



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  
Gooik  
Ninoofsesteenweg 182  
1755 Gooik

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** **OCMW / W65M-UJV / 2022**

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 07 december 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](mailto: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

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	geen controle uitgevoerd	
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	geen controle uitgevoerd	
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	geen controle uitgevoerd	
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	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.

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**

###### Steekproeffacturen

De terugbetalingsregels voor de ziekteverzekering (artikel 11 van de wet van 02/04/1965) werden in enkele steekproeffacturen niet correct toegepast meer bepaald, bv. niet-vergoedbare medicijnen en (ereloon)supplementen.

Wanneer betrokken aangesloten is bij de mutualiteit en geen inkomen heeft, betoelaagt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

I steekproeffactuur werd dubbel betoelaagd door de POD MI.

###### Steekproef sociale dossiers Mediprima

Vanaf het moment dat het OCMW kennis heeft van een aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Indien bij een volgende controle blijkt dat het OCMW meer dan één maand wacht (nadat het kennis heeft van de aansluitingsdatum) om de medische kaart stop te zetten kan dit een sanctie tot gevolg hebben.

In de kennisgevingen moet de duurtijd of einddatum vermeld worden. Een geldigheidsperiode van de beslissing moet weergegeven worden (of een vermelding tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt). 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 drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien."

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. Er worden geen concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefte. Met name sommige verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek worden niet vermeld. Deze verplichte gegevens betreffende de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Wanneer het BCSD beslist om Medische kaart stop te zetten, moet dit ook in software pakket va het OCMW stopgezet worden. Soms bleef de medische kaart doorlopen in het softwarepakket ondanks een stopzettingsbeslissing van het BCSD.

Soms wordt in de beslissing een duurtijd van 12 maanden vermeld. Echter wordt deze niet overgenomen in de kennisgevingen. Een geldigheidsperiode van de beslissing moet weergegeven worden (of een vermelding tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt).

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 drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien."

Soms worden er afzonderlijke beslissingen genomen voor het ten laste nemen van medische en farmaceutische kosten voor een periode die al gedekt worden door een beslissing en een afgifte van een medische kaart voor dezelfde periode als in de beslissing. Deze kosten vallen reeds onder de beslissing van BCSD en moeten niet nog eens afzonderlijk beslist worden.

#### Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

De terugbetalingsregels voor de ziekteverzekering (artikel 11 van de wet van 02/04/1965) werden in enkele steekproeffacturen niet correct toegepast meer bepaald, bv. niet-vergoedbare medicijnen.

### **Uniek Jaarverslag**

#### **ALGEMEEN**

#### **Sociaal onderzoek**

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn / BCSD tot tenlasteneming van een individuele hulp moet worden voorafgegaan door een sociaal verslag, met daarin de beslissingen in verband met de maatschappelijke hulp toegekend in het kader van dit Fonds. Het spreekt vanzelf dat dit sociaal verslag beknopt mag zijn, wanneer de aanvrager reeds door uw centrum wordt geholpen, maar het verslag moet het echter mogelijk maken om te controleren of de aanvrager deel uitmaakt van het doelpubliek voor deze subsidie.

Hoewel alle bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers heeft de inspectie uw diensten herinnerde aan de voorwaarde van een sociaal onderzoek.

Het sociaal verslag, opgesteld door een maatschappelijk werker, moet alle nodige wettelijke informatie bevatten om vast te stellen dat de persoon wel degelijk in aanmerking komt voor de toekenningsvoorwaarden

## Budgettaire aanrekeningen

Op het niveau van de budgettaire aanrekeningen werden uitgaven gevonden op diverse artikelen van functie 831 en niet op het specifieke artikel dat werd vastgelegd in het boekhoudplan.

Hoewel de budgettaire aanrekening op de specifieke functie niet verplicht is, maakt een verdeling van de uitgaven op de specifieke functie het de inspectie mogelijk om de overeenstemming ervan met het fonds makkelijker te controleren en maakt het u ook mogelijk om uw gebruik van de subsidie op te volgen.

De formulering van de betalingen in de boekhoudkundige documenten die aan de inspectie worden voorgelegd, moeten duidelijk zijn. Met een formulering met als titel “specifieke hulp voor verschillende begunstigden” kunnen de gebruikers immers niet geïdentificeerd worden en kan niet worden nagegaan of zij deel uitmaken van het doelpubliek.

## Betalingsbewijzen

Het OCMW moet een concreet verband invoeren tussen de hulp die in ten laste wordt genomen, de facturatie en het betalingsbewijs.

## **GECONTROLEERDE MATERIES**

### Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Zie algemene aanbevelingen hierboven.

### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

*Aanvraag, sociaal verslag en beslissing van de Raad*

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Bijzonder Comité van de Sociale Dienst tot tenlasteneming van een individuele hulp moet worden voorafgegaan door een sociaal verslag, met daarin de beslissingen in verband met de maatschappelijke hulp toegekend in het kader van dit Fonds.

Dit verslag moet meer bepaald de financiële situatie/schuldenlast voorstellen van de aanvrager dat de tenlasteneming rechtvaardigt van de schuld of moeilijk te betalen factuur via deze subsidie.

Het is ook interessant om de eventuele andere maatregelen voor te stellen die zullen worden uitgevoerd met de begunstigde om zijn energieverbruik en/of zijn schuldenlast te verminderen.

*De aanvragen voor facturen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling*

De aanvragers van schuldbemiddeling (erkende dienst) of in collectieve schuldenregeling maken eveneens deel uit van het doelpubliek. Het is de bedoeling om de personen uit hun toestand van schuldenlast te halen en ze terug te brengen naar een evenwichtige financiële toestand. Het sociaal onderzoek moet de gegrondheid bepalen van de tussenkomst van het fonds voor elk afzonderlijk geval.

Zie ook algemene aanbevelingen hierboven.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

Medische kosten: op onze website [www.mi-is.be](http://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” (<https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp>).

### ***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

### Te veel ontvangen toelagen

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terug Vordering €</b>	<b>Terugvordering s-procedure</b>	<b>Terugvorderin gs-periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	888,81	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](mailto: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,

Bérenghère Steppé