



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
Anzegem
Lieven Bauwensstraat 40
8570 Anzegem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **Anzegem / W65M-RMID / 2022**

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 29 maart 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	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	geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	geen controle uitgevoerd	
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.

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

Steekproeffacturen

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Steekproef sociale dossiers Mediprima

De aanwezige sociale verslagen zijn soms inhoudelijk voor verbetering vatbaar, hebben wel een concrete grond om tot behoefte te concluderen, maar missen ook belangrijke gegevens.

- De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. Er worden geen concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefte.
- Zo bevatten de sociale verslagen geen concrete elementen betreffende het inkomen van betrokkene of diens partner. De behoefte kan ook aangetoond worden door sociaal-financieel onderzoek te doen naar de inkomsten en uitgaven van betrokkene. Zo kan bijvoorbeeld ook blijken dat betrokkene een grote schuldenlast heeft. Het sociaal verslag zou een spoor van zo'n onderzoek moeten bevatten.
- Indien een persoon wordt aangesloten bij het ziekenfonds wordt het aanbevolen deze aansluitingsdatum te vermelden in het sociaal verslag. Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in het sociaal verslag of via periodieke opzoekingen via de KSZ.
- Bij sommige dossiers bevatten de sociale verslagen te weinig concrete elementen over de beschrijving van de sociale/financiële situatie. Enkel bijvoorbeeld het vermelden van de stand van zaken in de asielprocedure, in welke (LOI)woning men gevestigd is en waarvoor het leefgeld dient is op zich onvoldoende. Er worden geen concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefte.

De verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek betreffen de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten/uitgaven, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, korte historiek asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat consultatie KSZ, aanwezigheid/afwezigheid arbeidsvergunning of ziekenfonds, resultaat eventuele afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, vrijwilligerswerk, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt.

De gevonden sociale verslagen in sommige dossiers zijn inhoudelijk identiek over meerdere jaren heen. Het is weinig waarschijnlijk dat dit overeenstemt met de realiteit. Er wordt

gevraagd bij een herziening nieuwe elementen die een invloed hebben op de behoefteigheid bondig te vermelden.

De kennisgevingen van de beslissingen zijn onjuist of onvolledig geformuleerd. Zo is het vermelden van materiële steun niet voldoende bij het ten laste nemen van medische kosten. Bij het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima dient dit ook opgenomen te worden in de kennisgeving, waarbij de geldigheidsperiode van de beslissing weergegeven moet worden (of een vermelding tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt). Dit kan een sanctie tot gevolg hebben. Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: “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.”

De huidige kennisgevingsbrieven zijn soms moeilijk leesbaar. Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: “Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (schrappen wat niet past)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (schrappen wat niet past) kan deze beslissing herzien worden.” Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

In alle gecontroleerde dossiers werden er beslissingen teruggevonden, maar deze zijn niet volledig geformuleerd. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en vermeldt een duurtijd. Het systematisch niet vermelden van deze zaken in de beslissing kan een sanctie tot gevolg hebben.

De kennisgevingen van de beslissingen zijn onjuist of onvolledig geformuleerd. Zo is het vermelden van materiële steun niet voldoende bij het ten laste nemen van medische kosten. Voor sommige dossiers (bijvoorbeeld LOI-dossiers) is er geen beslissing tot ten laste name van de medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima. Dit is namelijk niet synoniem met “materiële steun”. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en vermeldt een duurtijd. Het systematisch niet vermelden van deze zaken in de beslissing kan een sanctie tot gevolg hebben. Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: “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.”

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

Sociaal verslag / behoefteigheid

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefteigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de

inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, historiek asielpcedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen.

Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.

Zie ook:

- Omzendbrief sociaal onderzoek 14/3/2014
- Omzendbrief sociaal onderzoek 25/3/2010
- Informatiedocument terugbetaling medische kosten

De sociale verslagen van een volledig jaar bevatten soms enkel informatie over het medische aspect. De bedoeling van een sociaal verslag is de sociale situatie en de behoefte in kaart te brengen. Het kan zijn dat de situatie ongewijzigd is. In dat geval moet dit vermeld worden, waarbij verwezen kan worden naar een vorig verslag (datum verslag vermelden). De sociale verslagen moeten de financiële situatie duidelijker in kaart brengen, bijvoorbeeld door een rubriek inkomsten en uitgaven/schulden. Het is van belang om te weten of het inkomen in een gezin al dan niet uitstijgt boven de overeenkomstige categorie leefloon. In dat geval wordt het remgeld voor niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald door de POD MI en moet de medische kaart Mediprima dit vermelden.

Aansluiting van een OCMW steunaanvrager bij een ziekenfonds

Op de site <https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp> (bij documenten) staat een informatiebrochure. In het kader van de wettelijke opdrachten van het OCMW, heeft het OCMW de wettelijke verplichting om een persoon aan wie hulp wordt toegekend en die niet is verzekerd tegen ziekte en invaliditeit, lid te maken van een verzekeringsinstelling. Deze informatiebrochure heeft als doel om na te gaan wie er kan worden aangesloten bij een ziekenfonds, wat de rol van het OCMW hierin precies is en om wat meer toelichting te geven over de kosten die door de Belgische Staat ten laste genomen kunnen worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

GPMI: engagementen van het OCMW: het uitbetalen van het leefloon is geen engagement van het OCMW. Dit is een wettelijke verplichting van het OCMW indien aan de toekenningvoorwaarden van het leefloon voldaan is.

GPMI Student

In een GPMI contract student dient de naam van de onderwijsinstelling, de gevolgde richting en het studiejaar vermeld te worden.

GPMI beperkt in de tijd

In sommige steekproefdossiers werd het GPMI contract opgemaakt voor een bepaalde periode. Er wordt aanbevolen om deze GPMI contracten op te maken voor onbepaalde duur (of “tot einde studies” in het geval van een GPMI student).

Kennisgeving moet berekeningswijze van het leefloon bevatten

Artikel 21 van de wet van 26/05/2002 regelt de bepalingen ter zake: De beslissing moet met reden worden omkleed. Deze motivering moet afdoende zijn en moet zowel betrekking hebben op de juridische als op de feitelijke elementen die aan de beslissing ten gronde liggen.

In §2 van deze wet wordt meer bepaald gespecificeerd dat, wanneer de beslissing betrekking heeft op een som geld zij het toegekende bedrag moet vermelden, evenals de berekeningswijze en de periodiciteit.

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

Geen

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: de bovenstaande aanbevelingen dienen met onmiddellijk ingang ingevoerd te worden voor alle lopende dossiers, zo niet kunnen hieraan sancties gekoppeld worden. De OCMW medewerkers moeten voor alle niet-Mediprima facturen nagaan

- of er een geldig RIZIV nomenclatuurnummer bestaat
- én daaraan gekoppeld of de betrokkene al dan niet EQLL / LL / inkomsten heeft hoger dan EQLL/LL heeft
- én/of de betrokkene al dan niet aangesloten is bij de mutualiteit

de betoelaging is desgevallend verschillend.

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

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings -periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten kosten	2018-2020	1.757,40	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