



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 Borsbeek
Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Borsbeek/W65M-RMID/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 21/04/2021 en 6/05/2021.

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	2017-2019	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	2020	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	
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 15/03/2021.

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

Er werd vastgesteld dat het OCMW een zo volledig mogelijk sociaal onderzoek tracht uit te voeren en vanaf 2019 worden de ten laste genomen facturen ook terug overgemaakt via de formulieren DI.

De volgende zaken zijn nog voor verbetering vatbaar:

- ontvangstbewijs dringende medische hulp/maatschappelijke dienstverlening: het moet vermeden worden dat de begunstigde voor elke aparte medische verzorging een aanvraag moet doen bij het OCMW. Het wordt aanbevolen om de ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en het afleveren van de medische kaart synchroon te laten verlopen (één enkele beslissing). Het is in het voordeel van OCMW en cliënt dat bij de beslissing tot aflevering van een medische kaart Mediprima voor een bepaalde tijdsduur er tegelijk een beslissing is tot ten laste name van medische en farmaceutische kosten voor diezelfde tijdsduur. Het ontbreken van een beslissing voor een bepaalde periode heeft wel terugvordering van de toelage tot gevolg voor die periode die niet gedekt is door een beslissing, en dit vanaf medische zorgen verstrekt vanaf 1/06/2021;
- formulering kennisgeving; het wordt aanbevolen de beslissingen bondiger te formuleren, 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.”
- sociale verslagen: in sommige dossiers is het nodig dat de situatie beschreven wordt voorafgaand aan de aanvraag. Dit is van belang in het kader van bijvoorbeeld het onderzoek naar de borgstelling of de verzekering in het buitenland. Het is namelijk soms van belang te weten vanaf wanneer iemand al ononderbroken in het land verblijft. Het is tevens van belang in voorkomend geval de stappen naar aansluiting bij een ziekenfonds te vermelden én de aansluitingsdatum te vermelden in het sociaal verslag. Het dossier moet ook een bewijsstuk omvatten betreffende de aansluiting ziekenfonds. Het is van belang te weten wanneer het OCMW op de hoogte werd gebracht van een aansluiting, omdat op dat moment het dossier zo snel mogelijk herzien moet worden;
- huisbezoeken: worden niet steeds vermeld. Alhoewel niet verplicht bij sociaal onderzoek medische kosten worden huisbezoeken wel aanbevolen;
- administratieve aangifte apothekerskosten: bij medicijnen mag er gewerkt worden met de tarieven van de apotheker. Het OCMW moet enkel nagaan of het om een vergoedbaar of niet vergoedbaar medicijn gaat. Nu werd er systematisch iets te weinig aan toelagen teruggevraagd voor medicijnen wegens het werken met andere tarieven. Eventueel recht te zetten door het OCMW voor alle farmaceutische kosten vanaf 2020. Voor 2019 doet de inspectie een kleine toekenning, verrekend met de som die het OCMW te veel aan toelagen ontving.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen en het gevoerde sociale onderzoek zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig.

Daarnaast zijn er per dossier wel relatief veel opmerkingen. Gelieve deze opmerkingen per dossier (bijlage 3) zeker aandachtig te bekijken opdat het OCMW de inhoudelijke werking daar wat kan aanpassen.

Opmerking die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

- de aanwezigheid van de ontvangstbevestiging alsook het aanvraagformulier/intake. Het ontvangstbewijs werd niet steeds teruggevonden. Bij de intake is het belangrijk dat deze ondertekend wordt door de cliënt en dat de handgeschreven vermelding “Gelezen, oprecht en volledig” genoteerd wordt.

Verder zijn er de volgende aandachtspunten:

- sociale balans: is aanwezig, maar een persoonlijke inbreng is niet zichtbaar. Een voorbeeld van persoonlijke inbreng kan zijn om op het einde van de sociale balans ruimte te voorzien waarbij de cliënt de drie voornaamste prioriteiten kan noteren waarrond hij/zij wil werken. Ook moet de sociale balans gedateerd worden.
- GPMI: inhoudelijk gebeurden er recent correcte bijstellingen, wat zeer positief is. Bij sommige dossiers die onderdeel vormden van deze controle gebeurden deze bijstellingen nog niet. Zo wordt de extra toelage teruggevorderd van dossiers waarvoor er geen drie formele evaluaties konden voorgelegd worden in één jaar tijd. Sommige GPMI's waren overladen door engagementen en werden op die manier onoverzichtelijk. Het is in ieders voordeel (dus in samenspraak met de cliënt) eerder te focussen op prioriteiten op korte termijn en andere doelstellingen op middellange tot lange termijn.
- Administratieve doorgave: er waren meerdere fouten in de aangiften. De administratieve doorgave van de formulieren B weerspiegelen niet altijd het dossier, bijvoorbeeld wat betreft de extra toelage GPMI. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat elke dossierbeheerder individueel zijn/haar dossiers administratief doorgeeft. Het wordt aanbevolen na te denken over eventuele administratieve ondersteuning hiervoor.
- toekenningsdatum leefloon: is in theorie de datum van de aanvraag. Er kan vroeger toegekend worden, maar enkel mits geldige motivatie. Bij een volgende controle worden subsidies voor ongemotiveerde retroactieve periodes teruggevorderd;
- KSZ-stromen: geen bewijs dat deze geraadpleegd werden bij aanvang van het dossier, noch een volledig nazicht van alle vereiste stromen bij de jaarlijkse herziening. Het wordt aanbevolen periodiek de raadpleging in het sociaal verslag op te nemen, door vermelding van de datum, de geraadpleegde stromen en het resultaat;
- Beslissingen aanvullend leefloon: elk individueel bedrag van aanvullend leefloon moet gedekt zijn door een beslissing. Voor een begunstigde met een wisselend inkomen is er dus maandelijks een nieuwe beslissing en kennisgeving.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het is positief vast te stellen dat het OCMW vanaf 2019 terug subsidies aanvraagt voor de medische facturen. Daarnaast probeert het OCMW zo correct mogelijk te werken, maar moet er zeker nagedacht worden over de gewoonte om de cliënt voor elke medische/farmaceutische kost te vragen naar het OCMW te komen.

Met een aantal opmerkingen betreffende de RMI dossiers ging het OCMW aan de slag (bijvoorbeeld het niet meer stellen van extra voorwaarden). Daarnaast blijven er nog belangrijke opmerkingen bestaan. Het OCMW toont echter een grote bereidheid om de werking verder te verbeteren.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de Teamcoach Welzijn en een medewerker van de sociale dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer, waarbij een duidelijke motivatie bespeurd kon worden om aan de slag te gaan met de geformuleerde opmerkingen. Er was tevens ruimte voor het stellen van een aantal vragen.

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, controle van de medische kosten	2017-2019	Zie bijlage 1	Toegekend door inspectie
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	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	2017-2019	€39,17	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3	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 01/01/2017 TOT 31/12/2019

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 alle 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 verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of 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 zijn er geen terugvorderingen.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- 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 volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast betreffende de naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965:

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

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Alle facturen werden gecontroleerd.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten:

Kostentype	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie
MEDI	745,97	745,97	NVT	NVT	€57,60
FARI	1.337,06	1.337,06	NVT	NVT	-€18,43
AMBI	0	0	NVT	NVT	0
HOPI	0	0	NVT	NVT	0
TOTAAL					€39,17

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 op basis van de steekproef bedraagt € 39,17.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Er zijn geen facturen van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie.

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 €39,17 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 / 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.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET
VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 –
JAAR 2020

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat de procedure soms niet correct werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Sociaal onderzoek (KSZ-stromen).

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De lijst met dossiers waarvoor aanpassingen/correcties door **uw** diensten mogen worden uitgevoerd, is opgenomen in Controletabel 3.

Let op: Gelieve deze wijzigingen pas door te voeren ten vroegste vanaf het begin van de 2^{de} maand na ontvangst van dit verslag ten einde fouten in subsidiëring te vermijden.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door **onze** diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.