



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 OCMW van  
Hulshout  
Grote Baan 256  
2235 Hulshout

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** I

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Hulshout/W65M/WP

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 18/03/2021.

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	2018-2019	Bijlage I: 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		
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle		
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)		
6	Controle van het Uniek Jaarverslag		
7	De behandeling van de knipperlichten		

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 17/02/2021.

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**

Opmerking die al tijdens vorige inspecties werd gemaakt:

- De kennisgeving van de beslissingen tot ten laste name bevatten geen vermelding van het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima.

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 OCMW heeft echter reeds voorzien dit aan te passen.

Er werd enerzijds in één dossier een reguliere tewerkstelling niet opgemerkt, waardoor de aansluiting bij het ziekenfonds voor de desbetreffende familie niet in orde werd gemaakt. Dit heeft de terugvordering tot gevolg van de medische kosten, farmaceutische kosten en kosten Mediprima wat betreft het aandeel ziekenfonds en dit vanaf drie maanden na de aansluitbaarheidsdatum.

Bij de aanvang van een (LOI-)dossier is een onderdeel van het sociaal onderzoek het consulteren van de tewerkstellingsstroom en vanaf dan dit periodiek (bijvoorbeeld elk kwartaal) te herhalen.

Op het moment dat iemand wordt aangesloten bij het ziekenfonds moet de beslissing herzien worden. Vanaf dat moment kan er nog maximaal het remgeld aangerekend worden.

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

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

Het is positief vast te stellen dat het OCMW aan de slag ging met de opmerkingen geformuleerd in het verleden (bijvoorbeeld vermelden afgelegde huisbezoeken).

### **5.2 Debriefing**

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale dienst, financieel beheerder, 2 maatschappelijk assistenten en de boekhouder. Dit gebeurde in een constructieve sfeer.

Omtrent de tewerkstellingen van enkele asielzoekers uit het LOI in 2019 en 2020 werd opheldering gegeven door het OCMW, te wijten aan de gewijzigde reglementering betreffende de aflevering van arbeidskaarten.

De terugvordering van toelage komt er naar aanleiding van een niet doorgevoerde inschrijving ziekenfonds op basis van een tewerkstelling. Het OCMW ging er vanuit dat de inschrijving nadelig zou kunnen zijn voor de cliënt en andere financiële gevolgen met zich mee zou kunnen brengen. Het is namelijk zo dat er aanvullende bijdragen kunnen aangerekend worden die kunnen oplopen tot €748,19/trimester (bedrag 1/01/2020).

Alhoewel deze redenering verdedigbaar is, is er wel een probleem met de wetgeving. Deze stelt dat iedereen die kan aangesloten worden moet aangesloten worden (artikel 60 §5 organieke OCMW-wet):

*Indien de persoon aan wie hulp wordt geboden niet verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit, maakt het de betrokkene lid van een verzekeringsinstelling naar zijn keuze, en bij gebrek aan een dergelijke keuze, van de Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering. In de mate van het mogelijke wordt er een persoonlijke bijdrage geëist van de betrokkene.*

Indien dit niet gebeurt put de betrokkene de rechten niet uit en is er geen recht op subsidiëring.

De richtlijnen vanwege de POD MI zijn ook steeds geweest dat het OCMW de stappen moet zetten naar aansluiting ziekenfonds bij een tewerkstelling. De aansluiting moet enkel

niet gebeuren als het OCMW een bewijs heeft van het ziekenfonds dat de betrokkene niet aangesloten kan worden (zie ook het informatiedocument medische bewijsstukken).

Vaak zal het zo zijn dat de kandidaat-vluchteling die aangesloten wordt op basis van een tewerkstelling binnen korte tot middellange termijn erkend wordt als vluchteling of illegaal wordt. In het eerste geval kan de aansluiting gebeuren via de verblijfskaart, in het andere geval wordt er geen verdere aansluiting verwacht wegens het feit dat er enkel recht is op dringende medische hulp.

Indien er zich toch een geval voordoet van een legale kandidaat-vluchteling die in het LOI verblijft en aanvullende bijdragen moet betalen om aangesloten te blijven dan wordt het aanbevolen dat het OCMW een extra steun toekent, eventueel (gedeeltelijk) terugvorderbaar van betrokkene. Hierbij mag niet vergeten worden dat bij een gebeurlijke ziekenhuisopname de hospitalisatiekosten bij een niet-verzekering zeer hoog kunnen oplopen.

Deze betaling van extra aanvullende bijdragen kan teruggevorderd worden van de POD MI via de rubriek "regularisatie mutualiteit" op het formulier DI (wet 02/04/1965) indien de betrokkene:

- Erkend vluchteling is (statuut A)
- Kandidaat-vluchteling gerechtigd op equivalent leefloon is (statuut B)
- niet in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling die het recht heeft om in het land te verblijven is (statuut I).

Voor kandidaat-vluchtelingen verblijvend in de materiële opvang (tevens statuut B) is er geen recht op subsidie van (achterstallige of aanvullende) ziekenfondsbijdragen wegens enkel recht op materiële steun, medische kosten uiteraard uitgezonderd.

## 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	2018-2019	€551,25	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

## **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 01/01/2018 TOT 31/12/2019**

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,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

#### **1. 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 individuele dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

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

- Controle van de verzekeraarheid via tewerkstelling (KSZ)
- 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.

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie €339,27 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen (zie Controletabel IA bis).

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens tewerkstelling (aandeel ziekenfonds 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 op een correcte manier werden toegepast.

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

### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

#### **3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten**

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

#### **3.2. 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 stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	€ 2.696,15	€ 1.383,67	1,95	NEE	€ 192,86
FARI	€ 664,84	€ 613,68	1,08	NEE	€ 19,12
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	NVT	NVT	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	NVT	NVT	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>					<b>€211,98</b>

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 op basis van de steekproef bedraagt €211,98.

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 van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 1.929,02	€ 0,00
FAR2	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL TERUG TE VORDEREN		€ 0,00

Er is geen terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://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](http://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 €339,27 (dossiers Mediprima)+ €211,98 (steekproef) = **€551,25** te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA/IAbis/IB en waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

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.