



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
Vorselaar
Markt 14
2290 Vorselaar

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Vorselaar/W65M-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 13/06/2022 en 20/06/2022.

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	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
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 op 1/04/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd, behalve deze van Uniek Jaarverslag, PSA.

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 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:

- Bijna alle gecontroleerde dossiers hebben sterke sociale verslagen en zijn onderverdeeld in rubrieken. Deze moeten in voorkomend geval wel ingevuld worden (gebeurde niet steeds betreffende aansluiting ziekenfonds & afgeleverde arbeidsvergunning);
- Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving en periodieke opzoeken via de KSZ. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- *Aansluiting ziekenfonds*: de datum dat betrokkene werden aangesloten bij het ziekenfonds wordt niet vermeld;
- *Stopzettingsbeslissing Mediprima/medische kosten*: afwezig. Wanneer iemand aangesloten wordt bij het ziekenfonds moet de beslissing herzien worden betreffende de facturen medische /farmaceutische kosten en moet de medische kaart administratief onmiddellijk stopgezet worden. Dit wordt verwacht in orde te zijn voor alle nieuwe dossiers vanaf 1/07/2022;
- *Administratieve aangifte facturen*: indien verstrekkingen in verschillende maanden vermeld worden op hetzelfde getuigschrift, dan moeten de vergoedbare kosten ingediend worden op de 1ste vermelde maand, eerder dan de factuur uit te gaan splitsen over verschillende formulieren DI. Daarnaast is het zo dat ziekenhuisfacturen niet ingediend mogen worden op het formulier DI. Dit had terugvorderingen tot gevolg. Enkel ziekenhuisfacturen met enkel remgeld van personen die een ziekenfonds hebben kunnen eventueel ingediend worden via het formulier D2 (afhankelijk van het inkomen van begunstigde). De enige mogelijke uitzondering is dat de verplegingsinstelling niet aangesloten is bij Mediprima.

Uniek Jaarverslag

Algemene opmerkingen reeds eerder geformuleerd

Als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de organiserende instantie, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk. Afwezigheid van een factuur is in dit geval reden tot terugvordering. Als het OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte/de energierekening betaalde door of zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen en/of een bewijs van de instantie dat betrokkene de activiteit verrichtte/de energierekening betaalde (bijvoorbeeld bewijs betalen lidgeld jeugdbeweging ; bewijs inschrijving sportclub).

Een folder met de prijzen of een vraag tot overschrijving van een bedrag zijn géén geldige bewijzen ter staving van de betaling indien het OCMW de cliënt betaalt in plaats van de organiserende instantie. De folder is een verantwoording voor de hoogte van het bedrag, maar geen bewijs dat de cliënt de organisatie heeft betaald. Deze betaalbewijzen konden voor meerdere dossiers aanvankelijk niet altijd voorgelegd worden, maar werden nadien gevonden.

Andere algemene opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle

Zowel voor PSA als voor SFGE besteedde het OCMW het toegewezen budget niet. Het wordt aanbevolen dat het OCMW intern bekijkt wat hieraan kan gedaan worden, opdat de cliënten de beschikbare steun toebedeeld krijgen.

Specifieke opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle betreffende GPMI:

Wat betreft GPMI: indien het OCMW naast personeelskosten ook tussenkomsten indient moeten deze bewezen kunnen worden. Er werden facturen CGG ingediend. Deze kosten kunnen maar ten laste gelegd worden in zoverre er personen zijn waarbij psychologische hulp staat ingeschreven in hun GPMI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het is positief dat de eerdere opmerking betreffende de formulering van de toekenningen aangepast werd. Wat betreft bepaalde inhoud van sociaal onderzoek/sociaal verslag blijven enkele opmerkingen geldig. Omtrent de aangifte van de facturen is er een nieuwe opmerking betreffende ziekenhuisfacturen;

Uniek Jaarverslag – PSA & SFGE: alhoewel de soorten steun die toegekend worden correct zijn, is er een probleem met het klassemment van de bewijslast. Er moet steeds kunnen bewezen worden dat de toelage correct besteed werd, dus moet er een bewijs zijn dat bijvoorbeeld de energieleverancier of culturele organisatie betaald werd.

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 voor het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten met betrekking tot COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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
Uniek Jaarverslag	2020	Zie bijlage 6	Budget niet uitgeput. Geen mogelijkheid tot nog indienen kosten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	€344,51	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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,

Annemarieke De Knijf