



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
Edegem
Terlindenlaan 1
2650 Edegem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Edegem/W65M-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 7/02/2022 en 15/03/2022.

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	2019-2020	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	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	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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 11/01/2022.

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

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

- In de sociale verslagen is er geen vermelding van eventuele afgelegde huisbezoeken. Het wordt aanbevolen (niet verplicht) in het kader van een aanvraag medische kosten een huisbezoek uit te voeren bij de opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Het is dan ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag, ook in LOI-dossiers;
- In LOI-dossiers is het van belang het sociaal verslag voldoende concreet te maken;
- De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. Een omschrijving van de sociale situatie/situatieschets kan helpen de behoefte situatie te duiden (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, zwartwerk, ...));
- De kennisgeving van de beslissing kan beknopter en inhoudelijk correcter worden verwoord. Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: “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 tevens van belang de beslissing betreffende de ten laste name medische en farmaceutische kosten met terugwerkende kracht stop te zetten indien de begunstigde met terugwerkende kracht wordt aangesloten bij een ziekenfonds. De eventueel reeds ingediende kosten via de formulieren DI moeten dan ook geregulariseerd worden. De medische kaart Mediprima moet stopgezet worden vanaf het moment dat het OCMW kennis heeft van de aansluiting ziekenfonds. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Het dossier moet ofwel een bewijsstuk of wel een aantekening in het sociaal verslag bevatten vanaf wanneer het OCMW op de hoogte is van de aansluiting bij het ziekenfonds;
- Het OCMW moet de borgstelling per mail bevragen bij Dienst Vreemdelingenzaken voor personen die nog geen twee jaar op het grondgebied verblijven en afkomstig zijn van een visumplichtig land én geen asielzoeker zijn. Een niet bevraging heeft terugvordering van kosten tot gevolg vanaf 1/07/2018.

Andere aandachtspunten:

- Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C (illegaal) en D (clandestien) een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. Kosten waarvoor het attest ontbreekt worden teruggevorderd. Ten gevolge van de COVID-19 crisis is er tussen 14/03/2020 tot en met 31/05/2020 geen attest dringende medische hulp vereist met het oog op de terugbetaling door de POD MI. Vanaf 1 juni 2020 zijn de attesten weer verplicht voor de nieuwe behandelingen. In de periode van 1/06/2020 tot en met 1/11/2020 was het attest dringende medische hulp weliswaar terug verplicht, maar bij controles zal de inspectiedienst de al dan niet aanwezigheid van deze attesten met de nodige soepelheid bekijken. Vanaf 1 juli 2021 is het attest terug verplicht. Op het aparte attest moeten tenminste vermeld staan: naam van de arts, naam van de patiënt, opmaakdatum, “dringende medische hulp”, geldigheidstermijn attest (maximaal één jaar voor zorgen voortvloeiend uit hetzelfde medische feit);
- Er werden bij de controle van de ingediende medische en farmaceutische kosten (formulieren DI) allerlei zaken teruggevonden die niet terugbetaald worden, zoals

ambulancevervoer, ziekenhuiskosten en niet vergoedbare medicijnen en producten. “Zalf” of “Creme” wordt als dusdanig niet terugbetaald, enkel via de melding “magistrale bereiding” op de apothekerfactuur;

- Bij 7 van de 15 gecontroleerde steekproeffacturen medische kosten wordt er teruggevorderd; bij de apothekerskosten is dit bij 10 van de 15 gecontroleerde steekproeffacturen. Deze fouten hadden een extrapolatie van de resultaten tot gevolg;
- Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven:

alle EU-LANDEN

ALBANIE

ALGERIJE

IJSLAND

LIECHTENSTEIN

NOORWEGEN

TUNESIE

TURKIJE

ZWITSERLAND

VERENIGD KONINKRIJK

BOSNIË-HERZEGOVINA

SERVIË

MONTENEGRO

NOORD-MACEDONIE

Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren. Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u terugvinden in het informatiedocument medische bewijsstukken of via volgende link (<http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf>). Het niet bevragen van de HZIV in een dossier waarbij dit verwacht wordt heeft mogelijk een sanctie tot gevolg voor kosten vanaf 1/03/2022.

Uniek Jaarverslag

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

- *Personeelskosten*: het is zo dat er moet opgelet worden dat er zich geen dubbele subsidiëring voordoet met betrekking tot de toelagen sociale maribel. Dit risico kan normaal gezien vermeden worden door ofwel geen aangifte van personeelsleden te doen die tevens sociale maribeltoelagen krijgen, of door dit personeel maar voor een beperkt percentage in te dienen in het Uniek verslag (naargelang het personeelslid niet meer dan 50% meestal). Bij deze controle bleek er een oversubsidiëring van één opgegeven personeelslid. De aangifte voor de sociale maribeltoelagen 2020 werden aangepast (bewijsstuk geleverd) gedurende de inspectie daar het OCMW had ingezien dat er een gedeeltelijke overlapping was met een personeelslid dat aangegeven werd voor loonkost SFGE. Daar de aangifte sociale maribel aan te passen werd het probleem vermeden. Dit wordt echter slechts éénmalig toegestaan;
- *Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)*: als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de organiserende instantie, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk. Afwezigheid van een factuur is in dit geval reden tot terugvordering. Als het OCMW

rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door of zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen en/of een bewijs van de instantie dat betrokkene de activiteit verrichtte (bijvoorbeeld bewijs betalen lidgeld jeugdbeweging ; bewijs inschrijving sportclub). Een folder met de prijzen of een vraag tot overschrijving van een bedrag zijn géén geldige bewijzen indien het OCMW de cliënt betaalt in plaats van de organiserende instantie. De afwezigheid van sluitende bewijzen had een terugvordering tot gevolg.

Andere opmerkingen:

- *Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE):*
Bij sommige kennisgevingsbrieven SFGE staat de verleende steun vermeld midden in een brief betreffende het RMI (onder de berekening van het leefloon en gevolgd door de motivering van het leefloon). Dit moet vermeden worden. Bij voorkeur wordt er een aparte kennisgeving opgemaakt voor de tussenkomst SFGE, en anders veel duidelijker onderscheiden van het RMI;
Voor een aantal dossiers was er geen sluitend betaalbewijs: ofwel betaalt het OCMW rechtstreeks aan de (energie)leverancier, ofwel levert de begunstigde een bewijs van betaling van de (energie)factuur. Dit had terugvorderingen tot gevolg daar bij de vorige controle dit éénmalig niet teruggevorderd werd;
- *PSA:* voor het luik “maatschappelijke participatie” treft het OCMW geen beslissingen en was er ook geen geldig goedgekeurd reglement meer. Ofwel treft het OCMW individuele beslissingen (met kennisgeving), ofwel maakt het OCMW een reglement op en deelt het de toekenningen ter kennis mee aan het BCSD (kennisgeving niet verplicht). Het niet volgen van één van deze beide procedures kan een terugvordering van de toelage bij volgende controle tot gevolg hebben.
- *Aangifte Uniek Jaarverslag:* zowel bij PSA als bij SFGE had het OCMW veel meer ruimte om kosten ten gunste van de begunstigden in te dienen. 53% van de mogelijke toelage PSA bleef ongebruikt en bij SFGE was dit zelfs 62%. Bij SFGE bleken er boekhoudkundig veel meer dossiers aanwezig te zijn voor het indienen van kosten zodat 66% van de toelage had kunnen gebruikt worden in plaats van 38%. Het wordt aanbevolen, in het belang van het cliënteel, voldoende in te zetten in het bereiken van de doelgroepen zodat de verleende subsidies aangewend kunnen worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: er werd vastgesteld dat het OCMW na het vorig inspectieverslag geen dossiers (2 dossiers uitgezonderd) aangereikt door een ziekenhuis meer automatisch aanvaard, zonder betrokkene te zien, of een sociaal onderzoek te doen louter met gegevens van het ziekenhuis of zich enkel laat leiden door de onderzoekdaden van het ziekenhuis. Dit is een positieve vaststelling. Daarnaast blijven andere opmerkingen wel van toepassing (situatieschetsen sociaal verslag, formulering kennisgevingen, bevraging borgstelling DVZ & verzekeraar buitenland via HZIV) en vereisen deze actie vanwege het OCMW. Bij het administratieve luik van de medische facturen is er sprake van een duidelijke achteruitgang van de resultaten, met extrapolatie van de terugvordering tot gevolg;

PSA: er werd rekening gehouden met een aantal eerder gemaakte opmerkingen, maar de aanwezigheid van een reglement/beslissingen is een belangrijk nieuw aandachtspunt;

SFGE: de terugvordering is aanzienlijk hoger dan bij de vorige controle, te wijten aan de afwezigheid van sluitende betaalbewijzen bij een aantal dossiers.

5.2 Debriefing

Na de controles werd extra tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een aantal personeelsleden van het OCMW, de Voorzitter en de Schepen van Financiën van de gemeente Edegem te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW, alsook de Voorzitter en de Schepen ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur en het diensthoofd Inspectie.

5.3 Algemene opmerkingen van 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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Uniek Jaarverslag	2020	Zie bijlage 6	/

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2019-2020	€13.725,71	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	€508,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€3.771,66		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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