



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
Lede
Kasteeldreef 50
9340 Lede

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Lede/W65M-W65B-RMIB-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7, 8, 10 en 14/3/2022.

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)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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	2017-2020	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 19/1/2022 .

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.
Op 16/3 heeft de inspecteur via telewerk de financiële controles verder uitgevoerd.
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

Kennisgevingen-beslissingen:

- Een beslissing is individueel bijgevolg adviseren wij u om duidelijk alle betrokken gezinsleden met naam te vermelden in de beslissingen en kennisgevingen.
- Wanneer het enkel gaat om een ten laste name in de **dringende** medische kosten moet dit duidelijk vermeld worden in de beslissing.

Sociaal onderzoek:

Bij een nieuw dossier dient het OCMW standaard na te kijken of er de periode voorafgaand aan de eerste aanvraag geen tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene kan aangesloten worden bij het ziekenfonds. Dit geldt ook voor personen die verblijven in het LOI. Via de Kruispuntbank kan de tewerkstellingssituatie opgevraagd worden. Vanaf 2019 is de regelgeving betreffende arbeidsvergunningen veranderd, waardoor personen met een immatriculatie-attest na een wachttijd van vier maanden mogen werken (dit wordt op het immatriculatie-attest vermeld en niet langer via een aparte arbeidsvergunning geregeld). Het wordt ten zeerste aanbevolen de tewerkstellingssituatie van legaal verblijvende begunstigten periodiek op te volgen door de KSZ-stromen te raadplegen en de resultaten hiervan op te nemen in het sociaal verslag.

Controle facturen:

Voor de farmaceutische kosten werden de terugbetalingsregels niet steeds correct toegepast: niet-vergoedbare medicijnen (vooral medicatie categorie D) worden niet ten laste genomen door de POD MI.

Het OCMW kan de vergoedbare medicijnen terugvinden via de site van het RZIV. Het is hierbij van belang dat het OCMW kijkt naar de benaming van het medicijn maar ook naar de samenstelling of verpakking die afgeleverd werd.

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 I van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Voor 1 dossier werd dit fout toegepast m.b.t. de farmaceutische kosten die afgeleverd werden.

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

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. De beslissing moet in die zin ook aangepast worden.

Voor de meeste facturen van LOI-bewoners wordt slechts het aandeel verhoogde tegemoetkoming teruggevraagd aan de POD, dit terwijl voor personen die geen ziekenfonds aansluiting hebben en die geen inkomen hebben gelijk of hoger dan het bedrag equivalent leefloon, het wettelijk honorarium kan teruggevraagd worden. Het aandeel werkingskost LOI kan hierdoor verlaagd worden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd vastgesteld dat uw OCMW een aantal ontvangsten niet of niet correct doorgegeven heeft naar de POD.

In enkele dossiers is er een te weinig ontvangen toelage, die omwille van het niet naleven van de wettelijke voorwaarden en termijnen niet meer kunnen gerecupereerd worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

In de algemene boekhouding worden specifieke budgettaire artikelnummers voorzien voor het RMI. De inspectie baseert zich enkel op deze artikelnummers om de controle uit te voeren.

Tijdens de controle werden volgende vaststellingen gedaan i.v.m. de boekingen in uw grootboek:

- voor meerdere dossiers werd het leefloon en/of installatiepremie RMI verkeerd geboekt op het artikel dienstverlening in speciën of vreemdelingen,
- In enkele boekingen ontbreekt een omschrijving van de uitgave (bv leefloon, installatiepremie,..).
- er werd geen correct onderscheid gemaakt tussen een installatiepremie RMI en organieke wet, vaak worden de installatiepremies samen geboekt op het algemeen artikel leefloon.

Omwille van deze zaken kon er geen correct OCMW cijfer uit de proef en saldi balans opgemaakt worden.

Net zoals bij voorgaande controles vragen wij u met aandrang om met alle nauwkeurigheid alle uitgaven en ontvangsten leefloon in te boeken op het daartoe voorzien budgettair artikel in de boekhouding.

Doordat er bij de boekhoudkundige vergelijking geen evenwicht gevonden werd tussen de cijfers uit de proef en saldibalans van het OCMW en die van de POD MI heeft de inspecteur de controle toegespitst op de analyse van de grootboeken en werden per jaar de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde dossiers afgepunt.

De inspectie heeft belangrijke verschillen gevonden in de cijfers uitgaven/ontvangsten van het OCMW en die van de POD MI.

Het gaat hierbij zowel om dossiers waar te veel toelage werd ontvangen, als om dossiers waar er te weinig toelage werd aangevraagd/ontvangen.

De oorzaak van deze verschillen kan als volgt verklaard worden:

- het niet correct aanvragen van de toelagen ,
- het niet correct doorsturen van stopzettingbeslissingen,
- het niet opvolgen van de geïnde ontvangsten

- het niet opvolgen van dossiers met blokkages, foutcodes of buiten termijnen

Daarom raadt de inspectie uw diensten aan om elke maand een vergelijking te maken, via een Exceltabel, op basis van de maandoverzichten die de POD MI naar uw E-box verstuurt. Deze maandoverzichten kunnen in CSV-formaat, converteerbaar in Excel, op aanvraag bij onze Front Office verkregen worden.

Daarnaast is een jaarlijkse interne controle waarbij de OCMW-uitgaven en ontvangsten vergeleken worden met de ontvangen staatstoelagen, alsook een regelmatig overleg tussen de financiële dienst en sociale dienst vereist voor de goede opvolging van de staatstoelagen.

Een eerste controle werd uitgevoerd m.b.t. de COVID 50 € premie toegekend voor het jaar 2020.

Uit deze eerste financiële controle is een eventueel te weinig ontvangen toelagen opgemerkt.

Het OCMW heeft mogelijk al regularisaties gedaan via de aangifte van 2021, indien niet is er de mogelijkheid om nog regularisaties m.b.t. voorgaande jaren in te dienen .

De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze subsidie opmaken zodra alle cijfers m.b.t. de periode 2020-2022 gekend zijn.

De behandeling van de knipperlichten

De gestructureerde voorbereiding van de stukken alsook de kwaliteit van de voorbereiding zorgde ervoor dat de controle vlot verliep.

Volgende vaststellingen werden tijdens de inspectie gedaan:

Geen of gedeeltelijke verwerking van de knipperlichtlijsten:

In enkele dossiers werd vastgesteld dat het OCMW geen enkele actie ondernam naar aanleiding van het ontvangen knipperlicht.

In andere dossiers werd vastgesteld dat voor verschillende knipperlichten die in 2017 tem 2020, via de maandelijks verzendingen en vervolgens via de tweejaarlijkse samenvattende lijsten werden bezorgd in uw e-box, slechts een beslissing inhield aan de vooravond van de controle/na het versturen van de lijst van de gecontroleerde knipperlichten.

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.

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.

Wanneer uw OCMW geen toegang meer heeft tot de e-box moet het OCMW zich wenden tot de frontoffice van de POD MI om dit zo vlug als mogelijk in orde te brengen. In de e-box worden verschillende documenten beveiligd verzonden aan de OCMW's, o.a. de knipperlichten, lijst met geweigerde formulieren, maandstaten,...

In enkele dossiers werd geen rekening gehouden met de inkomsten uit een tewerkstelling, terwijl uit de KSZ stroom een tewerkstelling blijkt. Deze terechte knipperlichten wijzen op een gebrek aan regelmatige consultaties van bepaalde KSZ-stromen. Nochtans is dit een verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek (zie OB minimumvereisten sociaal onderzoek 14/3/2014).

Via deze inspectie kon eveneens worden vastgesteld dat bepaalde knipperlichten te wijten waren aan het niet vermelden van de bestaansmiddelen van de gerechtigde.

De inspectiedienst benadrukt dat **alle** bestaansmiddelen vermeld moeten worden in het formulier B voor de toelage aanvraag RMI en dit in de juiste rubrieken, ongeacht het bedrag ervan. D.w.z. ook als het bedrag lager is dan de categorie vrijstelling of de vrijstelling art 35 van het KB.

Bovendien, aangezien de toepassing van artikel 35 beperkt is tot 36 kalendermaanden over een referentieperiode van 6 jaar en wanneer dit niet op de juiste manier wordt aangegeven, zal de "teller SPI" nooit starten, wat niet kan aanvaard worden.

Een verkeerde aangifte in de B formulieren gaf aanleiding tot onterechte knipperlichten: zo dient iedere wijziging in de feitelijke leefsituatie aangepast te worden in het formulier B (bv categorie gezinslast waarbij de partner niet langer inwoont in het gezin).

Enkele knipperlichten ontstonden door het niet of niet correct verzenden van stopzettingsbeslissingen. Wanneer er voor een dossiers meerdere formulieren B aanwezig zijn voor een bepaalde periode, en het ocmw wil het dossier met terugwerkende kracht stopzetten, dan moet het ook meerdere C formulieren inbrengen die de respectievelijke beslissingen intrekken.

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

Er is geen opvolging van de maandelijkse en halfjaarlijkse lijst knipperlichten die het OCMW in zijn e-box ontvangt.

Wij adviseren het OCMW om een verantwoordelijke aan te duiden die instaat voor de opvolging van de halfjaarlijkse lijsten van knipperlichten.

Het is de taak van uw OCMW om bij de uitvoering van het sociaal onderzoek preventief te werk te gaan via de regelmatige consultaties van de KSZ-stromen, alsook dat u naar aanleiding van de maandelijkse knipperlichten onmiddellijk reageert en actie onderneemt indien blijkt dat het knipperlicht terecht is.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: we merken een achteruitgang op bij de toepassing van de terugbetalingsregels voor de farmaceutische kosten. Het toepassen van art 11§1 2° van de wet van 2/4/65 (aandeel remgeld geval van inkomsten) blijft eveneens een aandachtspunt.

Wet 2/4/65 boekhouding: de terugvordering van de huidige controle is lager dan bij de voorgaande controle.

Boekhoudkundige controle leefloon:

We merken een goede vooruitgang op tov vorige jaren maar er staan in 2020 nog steeds verschillende foute boekingen op het artikel dienstverlening in speciën.

Ook de doorgave van ontvangsten blijft een aandachtspunt.

Knipperlichten: we zien weinig evolutie in de opvolging van de knipperlichten, daarentegen was de voorbereiding van de inspectie wel uitstekend. Advies: Niet wachten tot een inspectie maar onmiddellijk bij ontvangst het knipperlicht behandelen en opvolgen.

5.2 Debriefing

Na de controles werd op 29/3 een debriefing ingepland om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een aantal personeelsleden van het OCMW en de financieel directeur 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
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018-2020	Zie bijlage 2	
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018-2020	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	126,32 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018-2020	250 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018-2020	39.574,80 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2017-2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 3/2022

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