



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
Gent
Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Gent/W65M-RMID-KNI/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 26 tem 28/5/2021.

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	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	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	<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	2019	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 3/3/2021 .

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.

Opgelet bij hospitalisatiefacturen voor personen die in orde zijn met ziekenfonds: vaak wordt hierop toch nog een volledig honorarium aangerekend voor bepaalde prestaties. Het is dan aan de betrokkene om verder de tussenkomst met het ziekenfonds te regelen. Enkel het remgeld kan eventueel nog gevraagd worden aan de POD MI.

Controle individuele sociale dossiers:

Sociaal verslag- sociaal onderzoek:

De verslagen geven in verscheidene dossiers geen duidelijke beschrijving van de feitelijke leefsituatie van de betrokkene. Het sociaal onderzoek en de bevindingen ervan moeten neergeschreven worden in een verslag zodat een duidelijk beeld van de begunstigde kan gevormd worden (zie OB 14/3/2014-minimale elementen van het sociaal onderzoek).

Het is ook zo dat voor iedere persoon voor wie een beslissing werd genomen de inspecteur in een verslag alle minimale elementen van het sociaal onderzoek moet terugvinden. Dit is bij samengestelde gezinnen niet altijd het geval, men beperkt zich dan vaak tot de titularis van het dossier, dit is onvoldoende.

In een aantal dossiers is de gezinssamenstelling en de relatie onder de gezinsleden niet duidelijk opgenomen. Nochtans is dit een belangrijk en verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek o.a. voor het eventuele te verrekenen inkomen en onderhoudsplicht.

Inkomsten van de samenwonende partner alsook de inkomsten van ascendenten /descendenten 1st graad zijn verplichte elementen van het onderzoek, en moeten dus opgenomen worden in het sociaal verslag.

In een aantal verslagen is het niet duidelijk of de maatschappelijk werker de vroegere situatie beschrijft of dat men het over de huidige situatie heeft (datum opmaak verslag). Dit creëert verwarring aangezien de bepaling van het statuut in een bepaalde periode van cruciaal belang is (wanneer iemand legaal of illegaal in het land is, hoelang verblijft deze al onderbroken in België, zijn hiervan bewijsstukken?).

Tevens werd opgemerkt dat er foute informatie wordt neergeschreven in de verslagen. Vooral i.v.m. het onderzoek naar de ziekteverzekering in het herkomstland worden zaken neergeschreven die niet overeenstemmen met de bewijsstukken in de dossiers.

Sociaal onderzoek- ziekteverzekering: Als een OCMW een persoon niet aansluit of laat aansluiten bij een mutualiteit terwijl deze persoon wel aangesloten kan worden, dan vindt er bij inspectie terugvordering plaats van de medische kosten ten gevolge van verstrekte zorgen die dateren van drie maanden of langer na aansluitbaarheidsdatum (datum vanaf wanneer iemand aansluitbaar is). Dit is niet het geval als het OCMW schriftelijk kan bewijzen dat de aansluiting van de persoon bij het ziekenfonds om gegronde redenen meer dan drie maanden na datum aansluitbaarheid in beslag nam.

Sociaal onderzoek-ziekteverzekering in herkomstland:

In sommige gevallen (naargelang het land waarvan betrokkene afkomstig is en naargelang hoe lang betrokkene al ononderbroken op Belgisch grondgebied verblijft) moet er een onderzoek naar de ziekteverzekering in het herkomstland gebeuren via het HZIV. De vragen en de eventuele antwoorden van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) moeten aanwezig zijn in het dossier.

Voor 7 dossiers ontbraken er elementen inzake het onderzoek naar de verzekering in het herkomstland via het HZIV (3 geen onderzoek gedaan en 4 waarvan het antwoord van het HZIV ontbrak) . De inspectiedienst adviseert het OCMW dit nauwkeurig op te volgen. Er wordt aangeraden om in dossiers waarvan de aanvraag reeds via HZIV werd verzonden maar nog geen antwoord werd verkregen en die alsnog lopende zijn, na 6 maanden nog 1x een rappel te versturen.

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

ontvangstbewijs: geen ondertekend ontvangstbewijs gevonden van de steunaanvraag. (enkel verklaring op eer) Luidens artikel 58, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn , wordt een aanvraag betreffende maatschappelijke dienstverlening, waarover het centrum een beslissing moet nemen, de dag van haar ontvangst chronologisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden register. Het centrum zendt of overhandigt dezelfde dag een ontvangstbewijs aan de aanvrager, zodat deze over een bewijs beschikt dat hij inderdaad op de gegeven datum een aanvraag heeft ingediend. Dit bewijs zal hij eventueel kunnen inroepen wanneer hij een beroep instelt bij de arbeidsrechtbank. De aflevering van het ontvangstbewijs heeft tot doel de rechten van de aanvrager van maatschappelijke dienstverlening beter te beschermen, meer bepaald de daadwerkelijke behandeling van een verzoek te waarborgen. Een aanvraag tot tussenkomst in de medische kosten valt onder een aanvraag maatschappelijke dienstverlening, die bijgevolg moet geregistreerd worden en waarvoor de aanvrager een ontvangstbewijs moet krijgen.

Sociaal verslag: de datum van opmaak ontbreekt.

Kennisgeving: bevat de beslissingen van alle personen die deel uitmaken van het gezin, inclusief de families van de meerderjarige zonen. Gelieve de kennisgevingen en beslissingen per gezinsverband op te maken (=moeder/vader+ minderjarige kinderen).

Kennisgevingen: iedere beslissing moet aan betrokkene meegedeeld worden hetzij via aangetekend schrijven (in voorkomend geval niet mogelijk wegens ontbreken adresdakloosheid) of tegen ontvangstbewijs (bij regelmatige aanmelding bij de maatschappelijk werker moet dit ontvangstbewijs in het dossier aanwezig zijn).

Beslissing: in een aantal dossiers is de beslissing (en de aflevering van de medische kaart) niet in overeenstemming met art 11§1 2° van de wet: Er werd nl vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald. Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de controle van de dossiers en de nabesprekingen kunnen we besluiten dat uw team zich intensief en constructief inzet om zowel het sociaal inhoudelijke als het administratieve luik m.b.t. de dossiers RMI correct uit te voeren.

Wij vragen uw aandacht en bijsturing voor de volgende punten:

Kennisgevingen - beslissingen: in een aantal dossiers zijn de kennisgevingen en beslissingen onvoldoende leesbaar of duidelijk.

-Verschillende beslissingen volgen niet chronologisch op elkaar, vaak doordat de berekeningsfiche pas 6 maand later volgt. (Het OCMW meldt dat zij werken aan een aanpassing zodat de herberekeningen binnen een kortere periode volgen. Dit zal bij toekomstige controles verder bekeken worden)

-Beslissingen : intrekking of stopzetting voor bepaalde periode :

bv. 1^{ste} beslissing er is toekenning RMI miv 1/1/2021.

2^{de} beslissing: er is geen recht of stopzetting voor 1 april 2021 tem 30 april 2021.

Het valt aan te raden om in de 2^{de} beslissing duidelijk op te nemen dat het recht nadien blijft verder lopen. De correcte formulering in voorkomend geval luidt : het leefloon wordt stopgezet miv 1/4/2021 omwille van .. Vanaf 1/5/2021 is er terug toekenning leefloon omdat u vanaf dat ogenblik terug voldoet aan de voorwaarden.

Beslissing: het OCMW kan geen beslissingen nemen voor de toekomst.

Kennisgeving aan daklozen: iedere beslissing moet aan betrokkene meegedeeld worden hetzij via aangetekend schrijven (in geval van daklozen niet evident wegens ontbreken adres) **of tegen ontvangstbewijs** (bij regelmatige aanmelding bij de maatschappelijk werker moet dit ontvangstbewijs in het dossier aanwezig zijn)

Sociaal verslag: opgelet een sociaal verslag is geen sociale balans en vice versa. We merken dat het OCMW sinds de invoering van TOM ook de inhoud van de verslagen heeft aangepast. Het verslag lijkt de vorm van een sociale balans aan te nemen. Echter beide documenten hebben een andere doelstelling.

Een sociaal verslag moet het onderzoek van de toekenningsvoorwaarden van het RMI bevatten.

De sociale balans moet het resultaat zijn van een reflectie die gebeurt NA de analyse van het RMI. Deze sociale balans kan betrekking hebben op elementen of onderdelen die voorkomen in het sociaal verslag tot toekenning van het RMI, maar het is geen "sociaal verslag bis".

Zo werd o.a. opgemerkt dat in één dossier bij een stopzettingsbeslissing een hele historiek van de sociale balans overgenomen wordt, terwijl het bij een stopzettingsbeslissing enkel moet gaan om elementen op te nemen in de verslaggeving die aanleiding zijn voor de stopzetting (= welke toekenningsvoorwaarden zijn niet langer voldaan). Idem voor een terugvorderingsbeslissing: het is overbodig om een hele historiek van de sociale balans over te nemen, enkel de elementen/gegevens die aanleiding gegeven hebben tot de terugvordering moeten in de verslaggeving.

Gelieve hier in de toekomst aandachtig voor te zijn en uw werking in deze bij te sturen.

GPMI- evaluaties: de gevonden evaluaties zijn vooral korte evaluaties van losstaande afspraken. We vinden weinig evaluaties die een globale evaluatie zijn van de vooruitgang van het traject. Nochtans is het dit wat de wetgever beoogt met een evaluatie.

Een evaluatiemoment is een gesprek waarbij de concrete afspraken worden overlopen, maar waarbij ook de moeilijkheden of mislukkingen worden geanalyseerd om zo verbeterpunten voor te stellen.

Beslissing en kennisgeving bij territoriaal onbevoegd worden:

Wanneer het OCMW vaststelt dat het territoriaal onbevoegd is geworden (bv bij een verhuis of betrokkene is niet langer student) moet een beslissing van onbevoegdheid genomen worden door de persoon of het orgaan dat het OCMW juridisch kan verbinden. (Wie dit is, wordt ofwel bepaald in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, ofwel in het huishoudelijk reglement.) Vervolgens zendt het OCMW de aanvraag over binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens hem bevoegd centrum. Binnen dezelfde termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van deze verzending. Op straffe van nietigheid gebeurt de verzending van de aanvraag aan het bevoegd geachte OCMW, evenals de kennisgeving van de verzending aan de aanvrager, door een brief met vermelding van de redenen van onbevoegdheid.

Indien het OCMW niet over een nieuw adres of nieuwe gemeente van woonst beschikt, dan blijft het oorspronkelijk OCMW bevoegd. Het OCMW dient deze informatie op te vragen en dezelfde grondigheid in het onderzoek aan de dag te leggen, als bij steunaanvragen of steuntoekenning waar het wel nog bevoegd voor is. Het territoriaal bevoegd geworden OCMW kan geen sociaal onderzoek opstarten zonder de verblijfsgegevens van betrokkene te kennen.

Het OCMW moet alles in het werk stellen om deze gegevens te bekomen aan de hand van het sociaal onderzoek.

Echter wanneer het OCMW, ondanks het sociaal onderzoek, geen enkele informatie vergaart en het geen teken van leven vanwege de steunaanvrager meer ontvangt, behoort het aan het OCMW te beoordelen of er nog aan de voorwaarden voor de toekenning van de hulp voldaan is. (zie FAQ's 25/5/2020)

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

Beslissingen: in minstens 5 van de gecontroleerde weigeringsbeslissingen (7) werd de beslissing buiten de wettelijke termijn van 30 dagen genomen. In 2 gevallen zelfs meer dan 5 maand na de aanvraag. Dit kan niet aanvaard worden. Het sociaal onderzoek moet afgerond worden binnen de 30 dagen, de client moet een gemotiveerde beslissing krijgen binnen deze periode.

Sociale verslagen: Het is onduidelijk wanneer de sociale verslagen werden opgemaakt, deze zijn niet gedateerd, enkel de laatste sociaal verslagen (opgemaakt in 2021) bevatten een datum.

Kennisgeving:

Gelieve in de berekeningsmodule en in de aanvullingen alle bedragen zowel in jaarbedragen als in maandbedragen op te nemen.

In de berekeningsmodule waarbij rekening gehouden wordt met het inkomen van de samenwonende ouders, wordt het resultaat gedeeld door 2 terwijl in het gezin slechts 1

meerderjarig kind is. Nadien wordt dit bedrag 2x geteld (inkomen voor 1 + 2) om uiteindelijk tot hetzelfde resultaat te komen. Dit is geen duidelijke vertaling van de berekening.

Consultatie KSZ: Er is in een aantal dossiers geen duidelijk bewijs aanwezig dat alle verplichte stromen werden geraadpleegd (ook niet zichtbaar in het logbestand). De inspectiedienst raadt aan bij de opmaak van het dossier en minstens 1 maal per jaar een afschrift van de geraadpleegde KSZ stromen in het dossier op te laden.

Specifieke steun onderhoudsgeld art 68 quinquies organieke wet:

Opdat deze toelage kan aangevraagd worden moet de onderhoudsplichtige het bewijs van betaling van het onderhoudsgeld leveren. In meerdere dossiers zaten er geen betaalbewijzen in het dossier DSD. Enkele werden na de controle nog bezorgd.

GPMI- toelage verlenging: vormvereisten:

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage GPMI- verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel 'motivatie' vermeld worden.

Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele integratie'. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

GPMI: In het gedeelte "verbintenissen van het OCMW" worden weinig tot geen engagementen van het OCMW opgesomd. Dit staat niet in verhouding tot de verbintenissen van de cliënt.

Het zou dus gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker. De verbintenissen van het OCMW kunnen nog verder uitgewerkt worden.

GPMI-student: de te volgen opleiding alsook de plaats van de onderwijsinstelling ontbreekt in het GPMI. Voor het GPMI inzake studies moeten er een aantal wettelijke verplichtingen standaard opgenomen worden. (zie KB 11/7/2002 afdeling 4) (dit zou in 2021 aangepast zijn- dit zal bij volgende controles verder bekeken worden)

GPMI-duurtijd : voor studenten is de maximale duur van het GPMI gelijklopend met de duur van de studies. In de meeste GPMI's wordt door het OCMW genoteerd dat het GPMI gelijk loopt met de periode dat u leefloon krijgt. Hierdoor bestaat de kans dat een GPMI blijft doorlopen met afspraken die niet langer van toepassing zijn op de betrokkene. De

bijzondere toelage 10% student zal ook niet langer betoelaagd worden. Er wordt aangeraden de duurtijd in een GPMI met student voltijds leerplan aan te passen naar de duurtijd van de studies.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Wij vragen vooral uw aandacht en aanpassingen voor de volgende punten:

Kennisgeving -Terugvordering: De schriftelijke mededeling van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. We stellen vast dat in de meeste terugvorderingsbeslissingen geen berekening werd opgenomen van het terug te vorderen bedrag.

De manier waarop de bedragen worden vermeld zijn niet klantvriendelijk en onbegrijpelijk. Zo zijn er verschillende versies :

Betaald 900 €, recht 0 €, terug te betalen 900 € → ok duidelijk

Betaald 0 €, recht -600 €, terug te betalen 600 € → ?

Betaald 875 €, recht -35 €, terug te betalen 910 € → ?

De beslissing en kennisgeving tot terugvordering bij de betrokkene moet verplicht een aantal vermeldingen bevatten, waarvan bij gebreke van die vermeldingen de beroepstermijn niet ingaat:

1/ De vermeldingen die ook gelden bij een beslissing tot toekenning, herziening of weigering.

2/ En daarnaast in geval van terugvordering bij herziening met terugwerkende kracht:

- De vaststelling dat er onverschuldigd bedragen zijn betaald.
- Het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald en de berekeningswijze ervan.
- De inhoud en de referenties van de bepalingen die aantonen dat de betalingen onverschuldigd zijn gebeurd.
- De in aanmerking genomen verjaringstermijn.
- De mogelijkheid voor het OCMW om af te zien van de terugvordering en de hiervoor te volgen procedure.
- De mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel van terugbetaling in schijven voor te leggen.

Berekening : In rekening te brengen bestaansmiddelen:

Er werd opgemerkt dat bepaalde vergoedingen en maaltijdscheques op de loonfiches niet steeds correct verrekend worden.

Maaltijdcheques: De waarde van een maaltijdcheque bestaat uit 2 delen, met name een werknemersbijdrage en een werkgeversbijdrage. Het gedeelte 'werkgeversbijdrage' moet beschouwd worden als een beroepsinkomen waarmee rekening moet gehouden worden.

Vergoeding: wanneer de vergoeding uitdrukkelijk dient als compensatie voor de gemaakte kosten is deze vrijgesteld en moet er aldus geen rekening mee gehouden worden. Bv de tegemoetkoming die de betrokkene ontvangt voor de verplaatsingskosten of de kilometervergoeding.

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

Vakantiegeld: De richtlijn op welke manier het vakantiegeld moet verrekend worden vindt u terug in de omzendbrief van 27/3/2018. Deze opmerking werd reeds opgenomen in het inspectierapport van 2018. Beslissingen (toelagen) die niet conform de richtlijn werden uitgevoerd zullen teruggevorderd worden vanaf 2019.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: In vergelijking met vorige inspecties merken we op dat de inhoud van de sociale verslagen erop achteruitgegaan is. Verschillende verplichte onderdelen van het sociaal onderzoek vinden we niet terug in de verslaggeving.

M.b.t. het onderzoek naar een eventuele borgsteller in de dossiers kunnen we wel een gunstige evolutie vaststellen. Dit wordt systematisch opgevraagd in dossiers waar het nodig is.

Leefloon dossiers: dezelfde opmerkingen komen jaarlijks vaak terug. Bepaalde opmerkingen kunnen gelinkt worden aan de grootte van het OCMW en de werkdruk.

Knipperlichten: er is een behoud van de goede werking van uw diensten. We merken dat de knipperlichten op een gestructureerde manier opgevolgd worden.

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

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten m.b.t. COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

6. CONCLUSIES

Eventueel te weinig 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	2018	13.307,39 €	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
De behandeling van de knipperlichten	2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 5/2021

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 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 30 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 verzekeraarheid via verblijfskaarten - statuut of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- 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 € 12.817,55 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

Daarnaast werden de niet-geselecteerde dossiers waarvoor de subsidie 10.000 euro bedroeg, via de KSZ-stromen gecontroleerd. De details van deze controle vindt u in de controle lijst nr. IA-bis.

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 IB.

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 stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	20309,54	200.212,15	NEE		€ 0,00	€ 0,00
FARI	10235,99	97.968,18	NEE		€ 40,39	€ 0,00
AMBI	847,16	859,88	NEE		€ 344,9	€ 0,00
HOPI	10772,09	10.772,09	NEE		€ 79,54	€ 0,00
					TOTAAL	€ 464,83

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 € 464,83.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 35.450,62	€ 25,01
FAR2	€ 62.146,69	€ 0,00
AM2	/	
HO2	/	
TOTAAL TERUG TE VORDEREN		25,01

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 25,01.

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

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 12.817,55 € (dossiers Mediprima)+ 464,83 (steekproef) + 25,01 (stratificatie) = 13.307,39 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 maandelijkse 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 niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de beslissingen: buiten termijn 30 dagen
- sociaal verslag: datum opmaak ontbreekt

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

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

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2019

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

1. Analyse van de feedbackcodes van de knipperlichten

Een steekproef van 73 van de openstaande knipperlichten van de in totaal 451 nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2019 werd gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

2. Conclusie

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor enkele dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode in te dienen. **De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.**