



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
Hoeselt
Europalaan 1
3730 Hoeselt

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Hoeselt/W65M-STO-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 05 en 06 juli 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.

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	2018 - 2020	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
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	x
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	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 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

De controle van de medische kosten bestaat uit twee onderdelen, een controle op een steekproef van dossiers waarvoor er kosten werden ingediend via MEDIPRIMA en een controle van facturen zoals aangegeven op de D/I-toelagenformulieren.

Dossiers

Uit de controle van de dossiers blijkt een goede werking van uw centrum. De gecontroleerde dossiers waren steeds heel duidelijk en ordelijk samengesteld en bevatten de meeste nodige elementen voor een correcte toekenning van de tussenkomst in de medische kosten. De sociale verslagen gaven steeds een uitstekend beeld van de begunstigen en hun noden en tonen een uitstekende begeleiding, ondersteuning en waar nodig opvolging aan. Om de volledigheid van het sociale onderzoek te garanderen houdt u best wel nog rekening met volgende aanbevelingen:

Duidelijkheid van het sjabloon van het sociaal onderzoek voor de tussenkomst in de medische kosten

Hoewel de sociale verslagen steeds van een uitstekende kwaliteit waren ontbrak er bij sommige dossiers nog informatie die cruciaal is voor de tussenkomst in de medische kosten. Het is dan ook aangeraden om de volgende elementen op te nemen in uw sjabloon van het sociaal verslag, bijvoorbeeld als tussentitels.

- Mogelijke aansluitbaarheid bij een ziekenfonds (op basis van verblijf en/of tewerkstelling, of via iemand ten laste)
- Inkomsten (Hoger of gelijk aan het leefloon?) wegens de mogelijke impact op de remgelden
- Bijkomende onderzoeksdaden (buitenlandse verzekering, borgsteller) – Mits van toepassing

Duidelijkheid van de beslissingen voor de tussenkomst in de medische kosten

Uit de controle blijkt dat er nog onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de beslissingen voor de tussenkomst in de medische kosten. Dit lijkt vooral te wijten aan beperkingen van uw softwarepakket, waarbij de onderstaande elementen niet gebundeld zijn geprogrammeerd. Deze opmerking kwam al eens aan bod bij vorige controles, en lijkt sinds jaargang 2020 wel in orde gebracht. We geven u graag nog een overzicht van het inhoudelijke kader en administratieve uitwerking van beslissingen tot tussenkomst in de medische kosten:

Een OCMW kan in 2 kaders een toekenning verlenen in de medische kosten:

- Als onderdeel van de materiële steunverlening tijdens lopende asielprocedures
- In het kader van de dringende medische hulp voor personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven of voor personen die ambtshalve geschrapt werden uit het rijksregister.

Voor beide kaders bestaat deze toekenning uit de volgende administratieve stappen:

- De aanmaak van een A- & BI-formulier zodat er toelagen kunnen worden gevraagd voor de medische en farmaceutische kosten via het DI-formulier
- De aanmaak van een medische kaart in MEDIPRIMA

Verder bestaat de toekenning uit de volgende mogelijke onderdelen:

- Wettelijk honorarium: remgeld + bedrag van de tegemoetkoming (maximum subsidieerbare)

- Bedrag verhoogde tegemoetkoming: deel dat normaliter ten laste van het ziekenfonds valt (maar waar het OCMW als derde betaler optreedt)
- Remgeld: Deel ten laste van de patiënt (bij OCMW-dossier i.f.v. het inkomen)

De onderstaande voorbeeldzin bevat al deze nodige elementen:

“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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen een jaar.”

Facturen

Bij het nazicht van de facturen die werden ingediend via de DI-formulieren werden er verschillende afwijkingen aangetroffen ten opzichte van de betoelagingsregels:

Niet vergoedbare medicatie

Bij de farmaceutische kosten werden regelmatig toelagen gevraagd voor medicatie en/of farmaceutische producten die hiervoor niet in aanmerking komen. Voor de betoelaging worden immers dezelfde regels toegepast als het RIZIV. Indien medicatie niet vergoedbaar zijn volgens het RIZIV zal u hiervoor dus ook geen toelagen kunnen bekomen via de POD MI. Een goed voorbeeld hiervan zijn schoonheidsproducten of niet essentiële medicamenten die in een apotheek worden aangekocht. Het is dus aangeraden om facturen van apothekers steeds te toetsen met de website van het RIZIV, waar er een zoekmodule voor de medicamenten is voorzien.

Ziekenhuisfacturen die via het D/I-formulier zijn aangegeven

Bij de medische kosten waren er verschillende facturen ingediend van AZ Vesalius. Dit is niet toegestaan. Alle facturen van ziekenhuizen dienen sinds 2016 te worden aangegeven via de medische kaart 'MEDIPRIMA'. Medische kosten van ziekenhuizen die niet vergoed kunnen worden via MEDIPRIMA komen niet in aanmerking voor betoelaging via andere kanalen.

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.

Voor het SFGE werd vastgesteld dat de beschikbare middelen toegekend in het kader van Artikel 6 (steunen aan cliënten) niet werden benut voor het controlejaar. Dit omdat de toegekende steunen voor die periode werden aangegeven via de specifieke fondsen die werden opgestart tijdens de Covid-pandemie. De inspectie wijst u er dan ook graag op dat de SFGE-middelen ook in een preventief kader kunnen worden ingezet ten aanzien van de toekenningsvoorwaarden. Dit omvat niet louter het betalen van energiefacturen ter voorkoming van schuld, maar ook het aanschaffen en verdelen van pakketten met energiebesparende producten (LED-lampen, verdeelstekkers met schakelaar, isolatiefolie voor radiatoren) of voor de aanschaf van energiezuinige huishoudtoestellen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. 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.

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	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018 - 2020	€ 778,87	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