



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
Huldenberg
Gemeenteplein I
3040 HULDENBERG

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: HULDENBERG/W65M-RMID/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 27, 29 maart en 1 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	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	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De per e-mail aan uw OCMW opgevraagde bewijsstukken waren aanwezig en van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

Tevens wenst de inspecteur de uitstekende 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(len) 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

De gecontroleerde dossiers waren zeer verzorgd opgebouwd en gaven blijk van een uitstekende begeleiding van de betrokkene.

Niettemin is er nog veel ruimte voor vooruitgang op het vlak van de sociale verslaggeving en het beslissingenbeheer omtrent de tenlasteneming van de medische kosten.

Sociaal onderzoek

De gecontroleerde dossiers bevatten geen uit de controleperiode daterende sociale

verslagen met betrekking tot de tenlasteneming van de medische kosten.

De Inspectie wijst er vooreerst op dat voor alle beslissingen in verband met medische kosten een sociaal verslag dient aangetroffen te worden. Vermits beslissingen na maximaal een jaar dienen herzien te worden (zie hieronder), betekent dat dat er minstens jaarlijks een geactualiseerd sociaal verslag in het dossier moet gevonden kunnen worden. De sociale verslagen moeten een duidelijke identificatie en situatieschets bevatten, met vermelding van de gezins- en woonsituatie, sociale situatie, bestaansmiddelen, verzekerbaarheid en verblijfsstatuut en -historiek, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité een geïnformeerde beslissing kan nemen. Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische kosten, zijn ten zeerste aanbevolen. Het is ook aangeraden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag, ook in dossiers van LOI-bewoners.

Beknopte verslagen met typeformuleringen kunnen eventueel volstaan bij de opstart van een LOI-dossier, maar bij volgende verslagen is het aangewezen ook andere informatie op te nemen die het dossier “een gezicht geeft”, zoals het volgen van cursussen, talenkennis, scholing van de kinderen etc. Zulke informatie kon in sommige dossiers overigens aangetroffen worden in sociale verslagen betreffende andere tussenkomsten.

De Inspectie raadt aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het aanbrengen van rubricering, met specifieke secties rond woonsituatie en gezinssamenstelling, verblijfsituatie (statuut en historiek), bestaansmiddelen, verzekerbaarheid en borgstelling. De Inspectie nodigt het OCMW voorts uit de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen.

Bij een volgende controle kan de Inspectie overgaan tot het terugvorderen van de aangegeven kosten (via Novaprima en MediPrima) voor dossiers waarin een ontoereikende sociale verslaggeving wordt geconstateerd.

Beslissing/kennisgeving

Het beheer van de beslissingen omtrent de tenlasteneming van de medische kosten dient te worden herzien. Bij de inspectie kon immers vastgesteld worden dat de toekenningsbeslissingen geen duurtijd hebben en niet of onvoldoende regelmatig worden herzien. Ook de in de beslissingen gebruikte terminologie is niet accuraat. Evenmin werden er beslissingen tot stopzetting van de tenlasteneming van de medische kosten teruggevonden.

De Inspectie wijst erop dat er voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt – weze het via Novaprima of MediPrima – een beslissing dient te zijn, die ter kennis wordt gebracht van de betrokkene. De beslissingen – die dienen voorafgegaan door een sociaal verslag, zie hoger – moeten een duurtijd hebben (begin- én einddatum) en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Deze duurtijd belooft maximaal

één jaar of, wanneer het de tenlasteneming betreft van dringende medische kosten voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven, maximaal drie maanden¹. Daarenboven dient verduidelijkt of het OCMW al of niet het remgeld voor andere dan ziekenhuiskosten ten laste neemt, afhankelijk van de inkomenssituatie. De duurtijd en de omvang van de tenlasteneming moet ook opgenomen worden in de kennisgevingen naar de betrokkene. Gelet op het bovenstaande suggereert de Inspectie onderstaande formulering voor beslissingen/kennisgevingen, aan te passen afhankelijk van het geval (inkomens- en verblijfsituatie): “Vanaf dd/mm/yyyy 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) (inclusief remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

Tot slot spreekt het voor zich dat wijzigingen in de situatie van betrokkene die een impact hebben op de tenlasteneming van de medische kosten (zoals het verkrijgen van inkomsten van minstens de toepasselijke leeflooncategorie), hun weerslag dienen te vinden in de door het OCMW genomen beslissingen. Ook moet het OCMW een stopzettingsbeslissing nemen als er niet langer recht bestaat op de tenlasteneming van medische kosten.

Bij toekomstige controles kan overgegaan worden tot het recupereren van subsidies voor dossiers waarvoor niet minimum elk jaar (driemaandelijks, voor personen zonder legaal verblijf) een beslissing tot tenlasteneming wordt aangetroffen.

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965

Op administratief vlak zijn er geen noemenswaardige problemen met de aangifte van de kosten. Facturen worden op de juiste maand aangegeven. In één geval werden farmaceutische kosten aangegeven als medische kosten.

Voor twee facturen (Novaprima) wordt de (verhoogde) verzekeringstegemoetkoming ingetrokken omdat betrokkene inmiddels verzekerd was. De Inspectie herinnert eraan dat kosten ingediend via formulier DI (uitgezonderd eventuele remgelden) niet meer terugbetaald worden door de POD MI vanaf de datum van aansluiting bij het ziekenfonds (vaak is dit de eerste dag van het kwartaal waarin betrokkene aansluitbaar wordt). Het OCMW dient de eventueel ingediende kosten sinds de datum van begin van het recht terug te betalen aan de POD MI door regularisatie van het formulier DI of via formulier F. In MediPrima geldt een andere regeling bij ziekenfonds aansluiting met terugwerkende kracht; daar moet het OCMW niets ondernemen om eventuele kosten terug te vorderen die reeds door de Federale Staat via MediPrima werden ten laste genomen voor de betreffende periode. Om die reden worden de voor dezelfde betrokkene via MediPrima gedeclareerde kosten van kort na de datum van aansluiting, niet teruggevorderd. Wel benadrukt de Inspectie dat het OCMW, op het moment dat het verneemt dat de ziekenfonds aansluiting in orde is (via betrokkene, het ziekenfonds zelf of een mutatie KSZ), de medische kaart in MediPrima zo snel mogelijk stopzet.

De Inspectie wijst er nog op dat het apothekershonorarium uit hoofde van voorschrijven op stofnaam (VOS), terugbetaalbaar is door de POD MI. Magistrale bereidingen worden terugbetaald op voorwaarde dat de omschrijving “magistrale bereiding” als dusdanig op de

¹ In dit laatste geval mogen bij onveranderde omstandigheden de dossiers in lijstvorm voorgebracht worden op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening. Een volledig verslag met geactualiseerde situatieschets blijft dan wel nodig op jaarbasis.

factuur vermeld staat.

De omvangrijke terugvordering (relatief gezien) bij de controle van de facturen heeft te maken met het ontbreken van attesten dringende medische hulpverlening in beide gecontroleerde dossiers. Met het oog op inspectie moet er voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. De talrijke kosten waarvoor het attest ontbreekt worden teruggevorderd. Het feit dat het hier gaat om dossiers die administratief verkeerdelijk werden aangegeven als statuut B in plaats van C, doet hieraan uiteraard niets af; de werkelijke situatie is maatgevend. Ook de omstandigheid dat betrokkenen van Fedasil een verlenging van het verblijf in het LOI hadden toegestaan gekregen, is hier niet relevant.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De controle van de RMI-dossiers liet een zeer goede begeleiding van de betrokkenen zien. De dossiers zijn zeer goed gestoffeerd en consistent gestructureerd. De sociale verslaggeving is vaak van hoge kwaliteit. Ook de GPMI's, die gebaseerd zijn op goede sociale balansen, zijn over het algemeen degelijk en worden regelmatig en grondig geëvalueerd. De kennisgevingsbrieven zijn doorgaans goed opgesteld en met name de berekeningswijze van het uitgekeerde leefloon komt duidelijk uit de verf.

Toch vallen ook hier verbeterpunten te noteren, waaraan het OCMW de nodige aandacht dient te besteden. Zij worden hieronder opgesomd.

Administratieve aangifte

Het OCMW geeft weigeringsbeslissingen niet door aan de POD MI

Wanneer het OCMW, op basis van een afgerond sociaal onderzoek, de aanvraag tot het bekomen van leefloon weigert, dient het deze beslissing aan te geven bij de POD MI middels formulier C. Dit laat de Inspectie toe om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de door het OCMW genomen weigeringsbeslissingen.

Sociaal onderzoek

Het OCMW vraagt systematisch rekeninguittreksels op van de betrokkenen

Het wordt aanvaard dat het OCMW, in het kader van het initiële sociaal onderzoek en eventueel de periodieke herzieningen, voor een beperkte periode voorafgaand aan de aanvraag rekeninguittreksels opvraagt van de cliënt. Tezamen met andere informatiebronnen waarover het centrum beschikt (niet het minst de KSZ) kunnen deze het OCMW helpen om een zicht te krijgen op de financiële situatie van de betrokkene. Het systematisch opvragen van de rekeninguittreksels (in dossiers waarin geen schuldhulpverlening wordt geboden) betekent echter een ongerechtvaardigde inbreuk op het privéleven van de betrokkene. Deze laatste is trouwens wettelijk geenszins verplicht om zijn of haar uitgaven voor te leggen aan het OCMW. Het centrum dient dan ook zeer omzichtig om te springen met deze informatie; het mag in geen geval waardeoordelen vellen omtrent het uitgavenpatroon van de cliënt, laat staan het (verder) toekennen van het leefloon hiervan laten afhangen.

Om de hierboven vermelde redenen beveelt de Inspectie aan om het periodiek overleggen van rekeninguittreksels niet langer op te nemen als engagement van de leefloongerechtigde in de door het OCMW afgesloten GPMI's.

Algemene opmerkingen in verband met de sociale verslaggeving

De sociale verslaggeving is over het algemeen van goede kwaliteit, zowel op inhoudelijk als op formeel vlak. Wel vraagt de Inspectie het OCMW in de toekomst rekening te houden met de volgende bemerkingen:

- in enkele gecontroleerde dossiers kon uit de sociale verslagen niet opgemaakt worden dat een huisbezoek had plaatsgevonden. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, zodat de leden het Bijzonder Comité een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.
- als onderdeel van de identificatie van de aanvrager of leefloongerechtigde moet het sociaal verslag steeds zijn of haar rijksregisternummer bevatten;
- ook de gezinssamenstelling moet altijd vermeld worden in het sociaal verslag, inclusief opgave van de identiteit van de inwonende gezinsleden;
- bij aanvragers die niet de Belgische nationaliteit hebben dient de verblijfstitel en het verblijfsstatuut vermeld te worden in het sociaal verslag;
- beslissingen betreffende het leefloon hebben uitwerking op de datum van ontvangst van die aanvraag (artikel 21 § 5 RMI-Wet). Als het OCMW afwijkt van deze regel, verdient het aanbeveling dit goed te motiveren in het sociaal verslag;
- (zie ook hieronder de opmerking betreffende de verrekening van bestaansmiddelen van inwonende ascendenten en descendenten in de eerste graad).

In een aantal dossiers konden voor bepaalde beslissingen geen sociale verslagen worden aangetroffen. Bovendien is (de verslaggeving van) het sociaal onderzoek bij de jaarlijkse herziening soms te summier

In twee gecontroleerde dossiers ontbraken sociale verslagen voor één of meerdere beslissingen. In één van die dossiers bleken slechts twee sociale verslagen met betrekking tot het RMI voorhanden, namelijk één bij de opstart van het dossier in 2014 en één bij de verlenging in januari 2019. In meerdere dossiers kon bovendien niet opgemaakt worden uit de sociale verslagen dat er een nieuw huisbezoek had plaatsgevonden ter gelegenheid van de jaarlijkse herziening.

De Inspectie benadrukt dat elke beslissing van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst moet worden voorafgegaan door een sociaal verslag in overeenstemming met het K.B. van 14 maart 2014 en de daaraan gekoppelde omzendbrief. Uit de verplichte jaarlijkse herziening van dossiers volgt dat er minstens op jaarlijkse basis een sociaal verslag moet teruggevonden kunnen worden, waarin onderzocht wordt of de begunstigde nog aan de toekenningsvoorwaarden voldoet. De actuele toestand van de aanvrager, evenals eventuele nieuwe bewijsstukken die aan het dossier werden toegevoegd, moeten daarin worden beschreven. Ook de destijds genomen beslissing betreffende het verhaal op de onderhoudsplichtige moet herbekeken worden. Indien de situatie ongewijzigd is, dient dit aldus vermeld te worden in het sociaal verslag. Tevens dient er een nieuw huisbezoek te worden uitgevoerd. Ook bij dossiers die sowieso zeer regelmatig op het Comité worden gebracht (al dan niet in lijstvorm), omdat de in aanmerking genomen bestaansmiddelen fluctueren, dient jaarlijks een volledig sociaal verslag te worden aangetroffen.

Bij toekomstige controles kan overgegaan worden tot het recupereren van subsidies voor dossiers waarin niet minimum elk jaar een sociaal verslag wordt aangetroffen.

Verrekening van bestaansmiddelen

Afwijkingen van de facultatieve verrekening van de bestaansmiddelen van de inwonende ascendent worden niet gemotiveerd in het sociaal verslag

Het OCMW heeft de mogelijkheid om voor de berekening van het leefloon van de aanvrager geheel of gedeeltelijk rekening houden met de bestaansmiddelen van de meerderjarige ascendenten of descendenten in de eerste graad (artikel 34 § 2 van het RMI-KB). Voor de berekening van het leefloon van de aanvrager kan het gedeelte van de bestaansmiddelen van ieder van die personen dat het leefloonbedrag voor een samenwonende (categorie I) overschrijdt, geheel of gedeeltelijk in aanmerking worden genomen. Indien het centrum autonoom beslist om niet of slechts gedeeltelijk rekening te houden met deze inkomsten, dient het de billijkheidsredenen in het sociaal verslag te preciseren.

In twee dossiers hield het OCMW rekening met de bestaansmiddelen van de alleenstaande inwonende ouder boven tweemaal de leeflooncategorie I, zonder omtrent deze – voor betrokkene gunstigere – regeling enige duiding te verschaffen in het sociaal verslag. Overigens is het feit dat de inwonende ouder een minderjarige ten laste heeft ter zake niet dienend; zijn of haar inkomsten kunnen verrekend worden in de mate dat ze categorie I overstijgen.

Vrijstelling van werkbereidheid

In sommige dossiers is het onvoldoende duidelijk of de betrokkene al of niet vrijgesteld is van de werkbereidheidsvereiste

Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-wet). Is betrokkene om gezondheidsredenen niet werkbereid, dan dient dit gestaafd te worden in het sociaal verslag en bevestigd door een medisch attest. Is betrokkene om billijkheidsredenen niet werkbereid, hetgeen het OCMW op autonome wijze beoordeelt, dan wordt dit eveneens gemotiveerd in het sociaal verslag. In beide gevallen dient de vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste ook expliciet beslist te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en opgenomen te worden in de kennisgeving.

Recht op RMI

In sommige dossiers is het onduidelijk welke van de partners de aanvrager is

Het RMI is een individueel recht, waarop elk van de samenwonende partners (zonder gezinslast) aanspraak kan maken indien hij of zij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als de toekenningsvoorwaarden in hoofde van beide partners zijn vervuld, moet de aanvraag voor elk van de partners geregistreerd worden en aanleiding geven tot het afgeven van een ontvangstbewijs. Beide partners dienen een intakeformulier te ondertekenen. Ook sociale verslagen, beslissingen en kennisgevingen dienen duidelijk te maken dat het recht bestaat in hoofde van beide partners. Wanneer slechts één van de partners gerechtigd is, dienen voormelde documenten enkel op naam van hem/haar te worden opgemaakt. In alle gevallen dienen de modaliteiten van het recht in hoofde van beide partners afzonderlijk te worden bekeken. Zo kan de omstandigheid dat het GPMI voor één partner facultatief is, omwille van de uitoefening van een beroepsactiviteit, niet worden ingeroepen om geen GPMI af te sluiten voor de andere.

Indien de aanvrager samenwoont met een minderjarig kind te zijner/harer laste alsook met een partner die eveneens aan de toekenningsvoorwaarden (exclusief de nationaliteitsvoorwaarde) voldoet, dan dekt het recht op leefloon van categorie 3 (gezinslast) tevens het recht van deze laatste (zie artikel 2bis van het RMI-KB). In die gevallen dient duidelijk opgemaakt te kunnen worden uit het dossier welke van de partners de aanvrager is door wiens recht dat van de ander wordt gedekt. In de regel wordt het leefloon dan voor de helft uitbetaald aan de begunstigde en voor de andere helft aan de partner. Wanneer om billijkheidsredenen wordt afgeweken van deze regel, dient dit te worden gemotiveerd in het sociaal verslag (zie artikel 36 van het RMI-KB).

Beslissing/kennisgeving

In twee gecontroleerde dossiers kon niet voor elk jaar een beslissing omtrent het RMI worden aangetroffen

Het volgt uit artikel 22 § 1 van de RMI-wet dat het OCMW beslissingen tot toekenning (of herziening) van het leefloon minstens om het jaar dient te herzien, d.i. nagaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven. In twee, langer lopende dossiers werd deze regel niet nageleefd, in de zin dat geen herzieningsbeslissing (noch sporen van een sociaal onderzoek) voor het jaar 2018 kon aangetroffen worden (zie ook hierboven, bij sociaal onderzoek). Dit is niet enkel strijdig met de RMI-wetgeving, doch compromitteert tevens de correcte subsidieaanvraag bij de POD MI.

Bij toekomstige controles kan overgegaan worden tot het recupereren van subsidies voor dossiers waarin niet minimum elk jaar een herzieningsbeslissing wordt aangetroffen.

Het OCMW neemt soms 'uitstelbeslissingen'

De Inspectie herinnert eraan dat de ter zake geldende wetgeving niet voorziet in 'uitstelbeslissingen', 'verdagingsbeslissingen' of 'beslissingen tot akteneming' doch slechts in beslissingen tot toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, dient in eerste instantie een weigeringsbeslissing te worden genomen (die met de nodige duiding ter kennis dient gebracht van de betrokkene). Bij een latere zitting kan dan wel worden toegekend vanaf de initiële datum van aanvraag.

Diverse opmerkingen in verband met (kennisgevingen van) beslissingen

In enkele kennisgevingsbrieven ontbrak de feitelijke en juridische motivering van de beslissing of was deze onvoldoende omstandig. Ook bij de toekenning van een installatiepremie dient het bedrag ervan vermeld te worden. Specifiek wat beslissingen betreft tot terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon (in geval van herziening met terugwerkende kracht), vraagt de Inspectie het OCMW het nodige te doen opdat zij alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen bevatten.

Beslissingen die de aanvraag voor de bijzondere-toelage-verlenging (10% GPMI-toelage) bekrachtigen, betreffen een louter administratieve kwestie en hoeven niet betekend te worden aan de betrokkene.

GPMI

Diverse opmerkingen in verband met het GPMI-proces

De Inspectie verzoekt het OCMW rekening te houden met volgende bemerkingsen:

- de clause volgens dewelke het GPMI een einde neemt bij verhuis van betrokkene naar een andere gemeente is niet correct in zoverre het een GPMI-student betreft;

- evaluaties van het GPMI worden best steeds gedateerd;
- de gemotiveerde aanvraag voor de bijzondere-toelage-verlenging wordt best als zodanig benoemd;
- het wordt afgeraden om de einddatum van het GPMI te omschrijven als “het opnemen van vaste tewerkstelling” of iets dergelijks; zulke omschrijving is onvoldoende precies en biedt weinig rechtszekerheid. Beter is om de duurtijd te bepalen tot het einde van het recht op leefloon, zoals het OCMW overigens doet in de meeste projecten. In geen geval mag het GPMI in werking treden vóór de datum van de ondertekening;
- het GPMI is een dynamisch contract dat dient geactualiseerd te worden in het licht van gewijzigde omstandigheden; zo dient het GPMI aangepast of vernieuwd te worden bij het bereiken van de in het GPMI aangehaalde doelstellingen of bij de opstart van een nieuwe studie;
- tot slot wordt verwezen naar de bovenstaande opmerkingen in verband met het overmaken van rekeninguittreksels (zie sociaal onderzoek) en het individuele karakter van het al of niet bestaan van een verplichting of vrijstelling voor het afsluiten van een GPMI (zie recht op RMI).

Betoelaging

Het OCMW vraagt soms te weinig toelagen aan

In enkele dossiers stelde de Inspectie vast dat bepaalde periodes niet betoelaagd werden of aan een lager percentage (bvb. zonder de bijzondere GPMI-toelage) dan dat waarop het OCMW aanspraak zou kunnen maken. In een paar dossiers is er sprake van veelvuldige foutmeldingen of het doorsturen van formulieren buiten termijn.

Het OCMW kan best contact opnemen met de Frontoffice van de POD MI om te bekijken of de overeenstemmende subsidies nog kunnen uitbetaald worden. In het algemeen wordt verwezen naar de richtlijnen en informatie in [Primabook](#), afdeling terugbetalingsprocedure. Ook doet het OCMW er goed aan om de van de POD MI ontvangen subsidies maandelijks te controleren op basis van de via de e-Box ontvangen maandstaten, daarbij ook oog hebbend voor de betoelagingspercentages. De ontvangen subsidies moeten in overeenstemming zijn met de door het Comité genomen beslissingen, de door het OCMW uitbetaalde bedragen en de bij de POD MI aangevraagde subsidies, bij gebreke waarvan het OCMW onmiddellijk dient te corrigeren.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Zoals ook bevestigd tijdens de debriefing (zie onder) bleek duidelijk uit de controle dat het OCMW aan de slag was gegaan met de opmerkingen van de vorige inspectie van de RMI-dossiers. Zo konden manifeste verbeteringen vastgesteld worden op het vlak van het intakeformulier, de KSZ-consultatie en het GPMI (inclusief de sociale balans).

Wat de sociale verslaggeving en het beslissingenbeheer betreft kon in de respectieve controleperiodes (van de dossiers medische kosten en RMI) geen verbetering worden geconstateerd, eerder integendeel. Wel geeft het OCMW aan – en dit bleek ook uit enkele gecontroleerde dossiers – dat sinds begin dit jaar alle op 31 december lopende RMI-dossiers volledig herzien worden in de loop van januari, en dat ook de vroegere, overdreven summie kennisgevingbrief in het kader van de jaarlijkse verlenging verbeterd werd.

Debriefing

De debriefing vond plaats in aanwezigheid van het hoofd van de sociale dienst op de laatste controledag. De debriefing verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen,

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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

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	2015-2017	€ 1476,91	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan € 25 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 2015-2017

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 (KOSTEN VIA MEDIPRIMA)

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarbaarheid 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 MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers (twee).

De inspecteur stelde vast dat met name op het vlak van de sociale verslaggeving en het beheer van beslissingen (en kennisgevingen) nog veel ruimte voor verbetering bestaat.

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

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 2 april 1965.

De inspecteur stelde vooral gebreken vast op het vlak de naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en de Wet van 2 april 1965, in het bijzonder het ontbreken van attesten dringende medische hulpverlening.

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:

Kosten-type	Subsidie totaal niet-stratificatie-formulieren	Totaal steekproef (in €)	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in €)	Terugvordering na extrapolatie (in €)
MEDI	€ 1692,74	€ 1029,55	1,55	JA	€ 875,67	€ 1357,28
FARI	€ 119,63	€ 119,63	1	N/A	€ 119,63	-
Totaal terugvordering:						€ 1476,91

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt € 1476,91

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IA/B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Er waren voor de gecontroleerde periode geen stratificatieformulieren.

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 2 april 1965 en van het M.B. van 30 januari 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 2 april 1965) heeft uw OCMW voor € 1476,91 (steekproef facturen) 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 3

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

I. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelde vast dat deze procedure voor het grootste deel op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Wel vallen er enkele bemerkingen te formuleren, die op algemene wijze opgenomen zijn in deel I van dit verslag alsook, op dossierbasis, in controletabel 3.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure en de wetgeving met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie doorgaans correct toegepast. Niettemin bracht de inspectie ook enkele tekortkomingen en verbeterpunten aan het licht. De algemene vaststellingen en aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

In één dossier, vermeld in controletabel 3, dient het OCMW een rechtzetting door te voeren, en wel binnen de maand na verzending van dit rapport.