



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
Beveren
Gravenplein 8
9120 Beveren

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): |

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Beveren/W65M/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 27,28 en 29/7/2021.

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 | 2017-2018 | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | <i>geen controle uitgevoerd</i> | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965 |
| 3 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | <i>geen controle uitgevoerd</i> | Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002 |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle | <i>geen controle uitgevoerd</i> | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | <i>geen controle uitgevoerd</i> | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | <i>geen controle uitgevoerd</i> | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | <i>geen controle uitgevoerd</i> | 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 19/5/2021 .

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 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

Administratieve controle facturen:

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen correct op.

Controle individuele dossiers:

Voor alle gecontroleerde dossiers waren uitgebreide sociale verslagen en beslissingen aanwezig, Er is een regelmatige opvolging van deze dossiers.

Voor volgende punten is de werking voor verbetering vatbaar of wordt er een bijsturing gevraagd:

Kennisgevingen-beslissingen: een beslissing is individueel bijgevolg adviseren wij u om duidelijk de betrokken gezinsleden te vermelden in de beslissingen en kennisgevingen.

Beslissing : in een aantal dossiers werd opgemerkt dat het ocmw enkel voor de gewone medische en farmaceutische kosten een beslissing neemt tot ten laste name van de verhoogde tussenkomst. Via de medische kaarten Mediprima vordert het OCMW de remgelden van ambulante zorgen in een verplegingsinstelling ook terug, dit terwijl de begunstigde of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. Wanneer betrokkene of diens partner een inkomen hebben kan de POD MI enkel nog tussenkomen in de remgelden voor een hospitalisatiefactuur (opname met overnachting). Deze inkomsten moeten in de medische kaart aangegeven worden : het vinkje van inkomen lager dan leefloon moet uitgezet worden.

Sociaal onderzoek -Bewijsstukken verblijf: een verklaring van betrokkene is onvoldoende er moeten bewijsstukken in het dossier aanwezig zijn.

Gelieve geen onderzoek naar de garant op te starten als het niet nodig is (bv voor personen die nog een lopende asielpcedure hebben en/of in het LOI verblijven) dit zorgt voor een overbevraging van de contactpersoon bij DVZ .

Sociaal verslag en beslissing: in enkele dossiers wordt beslist om geen rekening te houden met inkomsten van samenwonenden. Indien het gaat om ascendenten /descendenten 1^{ste} graad kan het OCMW beslissen om hier geen rekening mee te houden. Echter in het geval van samenwoont met een partner, dan moet dit inkomen in rekening gebracht worden (beoordeling gezinsinkomsten hoger dan bedrag equivalent leefloon)

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

-afleveren ontvangstbewijs: Voor enkele dossiers kon geen correct ontvangstbewijs voorgelegd worden m.b.t. de aanvraag tussenkomst medische kosten. Wij herinneren u hierbij aan het artikel 58 van de organieke wet: Art.58. - § 1. Een aanvraag betreffende maatschappelijke dienstverlening, waarover het centrum een beslissing moet nemen, wordt, de dag van haar ontvangst, chronologisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden register.

De schriftelijke aanvraag wordt ondertekend door de belanghebbende of de persoon die hij schriftelijk heeft aangewezen.

Wanneer de aanvraag mondeling wordt gedaan, ondertekent de belanghebbende of de schriftelijk aangewezen persoon in het daartoe voorziene vak van het register bedoeld in het eerste lid.

§ 2. Het centrum zendt of overhandigt dezelfde dag aan de aanvrager een ontvangstbewijs.

-Sociaal onderzoek: In verscheidene dossiers werden opmerkingen gemaakt inzake het ontbreken van bewijsstukken m.b.t. het onderzoek naar de ziekteverzekering in het herkomstland via HZIV en m.b.t. het onderzoek naar een eventuele garant. (deze opmerking werd ook al gemaakt in het rapport van 2015!)

Ter herinnering:

- Voor personen afkomstig van een visumplichtig land die een aanvraag doen voor medische kosten en waarvan niet kan aangetoond worden dat zij reeds langer dan 2 jaar in België zijn, moet de *borgstelling* onderzocht worden. (Voor personen met een lopende asielpcedure en voor personen die hier reeds langer dan twee jaar verblijven -aangetoond met bewijsstukken!- moet de borgstelling niet onderzocht worden)

De te contacteren personen bij DVZ zijn de volgende:

1) Voor Kort Verblijf bijlage 3 bis Nederlandstalig en Franstalig:

Koen Callaert : koen.callaert@ibz.fgov.be – tel. nr. 02/793.86.30

2) Voor Lang Verblijf bijlage 32 Nederlandstalig:

Luc Moens: luc.moens@ibz.fgov.be – tel. nr. Leen Van Overberghe: 02/793.87.14

De bewijsstukken van de aanvraag en het antwoord moeten bijgehouden worden in het dossier.

-voor personen afkomstig van EU-landen en de niet-Eu landen met een verbindingsorgaan (o.a. Algerije, Servië, Tunesië,..) EN voor wie niet kan aangetoond worden dat zij reeds langer dan 1 jaar in België verblijven moet de *verzekeraarbaarheid in het land van oorsprong* bevestigd worden bij de HZIV (iri@caami-hziv.fgov.be) Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 1 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 1 jaar ononderbroken in België is noodzakelijk om af te zien van de vereiste de verzekering in het herkomstland te onderzoeken.

De bewijsstukken van de aanvraag en het antwoord HZIV moeten bijgehouden worden in het dossier.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: we stellen vast dat uw OCMW aanpassingen gedaan heeft die rekening houdt met opmerkingen van voorgaande controles , echter blijven de bewijsstukken en onderzoeken naar een garant of naar de ziekteverzekering in het herkomstland voor bepaalde personen een aandachtspunt.

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 van het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt 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.

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 | 2017-2018 | 167,14 € | 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

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2017-2018

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

Controle van de individuele dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 20 individuele dossiers .

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie € 60,9 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

2. ADMINISTRatieve CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes

- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel I B.

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

3.2. Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

| Kostentype | Totaal steekproef | Subsidie totaal niet stratificatieformulieren | Extrapolatiefactor | Extrapolatievoorwaarden vervuld ? | Terugvordering voor extrapolatie | Terugvordering na extrapolatie |
|------------|-------------------|---|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MEDI | 3064,96 | 29.128,03 | | NEE | € 56,75 | € 0,00 |
| FARI | 1046,18 | 9.362,92 | | NEE | € 0,00 | € 0,00 |
| AMBI | 105,34 | 105,34 | | NEE | € 48,49 | € 0,00 |
| HOP1 | 514,45 | 514,45 | | NEE | € 1,00 | € 0,00 |
| | | | | | TOTAAL | € 106,24 |

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten ~~na extrapolatie~~ op basis van de steekproef bedraagt € 106,24.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

4. ALGEMENE INFORMATIE

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 60,9 (dossiers Mediprima)+ 106,24 (steekproef) + 0 (stratificatie) = 167,14 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA / IAbis / IB en waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijks kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.