



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
Knokke-Heist
Kraaiennestplein 1 bus 2
8300 Knokke-Heist

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-STOF-UJV/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 juni 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	2017-2018	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	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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 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
<p>Bij bepaalde steekproeffacturen werd vastgesteld dat betrokkene met terugwerkende kracht werd aangesloten bij de mutualiteit. De POD MI had in diezelfde periode kosten betoelaagd. Daar de betrokkene aangesloten was bij de mutualiteit en geen inkomen ontving is er alleen recht op betoelaging van het remgeld. Het OCMW diende de teveel ontvangen toelage over te maken aan de POD MI via formulier F. Dit is echter niet verwerkt bij de POD MI. Deze te veel ontvangen toelage wordt teruggevorderd door de diensten van de POD MI. Bovendien kan opgemerkt worden dat de POD MI hiervoor ook knipperlichten verstuurd had m.b.t. de verzekeraar. Het OCMW wordt dan ook aanbevolen om de toegangen tot de Ebox en de mutaties met de interne diensten en/of de softwareleverancier te bespreken.</p> <p>Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p> <p>Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p> <p>Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p>
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)
<p>Er werd een rechtmatige betoelaging vastgesteld voor de steekproefdossiers.</p>
Uniek Jaarverslag
<p><u>Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)</u> Er werd een rechtmatige betoelaging vastgesteld.</p> <p><u>Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)</u> Er werd een rechtmatige betoelaging vastgesteld.</p> <p><u>Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)</u> Er werd een rechtmatige betoelaging vastgesteld.</p>

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<u>Vorige controle</u> Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld. <u>Huidige controle</u> Bij bepaalde steekproeffacturen werd vastgesteld dat betrokkene met terugwerkende kracht werd aangesloten bij de mutualiteit. De POD MI had in diezelfde periode kosten betaald.
Stookoliefonds	<u>Vorige controle en huidige controle</u> Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<u>Vorige controle en huidige controle</u> De toelage werd rechtmatig uitgekeerd.
Uniek Jaarverslag Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<u>Vorige controle en huidige controle</u> Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.
Uniek Jaarverslag Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	Dit is de eerste controle. Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving.

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Directeur Burger & Welzijn, het Diensthoofd Welzijn, het Adjunct-diensthoofd Dienst Welzijn - Seniorenzorg • Afdeling Burger & Welzijn en het Adjunct-diensthoofd Dienst Welzijn – maatschappelijke dienstverlening en tewerkstelling • Afdeling Burger & Welzijn.

6. CONCLUSIE

Te veel ontvangen toelagen:

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings- periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017-2018	1.528,93	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 2017-2018

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 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 dossiers met kosten via MEDIPRIMA en het formulier D

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers (7 Mediprima en 1 formulier D).

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

U vindt een 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 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen soms niet op een correcte manier werden toegepast: naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

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 voor extrapolatie €	Terugvordering na extrapolatie €
MEDI	8.964,68	1.700,13	0,00	neen	469,64	469,64
FARI	9.902,90	1.772,53	0,00	neen	0,00	0,00
AMBI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAAL						469,64

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 na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 469,64 €

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 categorie €	Totaal van de stratificatieformulieren €	Terugvordering stratificatieformulieren €
MED2	15.304,74	15.304,74	1.059,29
FAR2	2.713,06	2.713,06	0,00
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			1.059,29

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 1.059,29 €

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

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 0,00 € (dossiers Mediprima)+ 469,64 € (steekproef) + 1.059,29 € (stratificatie) = 1.528,93 € 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 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW €	Uitgaven POD MI €	Vershil €
11.406,36	11.313,12	93,24

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 59 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

CONCLUSIES

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt I “boekhoudkundige controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze diensten.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2018	Bedrag van de verkregen subsidie* €	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €	Subsidies aanvaard na inspectie €
PSA	8.401,27 **	10.251,87 + 373,91 + 4.798,32	10.226,88 + 373,91 + 4.798,52	8.401,27
SFGE	6.204,87	4.189,70	4.189,70	4.189,70 ***
GPMI	0,00	0,00	0,00	0,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

** De verkregen subsidie PSA werd deels verrekend met de personeelskosten PSA

*** De teveel ontvangen toelage SFGE art.6 werd al verrekend bij de afrekening door de diensten van de POD MI

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2018	Gevraagde personeelskosten €	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde personeelskosten €
PSA	6.643,73	6.643,73	€ 0,00
SFGE	196.423,87	150.259,23	€ 0,00
GPMI	36.951,00	23.190,99	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. CONTROLE OP DE TUSSENKOMSTEN AAN CLIËNTEN

2018	Aangifte Uniek Verslag €	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde toelagen €
PSA - Sociale participatie	1.632,63	10	1.632,63	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	7.017,64	1 (alle)	7.017,64 €	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	424,16	5	424,16	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	3.038,19	10	3.038,19	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	0,00	0	0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomen aan begunstigden	0,00	0	0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomen aan derden	0,00	0	0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	0,00	0	0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.