



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
Beerse
Gasthuisstraat 49
2340 Beerse

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): I

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: BEERSE/W65M/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 29/06/2022.

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 I: 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	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 op 19/05/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. Er wordt gevraagd bij toekomstige controles de sociale dossiers ook voor te bereiden zoals gevraagd in de afspraakbrief. Na afloop van de controle werd nog de kans gegeven bepaalde stukken na te sturen, maar hierop kwam geen reactie meer.

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:

- Voor dossiers daterend van voor 7/2020 werd er geen *beslissing of kennisgeving* tot ten laste name van de medische kosten voorgelegd. De ten laste name medische kosten is niet synoniem met de toekenning “materiële steun” of “LOI-steun”. Vanaf 7/2020 worden de notulen correct geformuleerd, de kennisgevingen echter nog niet. 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, met een vermelding tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt. Een alomvattende formulering van een kennisgeving :
“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.”
Het is een wettelijke verplichting om de ten laste name van medische kosten en de aflevering van de medische kaart te vermelden in de kennisgeving. Mogelijk is dit ondertussen ook aangepast;
- Er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd *huisbezoek*. Het wordt aanbevolen huisbezoeken te verrichten, maar het is geen wettelijke verplichting in het geval van een toekenning medische kosten. Het is wel zo dat een korte beschrijving van de resultaten van huisbezoeken bijdragen tot de concrete vaststelling van de behoefte. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag;
- Bij de facturen van de medische/farmaceutische kosten werden er in 2018 en 2019 verschillende dossiers gevonden waarbij er kosten werden ingediend, terwijl betrokkenen (met terugwerkende kracht) werden *aangesloten bij het ziekenfonds*. Dit heeft terugvorderingen, en mede hierdoor ook extrapolaties, tot gevolg.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- In het algemeen kan gesteld worden dat de gecontroleerde dossiers goed samengesteld zijn en de *sociale verslagen sterk opgesteld*. Het wordt echter aanbevolen de inhoud van de sociale dossiers met een frisse blik te herbekijken, aangezien de dossiers momenteel zeer lijk zijn en niet aan kwaliteit inboeten door bepaalde zaken anders aan te pakken (bijvoorbeeld steeds terugkerende prints rijksregister);
- Bij recentere dossiers werd er *geen stopzettingsbeslissing/kennisgeving stopzetting* meer teruggevonden in het dossier. Opzoeken in het softwaresysteem van de POD MI laten ook zien dat medische kaarten van het OCMW niet stopgezet werden terwijl er een ziekenfonsaansluiting is (zie volgend punt);
- *Aansluitingsdatum ziekenfonds* wordt niet vermeld in de sociale verslagen. Het is de bedoeling dat er vermeld wordt wanneer er welke stappen gezet werden naar aansluiting toe, met welk resultaat. Een bewijsstuk moet ook in het dossier teruggevonden kunnen worden vanaf wanneer het OCMW op de hoogte is van de aansluiting (via print KSZ, mail ziekenfonds, ...). Ook indien betrokkene het LOI verlaat wegens een erkenning moet er nog even opgevolgd worden vanaf wanneer

de aansluiting in orde komt, zodat eventuele medische/farmaceutische facturen worden geregulariseerd indien deze reeds werden doorgegeven voor betoelaging;

- *Administratief* gezien wordt er bij de facturen medische kosten soms enkel de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd in plaats van het wettelijk honorarium. Bij sommige facturen vraagt het OCMW dus het remgeld niet terug, terwijl betrokkene geen inkomen heeft van minimum het leefloon;
- Bij de apothekerskosten ontbraken regelmatig attesten dringende medische hulp. Voor apothekerskosten is er een attest dringende medische hulp nodig van de voorschrijvende arts. Dit attest kan dan dienen voor de consultatie en voor de apothekerskosten. Tussen 14/03/2020 tot en met 31/05/2020 en in de periode 1/11/2020 tot en met 30/06/2021 was het attest niet verplicht.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Problemen die zich bij de vorige controle voordeden waren bij deze controle minder aanwezig. Vanaf 2020 waren er geen kosten ten laste van het ziekenfonds die nog ingediend werden bij de medische/farmaceutische facturen. Ook waren er geen andere administratieve fouten meer in de aangiftes (kosten werden ingediend op de juiste maanden). De notulen werden ook aangepast betreffende de ten laste name van medische kosten en de aanmaak van de medische kaart. Dit moet echter doorgetrokken worden naar de kennisgevingen.

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

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	2018-2020	€5.348,19	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