



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
Lommel
Hertog Janplein 1
3920 Lommel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 21/11 en 28/11/2022.

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	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	Geen controle uitgevoerd	
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 23/09/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. 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

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

- Er werd een **goede administratieve en financiële opvolging** van de aangiftes vastgesteld;

- De **sociale verslagen** zijn in sommige dossiers **te weinig verhelderend** of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. Er worden niet steeds concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefte. Dit was reeds een opmerking bij een voorgaande controle. Bij een volgende controle leiden sociale verslagen die onvoldoende de behoefte bewijzen bij niet-LOI dossiers tot terugvordering van de toelagen vanaf verzorgingsdatum 01/01/2021. Bij LOI-dossiers wordt verwacht toch een minimum aan informatie te vermelden in een sociaal verslag, zoals bijvoorbeeld (in voorkomend geval) de aanwezigheid van een arbeidskaart en het nagaan van de tewerkstellingsstroom, of andere informatie die relevant kan zijn betreffende de (voorbereiding op) maatschappelijke integratie/sociaal-financiële situatie van de begunstigden;

- Er werd vastgesteld dat er bij sommige dossiers **minder dan 1 sociaal verslag** per jaar werd opgesteld. Dit heeft terugvordering van de toelagen vanaf 01/01/2021 tot gevolg voor medische kosten die meer dan 1 jaar liggen na de opmaak van het laatste sociaal verslag, ook bij LOI-dossiers. Concreet wil dit zeggen dat als er bijvoorbeeld geen sociaal verslag is opgemaakt in 2020 voor lopende dossiers en er zijn kosten/medische kaarten vanaf 01/01/2021, dan wordt de toelage teruggevorderd. Indien bij aanvang van de ten laste name van een dossier geen sociaal verslag wordt opgemaakt heeft dit sowieso terugvordering van de kosten tot gevolg, en dit tot de datum van opmaak sociaal verslag.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- **Herziening beslissing:** op het moment dat iemand wordt aangesloten bij een ziekenfonds moet de beslissing herzien worden, in die zin dat er eventueel enkel nog remgeld ten laste genomen kan worden. De medische kaart moet tevens administratief dadelijk stopgezet worden vanaf het moment dat er weet is van de aansluiting;
- **Sociale verslagen:** vaak niet getekend en gedateerd op moment van opmaak;
- **Specifieke beslissingen** omtrent tussenkomsten medische kosten: zijn overbodig indien er een algemene beslissing tot ten laste name is. Een beslissing tot tussenkomst medische/farmaceutische kosten dekt tussenkomsten voor bijvoorbeeld een bril of specifieke medicijnen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Op een aantal punten bij vorige controle gesteld werd er onvoldoende vooruitgang vastgesteld:

- er worden veelvuldig prints gemaakt betreffende **de KSZ-stromen**. Het kan een optie zijn dit éénmalig bij de opstart van het dossier te doen en vervolgens enkel prints te maken bij wijziging van de situatie. In het sociaal verslag kan er een rubriek "Consultatie KSZ-stromen" opgenomen worden waarin vermeld wordt wanneer de stromen geraadpleegd worden en of er een gegeven bekomen werd dat een weerslag heeft op het dossier;
- **sociale verslagen** dienen gedateerd en getekend te worden vooraleer het BCSD plaatsvindt en moeten in het dossier ondergebracht worden. Nu werden sommige sociale verslagen pas afgeprint op moment van controle;
- **werkbereidheid:** het voldoen aan deze RMI-voorwaarde komt onvoldoende aan bod in het sociaal verslag dat de toekenning voorafgaat. Een specifieke rubriek wordt aanbevolen. Indien iemand wordt vrijgesteld moet dat ook zichtbaar zijn in de kennisgeving;

- **GPMI:** levensdomeinen zonder actiepunten kunnen beter geschrapt worden uit het contract. Generieke zaken mogen niet vermeld worden in het GPMI, zoals betaling leefloon, nakomen afspraken, verblijf buitenland. De motivatie voor de extra toelageverlenging moet explicieter bij de evaluatie (aparte titel bijvoorbeeld) en concreter vermeld worden in de beslissing (“er werd beslist tot de extra toelageverlenging”). Er was terugvordering van de extra toelage bij een verlenging wegens niet voldaan werd aan de motivatievereiste en beslissingsvereiste.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- **Kennisgeving beslissing:**
 - 1) het inroepen van billijkheidsredenen in verband met het afsluiten van een GPMI of de werkbereidheid moeten in de kennisgeving vermeld worden;
 - 2) Het moment van uitbetaling leefloon moet vermeld worden en het is aangewezen dat indien het leefloon start in de loop van de maand dat het specifieke bedrag van deze eerste onvolledige maand leefloon ook wordt vermeld;
- **Stopzetting/weigering RMI:** bij meerdere gecontroleerde dossiers werd er onterecht stopgezet of werd de aanvraag geweigerd. Dit moet absoluut vermeden worden. Er is dan ook nood aan meer interne controle op dit soort beslissingen. Bovendien werd er vastgesteld dat er bij een nieuwe aanvraag nadat het RMI eerder werd stopgezet de RMI-procedure niet gevolgd werd. Er moet op dat moment een ontvangstbewijs afgeleverd worden en een aanvraagformulier (intake) opgesteld worden. Het OCMW kan zich niet baseren op het eerder opgemaakte aanvraagformulier (intake). Het wordt aanbevolen ook dit bij steekproef intern op te volgen, omdat dossiers waar de RMI-procedure op meerdere punten niet gevolgd wordt steeds mogelijk vatbaar zijn voor terugvordering van toelagen wegens het niet volgen van de geldende wetgeving
- **Sociaal verslag/onderzoek:**
 - 1) het wordt aanbevolen een aparte rubriek te voorzien voor het gevoerde financieel onderzoek. Momenteel komt dit te weinig tot uiting in de sociale verslagen;
 - 2) indien beide partners leefloongerechtigd zijn moeten beide partners voldoen aan de RMI-voorwaarden. Dit moet blijken uit het sociaal verslag. Indien het voldoen aan de RMI-voorwaarden voor beide partners niet blijkt, heeft dit terugvordering van mogelijk de volledige toelage van een dossier tot gevolg bij een toekomstige controle;
 - 3) Werkbereidheid: er werd weinig consequentie vastgesteld in het beoordelen van de werkbereidheid over de dossiers heen. Soms wordt dit erg streng beoordeeld, soms wordt dit helemaal niet beoordeeld
- **Sociale balans** niet steeds teruggevonden in dossiers met GPMI. Dit heeft terugvordering van de verhoogde toelage tot gevolg.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is. Waar nodig bracht het sociaal verslag verduidelijking. Het OCMW ontving een correcte toelage.

Opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Bij de kennisgeving van de beslissing wordt het aanbevolen de termijn te vermelden waarbinnen de toelage zal worden uitbetaald (15 dagen);

- Bij enkele aanvragen werd de kennisgeving na de wettelijke termijn van 8 dagen verstuurd;
- Indien een aanvragen nog niet het RVV-tarief heeft maar wel recht erop, dan is het aangewezen dat het OCMW dit kenbaar maakt aan betrokken;
- Bij de categorie 2 (laag inkomen): Enkel indien de situatie van de aanvrager is gewijzigd op het moment van de aanvraag ten aanzien van zijn situatie ten tijde van de fiscale gegevens verstrekt via de KSZ-gegevensstroom (dit kan zowel positief, bijvoorbeeld door het vinden van werk als negatief zijn, zoals het verliezen van werk), dan dient het actuele bruto belastbare inkomen in aanmerking genomen te worden. Hiervoor kan er gesteund worden op:
 - Meest recente loonfiche, pensioenfiche of fiche van de ontvangen uitkering;
 - Het meest recente rekeninguittreksel met de storting van het loon of de ontvangen uitkering;
 - Ieder ander bewijsmiddel ter bepaling van het bruto belastbaar inkomen;
 - Het laatste aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor alle leden van het huishouden.Indien de situatie ongewijzigd bleef (bijvoorbeeld betrokkene heeft nog steeds een uitkering), dan moeten er geen extra stukken opgevraagd worden door het OCMW.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: een aantal eerder geformuleerde opmerkingen betreffende de sociale dossiers blijven geldig. Wat de aangiften van de medische facturen betreft heeft het OCMW een goede werking

Leefloon dossiers: er werd te weinig vooruitgang vastgesteld betreffende eerder gemaakte opmerkingen. Daarnaast zijn er enkele belangrijke nieuwe opmerkingen. Het is nodig dat het OCMW een versnelling hoger schakelt om de dossiers inhoudelijk en procedureel op een hoger niveau te brengen. Mogelijk is meer (steekproefsgewijze) interne controle vereist

Stookoliefonds: het OCMW zet de goede werking verder.

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 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	2018-2020	€4.160,28	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

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,

Bérengère STEPPÉ