



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
Stabroek
Kerkstraat 35
2940 Stabroek

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 18, 20, 21, 24, 25 en 26 april 2023.

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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2022	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	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	2019	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 10/03/2023.

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

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie (2018) zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Er moet minstens één beslissing én kennisgeving op jaarbasis genomen worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek. Elke medische kost moet gedekt zijn door een beslissing. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. De inspectie vindt in enkele dossiers geen beslissing terug die de ten laste name van de medische en farmaceutische kosten dekt.
In het vorige inspectierapport werd vermeld dat de afwezigheid van beslissingen/kennisgevingen betreffende het ten laste nemen van medische kosten/farmaceutische kosten/Mediprima terugvordering van de kosten tot gevolg heeft vanaf 01/01/2019. De dossiers waar deze geldige beslissingen ontbreken, dateren nog van voor deze datum. De waarschuwing van mogelijkheid tot sanctie blijft dus van kracht voor volgende inspecties voor kosten vanaf 01/01/2019.
- Ook werd er in het vorige inspectieverslag de opmerking gemaakt "Bij de volgende controle kan de toelage van dossiers waarvoor de borgstelling moest bevestigd worden, maar waarbij dit niet gebeurde, integraal teruggevorderd worden vanaf 01/01/2017". Voor een gecontroleerd dossier van 2019 diende de borgstelling te worden bevestigd en gebeurde dit niet. Bijgevolg worden de kosten mediprima voor dit dossier teruggevorderd.
- Ook tijdens de huidige controle stelt de inspectie vast dat het OCMW geen rekening houdt in zijn aangiften met zaken die niet betoelaagd worden. Het betreft onder meer verstrekkingen die niet gedekt worden door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer. Een extrapolatie van de resultaten van de controle is het gevolg. Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken terug grondig door te nemen (zie hiervoor ook bijlage I, punt 4).

Bijkomende aanbevelingen die de inspectie wil meegeven zijn:

- De periode waarin facturen worden ingediend is niet altijd correct. De kosten moeten ingediend worden via het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt werden of de medicijnen afgeleverd werden, en dus niet de factuurdatum.
- De inspectie raadt aan de aansluitingsdatum van het ziekenfonds te vermelden in het sociaal verslag.
- Het is positief vast te stellen dat de meeste dossiers een beslissing hebben met een vastgelegde termijn. Echter is de beslissing niet helemaal volledig en kan deze duidelijker. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima én een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten. De inspectie raadt aan de volgende allesomvattende formulering van een kennisgeving te gebruiken:
"Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). 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."
- Er werd vastgesteld dat het OCMW geen stopzettingsbeslissingen treft in het kader van een ten laste name medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima. Dit moet bijgestuurd worden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde toelagen. Er werd slechts een klein aantal verschillen vastgesteld.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De inspectie stelt heel wat positieve elementen vast:

- De **huisbezoeken** worden steeds uitgevoerd en een korte beschrijving van de woonsituatie wordt opgenomen in het verslag.
- **Beslissingen en kennisgevingen** zijn correct en goed geformuleerd.
- Op **administratief** vlak werden de formulieren correct ingevoerd.

Ook wordt er rekening gehouden met opmerkingen die gemaakt werden tijdens de vorige inspectie (2019).

Toch wil de inspectie nog de volgende aanbevelingen meegeven:

- De **sociale verslagen** zijn bondig en bevatten meestal de noodzakelijke informatie. Soms miste de inspectie echter toch wat informatie betreffende de sociale situatie van de betrokkene (bv sociaal vangnet) en waren, naar mening van de inspectie, de verslagen te minimalistisch opgesteld. Wanneer een nieuwe medewerker het dossier overneemt dient deze een volledig beeld te krijgen. Tezamen met de verslagen huisbezoeken en info op de verschillende registratieformulieren wordt dit beeld soms wel geschetst.
- De inspectie raadt aan om via de **sociale balans** een zo volledig mogelijk beeld van de betrokkene te krijgen. Het is belangrijk de te behandelen items goed te identificeren om er nadien makkelijker uit te kunnen afleiden wat een troef of een zwakte kan zijn of er een kan worden, of op termijn zelfs een bedreiging. De doelstellingen in het GPMI contract die hieruit voortvloeien zullen dan ook beter kunnen worden afgestemd op de cliënt.
- Wat betreft de inhoud van het **GPMI** hebben de:
Stappen voor het OCMW betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, uitbetalen leefloon, enz. Deze elementen kunnen echter niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI. Het gaat enkel om wettelijke verplichtingen wanneer aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.
Stappen voor de betrokkene te gestandaardiseerde en weinig of niet geïndividualiseerd doelstellingen (voorbeeld: administratie goed bijhouden, wijzigingen melden, enz.). Deze dienen meer voort te vloeien uit de sociale balans.
- Het is positief vast te stellen dat vanaf 2022 het OCMW de periode in het contract GPMI student aangepast heeft van een periode van 1 jaar naar een periode van datum van ondertekening tot einde studie. Het OCMW kiest er echter voor om in de beslissingen met betrekking tot het GPMI nog steeds de periode van 1 jaar aan te houden om zo een extra controle te bewaren. Dit mag maar het OCMW moet er dan wel op toezien dat er altijd een beslissing is die de periode van het contract dekt.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

De inspectie kan vaststellen dat er geen terugkerende structurele fouten zijn. Toch worden er regelmatig foutjes van verschillend aard opgemerkt bij het doorgeven van de ontvangsten:

- Een ontvangst dat niet werd doorgegeven.
Zo is het opmerkelijk dat in de maand oktober 2019 verschillende ontvangsten niet werden doorgegeven. Die maand lijkt er iets te zijn misgelopen. Bij meerdere dossiers komt dit naar boven. Dit kan vermeden worden door maandelijks maandstaten te overlopen.
- Een verkeerde datum in voege wordt gebruikt op het formulier D (dit moet de maand van de effectieve ontvangst zijn).
- Een vordering die als ontvangst wordt doorgegeven.
- Ook werd er soms nog een compensatie vastgesteld door het B formulier te regulariseren.
- Enkele formulieren D werden aan 55% doorgegeven terwijl de toelage aan 100% werd uitbetaald. Het terugbetalingspercentage werd dus verkeerd toegepast. Dit gebeurde meerdere keren en in verschillende richtingen. Let hiervoor op!

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een **verzorgde** manier beheert.

Het was positief vast te stellen dat er een **ordelijke en uniforme dossiervorming** aanwezig is.

Wel wordt er opgemerkt dat het OCMW geen apart grootboekartikel gebruikt voor het boeken van de stookoliefonds dossiers. Deze worden tezamen geboekt met de minimale levering aardgas.

De behandeling van de knipperlichten

Bij één dossier werd er leefloon teruggevorderd bij de betrokkene in plaats van bij de betalingsinstelling. Hier diende er subrogatie te worden ingediend. Dit dient per brief te gebeuren en tijdig, opdat de betalingsinstelling het OCMW kan uitbetalen in plaats van de cliënt die reeds leefloon had gekregen. Het niet of laattijdig instellen van subrogatie is een rede om leefloon van het OCMW terug te vorderen door de POD MI indien betrokkene uitkeringsgerechtigd zou blijken. Indien het OCMW tijdig subrogatie instelt en de betalingsinstelling betaalt desondanks toch de cliënt uit, dan moet het OCMW gaan vorderen bij deze uitbetalingsinstelling en niet bij de cliënt.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 **Evolutie ten opzichte van eerdere controles**

Medische kosten: Er zijn toch wel wat verbeterpunten vastgesteld die ook tijdens de vorige inspectie reeds aan het licht kwamen.

Leefloon dossiers: Het is positief vast te stellen dat er rekening wordt gehouden met opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de vorige inspectie.

W65: De goede werking wordt verdergezet.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: De positieve evolutie blijft zich verder te zetten. Toch is een extra controle van de maandstaten aan te raden om foutjes vroegtijdig te detecteren.

Stookolie: De goede werking wordt verdergezet.

Knipperlichten: Een goede opvolging van de knipperlichten werd opgemerkt.

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.

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	2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2021	Zie bijlage 3	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	2017-2019	€3.726,15	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019	€1.309,94	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers - GPMI	Jaar 2021	Cf. bijlage nr. 3	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 08/2023

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Béregère Steppé