



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
Brasschaat
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: BRASSCHAAT/W65M-W65B-RMIB-KNI/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 06/03/2023 en 14/03/2023.

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	2020-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
7	De behandeling van de knipperlichten	2020-2021	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 13/01/2023.

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

Kennisgevingen/beslissingen

De inspectie is van mening dat de manier waarop de kennisgevingen zijn opgesteld, de opvolging complexer maakt. Zo worden er afzonderlijke beslissingen genomen met

verschillende termijnen voor de toekenning van de medische kaart en de ten laste name medische en farmaceutische kosten. Bovendien geldt de ten laste name van de medische en farmaceutische kosten enkel voor facturen onder de €250. Voor een factuur boven dit bedrag, wordt dit telkens afzonderlijk beslist.

De inspectie raadt aan (maar verplicht niet) om één allesomvattende korte en bondige beschrijving te gebruiken:

“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 OCMW neemt voor personen met een niet legaal verblijf vier beslissingen/kennisgevingen per jaar. Dit mag nog altijd maar is niet meer verplicht sinds 2020. Wel moet er bij elke wijziging in de situatie en minstens elke jaar een beslissing zijn.

In sommige kennisgevingen bij toekenning medische kaart (bijvoorbeeld voor LOI bewoners) wordt er expliciet vermeld dat het OCMW van Brasschaat niet tussen komt in de medische kosten. De POD wil er op wijzen dat dit toch beter aangepast wordt want dit wil in principe zeggen dat alle medische kosten die niet via medprima lopen (tandarts, oogarts, ...) in principe niet ingediend kunnen worden bij de POD MI.

Verzekeraarbaarheid

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. Als het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd. Dit laatste is niet het geval voor Mediprima kosten. Een medische kaart kan niet met terugwerkende kracht worden stopgezet.

In 2 dossiers volgde de aansluiting van betrokkene bij het ziekenfonds uit een tewerkstelling. Als een betrokkene in de mogelijkheid is te werken dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in het sociaal verslag of via periodieke opzoekingen via de KSZ.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde toelagen. Er werden geen verschillen genoteerd. De inspectie moedigt aan om op deze weg verder te gaan.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er is een **zeer goede opvolging** van de RMI-subsidies. De effectief geïnde ontvangsten worden ook correct aangegeven aan de POD MI. Het OCMW blijft zijn goede werking hieromtrent voortzetten, wat een positieve vaststelling is.

De behandeling van de knipperlichten

De knipperlichten worden goed opgevolgd door het OCMW. Aan alle nog openstaande knipperlichten werd een feedbackcode toegekend en af en toe een bijkomende motivatie toegevoegd indien nuttig.

Van de 15 openstaande knipperlichten, kon de inspectie 12 knipperlichten uitschakelen. Een aantal van deze knipperlichten hadden normaal automatisch reeds moeten uitgaan daar er een vordering, ontvangst en formulier D aanwezig is.

Mogelijks zijn deze blijven openstaan omdat bij enkele de referentieperiode ingevuld op het formulier D niet helemaal overeenkwam met de periode op het knipperlicht of/en omdat het OCMW bij zijn berekening rekening houdt met de SPI-vrijstelling terwijl deze niet aangeduid stond op het formulier B.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

Medische kosten: Er zijn meer opmerkingen in vergelijking met vorige controle.

W65: De uitstekende werking wordt voortgezet.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: De uitstekende werking wordt voortgezet.

Knipperlichten: De knipperlichten worden ook nu goed opgevolgd. Ondanks de goede opvolging blijven er wel nog wat knipperlichten openstaan.

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 eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2019-2021	€19.679,00	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

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,

Bérengère Steppé