



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 Dessel
Pastorijstraat 2
2480 Dessel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Dessel/W65M-RMID/2023

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 31/05/2023 en 12/06/2023.

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	Geen controle uitgevoerd	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2022	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 op 24/03/2023.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. 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

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:
De volgende opmerkingen zijn zeker ook mee te wijten aan het feit dat er geen enkel nieuw gestart dossier was in de controle van de steekproef na de vorige controledatum in 2021:

- Sociale verslagen: het wordt aanbevolen meer te werken met rubrieken in de sociale verslagen medische kosten, zoals daar zijn verzekeraarbaarheid, tewerkstelling, huisbezoeken (facultatief), sociale situatieschets, enzovoort;

- Beslissingen/kennisgevingen: deze hebben geen specifieke geldigheidsduur. Anders dan met het RMI is de duurtijd beperkt in de tijd. Verder wordt de mogelijkheid dat het remgeld niet ten laste genomen wordt niet vermeld. Dat is tevens het geval voor het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima. Volgende formulering kan gehanteerd worden: "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."

Bijkomend werd vastgesteld dat niet in alle dossiers kennisgevingen van de beslissingen teruggevonden werden. Er is regelmatig wel een kennisgeving van de dringende beslissing van de Voorzitter, maar er is geen kennisgeving van de bekrachtiging van deze dringende beslissing.

Indien de aansluiting bij een ziekenfonds in orde komt moet de beslissing herzien worden en moet de aansluitingsdatum vermeld worden in het sociaal verslag. Uiteraard is het ook aan te bevelen een bewijsstuk van deze aansluiting in het dossier te hebben.

Indien de ten laste medische kosten en/of het afleveren van een medische kaart Mediprima stopt moet er een stopzettingsbeslissing getroffen worden.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- KSZ-stroom tewerkstelling: geen vermelding in de sociale verslagen dat deze geraadpleegd werd. Indien iemand werkt moeten er stappen gezet worden naar aansluiting ziekenfonds voor betrokkene en diens legaal verblijvende gezinsleden. Idem voor andere eventueel inwonende legaal verblijvende personen ten laste. Ook bij de opstart van een dossier is deze raadpleging nodig voor de periode voorafgaand aan de aankomst bij het OCMW. Bij één dossier werd niet het nodige gedaan om aansluiting in orde te maken, met terugvordering tot gevolg

- Huisbezoeken: het wordt aanbevolen de resultaten van eventuele afgelegde huisbezoeken kort te vermelden in het sociaal verslag

- Sociale verslagen: er mag niet meer dan één jaar tussen 2 sociale verslagen zijn. Dit was bij 2 dossiers wel het geval

- Doorgave datum beslissing Mediprima via Novaprima: de doorgestuurde datum mag niet verschillen van de werkelijke datum. Indien de 60-dagen termijn hierdoor omzeild wordt heeft dit terugvordering van toelagen tot gevolg

- Magistrale bereidingen: worden terugbetaald op apothekersfacturen, op voorwaarde dat dit letterlijk vermeld staat als benaming

- Bijzondere medische verstrekingen zoals logopedie aan specifieke terugbetalingsvoorwaarden, opgesomd in het informatiedocument medische bewijsstukken. Bij controle bleek er niet voldaan aan alle terugbetalingsvoorwaarden, met éénmalig geen terugvorderingen tot gevolg. Gelieve in voorkomend geval het document te raadplegen alvorens kosten in te dienen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er werd een goede sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. De sociale

verslagen beperken zich tot de essentie en zijn overzichtelijk. De kennisgevingen van de beslissingen zijn volledig.

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

- het intakeformulier bevat niet steeds de verplichte vermelding "gelezen, oprecht en volledig verklaard". Het ontvangsbewijs bevat deze bewoording wel, terwijl dat hier niet nodig is;
- de evaluaties GPMI moeten niet beslist worden of er moet ook geen kennis van gegeven worden. Dit zou ondertussen bijgestuurd zijn;
- Er is niet steeds een bewijs dat de toekenningen aangetekend verstuurd werden.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Consultatie KSZ-stromen: er zijn bewijzen van consultaties bij de opstart en jaarlijkse herziening. Het is echter aangewezen een aparte rubriek in het sociaal verslag te voorzien, waarbij de resultaten van raadplegingen die een invloed hebben op het RMI bijgehouden worden. Daar kan ook vermeld worden wanneer de stromen vermeld werden;
- Toelage onderhoudsgeld: er is hierop slechts recht als er een vonnis in het dossier aanwezig is, samen met de betaalbewijzen per maand van het door de begunstigde betaalde onderhoudsgeld
- Dubbele motiveringsplicht: zowel voor werkbereidheid als het afsluiten van een GPMI kunnen er billijkheidsredenen en gezondheidsredenen ingeroepen worden. Deze kunnen echter niet dezelfde motivering hebben binnen hetzelfde dossier;
- sociale balans: meestal niet gedateerd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: Wat de controle van de medische kosten betreft is het financieel resultaat iets minder gunstig dan bij de voorgaande controle. Met enkele aandachtspunten kan het OCMW de goede werking echter verderzetten. Anderzijds werd er nog te weinig rekening gehouden met vroeger geformuleerde opmerkingen. Het is echter wel mogelijk dat er ondertussen bijsturingen gebeurden, niet zichtbaar wegens overlap met de gecontroleerde periode

RMI-dossiers: De controle van de RMI-dossiers maakte duidelijk dat het OCMW aan de slag ging met de meeste opmerkingen uit de voorgaande controle. Dit is een positieve vaststelling.

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 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	€1.386,88	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers – GPMI	Jaar 2022	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. 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,

Béregère Steppé