



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 OCMW van
Heist-op-den-berg
Stationsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Heist-op-den-Berg/W65M-UV/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 10, 11 en 15 april 2019.

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	2015-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	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	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 11/03/2019.

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 tabel geeft 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

Controle dossiers

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het sociaal onderzoek wordt correct gevoerd en de rapportering is conform de regelgeving. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden:

De kennisgeving van de beslissing die wordt verstuurd naar de aanvrager is een kopie van de notulen.

De kennisgeving van de beslissing moet in leesbare en begrijpbare taal opgesteld worden zodat de aanvrager de beslissing begrijpt. De notulen die naar de aanvrager worden verstuurd worden weliswaar in begrijpbare taal opgesteld, maar zijn onoverzichtelijk voor de cliënt, het is vaak onduidelijk wat de effectieve beslissing is. In geval van meerdere vragen kan de kennisgeving tot acht pagina's bestrijken.

De geldigheidsperiode van de medische kaart moet vermeld worden in de kennisgeving.

In geval van toekenning voor een persoon die illegaal op het grondgebied verblijft is de geldigheidsperiode beperkt tot drie maanden. In geval van toekenning voor een persoon die een lopende asielprocedure heeft en dus legaal op het grondgebied verblijft, kan er een geldigheidsduur van maximum één jaar toegekend worden.

Het OCMW heeft kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij een mutualiteit of konden aangesloten worden bij een mutualiteit.

De ingediende kosten voor personen die aangesloten zijn bij een mutualiteit worden teruggevorderd vanaf de datum dat de persoon is aangesloten. In geval van retroactieve aansluiting waarbij reeds kosten werden ingediend bij de POD MI via het D-formulier moet het OCMW de betreffende getuigschriften indienen bij de mutualiteit van de betrokkene. Bij ontvangst van de terugbetaling door de mutualiteit moet er een F-formulier ingediend worden bij de POD MI. Voor de facturen die via Mediprima werden ingediend moet het OCMW geen verdere stappen ondernemen.

In het geval dat een persoon kon aangesloten worden op basis van een verblijfsvergunning of tewerkstelling, heeft het OCMW drie maanden de tijd vanaf de dag dat de betrokkene aansluitbaar is om de persoon in regel te stellen. De kosten die nog ingediend worden na de overgangsperiode van drie maand worden teruggevorderd door de inspectie.

Het is aangewezen om de datum van aansluiting bij de mutualiteit in het sociaal verslag te vermelden.

Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalatiekosten het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon.

Vanaf 9/01/2006 wordt het remgeld van een persoon die minstens het equivalent leefloon als inkomen heeft niet meer ten laste genomen door de POD (artikel 11 §1 wet 02/04/1965). Via de nodige opzoeken op www.riziv.be in het databestand van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen kan het remgeld teruggevonden worden. Er moet ook rekening gehouden worden met de inkomsten van de partner.

Uniek Jaarverslag

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

De middelen werden aangewend conform de regelgeving en richtlijnen van de POD MI.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Tijdens de controle werden er onregelmatigheden vastgesteld op het vlak van de ingediende personeelskosten, op het vlak van de onbetaalde facturen en op het vlak van preventiemaatregelen

- *Personeelskosten: er werd een tussenkomst aangevraagd voor een persoon die ook reeds betoelaagd werd via de sociale maribel.*
Dubbele betoelaging is niet toegelaten, de te veel ontvangen toelage zal ingehouden worden.
- *Er werd een tussenkomst gevraagd voor andere facturen dan gas en/of elektriciteit terwijl er nog een openstaande schuld elektriciteit aanwezig was, waar nog geen afbetalingsplan voor aanwezig was of terugbetaling werd gedaan.*
Andere facturen kunnen ten laste genomen worden in het Fonds om de betrokkene uit de situatie van schuldenlast te halen op voorwaarde dat ook de achterstallen betreffende gas en/of elektriciteit worden weggewerkt. Indien dit niet gebeurt kunnen we in dat dossier ook geen andere facturen aanvaarden. De kosten ingediend voor dit dossier zullen ingehouden worden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De besteding van de bijzondere toelage 10% gebeurt conform de regelgeving, er zullen geen inhoudingen plaatsvinden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het OCMW neemt de feedback van de voorgaande controles ter harte, de nodige aanpassingen werden doorgevoerd voor de meeste materies. Op het vlak van de onbetaalde facturen en preventie ingediend onder artikel 6 van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit is er nog marge voor verbetering.

Debriefing

De resultaten en bovenstaande opmerkingen werden besproken op 15 april 2019 met de hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst. Er werden nog ontbrekende bewijsstukken nagestuurd, de laatste info werd ontvangen op 09/05/2019.

6. CONCLUSIE

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
<i>Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten</i>	2015-2016	€ 1982,34	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Uniek Jaarverslag SCP en KA</i>	<i>Jaar 2017</i>	€ 0,00	<i>Door onze diensten</i>	<i>Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen</i>
<i>Uniek Jaarverslag SFGE</i>		€ 7120,33		<i>Op de volgende subsidie die u wordt toegekend</i>
<i>Uniek Jaarverslag GPMI</i>		€ 0,00		<i>Op de volgende subsidie die u wordt toegekend</i>

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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,

Rudi CRIJNS

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 2015-2016

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,

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 dossiers met kosten via het formulier D

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 7 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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.

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 7 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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.

De inspectie vordert €122,66 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

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 in de meeste gevallen op een correcte manier werden toegepast. Er zijn geen structurele problemen betreffende de aangifte vastgesteld.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

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 stratificatie-formulieren (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	16 667,37	2351,36	7,09	JA	187,46	1329,09
FARI	6 318,89	1487,08	4,25	NEE	67,41	67,41
AMBI	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						1396,50

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 € 1396,50.

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 categorie (in EUR)	Totaal van de stratificatie-formulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2	17 898,20	1230,83	439,78
FAR2	9 650,81	3331,92	23,40
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)			463,18

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 463,18.

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 € 122,66 (dossiers Mediprima)+ € 1396,50 (steekproef) + € 463,18 (stratificatie) = € 1982,34 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017

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:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2017	Bedrag van de verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies aanvaard na inspectie
PSA	€ 21921,25	€19783,43	€19729,13	€19729,13
SFGE	€ 12171,01	€ 12846,54	€ 12819,54	€ 12171,01
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€35604,77	€ 36710,66	€ 0,00
SFGE	€ 147212,76 (bedrag toelage)	€ 141459,48	€ 5753,28
GPMI	€ 52296,81 (bedrag toelage)	€ 91.269,50	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 10300,60	10	€ 10300,60	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 10815,00	2	€ 10815,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 9428,53	5	€ 9428,53	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 4918,36	7	€ 3919,30	€ 999,06
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 7901,18	5	€ 7533,19	€ 367,99
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 21634,04*	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

*foutief ingediend door OCMW: er werden enkel bewijzen voor personeelskosten voor het gedeelte GPMI. De Bijzondere Toelage 10% wordt enkel aangewend voor personeelskosten.

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personeelskosten	€ 0,00	€ 5753,28	€ 0,00
Tussenkomsten	€ 0,00	€ 1367,05	€ 0,00
TOTAAL	€ 0,00	€ 7120,33	€ 0,00

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.