



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
STADEN
Ieperstraat 109
8840 Staden

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-2-3-4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: STADEN/W65M-RMID-STOF-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 1 december 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	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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.

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 steekproef dossiers Mediprima: er werden 10 dossiers gecontroleerd. De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: de steunaanvraag (indien nodig geacht), de borg (indien nodig geacht), de verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25),

tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV), de sociale verslagen, de beslissingen/kennisgeving van de beslissingen, attesten dringende medische hulp, behoefte. Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen correct werkt.

Opmerkingen:

Beslissing/Kennisgeving : de beslissing/kennisgeving bevat enkel een kopie van de notulen met een begeleidende brief. De kennisgeving/beslissing 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.

Controle facturen Novaprima : er werd een steekproef uitgevoerd; hierbij werd vastgesteld dat voor een bedrag van 6.674,33€ onterecht werd betoelaagd door de POD (dossier retroactief aangesloten bij een ziekenfonds maar facturen werden niet geregulariseerd, niet vergoedbare medicijnen, nomenclatuurnr beginnende met 9, ereloon-supplementen). Dit bedrag van 6.674,33€ werd bekomen na extrapolatie (zie detail in bijlage) en zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen correct werkt.

Procedures: De bewijsstukken (ontvangstbewijs, intake, sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, raadpleging KSZ, huisbezoeken) waren aanwezig in de dossiers.

Enkele opmerkingen:

Beslissing/kennisgeving: is enkel een kopie van de notulen.

GPMI dossiers: GPMI contracten aanwezig en inhoudelijk goed uitgewerkt, termijn correct, voldoende evaluaties opgemaakt, sociale balans opgemaakt.

In de GPMI-contracten student: wordt geen melding gemaakt van het soort opleiding en naam van de school.

Algemeen GPMI : geen opmerkingen; GPMI contracten aanwezig en inhoudelijk goed uitgewerkt, termijn correct, voldoende evaluaties opgemaakt, sociale balans opgemaakt.

Dossiers onderhoudsgeld ; geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig (sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, vonnis, bewijs van betaling).

Dossiers ex dakloze : geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig (sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, huurcontract, bewijs van verlies dakloosheid, toekenning installatiepremie). Bij één dossier werd vastgesteld dat het doorgestuurd formulier B geblokkeerd werd waardoor de gevraagde toelagen niet werden bekomen. Te regulariseren door het OCMW.

Dossiers weigeringen : geen opmerkingen, alle bewijsstukken aanwezig, beslissing met motivatie weigering correct.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Geen opmerkingen, er werd een steekproef van 10 dossiers gecontroleerd, alle bewijsstukken waren aanwezig.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA): de uitgaven worden op een apart artikel geboekt wat positief is.

Dossiers : Opmerking: er is geen individuele of collectieve beslissing tot ten laste name genomen. Een aanvraag tot tussenkomst via het fonds is een aanvraag tot maatschappelijke hulp; overeenkomstig artikel 71 van de organieke OCMW-wet van 08/07/1976 moet een beslissing over deze aanvraag tot maatschappelijke hulp worden genomen binnen de maand positief is.

Personeelskosten : **belangrijke opmerking** : de ingebrachte loonkosten 0,8 VTE's waren onvoldoende om het volledig forfait aan personeelskosten te dekken. Het subsidiebedrag is forfaitair als basisbedrag voor het aantal VTE's die aan het OCMW worden toegewezen. **Het aantal VTE's die voorzien zijn in de subsidie moeten ook daadwerkelijk gehaald worden, eventueel geventileerd over meerdere personen, om het volledige forfait te kunnen verantwoorden.** Mag ik u vragen bij het invullen van het Uniek Jaarverslag hier aandachtig voor te zijn. Bij een volgende controle zal, indien opnieuw dezelfde fout wordt gemaakt, teruggevorderd worden. Ter correctie werd na de controle ter plaatse een bijkomend personeelslid voor 0,20 VTE opgenomen in de personeelskosten van het SFGE zodat de vereiste 1 VTE bereikt werd en de volledige subsidie alsnog kon worden toegekend.

Dossiers : er werd een steekproef van de in het Uniek Verslag ingediende dossiers gecontroleerd : er werd vastgesteld dat alle bewijsstukken aanwezig en correct waren (facturen, betalingsbewijzen, beslissingen). Bij één dossier kon echter geen link met betrekking tot electriciteits/gas betalingsproblemen gelegd worden, er werd enkel een faktuur mazout ingediend van 300€. Aangezien het ocmw recht heeft op een subsidie van 5.868,94€ en er voor 5.932,27€ verantwoord is (in de ocmw boekhouding) verschil van 63,33€ zal **236,67€ teruggevorderd** worden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Personeelskosten: de ingebrachte loonkosten waren voldoende om de toegewezen subsidies te dekken.

Dossiers : Geen dossiers ingediend.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het OCMW werkt zoals de voorgaande jaren vrij correct en tracht steeds de gemaakte opmerkingen bij de vorige controle toe te passen.

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 onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te weinig ontvangen toelagen

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	6.674,33€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	0€	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		236,67€		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		0€		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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