



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
LIERDE
Nieuwstraat 19
9670 Lierde

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-2-3

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17/11/2022.

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	<i>periode controle 2018-2020</i>	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>	
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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
	Tijdelijke premie COVID		
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	

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 alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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 Mediprima : Alle dossiers werden gecontroleerd voor de periode 2018-2020. Opmerkingen :

Kennisgeving : de kennisgeving bevat enkel een kopie van de notulen met een begeleidende brief (zie ook opmerking RMI dossiers). De kennisgeving inzake medische kosten kan als

volgt geformuleerd worden: “Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld- doorschrapen wat niet van toepassing is). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

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

Sociaal verslag : *De vormvereisten van het sociaal verslag zijn niet voldaan.*

Het is aan te bevelen een hoofding te gebruiken ‘sociaal verslag’ om duidelijk te maken dat hier gaat om het sociaal verslag. De sociale verslagen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker, met vermelding van zijn/haar naam. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de bevoegdheid heeft.

Huisbezoeken : De resultaten van het huisbezoek werden niet altijd opgenomen in het sociaal verslag. Aan de hand van het sociaal verslag kan niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden worden. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014.

Borgstelling: bij één dossier werd vastgesteld dat de borgstelling bij DVZ niet werd nagegaan. De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken.

Controle facturen Novaprima : alle facturen werden gecontroleerd; hierbij werd vastgesteld dat voor een bedrag van 229,64€ onterecht werd betaald door de POD (niet vergoedbare medicijnen en ontbrekende betaalbewijzen). Dit bedrag van 229,64€ zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

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

Kennisgeving beslissing : kennisgeving 'ingesloten uittreksel notulen Bijzonder Comité '. De kennisgeving van de beslissing is onvolledig en voldoet niet aan de wettelijke bepalingen: 1/ het OCMW stuurt de notulen op naar de aanvrager met een begeleidende brief. Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002). Het moet eveneens duidelijk zijn welke bestaansmiddelen verrekend worden op welke periode. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze

door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht lijkt een kopie van de notulen van de Raad (Comité) niet aangewezen.

Sociaal verslag : De vormvereisten van het sociaal verslag zijn niet voldaan.

Het is aan te bevelen een hoofding te gebruiken 'het sociaal verslag' om duidelijk te maken dat hier gaat om het sociaal verslag. De sociale verslagen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker, met vermelding van zijn/haar naam. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de bevoegdheid heeft.

Aanvullend leefloon variabele inkomsten : wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

GPMI: ontbreken van officiële evaluaties :

Er zijn geen door de begunstigde ondertekende evaluaties in het dossier aanwezig enkel nota's van contacten via mail of telefonisch. De kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, ondertekend door de MW en de betrokkene. De evaluaties moeten de stand van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen, de ondervonden moeilijkheden en eventuele mislukkingen analyseren, eventuele verbeteringen voorstellen. De maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor het dossier moet dit regelmatig evalueren met de betrokkene en dit minstens drie maal per jaar, waarvan 2 met eigen ogen. Bovendien moet het OCMW een globale evaluatie uitvoeren van de resultaten van de GPMI en dit minstens een maal per jaar.

Ex Dakloze verhoogde toelage 100% RECHTZETTING : bij één dossier werd de verhoogde toelage ex dakloze 100% onterecht aangevraagd. Huurcontract gaat in op 1 maart 2021 terwijl er reeds voor de maand februari 2021 100% verhoogde toelage werd aangevraagd. Betrokkene was dus nog altijd dakloos in deze periode (zie rechtzetting in bijlage). De te veel ontvangen toelage van 443,11€ zal door onze diensten verwerkt worden op een volgende maandstaat.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Opmerking: de aanvraagformulieren werden niet altijd ondertekend door de aanvrager (wegens corona). De toelage werd correct toegekend, alle bewijsstukken waren aanwezig.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten, RMI dossiers: vanwege de voorbije hectische jaren (coronacrisis en personeelstekort) werd weinig of geen rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen en aanbevelingen van de vorige controle in september 2020. (sociaal verslag, kennisgeving, evaluaties GPMI).

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.

6. CONCLUSIES

De onderstaand tabel geeft een overzicht van de te veel ontvangen toelagen.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	229,64€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2021	443,11€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

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,

Béregère Steppé