



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
Kapellen
Antwerpsesteenweg 51
2950 Kapellen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kapellen/W65M-RMID/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22/01 en 23/01/2020.

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	2016-2018	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	2019	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 informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 6/12/2019.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

De inspecteur heeft de controles in goede 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 onderstaande tabellen 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

Alhoewel het OCMW een geringe dossierlast medische kosten heeft werden meerdere facturen en/of betaalbewijzen niet teruggevonden. Dit wijst op een mogelijk klasseringsprobleem en/of een mogelijke gebrekkige systematiek hoe om te gaan met het klassement van facturen.

Vooraleer er medische kosten ten laste genomen worden is het ten zeerste aanbevolen de betrokkene gezien te hebben. Indien dit in eerste instantie niet mogelijk zou zijn, dan moet dit voorzien worden vanaf het moment dat dit mogelijk is. Indien de periode voorafgaand aan de aanvraag tot steun het onbekend is of betrokkene al dan niet in België verbleef, dan

moet het OCMW alle onderzoekdaden doen al zou het gaan om iemand die pas op het Belgisch grondgebied verblijft. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het bevragen van de borgstelling bij DVZ (betrokkene is afkomstig uit een visumplichtig land en geen asielzoeker) of het contacteren van het HZIV indien betrokkene afkomstig is van een land waar een verbindingsorgaan van bekend is. Bij één dossier werden de hier vermelde zaken niet bevestigd en is er geen bewijs dat betrokkene gezien werd. De subsidies voor dit dossier werden teruggevorderd.

Het wordt aanbevolen geen aparte beslissingen per factuur medische kosten te treffen. Het is de bedoeling een medische kaart af te leveren/ten laste name te beslissen vanaf het moment dat de behoefte wordt vastgesteld. Dit wil zeggen dat er een medische kaart mag afgeleverd worden/beslist mag worden dat er medische kosten ten laste worden genomen vooraleer er medische zorgen nodig zijn.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk en de nodige onderzoekdaden gebeuren.

De volgende zaken verdienen de nodige aandacht:

- Sociale verslagen moeten naast getekend ook gedateerd worden;
- Sociale balans moet gedateerd worden en er moet ruimte voorzien worden voor de eigen inbreng van de cliënt. De sociale balans wordt momenteel niet bijgehouden in het dossier, maar enkel op PC. De sociale balans is een belangrijk stuk dat moet bijgehouden worden in het dossier. Er werd tevens een voorbeeld van een goede praktijk van een heel ander type sociale balans per mail overgemaakt door de inspecteur;
- In voorkomend geval moet een GPMI binnen de drie maanden na datum aanvraag afgesloten worden. Prioritaire actiepunten die voortkomen uit de sociale balans moeten concreet vertaald worden naar engagementen binnen het GPMI. Het is belangrijk het GPMI niet te overladen. Verder wordt het aanbevolen geen vaste duurtijd op een GPMI te zetten, maar het GPMI af te sluiten voor de duur van het traject. Indien het GPMI ruim onvoldoende aansluit op de resultaten van de sociale balans, dan behoudt de inspectie zich het recht voor de extra toelage terug te vorderen voor GPMI's afgesloten vanaf 01/03/2020;
- Er werden regelmatig te weinig evaluaties teruggevonden van afgesloten GPMI's. Er worden tenminste 2 formele evaluaties verwacht per jaar, alsook nog een derde evaluatie. Het moet voor de inspectie bij controle duidelijk zijn welke deze 3^{de} evaluatie is. Bij te weinig evaluaties werd de extra toelage ingehouden;
- Het wordt aanbevolen bij dossiers met aanvullend leefloon op looninkomsten de loonfiche samen te bundelen met het sociaal verslag en de kennisgeving beslissing. Op die manier is het steeds duidelijk op basis van welke gegevens het aanvullend leefloon werd berekend;
- Kennisgeving beslissingen: beslissingen mogen niet beperkt worden in tijd (van dd/mm/yy tot dd/mm/yy → dit moet zijn vanaf dd/mm/yy). Iemand heeft recht op het RMI zolang er aan de voorwaarden wordt voldaan. Tevens moet er meer aandacht besteed worden aan regelmatig weerkerende schrijffouten in verband met verkeerd vermelde data. Het is tevens zo dat kennisgevingen RMI aangetekend moeten verstuurd worden;

- Bij meerdere dossiers werden er administratieve fouten in betoelaging vastgesteld: een periode zonder toelagen zonder dat er gegevens in het dossier zijn dat er iets aan het RMI zou veranderd zijn; een bedrag aan aanvullend leefloon zonder dat de kennisgevingsbrief werd teruggevonden; het stoppen met aanvragen van de verhoogde toelage ex-dakloze, terwijl er nog wel recht op is, ... Het OCMW mag deze dossiers nog rechtzetten, maar het wordt tevens aanbevolen de betoelaging van tenminste 2019 intern te vergelijken met wat uitgegeven/teruggevorderd werd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het is positief om vast te stellen dat het OCMW voor het RMI aan het werk ging met meerdere opmerkingen die geformuleerd werden bij de vorige controle: bewijzen van consultatie KSZ-stromen, huisbezoek, sociale balans, intake/ontvangstbewijs.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van hoofd sociale dienst en 4 medewerkers van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen. Er was ook ruimte voor het stellen van vragen.

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	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2016-2018	€222,65	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	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,

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 2016-2018

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,

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 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

De controle werd uitgevoerd op alle dossiers (3).

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- 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.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- 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 volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- terbeschikkingstelling van de gevraagde facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten:

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	599,68	599,68	I	NVT	210,17
FARI	12,48	12,48	I	NVT	12,48
AMBI	0	0	NVT	NVT	0
HOPI	0	0	NVT	NVT	0
TOTAAL					€222,65

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 bedraagt € 222,65.

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

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 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) 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 €222,65 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 2019

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.

1. 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 stelt vast dat de procedure soms op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie vóór het einde van de 2^{de} maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3, evenals de dossiers waarvoor het OCMW nog verbeteringen mag doorsturen.