



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 OCMW van
Heers
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Heers/W65M-STOF-UJV/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 1 & 2 juni 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 | 2017-2019 | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | Geen controle uitgevoerd | X |
| 3 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | Geen controle uitgevoerd | X |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle | Geen controle uitgevoerd | X |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | 2019 | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | 2019 | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | Geen controle uitgevoerd | X |

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 15/4/2021.

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 onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Er werd een goede werking vastgesteld voor het sociaal onderzoek en administratieve verwerking van de tussenkomsten in de medische kosten in het kader van de Wet van 1965.

De gecontroleerde dossiers waren allemaal duidelijk en ordelijk opgebouwd, en ze bevatten de nodige stukken voor de toekenningen van de tussenkomsten in de medische kosten. De sociale verslagen geven steeds een goed beeld van de begunstigten en hun noden en tonen een goede ondersteuning aan.

Ook de facturen met de medische kosten werden nagenoeg correct ingediend. De kleine afwijkingen hier zijn meestal te wijten aan de aandachtspunten van het sociaal onderzoek:

Onderzoek naar buitenlandse verzekeringen en onderzoek naar borgstellers

Uit de controle blijkt dat deze stappen wel vaak worden ondernomen, maar niet steeds voor de juiste dossiers.

De borgstelling moet worden onderzocht worden voor personen afkomstig uit landen met een visumplicht, die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Hiervoor dient u contact te nemen met de DVZ.

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV.

Aansluitbaarheid op basis van tewerkstelling

Voor één van de gecontroleerde dossiers blijkt er een tewerkstelling te zijn alvorens de persoon werd toegewezen aan uw LOI. Het is belangrijk om steeds de KSZ-stroom tewerkstelling te consulteren voor het sociaal onderzoek. Mits er een tewerkstelling is moeten deze personen immers worden aangesloten bij een ziekenfonds, waarna er enkel nog remgelden ten laste van de POD MI kunnen worden gelegd.

Formulering van de toekenningsbeslissingen

Voor de gecontroleerde dossiers waren uw beslissingen in duidelijke termen opgesteld. Er bleek soms echter informatie te ontbreken, zoals het al dan niet tussenkomen in de remgelden en de looptijd van de beslissingen.

Het is aangeraden om deze elementen duidelijk op te nemen in uw beslissingen en kennisgevingen, zoals in volgende voorbeeldzin:

“Vanaf dd/mm/jj 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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar.”

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier

geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de voorziene termijnen.

Uniek Jaarverslag

In deze samengestelde controle komen er drie materies aan bod:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.

De aangifte van deze zaken in het Uniek Jaarverslag gebeurde correct. Alle gevraagde toelagen werden correct verantwoord, er waren nergens dubbele toelagen op de personeelskosten en de ingediende toekenningen beantwoorden aan de voorwaarden van de respectievelijke fondsen.

Enkel met betrekking tot de personeelskosten is er een kleine afwijking waargenomen. Meer details hierover in de bijlagen van dit verslag.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande algemene opmerkingen, geen bijkomende zaken aan bod.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

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

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 | 2017 - 2019 | 259,03 € | 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.

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: 2017 - 2019

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)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

I. 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 geopend via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen:

- Het nazicht bij het HZIV voor buitenlandse verzekeringen vs het nazicht van borgstellers via de DVZ.
- Aansluitbaarheid op basis van tewerkstelling
- De formulering van de toekenningsbeslissing.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de opmerkingen per dossier in de controletabel IA.

Voor één de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie 87,07€ terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- 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 grotendeels 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 | Subsidie totaal niet stratificatieformulieren | Totaal steekproef | Extrapolatie-factor | Extrapolatie-voorwaarden vervuld ? | Terugvordering voor extrapolatie | Terugvordering na extrapolatie |
|---------------|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MEDI | € 2.900,49 | € 982,04 | 2,95 | NEE | € 123,44 | € 123,44 |
| FARI | € 3.446,44 | € 1.710,09 | 2,02 | NEE | € 48,52 | € 48,52 |
| AMBI | € 0,00 | NVT | NVT | NVT | € 0,00 | € 0,00 |
| HOPI | € 0,00 | NVT | NVT | NVT | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | | | | € 171,96 |

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 € 171,96. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

| Kostentype | Totaal categorie | Totaal van de stratificatieformulieren | Terugvordering stratificatieformulieren |
|------------|------------------|--|---|
| MED2 | € 2.900,49 | € 0,00 | € 0,00 |
| FAR2 | € 3.446,44 | € 0,00 | € 0,00 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| AM2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| HO2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | € 0,00 |

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 € 87,07 (dossiers Mediprima)+ € 171,96 (steekproef) = € 259,03 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

De redenen van deze terugvorderingen zijn toegelicht in controleroosters IA en IB van dit inspectieverslag.

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 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

| Uitgaven OCMW | Uitgaven POD MI | Vershil |
|----------------------|------------------------|----------------|
| € 29.742,86 | € 30.026,22 | € 283,36 |

Dit verschil is niet te wijten aan te veel of te weinig ontvangen toelagen maar vindt zijn oorzaak in de verschillende datums waarmee de POD MI en het OCMW kosten toewijzen aan een bepaald boekjaar.

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN OP EEN STEEKPROEF VAN DOSSIERS

De controle omvat de volgende aspecten:

- Controle op het ontvangstbewijs / register der aanvragen
- Controle op de wettelijke termijnen (60 dagen voor aanvraag, 30 dagen voor beslissing, 15 voor betaling en 8 voor kennisgeving)
- Controle van het sociaal onderzoek
- Controle van de ten laste genomen factuur

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 224 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van tien van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage correct werden toegekend aan uw centrum.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

1. Kruising van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de INSZ uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidies.

De kruising toont aan dat er geen dubbele financiering is over deze subsidiekanalen heen.

2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

| | Gevraagde personeelskosten | Gevraagde andere middelen | Totaal gevraagde toelage | Maximum toelage | Effectief toegekende toelage |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| PSA | 805,55 € | 7.250,00 € | 8.055,55 € | 5.334,00 € | 5.334,00 € |
| SFGE | 31.003,29 € | 1.805,00 € | 32.808,29 € | 26.803,41 € | 26.803,41 € |
| GPMI | 24.754,80 € | 0,00 € | 24.754,80 € | 2.177,75 € | 2.177,75 € |

3. Controle van de betoelaagde personeelskosten

| | Gevraagde personeelskosten | Effectief betoelaagde personeelskosten | Toelagen aanvaard na inspectie | Toelagen geweigerd na inspectie |
|-------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| PSA | 805,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SFGE | 31.003,29 € | 25.738,39 € | 25.738,39 € | 0,00 € |
| GPMI | 24.754,80 € | 2.177,75 € | 2.177,75 € | 0,00 € |

De gevraagde personeelskosten werd financieel correct verantwoord. Voor de personeelskosten in kader van het GPMI werd er wel nog een fout waargenomen.

U gaf de trajectbegeleidster aan als zijnde een eigen personeelslid. Deze persoon is echter niet bij u tewerkgesteld maar bij het OCMW van Alken. U diende deze kosten dus aan te geven als een 'steun aan derden' in het Uniek Jaarverslag.

4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

| | Gevraagd bedrag voor tussenkomsten | Effectief betoelaagd bedrag | Netto uitgaven in boekhouding OCMW | Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag | Toelagen geweigerd na inspectie |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|--|
| PSA | 7.250,00 € | 5.334,00 € | 7.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SFGE | 1.805,00 € | 1.065,02 € | 1.984,38 € | 179,38 € | 0,00 € |
| GPMI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

| | Effectief betoelaagde tussenkomsten | Bedrag van de gecontroleerde steekproef | Aantal gecontroleerde dossiers | Toelagen geweigerd na inspectie |
|-------------|--|--|---------------------------------------|--|
| PSA | 5.334,00 € | 4.283,35 € | 15 | 0,00 € |
| SFGE | 1.065,02 € | 1.329,28 € | 7 | 0,00 € |
| GPMI | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € |

De gevraagde middelen werden correct verantwoord.

6. Conclusie

De controle toont aan dat alle toelagen werden besteed in overeenkomst met de wetgeving en procedurele vereisten van de verschillende onderdelen.