



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
Het OCMW van Herent
Spoorwegstraat 6
3020 Herent

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Herent/W65M-STOF/2022

Betreft: Gewijzigd geïntegreerd inspectieverslag 2022 annuleert en vervangt het verslag dat werd verstuurd op 20/10/2022.

Mevrouw de Voorzitster / Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb het genoegen u het resultaat mee te delen van de inspectie die in uw centrum werd uitgevoerd op 15 en 16 juni 2022 .

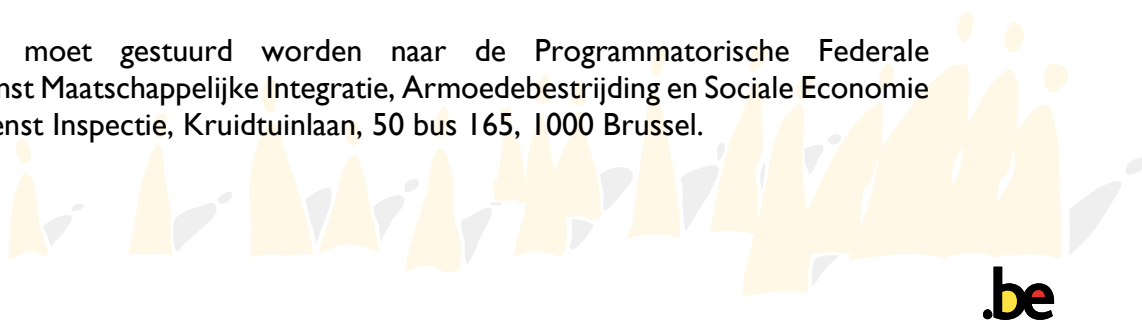
Dit inspectieverslag is onderverdeeld in drie gedeelten:

- een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten ervan en de geformuleerde aanbevelingen
- een bijlage per gecontroleerde materie die de gebruikte procedure uitlegt en die de verschillende boekhoudkundige tabellen overneemt
- de controletabellen per begunstigde

Het verslag neemt de aanvullende informatie in aanmerking die door uw OCMW werd bezorgd op 28 oktober 2022. Zie sectie 5.4. voor meer informatie.

Voor alle vragen in verband met deze controle kan u contact opnemen met de inspecteur die ze heeft uitgevoerd op het volgende emailadres: mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling moet gestuurd worden naar de Programmatorische Federale 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	<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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 17 januari 2022 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

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

- Sociaal onderzoek onvoldoende verhelderend
- Onvoldoende sociale verslagen
- Inhoud kennisgevingen

Er werd vastgesteld dat de dossiers overzichtelijk zijn samengesteld toch zijn er nog een aantal punten die voor verbetering vatbaar zijn. Er werd vastgesteld dat het OCMW reeds wijzigen heeft aangebracht naar aanleiding van de vorige inspectie.

Controle dossiers

Sociaal verslag

Sociale verslagen te weinig verhelderend

Er werd vastgesteld dat de sociale verslagen te weinig verhelderend zijn. De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers zijn vaak onvoldoende verhelderend omtrent de identificatie (INSZ-nummer, nationaliteit), de gezinssamenstelling, de verblijfssituatie en -historiek, de verzekerbaarheid, de bestaansmiddelen en de tewerkstelling. Nergens wordt in het sociale verslag melding gemaakt van de afgelegde huisbezoeken. De sociale verslagen moeten naast een duidelijke identificatie een degelijke situatieschets bevatten met vermelding van de gezins- en woonsituatie, de sociale situatie, bestaansmiddelen, verzekerbaarheid, verblijfsstatuut en historiek zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité van de sociale dienst een geïnformeerde beslissing kan nemen. Dit sociaal verslag dient steeds gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk assistent, het verslag dient een concreet beslissingsvoorstel te bevatten.

Wanneer betrokken (of zijn/haar inwonende partner , ascendenten of descendenten in de eerste graad) over bestaansmiddelen beschikt, moeten deze begroot worden in het sociaal verslag.

Beknopte verslagen met typeformuleringen – zoals aangetroffen in meerdere dossiers – kunnen eventueel volstaan bij de opstart van een LOI-dossier, maar bij volgende verslagen (en zeker bij jaarlijkse herzieningen) is het aangewezen ook andere informatie op te nemen die het dossier “een gezicht geeft”, zoals bv het volgen van cursussen, talenkennis, scholing van de kinderen etc. Bij dossiers van personen die illegaal in ons land verblijven is een uitgebreide situatieschets onontbeerlijk om de behoeftigheidssituatie en desgevallend het uitputten van de rechten aan te tonen.

Dienen duidelijk beschreven te worden, afhankelijk van het geval, de manier waarop deze personen overleven, de verblijfshistoriek (tijdstip van en statuut bij aankomst in België, de verblijfsituatie sedertdien) en de reden van verblijf. Eveneens dient in het sociaal verslag duidelijk te maken hoe een niet wettig verblijvende persoon er in slaagt te overleven, hoe geraakt hij aan kleding, voeding, heeft deze persoon schulden.

Wanneer de behoeftigheid onvoldoende bewezen is in de sociale verslagen kan de toelage vanaf 07/2022 teruggevorderd worden

Onvoldoende sociale verslagen

Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag. Er werd vastgesteld dat er niet steeds een sociaal verslag aanwezig was in de dossiers. Deze sociale verslagen werden opgevraagd door de inspectiedienst maar konden niet worden bezorgd. Het louter betalen van een factuur behoort niet tot de taak van het OCMW. Bij iedere steunaanvraag dient via het sociaal verslag de behoefte van de aanvrager onderzocht worden, en moet er een sociaal verslag opgesteld worden. Dit sociaal verslag dient uitsluitend te geven of de persoon over voldoende middelen van bestaan beschikt. Zonder sociaal onderzoek kan iemand niet als behoeftig beschouwd worden. In 1 dossier werd bij de steunaanvraag geen sociaal verslag opgemaakt, de toelage zal teruggevorderd worden tot vanaf datum steunaanvraag tot het eerste sociaal verslag dat aanwezig was in het dossier.

Beslissing

Kennisgeving moet geldigheidsduur bevatten of herzieningsdatum

De kennisgeving van de beslissing moet een geldigheidsduur vermelden, of een datum waartegen ten laatste de beslissing herzien wordt.

Looptijd van de beslissingen

Alle beslissingen in verband met medische kosten dienen na maximaal 1 jaar herzien te worden en kunnen niet gekoppeld worden aan het verblijf in het LOI. Vermits beslissingen na maximaal een jaar dienen herzien te worden, betekent dat dat er minstens jaarlijks een geactualiseerd sociaal verslag in het dossier moet gevonden kunnen worden.

Formulering van de kennisgeving/de beslissing

Er werd vastgesteld dat de kennisgeving moeilijk leesbaar is en dat de standaardclausule die is opgenomen niet helemaal in lijn is met de wettelijke bepalingen. Enerzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart worden vermeld. Een voorbeeld van 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 (schrappen wat niet past). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.” Het niet vermelden van een tijdsduur of het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing/kennisgeving heeft mogelijk terugvordering van toelagen tot gevolg.

Stopzettingsbeslissing

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een stopzettingsbeslissing aanwezig is in dossiers die ten einde zijn. Wanneer een begunstigde niet meer in aanmerking komt voor een tussenkomst in de medische kosten of Mediprima moet de beslissing stopgezet worden.

Aansluiting bij mutualiteit

Als het OCMW een persoon niet aansluit of laat aansluiten bij een mutualiteit terwijl deze persoon wel aangesloten kan worden, dan vindt er bij de inspectie terugvordering plaats voor de tussenkomsten in de medische kosten vanaf drie maanden na de datum van aansluitbaarheid. Indien er stappen worden gezet naar een aansluiting ziekenfonds en deze komt in orde, dan moeten de stappen en de eventuele datum van de aansluiting ziekenfonds terug te vinden zijn in het sociale verslag. Op dat moment moet ook de beslissing herzien worden (er is maximaal nog recht op de terugbetaling van het remgeld ; de medische kaart

moet stopgezet worden). In het kader van het uitputten van de rechten is het OCMW verplicht om ziekenfonds te raadplegen voor personen die mogelijks kunnen aangesloten te worden. Wanneer de persoon niet kan aangesloten worden terwijl hij wettelijk aansluitbaar is bij het ziekenfonds, dient hiervan een bewijs in het dossier aanwezig te zijn.

Inkomen groter of gelijk aan de categorie leefloon

Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon, dan dienen de beslissingen te voorzien dat het remgeld van ambulante kosten niet ten laste genomen worden.

Controle facturen

Medicijnen categorie D niet terugbetaalbaar

Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen terugbetaling voorzien

Geen factuur/getuigschrift

Teneinde terugbetaling te bekomen van de POD MI moeten steeds zowel factuur/getuigschrift met vermelding van het nomenclatuurnummer alsook betaalbewijs worden voorgelegd bij controle.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van dit fonds. De dossiers waren overzichtelijke en de nodige bewijsstukken waren aanwezig in de gecontroleerde dossiers.

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens de controle:

- **Termijn aanvraag toelage stookoliefonds:**

Er werd vastgesteld dat in een dossier dat de termijn voor het indienen van een aanvraag niet werd gerespecteerd. De aanvraag dient te gebeuren binnen een termijn van 60 dagen na de leveringsdatum van de in aanmerking komende brandstof. Op de termijn van 60 dagen kan slechts worden afgeweken, namelijk wanneer er sprake is van overmacht. Covid 19 is een geval van overmacht er werd bij de berekening van de termijn van 60 dagen rekening gehouden met een overmachtsperiode van 14 maart 2020 tot 18 mei 2020 en van 2 november 2020 tot 31 maart 2021. In geval de termijn om een aanvraag in te dienen geheel of gedeeltelijk viel binnen deze periode van overmacht Covid-19 worden de dagen die in de overmachtsperiode vallen niet meegeteld bij de berekening van de 60 dagen. De termijn werd in een dossier overschreden, om deze reden werd de toelage teruggevorderd.

- **Bedrag verwarmingstoelage**

De in aanmerking te nemen prijs is de prijs die in elk concreet geval op de factuur wordt vermeld. De prijs is steeds BTW inbegrepen en eventuele kortingen dienen ook in rekening te worden gebracht. Er kan niet meer verwarmingstoelage worden toegekend dan het factuurbedrag.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De inspectiedienst wil het OCMW aanmoedigen om actief aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen en de nodige verbeteringen door te voeren. Tijdens de debriefing is gebleken dat het OCMW ondertussen de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd. Deze positieve evolutie zal pas merkbaar zijn tijdens de volgende controle.

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 van het OCMW

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

5.4 Betwisting

Als gevolg van de bewijsstukken die uw diensten op 28 oktober 2022 hebben bezorgd en de analyse hiervan door de dienst inspectie werd sectie 3.2 aangepast.

U bezorgde ons in het kader van de controle van de medische kosten nog 2 facturen betreffende medische kosten. Als gevolg van deze bewijsstukken werd het bedrag dat zal teruggevorderd worden aangepast.

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	Jaren 2017-2019	11291,67€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelagen)	Jaar 2020	210,00€	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Annemarieke De Knijf