



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
Veurne
Heldenplein 2
8630 Veurne

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): I-3-5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-RMID-STOF/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17, 18 en 19 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	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	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	geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID		
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	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 08/12/2022.

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

Sociale dossiers: over het algemeen werden de wettelijke bepalingen correct toegepast. Een aantal opmerkingen werden gemaakt doch dit betreft voornamelijk toekenningen in de periode 2018-2019. Gezien via de controle is vastgesteld dat het OCMW inmiddels de

interne werkwijze in positieve zin heeft bijgestuurd nav de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle wordt hierop niet verder ingegaan.

Enig aandachtspunt:

- Aansluiting mutualiteit: in één dossier werd geen opvolging voorzien inzake aansluiting ziekenfonds niettegenstaande aanvankelijk de aanvraag voor aansluiting wel werd opgestart en een aansluiting mogelijk was. De facturen ingediend via D-formulier alsook de kosten verbonden aan de medische kaart van dit dossier worden teruggevorderd.

Administratieve aangifte van de facturen: over het algemeen werden de facturen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ingediend.

Aandachtspunten:

- Remgeld:
 - er is vastgesteld dat voor een aantal facturen enkel het bedrag van de RIZIV tussenkomst werd ingediend terwijl de begunstigde niet over een inkomen beschikt gelijk aan of hoger dan het minimum leefloon. In dergelijke gevallen mag het wettelijk honorarium worden ingediend.
 - Tevens is vastgesteld dat geen enkel bedrag werd ingediend via de D2-formulieren mbt ambulante of hospitalisatiekosten. De inspectiedienst wenst er op te wijzen dat voor personen die zijn aangesloten bij de mutualiteit nog steeds de remgelden kunnen ingediend worden onder rubriek hospitalisatiekosten voor personen die geen/onvoldoende inkomsten genieten. In dergelijke gevallen dient de mediprima kaart zo vlug mogelijk te worden stopgezet doch kan de beslissing inzake toekenning van de medische kosten verder lopen rekening houdend met de aansluiting.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Over het algemeen is een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Niettegenstaande een goede begeleiding van de begunstigden is voorzien komt dit niet steeds tot uiting via de officiële documenten die in het sociaal dossier terug te vinden zijn. Het is belangrijk dat na lezing van de sociale verslagen kan worden vastgesteld dat alle onderzoeksdaten via het sociaal onderzoek werden uitgevoerd en bijgevolg een weerslag hiervan terug te vinden is in de sociale verslagen.

Aandachtspunten:

- GPMI-student: De contracten voldoen inhoudelijk niet steeds aan de wettelijke bepalingen.
 - de studierichting en onderwijsinstelling worden niet vermeld. Deze info moet verplicht worden vermeld. Belangrijk hierbij is dat indien de betrokkene van studierichting verandert deze gewijzigde situatie zichtbaar moet zijn in het sociaal dossier en dit hetzij door opmaak en ondertekening van een addendum aan het bestaand contract, hetzij via de opmaak en ondertekening van een nieuw contract.
 - Bevoegdheidsclausule moet worden aangepast. Het OCMW blijft bevoegd ook indien de betrokkene verhuist en dit zolang hij of zij het statuut student heeft.
 - Aan zijde van de student moeten volgende afspraken verplicht worden opgenomen:

Zijn rechten laten gelden op studietoelagen

De nodige stappen zetten om te bekomen dat zijn eventuele kinderbijslag en/of onderhoudsgeld rechtstreeks aan hem wordt gestort indien er een relatiebreuk met de ouders is.

- Verhoogde toelage dakloze/installatiepremie: werd in één dossier onterecht toegekend. Wordt als dakloze beschouwd : "de persoon die niet over een eigen woongegelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis verblijft [gehuist wordt] in afwachting dat hem een eigen woongegelegenheid ter beschikking wordt gesteld". In casu was de begunstigde effectief bij een vriend ingetrokken en betaalde ook wel een stukje mee in de lasten doch dit was een tijdelijke oplossing. Tevens werden geen bewijsstukken voorgelegd zoals bv ondertekend huurcontract, verslag huisbezoek nav de domiciliewijziging enz.
Er is recht op 100% betoelaging van zodra kan worden aangetoond dat begunstigde uit de dakloosheid is getreden door het betrekken van een definitieve woonst. Het is noodzakelijk dat bewijs wordt geleverd. Een door beide partijen ondertekend huurcontract wordt aanvaard als bewijsstuk, aanvraag Vlaamse woonpremie, bewijs van regelmatige betaling huur edm. Tevens is het noodzakelijk dat via de sociale verslagen kan worden vastgesteld dat een huisbezoek werd afgelegd zodat er zekerheid bestaat over de effectieve woonst van de begunstigde.
- Ontvangstmelding/registratieformulier/sociaal verslag: op de drie voornoemde documenten terug te vinden in het sociaal dossier wordt vaak een verschillende datum van aanvraag vermeld. Voor de toekenning echter wordt wel steeds terug gegaan naar de eerste aanmeldingsdatum. Het OCMW is zich hiervan bewust en doet het nodige om bij te sturen.
- Kennisgeving: indien de begunstigde wordt vrijgesteld voor wat betreft de voorwaarde werkbereidheid moet dit in de kennisgeving worden vermeld met duidelijke motivatie gezien werkbereidheid een voorwaarde is teneinde leefloon te genieten.
- Bijzondere toelage: er is recht vanaf de eerste van de maand waarin het contract is ondertekend. In een aantal dossiers werd de bijzondere toelage reeds van bij de start van het dossier gevraagd.
- Weigeringsbeslissing: indien wordt beslist om de toekenning te weigeren na sociaal onderzoek moet hiervoor een concrete motivatie terug te vinden zijn, de loutere vermelding 'er is geen medewerking aan het sociaal onderzoek' volstaat niet.

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

- Inhoud GPMI-student

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Na controle is zowel op vlak van boekhouding als op vlak van de dossiers een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: er is rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle. Bij huidige controle is dan ook een zo goed als foutloze werkwijze vastgesteld.

Leefloon dossiers: muv het GPMI-student werd met de opmerkingen van een vorige controle aan de slag gegaan. Er blijven nog een aantal verbeterpunten.

Stookolie: er is rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle. Bij huidige controle is op alle vlak een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

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 tabel geeft een overzicht van de te veel 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	2018-2020	€ 558,30	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers - GPMI	2022	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 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,

Bérengère Steppé