



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 van Kampenhout
Dorpstraat 9
1910 Kampenhout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kampenhout/W65M-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7 en 9 november 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 24 juni 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

Uit de controle blijkt een goede opvolging is van de tussenkomsten in de medische kosten. De dossiers bevatten alle nodige stukken en uitgebreide sociale verslagen.

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

Controle dossiers

Sociaal Verslag

In een aantal van de gecontroleerde dossiers was er geen informatie opgenomen betreffende het huisbezoek in het sociaal verslag. Hoewel het huisbezoek niet verplicht is in het kader van een toekenning voor een tussenkomst in de medische kosten, is het aangeraden om de resultaten van het huisbezoek alsnog in het sociaal verslag te vermelden indien er een huisbezoek werd uitgevoerd.

Beslissing

Looptijd van de beslissingen

Er werd vastgesteld dat de looptijd van de beslissingen in een aantal dossiers werden beperkt tot het verblijf in het lokaal opvang initiatief. Elke beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben (maximaal één jaar) of een datum wanneer de beslissing uiterlijk herzien zal worden. De tussenkomst in de medische kosten is niet automatisch gekoppeld aan het verblijf in het LOI.

Formulering van de kennisgeving/ de beslissing

De standaardclausule die is opgenomen is niet helemaal in lijn met de wettelijke bepalingen. Enerzijds 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."

Dringende medische hulp is een individueel recht

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 medelen 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 van het gezin.

Stopzettingsbeslissing

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een stopzettingsbeslissing aanwezig is in dossiers die ten einde zijn.

Inkomen groter of gelijk aan de categorie leefloon

Er werd vastgesteld dat het OCMW het remgeld niet ten laste neemt van cliënten die in het LOI verblijven en geen inkomen hebben. Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon, kan het remgeld van ambulante kosten niet ten laste genomen worden, indien het inkomen lager is dan de desbetreffende categorie leefloon dient het OCMW het remgeld ten laste te nemen.

Borgstelling

Er werd vastgesteld dat het OCMW voor asielzoekers de borgstelling bevroegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken moet enkel bevroegd worden voor alle personen afkomstig uit een visumplichtig land, die geen asielzoeker zijn en die minder dan 2 jaar op Belgisch grondgebied verblijven.

Contact HZIV

Er werd vastgesteld dat het OCMW voor asielzoekers het HZIV bevroegd. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) moet bevroegd worden voor cliënten (géén kandidaat-vluchtelingen) die afkomstig zijn van een land waarvan een verbindingsorgaan bekend is én die minder dan één jaar in België verblijven.

Controle facturen

Medicijnene categorie D niet terugbetaalbaar

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

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.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Uit de controle van het uniek jaarverslag blijkt dat de personeelskosten correct werden verantwoord.

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 opmerkingen zijn voor verbetering vatbaar:

Geen factuur

Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat er in een aantal van de gecontroleerde tussenkomsten geen factuur kon worden voorgelegd. Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst in het kader van de subsidie participatie en sociale activering dient er steeds

een bewijsstuk die het ingediende bedrag verantwoord, voorgelegd te worden. De toelage werd teruggevorderd in de dossiers waar geen verantwoordingsstuk kon worden voorgelegd.

Financiering

Er werd vastgesteld in verschillende dossiers dat het OCMW meer betaalde aan de cliënt dan de factuur. De subsidie “Participatie en Sociale Activering” kan aangewend worden voor een volledige of gedeeltelijke financiering van de activiteit. Het OCMW bepaalt zelf of het de kosten van de OCMW-gebruiker volledig of gedeeltelijk zal vergoeden. De subsidie die teveel werd uitbetaald door het OCMW zal worden teruggevorderd.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd door de inspectiedienst vastgesteld dat het OCMW de middelen van het fonds conform de wetgeving beheert.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten konden voldoende verantwoord worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Opmerkingen uit voorgaande controles werden in acht genomen en waar mogelijk werden de nodige aanpassingen doorgevoerd. We willen het OCMW aanmoedigen om actief aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen en de nodige aanpassingen door te voeren om zo verdere stappen in de verbetering van uw OCMW.

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 2015-2017	631,65€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	1086,00€	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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,

Bérengère STEPPÉ