



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 OCMW van
Wezembeek-Oppem
Jozef De Keyzerstraat 17
1970 Wezembeek-Oppem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Wezembeek-Oppem/W65M-W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17 en 18 januari en 15 februari 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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2020	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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	2017-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	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	2017-2020	Bijlage 8: 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 01/10/2021.

De voorbereiding van de boekhoudkundige controles (Wet 65 en RMI) was van goede kwaliteit.

Voor andere controles, in het bijzonder deze van de fondsen (uitgezonderd het Stookoliefonds), de medische kosten en de knipperlichten, was de voorbereiding voor verbetering vatbaar, waardoor de inspectie meer tijd in beslag nam dan nodig. Voor de fondsen bevatten de klaargelegde dossiers enerzijds teveel informatie (het dossier werd op zijn geheel voorgelegd zonder enige selectie van bewijsstukken), terwijl essentiële stukken ontbraken. De praktijk van het bundelen van de facturen betreffende de medische kosten werd ook niet aangepast. De voorgelegde dossiers waren meestal ook niet overzichtelijk. Vele dossiers zijn slechts een stapel papieren die niet chronologisch/per soort steun of tussenkomst werden geordend.

Reeds bij vorige inspecties (2013, 2015, 2018, 2019) werden opmerkingen omtrent de voorbereiding geformuleerd. Het valt dan ook te betreuren dat hierin opnieuw geen vooruitgang werd geboekt.

Voor toekomstige controles vraagt de Inspectie nogmaals met aandrang de in de afspraakbrief opgenomen instructies strikt op te volgen, en dus alle gevraagde documenten meteen klaar te leggen zoals gevraagd. Indien bij aanvang van de inspectie geen duidelijke bewijsstukken worden aangeleverd op een overzichtelijke manier (zoals gevraagd in de afspraakbrief), zal de inspectie niet langer zelf op zoek gaan naar de nodige bewijsstukken in de dossiers en voorgelegde documenten, waardoor de kosten waarvoor geen bewijsstukken klaarliggen en/of niet duidelijk zijn meteen worden teruggevorderd.

De inspecteur heeft de controles verder in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

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

Tijdens de controle werd vastgesteld dat de meeste opmerkingen uit vorige rapporten (2013, 2015, 2018, 2019) nog steeds van toepassing zijn. De belangrijkste worden hieronder herhaald.

“De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers zijn vaak onvoldoende verhelderend omtrent de identificatie (INSZ-nummer, nationaliteit), de gezinssamenstelling, de verblijfssituatie en -historiek, de verzekerbaarheid en de bestaansmiddelen. De levensomstandigheden worden niet of nauwelijks beschreven en de behoefte-situatie onvoldoende aangetoond. Voor bepaalde beslissingen konden geen sociale verslagen worden aangetroffen.

De Inspecteur herinnert eraan dat voor elk dossier door de maatschappelijke assistent ondertekende sociale verslagen dienen teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen.

De verslagen dienen een duidelijke situatieschets te bevatten, met vermelding van de gezins- en verblijfsituatie, de sociale situatie, de bestaansmiddelen, de verzekerbaarheid en het legaal statuut, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt.

Huisbezoeken zijn ten eerste aanbevolen, met name bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht maar tenminste eenmaal per jaar. Het is ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag.

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie systematisch opgevolgd te worden, met behulp van de KSZ, en dient dit ook zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. 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.

Een uitgebreid sociaal verslag wordt minstens éénmaal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.”

De Inspectie raadt nogmaals aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het aanbrengen van rubricering. Dit zal niet enkel de kwaliteit van de sociale rapportage ten goede komen, maar het zal ook andere bij de controle vastgestelde problemen helpen tegengaan.

De opmerking over de minieme sociale verslagen werd reeds in 2013 gemaakt. In meerdere dossiers waarin de sociale verslaggeving manifest ontoereikend waren, worden alle kosten teruggevorderd.

In een ander dossier, waarin een persoon het equivalent leefloon genoot tijdens de periode van de tenlasteneming van de kosten, vordert de Inspectie het remgeld voor de niet-hospitalatiekosten terug. In zulke gevallen kan immers enkel de verhoogde tegemoetkoming ingediend worden bij de POD MI, wat ook reeds werd opgemerkt in het rapport van 2013.

Bovenstaande vereisten van het sociaal verslag gelden ook voor dossiers van LOI bewoners. Daarnaast moeten in het LOI verblijvende personen ook kennisgevingen ontvangen, wat reeds werd aangehaald in 2015.

Als laatste herinnert de inspectie het OCMW eraan dat het een stopzettingsbeslissing dient te nemen op het moment dat betrokkene geen recht meer heeft op een ten laste name van de medische kosten.

Facturen:

Door de terugvordering van dossiers waarbij de behoefte niet werd bewezen wegens gebrekkig sociaal onderzoek en/of ontoereikende sociale verslaggeving, viel een groot deel van de te controleren facturen reeds weg. In de overige te controleren facturen werden geen structurele fouten vastgesteld.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Ook tijdens de boekhoudkundige controle van de wet van 02/04/1965 werden dezelfde vaststellingen gedaan als tijdens voorgaande controles:

“De analyse van de uitgaven brengt, naast enkele gevallen van teveel ontvangen toelagen, nogal wat verschillen in het nadeel van het OCMW aan het licht.

Uit de omschrijving van de boekingen betreffende de uitgaven is het soms niet af te leiden of het equivalent leefloon betreft of niet. Een duidelijkere omschrijving is aan te raden, bij gebreke van het apart boeken van equivalent leefloon en kinderbijslag van andere steunen.”

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Voor de controle van de dossiers dienen opnieuw veel opmerkingen uit vorige inspectierapporten herhaald te worden. Daarnaast werd in de dossiers uiteenlopende onvolkomenheden vastgesteld (verkeerd gebruik van de formulieren, foutieve categorie toegekend, kennisgevingen buiten termijn etc.), zonder dat dit structurele fouten zijn binnen de steekproef.

Beslissing

In meerdere gevallen verstrijkt meer dan een jaar tussen twee opeenvolgende beslissingen, terwijl dit in 2019 werd vastgesteld in slechts één dossier.

“Het volgt uit artikel 22 § 1 van de RMI-wet dat het OCMW beslissingen tot toekenning (of herziening) van het leefloon minstens om het jaar dient te herzien, d.i. nagaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.”

De toekenning van het leefloon werd nog in één gecontroleerd dossier afhankelijk gesteld van extra voorwaarden bovenop de in de RMI-Wet opgenomen voorwaarden.

“De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet verbonden worden aan voorwaarden bovenop de zes, in artikel 3 van de RMI-Wet limitatief opgesomde voorwaarden.”

Deze praktijk dient onmiddellijk te worden stopgezet.

Sociale verslagen

De sociale verslagen zijn te weinig verhelderend en voldoen niet aan de voorwaarden van het sociaal verslag.

“De sociale verslagen zijn vaak summier en missen diepgang. Situatieschetsen zijn niet compleet. Cruciale zaken zoals de woon- en familiale situatie, bestaansmiddelen, werkbereidheid, opleiding, talenkennis, eventueel recht op andere sociale uitkeringen etc. blijven soms onderbelicht. De verslagen ontberen een goede structuur en zouden gebaat zijn bij de invoering (en het consequent gebruik) van rubricering. De sociale verslagen dienen steeds gedateerd en ondertekend te zijn door de maatschappelijk werker.”

Overigens werden ook beslissingen aangetroffen die niet begeleid waren van een sociaal verslag.”

De Inspectie verwijst opnieuw naar de Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, inclusief de specifieke sectie met betrekking tot de RMI-dossiers.

Verrekening bestaansmiddelen

“De verrekening van de bestaansmiddelen is niet altijd transparant.

Het is soms moeilijk zicht te krijgen op de manier waarop bepaalde bestaansmiddelen worden verrekend. Bewijsstukken dienaangaande zijn niet steeds aanwezig in dossiers en ook de sociale verslagen zijn op dit punt vaak onvoldoende verhelderend (zie opmerking en aanbeveling hierboven). Op die manier is het ook onduidelijk te controleren of de SPI-vrijstelling correct werd toegepast. De berekeningen in de kennisgevingen zijn bovendien voor verbetering vatbaar.

De Inspectie herinnert eraan dat wanneer er wijzigingen optreden die een impact hebben op het recht van de betrokkene, met name het verkrijgen, vermeerderen of verminderen van bestaansmiddelen, deze het voorwerp moeten uitmaken van een afzonderlijke beslissing (en kennisgeving) tot herziening, waarbij de bij wet verplichte vermeldingen dienen opgenomen te worden (feitelijke en juridische motivering van de herziening, berekeningswijze).”

Sociale balans

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in meerdere dossiers terwijl dit verplicht is volgens de Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 (geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI).

GPMI

Bovenstaande opmerking over de sociale balans brengt ons bij de inhoudelijk gebrekkige GPMI's.

“Op inhoudelijk vlak zijn de GPMI's eenzijdig en laten zij belangrijke levensdomeinen buiten beschouwing. De engagementen van de betrokkene zijn veelal vaag en niet voldoende uitgewerkt.

Langs de kant van het OCMW engageert het OCMW zich strikt genomen tot niets. De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties door de verschillende partijen voldoende concreet te maken. Zoals hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van de sociale balans de kwaliteit van de GPMI's ongetwijfeld ten goede komen.”

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de boekhoudkundige controle van de RMI betoelaging kunnen dezelfde conclusies getrokken worden als uit voorgaande controles.

*“De **doorgave van ontvangsten** naar de POD MI verloopt niet probleemloos. Sommige inningen werden niet doorgegeven, terwijl in andere gevallen de ontvangsten werden doorgegeven met een verkeerde datum in voege. Terugvorderingen worden ook met terugwerkende kracht aangegeven, door het verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde toelagen (retroactief C formulier of regularisering B formulier), hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede komt en het OCMW een deel betoelaging kost. De Inspectie geeft hieronder de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens mee:*

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier;*
- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken;*
- **compensaties zijn niet toegelaten.** Bijvoorbeeld: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700*

werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D);

- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft;
- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.”

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Dankzij de correcte aangifte in het Uniek Jaarverslag is er geen terugvordering van de personeelskosten.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken met een brede waaier van activiteiten, en daarmee de subsidie volledig opgebruikt.

Het grootste probleem werd vastgesteld op vlak van administratie, net zoals bij de controle van 2019:

*“Er werden enkele administratieve problemen vastgesteld bij de controle van dit fonds, met name dan wat het voorhanden zijn, of de kwaliteit, van de **factuur** of het **betalingsbewijs** betreft. Het OCMW betaalde de tussenkomst soms aan de leverancier en soms aan betrokkene. De eerste methode, nl. rechtstreekse betaling van de leverancier, verdient de voorkeur. In de gevallen dat het OCMW rechtstreeks aan de betrokkene betaalt, dient deze laatste het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door zelf een betaalbewijs of een bewijs van deelname aan het OCMW te overhandigen. In sommige dossiers bleek de kwaliteit van dit bewijs voor verbetering vatbaar. In twee dossiers (één voor de algemene maatregel, één voor de kinderarmoedemaatregel) kon slechts voor een deel van het ingediende bedrag een factuur/betalingsbewijs worden aangetroffen in het dossier; in beide gevallen wordt het overige deel teruggevorderd.”*

Ook over de kennisgeving raadt de Inspectie opnieuw aan de kwaliteit ervan te verhogen, door de activiteit en de begunstigde te vermelden, evenals de betalingswijze van de tegemoetkoming.

Momenteel wordt op voorhand een beslissing tot toekenning van een PSA-steun genomen met daarin opgenomen een maximumbedrag per jaar dat verkregen kan worden indien er bewijsstukken worden voorgelegd. De PSA-steunen kunnen beter, na goedkeuring van een intern reglement, in lijstvorm voorgebracht worden op het BCSD, en dit ná dat de cliënt de nodige stukken indient. Zo wordt telkens het correcte bedrag van de steun bekrachtigd.

Bv. Volgende cliënten voldoen aan de voorwaarden van het fonds PSA en aan de voorwaarden van het OCMW zoals opgenomen in het interne reglement. Er wordt beslist om hen de volgende steunen toe te kennen.

- Cliënt A – Activiteit – Bedrag

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een preventieve actie ten laste nam.

Er werd een nauwe opvolging vastgesteld van de dossiers met een schuldproblematiek.

Ter wille van de transparantie beveelt de Inspectie opnieuw aan “om de wijze van ten laste neming van de factuur (bij voorkeur rechtstreeks aan de leverancier, zo niet aan de begunstigde mits voorlegging betalingsbewijs door deze laatste) op te nemen in de kennisgevingsbrief.”

Indien de betaling niet rechtstreeks aan de energieleverancier gebeurt, dient de cliënt bewijzen van betaling en/of oplading van de budgetmeters voor te leggen, die op hun beurt moeten voorgelegd worden tijdens de inspectie.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het OCMW diende meerdere ten laste namens van inschrijvingsgeld voor opleidingen van cliënten in via het Uniek jaarverslag, wat op zich een mooi principe inhoudt. Van deze dossiers kon echter in vier van de zes gevallen geen GPMI voorgelegd worden, wat de inspectie ten zeerste betreurt gezien het feit dat dergelijke initiatieven betrokkene verder kunnen helpen in een activeringstraject. In één dossier was er wel een GPMI maar bevatte het de vermelding 'GEEN' als engagement van het OCMW, waardoor er geen link is met de tussenkomst. Het OCMW dient er steeds op toe te zien dat er een link is tussen de ingediende kosten en een GPMI.

De behandeling van de knipperlichten

Er werd opnieuw vastgesteld dat de opvolging van de knipperlichten voor verbetering vatbaar is.

Ten eerste dient het OCMW op voorhand de nodige feedbackcodes toe te kennen aan de knipperlichten, dit was in het merendeel van de knipperlichten niet het geval. Meer dan de helft van de knipperlichten heeft geleid tot een terugvordering van (een gedeelte) van het B formulier gezien er geen bewijsstukken of verdere ondernomen acties werden voorgelegd.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het raadzaam is om deze module te gebruiken om de knipperlichten op een meer efficiënte manier op te volgen. Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen in de uw softwaretoepassing, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op Nova Prima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

Let op: deze procedure is niet van toepassing op OCMW's die gebruik maken van de PrimaWeb-applicatie.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: Het OCMW kon voor de gecontroleerde periode 2017-2018 nog geen rekening houden met de geformuleerde opmerkingen uit de inspectierapporten van 2018 en 2019, gezien de overlap van periode. Er zijn echter opmerkingen die reeds sinds 2013 worden aangehaald (ontoereikende sociale verslagen) waar nog geen verbetering zichtbaar is. Het OCMW dient met spoed werk te maken van deze opmerkingen om verdere financiële

consequenties te vermijden. De Inspectie nodigt het OCMW uit de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen om hier werk van te maken.

W65 boekhouding: Ook op boekhoudkundig vlak werden dezelfde vaststellingen gedaan als tijdens de voorgaande controle.

RMI dossiers: Uit de controle van de dossiers blijkt geen positieve evolutie. Op vlak van sociale balans en GPMI werd zelfs een omgekeerde beweging vastgesteld, waarbij het OCMW in het merendeel van de GPMI's de eigen engagementen invult met 'GEEN'. Ook de jaarlijkse herzieningen blijken meermaals buiten termijn. Het OCMW dient onmiddellijk de toepassing van onwettige praktijken zoals het koppelen van extra voorwaarden aan de toekenning stop te zetten. Daarnaast dient het erop toe te zien dat de beslissingen juridisch correct verlopen en de sociale verslagen, sociale balansen en GPMI's voldoende diepgang en inhoud bevatten.

RMI boekhouding: Het OCMW dient de juiste procedure te volgen voor het versturen van de geïnde terugvorderingen aan de POD MI via de formulieren D.

Uniek Jaarverslag: Over het algemeen was het positief vast te stellen dat het OCMW diverse kosten ten laste probeert te nemen en hierbij diverse cliënten probeert te betrekken. Voor het SFGE werd ook een preventieve actie ten laste genomen. De grootste problemen bevinden zich op vlak van bewijsstukken, met name het voorleggen van facturen en/of beslissingen, en de opmaak van een GPMI voor de tussenkomsten in het kader van het GPMI.

Knipperlichten: Op vlak van de knipperlichten is er geen evolutie zichtbaar.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het diensthoofd van de sociale dienst en de financieel directeur. Dit verliep in een constructieve sfeer. Het OCMW kon zich echter niet steeds vinden in de gemaakte opmerkingen of gaf als respons dat bepaalde procedures niet makkelijk toe te passen zijn en/of volgens het OCMW onhaalbaar lijken.

6. CONCLUSIES

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

Eventueel te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2017-2019	€4.966,03	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2017-2020	€602,62	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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2017-2020	€12.558,12	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA en KA	Jaar 2020	€1.625,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€624,01		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€1.535,20		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2017-2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 01/2022

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