



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 Herentals  
Nederrij 133A  
2200 Herentals

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Herentals/W65M-W65B-RMIB-STOF-KNI/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 3, 4 en 5 oktober 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

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2019-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2020	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	2019-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	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	2019-2020	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 19 april 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:

- Sociale verslagen te beperkt
- Remgeld gevraagd terwijl aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon.

##### **Controle dossiers**

Uit de controle blijkt een goede en nauwe opvolging van de dossiers. De dossiers zijn overzichtelijk samengesteld en bevatten alle documenten. Toch zijn er nog enkele verbeterpunten.

##### **Sociaal verslag**

*Sociale verslagen inhoudelijk te beperkt*

In een aantal van de gecontroleerde dossiers was het sociaal onderzoek ontoereikend, en werd de behoefte onvoldoende bewezen in het sociaal verslag. In het sociaal verslag moet opgenomen worden of de persoon over voldoende middelen van bestaan beschikt. Dit verslag dient duidelijkheid te geven over het inkomen, de sociale situatie, de verzekerbaarheid en de levensomstandigheden en de tewerkstellingssituatie. Het sociaal verslag moet duidelijk maken hoe een niet wettig verblijvende persoon er in slaagt te overleven.

Net zoals bij het RMI moet er rekening gehouden worden met de inkomsten van betrokkene en van de samenwonende partner. Wanneer er inkomsten zijn dienen deze begroot te worden in het sociaal verslag.

*Sociaal verslag vermeld niet steeds de afgelegde huisbezoeken*

Het huisbezoek is in het kader van het sociaal onderzoek in geval van de medische kosten geen wettelijke verplichting. Indien het eventueel toch uitgevoerd is in het kader van het sociaal onderzoek naar de behoefte, is het aangeraden om de informatie alsnog op te nemen in het sociaal verslag aangezien het sociaal verslag een neerslag is van het gevoerde sociaal onderzoek.

##### **Beslissing**

*Formulering van de kennisgeving/de beslissing*

Er werd vastgesteld dat de standaardclausule die is opgenomen in de kennisgeving niet helemaal in lijn is met de wettelijke bepalingen.

Eenzijds 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 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.

#### *Inkomen hoger of gelijk aan de desbetreffende categorie leefloon*

Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon, dan kan er geen tussenkomst in het remgeld ten laste worden genomen door de POD MI, in de beslissingen dient opgenomen te worden dat het remgeld van ambulante kosten niet ten laste zal genomen worden.

Er werd vastgesteld dat in een aantal van de gecontroleerde dossiers dat het remgeld werd teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In deze dossiers werd het remgeld teruggevorderd.

#### *Dringende medische hulp is een individueel recht*

Er werd vastgesteld dat er in de beslissing niet steeds is opgenomen voor welke personen de medische en farmaceutische kosten ten laste zullen worden genomen. Wanneer een beslissing wordt genomen moet het OCMW de beslissing mededelen aan betrokkene binnen de acht dagen. Het is aangeraden om de tussenkomsten individueel te beslissen, zelfs als betreft het leden van hetzelfde gezin. Het is mogelijk dat het bevoegde OCMW van het kind verschillend is dan dat van de moeder, ook de aansluitbaarheid kan afwijken binnen het gezin.

#### **Contact HZIV**

Er werd tijdens de inspectie vastgesteld dat in één van de gecontroleerde dossiers het HZIV niet bevestigd werd door het OCMW. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) moet bevestigd worden voor cliënten (géén kandidaat-vluchtelingen) die afkomstig zijn van een land waarvan een verbindingsorgaan bekend is én die minder dan één jaar in België verblijven. Hoe lang iemand in België verblijft moet bewezen worden (bewijsstukken dienen aanwezig te zijn) en vermeld worden in het sociaal verslag, zo niet moet het OCMW ervan uitgaan dat betrokkene nog geen jaar in België verblijft. Het gaat niet enkel om onderdanen van deze landen, maar ook van anderen die voor het verblijf in België in één van deze landen woonden (bijvoorbeeld een Congolees die voorheen in Duitsland verbleef). In het Informatiedocument medische bewijsstukken op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kan u nagaan over welke landen het gaat. Het niet bevestigen van de HZIV wanneer nodig heeft mogelijks de terugvordering van de toelage als gevolg.

#### **Aansluiting ziekenfonds**

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 van de medische kosten. 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 die aansluitbaar is en het ziekenfonds weigert de betrokkene aan te sluiten dient hiervan een bewijs in het dossier aanwezig te zijn.

In één van de gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat betrokkene kon aangesloten worden bij de mutualiteit op basis van het verblijfsstatus. Belgen die zijn ingeschreven in het rijksregister van natuurlijke personen dienen steeds aangesloten te worden bij de mutualiteit.

### **Controle facturen**

De controle van de medische kosten was goed voorbereid. Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiften vastgesteld. Onderstaande punten verdienen echter nog uw aandacht.

#### *Kosten niet ingediend op de juiste maand*

Kosten worden niet steeds ingediend op de juiste maand. De kosten moeten ingediend worden op de maand waarin de zorgen verstrekt worden (een raadpleging van de huisarts in juni 2021 moet ingediend worden op het DI formulier van 6/2021). Het verkeerd indienen van kosten kan de terugvordering van subsidies tot gevolg hebben.

#### *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.

#### *Magistrale bereidingen*

Magistrale bereidingen komen in aanmerking voor een tussenkomst in de kosten door de POD MI. De vermelding “magistrale bereiding” moet als dusdanig wel op de factuur vermeld staan.

#### *Personen aangesloten bij mutualiteit*

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd.

### **Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle**

Uit de controle van de boekhouding blijkt dat er een goede opvolging is van de financiële steunen die worden verstrekt in het kader van de Wet van 2 april 1965 en van de toelagen die hiervoor kunnen worden aangevraagd.

Alle dossiers betreffende de gecontroleerde periode 2019-2020 werden afgepunt. Tijdens de controle van de ontvangsten werd een klein verschil vastgesteld in 1 dossier. De effectieve geïnde bedragen die het OCMW ontvangt dienen steeds via het F-formulier doorgegeven te worden. De ontvangsten die niet werd doorgegeven naar de POD MI zullen worden teruggevorderd.

Tijdens de controle van de ontvangsten werd vastgesteld dat het OCMW alle ontvangsten betreffende het equivalent leefloon boekt op één artikelnummer. Het is aangeraden om de ontvangsten betreffende het equivalent leefloon te boeken op een aparte grootboekrekening.

#### **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Er werd tijdens de controle vastgesteld dat er globaal genomen een goede opvolging van de subsidiestromen is binnen het OCMW. Het verschil in de netto- uitgaven van de POD MI en het OCMW bedraagt minder dan 1% wat op een goede opvolging wijst.

Een eerste controle werd uitgevoerd m.b.t. de COVID premie toegekend voor het jaar 2020. Uit deze eerste financiële controle is een eventueel te weinig ontvangen toelagen opgemerkt. Het OCMW heeft mogelijk al regularisaties gedaan via de aangifte van 2021, indien niet is er nog de mogelijkheid om nog regularisaties m.b.t. voorgaande jaren in te dienen bij het volgende uniek jaarverslag in 2023.

De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze subsidie opmaken zodra alle cijfers mbt de periode 2020-2022 gekend zijn.

#### **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 nagenoeg steeds binnen de voorziene termijnen.

#### **De behandeling van de knipperlichten**

Er werd een goede opvolging waargenomen van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum werden verstuurd. De toegewezen codes getuigden van een correcte registratie en de nodige bewijsstukken konden steeds worden voorgelegd.

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

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

Het is duidelijk dat uw medewerkers de materies goed beheersen en steeds rekening houden met de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de vorige controles. Er werden tijdens deze controle een aantal verbeterpunten vastgesteld. We willen uw OCMW aanmoedigen om actief aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen.

### ***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

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**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2019-2020	398,34€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2019-2020	50,00€	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,

Annemarieke De Knijf