. Het OCMW is vrij om te beslissen op welke manier deze opzoekingen worden bijgehouden.

Opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Indien er afspraken met de cliënt worden gemaakt om een deel van leefloon te besteden aan bijvoorbeeld het betalen van de huur, dan moet er in het dossier teug te vinden zijn dat de cliënt hiermee akkoord is gegaan. Dit is ook nodig als een deel van het leefloon wordt ingehouden om een eerder teveel uitgekeerd bedrag te recupereren. Een schriftelijke akkoordverklaring verdient de voorkeur;
- Intakeformulier: moet ook getekend worden door de maatschappelijk werker;
- Huisbezoeken: worden zelden vermeld in de sociale verslagen, terwijl het jaarlijks huisbezoek een wettelijke vereiste is. Indien een huisbezoek niet kan afgelegd worden (bijvoorbeeld wegens corona), dan moet dit vermeld worden in het verslag;
- Sociale balans: moet opgemaakt worden vóór het GPMI en moet gedateerd en getekend worden;
- GPMI-algemeen: generieke zaken mogen niet vermeld worden (zoals bijvoorbeeld uitbetalen leefloon). Het wordt aanbevolen de engagementen voor de cliënt positiever en minder dwingend te formuleren en te werken, naargelang de situatie, rond een drietal/viertal punten waarbij engagementen voor de cliënt worden gevraagd en parallel daarmee inspanningen van het OCMW. Het GPMI heeft een geldigheidsduur nodig om juridisch correct te zijn. Zo kan er bijvoorbeeld vermeld worden dat het GPMI geldig is voor de duur van het begeleidingstraject. Evaluaties moeten concreet gedateerd zijn;
- GPMI-student: er zijn een aantal verplichte vermeldingen die opgenomen moeten worden, zoals de school waar les wordt gevolgd, inschrijvingsbewijs school bezorgen, studiebeurs aanvragen, in voorkomend geval eigen kinderbijslag

aanvraag, enzovoort. De bevoegdheidsclausule is foutief (bij verhuis van een student blijft Kalmthout bevoegd);

- Ingangsdatum RMI onder de vorm van leefloon: er mag (beperkt) retroactief toegekend worden, maar dit moet gemotiveerd worden via het sociale verslag (het aflossen van ondertussen opgelopen schulden wordt nooit aanvaard).

Bij deze controle werd er enkel wat betreft de extra toelage GPMI teruggevorderd indien een dossier geen sociale balans had of het GPMI werd opgemaakt vóór de sociale balans.

Er gebeurt een terugvordering van de extra toelage GPMI bij een volgende controle:

- als er onvoldoende evaluaties zouden aanwezig zijn (minder dan 3 zichtbare per jaargang);
- GPMI-student afgesloten en betrokkene is geen student of de verplichte vermeldingen betreffende student zijn niet opgenomen;
- als de voorwaarden extra toelage verlenging niet voldaan werden (expliciete motivering en aparte beslissing);
- GPMI zonder geldige duurtijd of niet getekend/gedateerd;
- bij een onevenwichtig GPMI (weinig tot geen parallelle engagementen voor het OCMW t.o.v. de cliënt, vooral focussen op generieke zaken in plaats van op prioritaire zaken die blijken uit de sociale balans).

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd voor een relatief beperkt bedrag eventueel te weinig aan toelagen ontvangen. Dit heeft vooral te maken met het doorgeven van geïnde ontvangsten in verband met onderhoudsplicht studenten, welke niet vereist zijn (zie opmerking hieronder). Meer uitleg hierover in de Bijlage 4.

Opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Datum invoege formulieren zijn soms foutief: indien het OCMW gelden int in maart 2019 voor een leefloon dat betrekking heeft op bijvoorbeeld mei 2014, dan moet er een formulier D aangemaakt worden met datum invoege 1/03/2019 en referentie periode 1/05/2014tem31/05/2014. Het is foutief 1/05/2014 als datum invoege te gebruiken;
- Indien het OCMW gelden int omwille van de onderhoudsplicht studenten (ouder(s) betalen OCMW terug voor het gegeven leefloon aan hun zoon/dochter student) dan moeten deze bedragen niet overgemaakt worden aan de POD MI
- Indien het OCMW ontvangsten int betreffende een leefloon waarvoor het OCMW ook 10% extra toelage GPMI kreeg, dan moet deze extra toelage niet terugbetaald worden. Bijvoorbeeld: betrokkene kreeg 1000€ leefloon. Het OCMW ontving van de POD 55% gewone betoelaging en 10% extra GPMI betoelaging. Enkel de 55% gewone betoelaging moet terugbetaald worden. Het OCMW moet dus 1000€ aan 55% doorgeven aan de POD MI via formulier D. Opgelet: dit geldt niet voor de verhoogde toelage 100% ex-dakloze en niet in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling. Hiervoor moet de 100% betoelaging terugbetaald worden, maar ook niet de eventuele extra toelage 10% GPMI.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: met een belangrijk gedeelte van de opmerkingen uit vorige controle werd onvoldoende rekening gehouden. Het is van belang dat het OCMW de werking op punt zet wat betreft de kennisgevingen beslissingen, het sociaal onderzoek en de aansluitingen ziekenfonds

RMI dossiers: er werden meer problemen in dossiers vastgesteld dan bij de voorgaande controle. Het grootste deel van de opmerkingen is echter formalistisch, maar sommige van deze opmerkingen zijn wel van wezenlijk belang om (extra) toelagen te behouden. Hierbij moet gedacht worden aan de opmerkingen betreffende GPMI en sociale balans

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: de goede werking wordt verder gezet

Boekhoudkundige controle RMI: er werden een aantal zaken teruggevonden waardoor het OCMW eventueel te weinig toelagen ontving, wat niet wegneemt dat de opvolging nog steeds uitstekend was voor de gecontroleerde periode

Knipperlichten: er werd terug voldoende opvolging vastgesteld.

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.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het raadzaam is om deze module te gebruiken om de knipperlichten op een meer efficiënte manier op te volgen. Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen in de uw softwaretoepassing, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op Nova Prima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

Let op: deze procedure is niet van toepassing op OCMW's die gebruik maken van de PrimaWeb-applicatie.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 4 €6.351,64	Toegekend door onze diensten op één van de volgende maandstaten
Knipperlichten	2017-2019	Zie bijlage 7	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	€9.535,52	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2021	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 10/2022

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