



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
Lichtervelde
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Lichtervelde/W65M-RMID-STOF/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21, 26 en 27 september 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	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		
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	geen controle uitgevoerd	
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 op 04/08/2022.

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

Na controle is vastgesteld dat de wettelijke bepalingen niet steeds correct worden toegepast.

Sociale dossiers

- Verrekening van de remgelden: De remgelden moeten enkel in mindering worden gebracht van de bedragen die bij de POD MI worden ingediend indien na sociaal onderzoek blijkt dat er inkomsten in rekening worden gebracht – deze regel is bijgevolg niet standaard voor elke LOI-bewoner van toepassing.
- De kennisgevingen zijn inhoudelijk niet correct. Er wordt enkel een beslissing genomen voor medische en farmaceutische kosten, de medische kaart wordt in geen enkel van de gecontroleerde dossiers beslist. Bovendien is op de meeste kennisgevingen geen periode vermeld waarvoor er wordt toegekend. 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.
- Stopzettingsbeslissing: slechts in 1 van de 10 gecontroleerde dossiers werd een correcte stopzettingsbeslissing terug gevonden. Voor de overige dossiers werd enkel de vermelding ‘we nemen nota van het verlaten van het LOI’ of gelijkaardige clausule. Voor elk dossier moet een stopzettingsbeslissing terug te vinden zijn vermelding van de effectieve datum waarop de tussenkomst wordt stopgezet alsook de motivatie van stopzetting.
- Sociale verslagen:
 - Voldoen inhoudelijk niet aan de wettelijke bepalingen en zijn vaak weinig zeggend. Er moet dringend een standaardsjabloon voorzien worden met vermelding van alle wettelijke bepalingen die in het kader van het sociaal onderzoek aan bod moeten komen en op basis waarvan uiteindelijk een voorstel zal worden geformuleerd voor de Raad.
 - Identiteitsgegevens worden niet volledig vermeld
 - Moeten steeds in ondertekende versie worden voorgelegd

Administratieve aangifte van de facturen

- Voor psychotherapie (psychiaters-psychologen) kan er enkel terugbetaling zijn als de factuur een officieel RIZIV-nomenclatuurnummer bevat. Supplementen worden nooit terugbetaald.
- Een aantal zaken worden ingediend waarvoor geen terugbetaling is voorzien, het betreft bv kosten voor niet vergoedbare medicijnen, behandelingen waarvoor geen nomenclatuurnummer is voorzien en supplementen vermeld op de factuur. Bij twijfel of onzekerheid wordt aangeraden de lijsten van het RIZIV te consulteren.

Er wordt aangeraden het informatiedocument inzake medische kosten nogmaals grondig door te nemen.

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

- Inhoud sociale verslagen

- Correcte aangifte van de facturen rekening houdend met de wettelijke bepalingen

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Na controle is vastgesteld dat een correcte toepassing van de wettelijke bepalingen op een aantal vlakken voor verbetering vatbaar is. Tevens is vastgesteld dat er geen uniformiteit is m.b.t. het gebruik van standaardsjablonen voor het sociaal verslag.

Aandachtspunten:

- Voorleggen van officiële documenten in ondertekende versie: alle documenten die verplicht in het sociaal dossier terug te vinden moeten zijn moeten steeds in ondertekende versie worden voorgelegd met vermelding van de datum van opmaak.
- Evaluaties: niet in elk dossier zijn regelmatige evaluaties terug te vinden. Er wordt nogmaals aangeraden de evaluaties te formaliseren en een standaardsjabloon te voorzien zodat alle maatschappelijk werkers op een uniforme manier de GPMI-contracten kunnen evalueren.

In dit verband wordt verwezen naar punt 1.1.1.4 van de omzendbrief van 12/10/2016 waarbij onder punt 9 wordt vermeld:

Een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract wordt voorzien en dit ten minste drie maal per jaar, met de betrokkene, de maatschappelijk werker die met het dossier is belast en, in voorkomend geval, met de tussenkomenende derde(n) en dit minstens twee maal tijdens een persoonlijk treffen.

- Motivatie verlenging bijzondere toelage: Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel 'motivatie' vermeld worden.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Wat betreft deze motivatie is het OCMW volledig autonoom. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele integratie'. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

- Intakeformulier: ondanks de opmerkingen gemaakt n.a.v. voorgaande inspecties wordt het intakeformulier vaak nog zeer vaag ingevuld.

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Dit formulier

- levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager

- geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen.

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002.

- **GPMI-student:**

- Moet steeds zowel de studierichting als de onderwijsinstelling vermelden
- Bevoegdheidsclausule moet worden aangepast. Ook indien de begunstigde verhuist blijft het OCMW bevoegd zolang hij/zij het statuut student heeft.

- **Sanctie/schorsing:** in één dossier wordt het leefloon stopgezet n.a.v. niet nakomen van de afspraken ondertekend in het GPMI-contract. De stopzetting van het leefloon kan enkel worden beslist indien niet is voldaan aan de voorwaarden tot toekenning van het leefloon. Indien de afspraken opgenomen in het GPMI-contract niet worden nageleefd door de begunstigde na aanmaning en zonder wettige reden kan door het OCMW worden overgegaan tot een sanctie. De sanctie bestaat uit de gehele of gedeeltelijke schorsing van de uitbetaling van het leefloon voor een periode van ten hoogste 1 maand.

Bij herhaling binnen het jaar kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst worden voor een periode van ten hoogste 3 maanden.

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

- Nauwkeurig invullen intakeformulier
- Regelmatige evaluaties
- Inhoud GPMI-student

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Na controle is een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. De interne werking moet op een aantal vlakken worden bijgestuurd.

Leefloon dossiers: in een aantal van de gecontroleerde dossiers is vastgesteld dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle, in een aantal dossiers werd hier geen rekening mee gehouden.

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

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.

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	€ 146,18	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	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