



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
Zonnebeke
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 1-2-3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ZONNEBEKE/W65M-RMID-UJV/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22 maart 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	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	geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	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 dossiers Mediprima : alle dossiers voor de gecontroleerde jaren werden gecontroleerd.

Sociale verslagen, toekenningsbeslissingen en kennisgevingen werden correct opgemaakt, stopzettingbeslissingen aanwezig, behoeftigheid werd onderzocht, HZIV (verzekering) en DVZ (borg) werden gecontacteerd waar nodig.

Opmerking: bij 2 dossiers werd vastgesteld dat de partner een inkomen heeft hoger dan het leefloon. Dit wil zeggen dat in dit geval het remgeld van de ambulante kosten niet terugbetaald worden door de POD. Het terug te vorderen bedrag bedraagt : 108,85€ (zie detail in bijlage).

Controle facturen Novaprima 2019-2021 : het OCMW werkt correct in deze materie. Alle facturen, betalingsbewijzen en attesten dringende medische hulp waren aanwezig. Toelage werd correct aangevraagd bij de POD.

Totaal terug te vorderen door de POD MI : facturen Novaprima 0€ + controle Mediprima 108,85€ = **108,85€ - dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.**

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Bij de huidige controle kon vastgesteld worden dat de positieve lijn vastgesteld bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2021 werd voortgezet.

Procedure: Ontvangstbewijs, intake, sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, raadpleging ksz, huisbezoek : geen opmerkingen.

Algemene GPMI : geen opmerkingen, sociale balans aanwezig en voorzien van datum opmaak. GPMI contract werd binnen de wettelijke termijn opgemaakt, persoonlijke inhoud, voldoende evaluaties in aanwezigheid van de cliënt.

GPMI student : sociale balans opgemaakt, voldoende evaluaties, onderhoudsplicht werd onderzocht.

Onderhoudsgeld: opmerking : vonnis ontbrak in het dossier.

Ex Dakloze : geen opmerkingen, bewijs van verlies dakloosheid werd aangetoond in het dossier. Beslissing toekenning installatiepremie aanwezig.

Weigeringsdossier: correct gemotiveerd, sociaal verslag, beslissing en kennisgeving opgemaakt. Opmerking: Bij het gecontroleerde dossier ontbrak het ontvangstbewijs/aanvraag.

Uniek Jaarverslag

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA):

Dossiers: alle bewijsstukken waren aanwezig, geen opmerkingen.

Boekhoudkundige verantwoording: geen opmerkingen.

Personeelskosten: geen

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Dossiers: geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig.

Personeelskosten: de ingebrachte loonkost was voldoende om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.

Boekhoudkundige verantwoording: geen opmerkingen.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Dossiers: geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig.
Personeelskosten: de ingebrachte loonkost was voldoende om de toegekende subsidie te rechtvaardigen.
Boekhoudkundige verantwoording: geen opmerkingen

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn: het OCMW werkte bij de vorige controle ook reeds correct in deze materie.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen zeer correct werkt en de controles goed voorbereid werden. Het was positief vast te stellen dat het OCMW de gemaakte opmerkingen bij de vorige controle heeft opgenomen (bv RMI dossiers : toekenningsbeslissing met beperkte duur, vermelding school in GPMI).

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	Jaren 2019-2021	108,85€	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,

Béregère Steppé