



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
Kortemark
Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-2-4-5-7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-W65B-RMIB-STOF-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6 en 7 september en 3 en 4 oktober 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)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 5 augustus 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

Dossiers: over het algemeen worden de wettelijke bepalingen gerespecteerd. Voor elk dossier worden inhoudelijk grondige sociale verslagen voorgelegd en tevens kunnen de bewijsstukken worden terug gevonden in het sociaal dossier.

Onderstaande punten zijn voor verbetering vatbaar:

- Kennisgeving: de kennisgevingen zijn onvolledig, onduidelijk of niet correct in die zin dat niet steeds de periode van toekenning wordt vermeld, de medische kaart niet steeds wordt beslist en enkel een beslissing terug te vinden is voor medische en farmaceutische kosten en/of vaak dringende medische hulp wordt toegekend aan personen die legaal verblijven.
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.”
Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.
- Onderzoek en opvolging aansluiting mutualiteit: bij de start van het dossier komt dit luik meestal aan bod, een verdere opvolging is via de sociale verslagen niet steeds duidelijk. Het is van belang dat het onderzoek van de mutualiteit met regelmaat wordt uitgevoerd, weerslag hiervan moet in de sociale verslagen terug te vinden zijn. Van zodra een persoon kan worden aangesloten (bv nav gewijzigd statuut, obv een dag tewerkstelling) moet het OCMW hiertoe het nodige doen. Uit het dossier moet duidelijk blijken vanaf wanneer iemand wordt/werd aangesloten bij het ziekenfonds. De aansluitingsdatum bij het ziekenfonds moet terug te vinden zijn in het dossier en wordt best vermeld in een sociaal verslag. Het bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds kan ofwel door een brief van het ziekenfonds in het dossier te bewaren, ofwel een mutatiebewijs van de KSZ, ofwel op basis van mailverkeer tussen OCMW en ziekenfonds.
- Huisbezoek: wordt niet steeds vermeld in het sociaal verslag. Het is aangewezen dit luik systematisch op te nemen in de sociale verslagen voor wat betreft niet-LOI dossiers.

Administratieve aangifte van de facturen: het merendeel van de facturen werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ingediend. Slechts op drie facturen werd een fout vastgesteld:

Aandachtspunten:

- Het attest dringende medische hulp moet worden voorgelegd bij inspectie voor personen die illegaal of clandestien in het land verblijven en enkel voor wat betreft

facturen ingediend onder de medische en farmaceutische kosten. Zie hieronder desbetreffende bepalingen vermeld in het informatiedocument:

'Vanaf uiterlijk datum verzorging 1/06/2014 worden de attesten dringende medische hulp betreffende ziekenhuiskosten voor niet-verzekerbare personen bijgehouden door het ziekenhuis. De ziekenhuizen ontvangen hieromtrent een omzendbrief op 23/03/2015. Het attest dringende medische hulp heeft het OCMW dan enkel nog nodig voor de medische en farmaceutische kosten (formulier D1 – kosten van buiten de verplegingsinstelling) van onwettig in het land verblijvende personen.

Het OCMW heeft géén attest dringende medische hulp nodig voor kosten die aan de HZIV gefactureerd worden in het kader van Mediprima.'

- Dagforfait voor medicatie aangerekend op hospitalisatiefacturen is vergoedbaar
- Aflveringsmarge zijn terugbetaalbaar in het kader van hospitalisatiefacturen gezien deze aanzien worden als remgelden en niet als supplement.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Tijdens de te controleren periode 2018-2020 is slechts één dossier betoelaagd, er zijn geen ontvangsten. De uitgave door het OCMW bewezen is identiek aan de toelage van de POD MI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een verschil in het nadeel van het OCMW vastgesteld. Na onderzoek is vastgesteld dat:

- Een aantal bedragen zijn opgenomen op de lijst van uitgaven voor installatiepremies die echter via de organieke wet werden betoelaagd
- De doorgave van de ontvangsten via compensatie ervoor zorgt dat een onrealistisch verschil blijkt tussen de toelagen POD MI en de uitgave OCMW

De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de ontvangsten geeft een aanzienlijk verschil in het nadeel van de POD MI. Alle ontvangsten werden derhalve afgepunt. Hier bij is vastgesteld dat :

- Een aantal bedragen via D-formulier werden doorgegeven doch met foutieve datum in voege. De datum invoege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.
- Een aantal bedragen via compensatie werden doorgegeven. Deze bedragen zijn dikwijls samengesteld uit diverse terugvorderingsbedragen voor verschillende referteperiodes die dan nog eens in stukjes worden doorgegeven zodat het niet evident is om na te gaan of alles correct werd doorgegeven.

Teneinde de transparantie in de boekhouding te verhogen wordt gevraagd om compensaties/rechtzettingen op de B-formulieren/teruggave van toelagen met terugwerkende kracht zoveel mogelijk te vermijden en een C-formulier aan het dossier toe te voegen van zodra via sociaal onderzoek wordt vastgesteld dat ten onrechte toelagen werden toegekend. Alle bedragen die nav terugvorderingsbeslissingen door het OCMW worden ontvangen moeten via D-formulier worden doorgegeven.

De inspectiedienst wenst u er tevens aan te herinneren dat de terugbetaling via het opstellen van een formulier C met terugwerkende kracht de terugvordering tot

gevolg heeft van de personeelskosten in verband met deze periode en de bijzondere subsidie van 10 % in het kader van het GPMI (sinds 01/11/2016), terwijl de terugbetaling via formulier D geen enkel gevolg heeft voor de terugbetaling van deze subsidies.

- Een aantal bedragen in zijn geheel aan de POD MI werden doorgegeven niettegenstaande het OCMW de bedragen nog niet volledig heeft geïnd. Alle ontvangsten moeten minstens 1x/boekjaar worden doorgegeven. Bedragen die via uitbetalingsinstellingen worden gerecupereerd worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk doorgegeven en dit teneinde knipperlichten te vermijden. Bedragen die via afbetaling worden gerecupereerd moeten minstens 1x/jaar worden doorgegeven.
- Één bedrag werd doorgegeven niettegenstaande het OCMW het bedrag oninbaar verklaarde. Indien het OCMW er niet in slaagt een bedrag te innen dat na terugvorderingsbeslissing moet terugbetaald worden, moet het bedrag ook niet aan de POD MI worden doorgegeven. Na sociaal onderzoek zal de oninbaarheid van het bedrag moeten worden beslist.

De COVID uitgaven 2020 van het OCMW zijn identiek aan de toelagen van de POD MI.

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

- Correcte doorgave van de ontvangsten

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Na controle werd zowel op vlak van boekhouding als op vlak van de dossiers een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

De behandeling van de knipperlichten

Na controle is een goede opvolging van zowel de maandelijkse als de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten vastgesteld zodat bij inspectie slechts 2 knipperlichten nog open staan.

De feedbackcodes werden correct ingevuld.

Voor één dossier moet tot terugvordering worden overgegaan. Niettegenstaande de code correct werd ingevuld en het dossier naderhand correct werd behandeld en opgevolgd werden de terugbetaalde bedragen niet aan de POD doorgegeven.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: bij een vorige controle was er onduidelijkheid mbt het versturen van de kennisgeving aan de begunstigde. Dit punt is inmiddels bijgestuurd en voor elke beslissing is een kennisgeving aan de begunstigde terug te vinden, de inhoud ervan echter is voor verbetering vatbaar.

W65 - Stookolie: het resultaat is net zoals bij een vorige controle positief.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. De werkwijze inzake doorgave van de ontvangsten moet dringend worden bijgestuurd.

Knipperlichten: net zoals bij een vorige controle werd over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving 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.

5.3 Algemene opmerkingen van het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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, controle van de medische kosten	2018-2020	Zie bijlage I	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	€ 134,60	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018-2020	€ 417,56	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 09/2022

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,

Bérengère Steppé