



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
het OCMW van Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zoersel/W65M-W65B-RMIB-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 17/04/2023 en 08/05/2023.

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	2019-2021	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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	2019-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2021	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 28/02/2023.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. 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 zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Het resultaat van de stroom tewerkstelling moet explicieter opgenomen worden in de sociale verslagen. Ook bij aanvang van het dossier is dit van belang opdat iemand die vooraf werkte ook aangesloten kan worden bij het ziekenfonds
- Hoewel niet verplicht kunnen resultaten van eventuele afgelegde huisbezoeken opgenomen worden in de sociale verslagen. Bij dossiers van niet wettig verblijvende personen maakt dit het dossier mogelijk sterker betreffende beschrijving behoeftigheid
- De borgstelling dient bevestigd te worden bij DVZ indien het gaat om een niet-asielzoeker die afkomstig is van een visumplichtig land en nog geen twee jaar in België verblijft. Indien er niet met zekerheid kan gesteld worden dat betrokkene al minstens twee jaar in België verblijft dient het OCMW ook de borgstelling te bevestigen

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Er zijn kennisgevingen beslissingen, maar deze zijn moeilijk leesbaar. Het wordt aanbevolen te werken met meer kernachtige formuleringen, die tevens volledig zijn, zoals bijvoorbeeld
“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.”
- Betaalbewijzen: zijn niet éénduidig. Soms zijn er meerdere facturen medische kosten in één betaling waardoor het moeilijk te bewijzen is welke facturen deel uitmaken van de betaling. Ofwel kan er factuur per factuur betaald worden, ofwel moet de omschrijving van de boeking duidelijker, waarbij bijvoorbeeld het nummer getuigschrift (bijvoorbeeld 19*0093/42) wordt vermeld
- Bij enkele dossiers Mediprima deden zich situaties voor die niet altijd even gemakkelijk in te schatten zijn wat betreft uit te voeren onderzoekdaden. De inspectie heeft bij deze dossiers het OCMW het voordeel van de twijfel gegeven. Bij bijzondere situaties wordt er in de toekomst wel verwacht dat het OCMW zich informeert bij de POD MI.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Tijdens de controle werd een goede opvolging vastgesteld van zowel de uitgaven als de terugvorderingen. Er werd slechts een klein verschil vastgesteld in de uitgaven, met enkele dossiers eventueel te weinig ontvangen toelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd vastgesteld dat het OCMW voor een relatief groot bedrag eventueel te weinig toelagen heeft ontvangen (5,30%). Er werden de nodige lijsten overgemaakt zodat het

OCMW intern kan bekijken voor welke dossiers er nog toelagen eventueel kunnen gerecupereerd worden.

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

- Terugbetalingspercentage foutief: indien een verkeerde code terugvordering en/of een verkeerde referteperiode wordt ingegeven in het formulier D, dan kan het terugbetaalde percentage aan de POD MI foutief zijn. Zo mag de code terugvordering 01 (55%) bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor een terugbetaling van een ex-dakloze (100%).

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Alle COVID gerelateerde uitgaven werden samen geboekt op het artikel 648000. Er werd via een bepaalde code wel een onderscheid gemaakt met andere subsidies en premies. Voor de volledigheid en zekerheid zal de verdere controle uitgevoerd worden door de inspecteur bevoegd voor de COVID controles op een later tijdstip tijdens de inspecties van de Covid-materies.
- Er werd in 2021 geen enkele installatiepremie gesubsidieerd. Uit de boekingen van het OCMW is niet op te maken of er installatiepremie werden uitgekeerd. Het wordt aanbevolen om de installatiepremie RMI apart te boeken, en zeker ook te onderscheiden van de installatiepremie in het kader van de organieke wet.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het is positief vast te stellen dat het OCMW met meerdere opmerkingen uit vorige controle aan de slag is gegaan

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965: het OCMW zet de goede werking verder

Boekhoudkundige controle RMI: het grote verschil in netto uitgaven was bij vorige controle te wijten aan het niet goed doorsturen van geïnde ontvangsten door het OCMW. Het is positief vast te stellen dat daar grotendeels aan werd verholpen. Er was echter nu een relatief groot verschil in netto uitgaven lang de kas van het OCMW (eventueel te weinig ontvangen toelagen)

Knipperlichten: er werd rekening gehouden met de vroeger gemaakte opmerkingen. Er werd een duidelijke verbetering vastgesteld in vergelijking met voorgaande controle

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	2019-2021	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 4	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	2019-2021	€6	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2021	€4.907,68	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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. 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