



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
KOEKELBERG
Antoine Courtstraat 13-17
1080 Koekelberg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: KOEKELBERG/W65M-RMID-STOF-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 02 maart 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	2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	geen controle uitgevoerd	
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	geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	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	geen controle uitgevoerd	

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.

Bij aanvang van de inspecties waren nog niet alle gevraagde stukken beschikbaar (een aantal dossiers controle medische kosten, steekproefdossiers Gas- en elektriciteitsfonds, grootboeken UJV 2020) waardoor de controle iets langer duurde dan nodig was.

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename 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 dossiers via Mediprima : Voor enkele dossiers werden onterecht **remgelden aangevraagd voor ambulante kosten** terwijl er voldoende inkomsten waren. Indien betrokkene over een inkomen beschikt, moet dit aangeduid worden in de medische kaart. De tussenkomst door de staat is tevens verschillend indien betrokkene of zijn partner over een inkomen beschikt gelijk of groter dan het equivalent leefloon. Dit moet duidelijk opgenomen worden in de beslissing. Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Duurtijd beslissing illegalen : elke medische kost of kost in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Voor een legaal verblijvend persoon (met lopende asielpprocedure) moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een medische kaart Mediprima. Voor de gecontroleerde periode moet er **bij niet wettig verblijvende personen minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen zoals vermeld in de handleiding Mediprima.** Bij onveranderde omstandigheden en dus gelijk gebleven behoefte mogen de dossiers in dit laatste geval in lijstvorm voorgebracht worden aan de BCSD ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening. Mits een jaarlijkse herziening waarbij het dossier volledig moet voorgebracht worden. Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben, of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt.

Beslissingen/kennisgevingsbrieven: het is aangeraden om in de beslissingen en kennisgevingen te vermelden of de begunstigde ook recht heeft op een tussenkomst voor de remgelden die verbonden zijn aan de medische kosten.

Het is aangeraden om ook alle begunstigten van de beslissing te vermelden indien het een beslissing ten aanzien van meerdere personen van een gezin betreft.

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 drie maanden/binnen een jaar (*schrappen wat niet past*) kan deze beslissing herzien worden.”

Borgstelling : Er werd vastgesteld dat de borgstelling niet altijd werd onderzocht of niet werd vermeld in het sociaal verslag. Het is de taak van het OCMW de borgstelling bij DVZ te bevragen. Dossiers (in voorkomend geval) waar het bewijs van contact name met DVZ door het OCMW ontbreekt kunnen vanaf 01/07/2018 terugvordering tot gevolg hebben. *Indien de betrokkene afkomstig is uit een visumplichtig land en er geen lopende asielpprocedure is, dient de datum van aankomst in België en historiek tot moment aanvraag tussenkomst medische kosten genoteerd te worden in het sociaal verslag ten einde te bepalen of het nog nodig is om de borgstelling na te gaan bij DVZ.*

'Voor alle personen afkomstig uit een visumplichtig land geldt dat de borgstelling moet onderzocht worden indien de begunstigde nog geen twee jaar op het Belgisch grondgebied verblijft, met of zonder wettig verblijf.

De borgstelling voor medische zorgen is immers 2 jaar geldig. **Het OCMW doet navraag bij DVZ en bewaart het eventuele antwoord in het dossier.** Als er geen garant is wil dit in principe zeggen dat betrokkene voldoende eigen middelen heeft. Als het OCMW toch kosten ten laste wil nemen dient er nauwgezet sociaal-financieel onderzoek te gebeuren naar de middelen en behoefte van de betrokken persoon.'

Tijdens de controle werd door de inspecteur DVZ gecontacteerd voor de betreffende personen, resultaat negatief.

Controle facturen Novaprima : Het OCMW heeft tussenkomst gevraagd voor een aantal niet-vergoedbare medicijnen, verder werd er geen structurele fout vastgesteld.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

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

SOCIALE BALANS ontbreekt: In het GPMI contract wordt steeds een verwijzing gemaakt naar de Sociale balans met datum van opmaak, maar deze documenten konden niet voorgelegd worden tijdens de controle. De opvolging van de GPMI-contracten wordt uitgevoerd door de dienst I.S.P..

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) worden een aantal prioriteiten en doelstellingen opgemaakt samen met de cliënt en kan er vervolgens een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces. Datum opmaak van de sociale balans: het is belangrijk dat de sociale balans voorafgaand aan het GPMI wordt opgemaakt. Gelieve de datum van opmaak te noteren op het document.

De inspectiedienst moet kunnen vaststellen dat deze identificatie van de noden en opportuniteiten voorafgaand aan het GPMI wel degelijk werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker en dat de doelstellingen van het GPMI beantwoorden aan deze analyse. Indien die niet zo is, kan de specifieke subsidie GPMI worden teruggevorderd.

Opvragen van rekeninguittreksels van de drie maanden die aan de eerste aanvraag voorafgaan

Tijdens het uitvoeren van het sociaal onderzoek naar het Recht op Maatschappelijke Integratie moet rekening worden gehouden met de middelen die op het moment van de aanvraag aanwezig zijn; er is geen wettelijke bepaling om rekening te houden met "vroegere" middelen; daarom kan alleen het uittreksel (lopende rekening/eventueel spaarrekening) van

de dag van de aanvraag worden gevraagd en niet van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan.

Kennisgevingen: de datum van verzending wordt verkeerdelijk uitgeprint op de kennisgeving waardoor niet kan nagegaan worden wanneer de kennisgeving naar de cliënt werd verstuurd. Het is ook nog steeds een wettelijke verplichting om de beslissingen van het BCSD betreffende het recht op Maatschappelijke Integratie aangetekend op te sturen.

Toelage GPMI student : bij enkele gecontroleerde dossiers (-25 jarigen) werd vastgesteld dat de bijzondere toelage GPMI student werd aangevraagd bij de POD MI niettegenstaande deze geen student zijn. Deze dossiers werden door het OCMW geregulariseerd tijdens de controle. Er dient nagegaan te worden of dit geen structurele fout is bv verhoogde toelage GPMI student standaard toekennen aan alle -25 jarigen.

Onderzoek onderhoudsplichtigen : Uw centrum moet gebruik maken van de verplichting tot terugvordering van de onderhoudsplichtigen vermeld in artikel 26 van de wet van 26/05/2002 met naleving van de regels zoals beschreven in de artikelen 42 tot 54 van het KB van 11/07/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, behalve wanneer het van mening is dat het, na onderzoek, ervan moet afzien om billijkheidsredenen, overeenkomstig art. 28 van de wet van 26/05/2002.

De beslissing tot al dan niet terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen moet worden genomen door de RMW/BCSD en moet tegelijk worden meegedeeld aan de aanvrager en aan zijn debiteuren. Ook indien men afziet van terugvordering (inkomen lager dan terugvorderingsplafond of omwille van billijkheid).

Beslissingen beperkt in de tijd

Er werd vastgesteld dat sommige beslissingen tot toekenning van het recht op maatschappelijke integratie beperkt waren in de tijd (bijvoorbeeld: toekenning van 01/02/xxxx tot 31/05/xxxx). Dit is niet correct.

De toekenning van het RMI wordt bepaald door artikel 21,§5 van de wet van 26/05/2002: in dit artikel wordt verduidelijkt dat een beslissing houdende toekenning van een leefloon heeft uitwerking op de datum van ontvangst van de aanvraag, er wordt nergens vermeld dat deze toekenning beperkt kan zijn in de tijd. Vervolgens verduidelijkt artikel 22, §1 van dezelfde wet de omstandigheden waarin het centrum zijn beslissing kan herzien; er wordt meer bepaald vermeld dat het OCMW minstens één maal per jaar moet nagaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.

Een toekenning mag, met andere woorden, niet beperkt zijn in de tijd; het recht bestaat even lang als aan de voorwaarden wordt voldaan en het OCMW kan deze voorwaarden ook minstens een maal per jaar controleren en een nieuwe beslissing nemen.

Het is van belang om het onderscheid te maken tussen het informaticaprogramma dat het mogelijk maakt om subsidieaanvragen in te dienen bij de POD MI en dat hen beperkt tot een jaar (overeenkomstig artikel 22,§1) en het recht van de begunstigde, dat niet beperkt is in de tijd.

Installatiepremie aangevraagd via Organieke Wet i.p.v. RMI-wetgeving

Voor de subsidieaanvragen in verband met de installatiepremies moet het onderscheid gemaakt worden tussen de premie toegekend in het kader van de RMI-wet van 26/05/2002 en de premie toegekend aan de bijstandsgerechtigden in het kader van de organieke OCMW-wet van 08/07/1976.

De subsidie van de premie toegekend in het kader van de organieke wet mag niet worden aangevraagd via de RMI-wetgeving en de formulieren die hierop betrekking hebben, maar via het programma LOA (zie onze omzendbrief van 07/05/2007, beschikbaar op onze website).

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werden voor het jaar 2020 geen aanvragen ingediend door het OCMW.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Er werden geen personeelskosten ingediend.

Dossiers: geen opmerkingen

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Personeelskosten: de ingebrachte loonkost na controle was voldoende om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.

Dossiers: opmerking: enkele preventieve acties (bv aankoop frigo+++) werden ingediend onder 'Tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen' i.p.v. onder maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.

er werden geen tussenkomsten betreffende de begeleidingsmaatregelen ingediend.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: er zal bij de volgende controle kunnen vastgesteld worden of er rekening werd gehouden met de gemaakte opmerkingen.

Leefloon dossiers: bij de vorige controle reeds werd een opmerking gemaakt m.b.t. de sociale balans. Dit probleem werd nog niet aangepakt wegens personeelsverloop.

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	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaar 2019	676,23€	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

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