



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
KOEKELBERG
François Delcoignestraat 39
1081 Koekelberg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: KOEKELBERG/W65M-RMID/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 tussen 28 januari en 12 februari 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	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 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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename 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

Controle dossiers : er werden 16 dossiers gecontroleerd. Aanvraag, sociaal verslag, beslissing, attesten dringende medische hulp waren aanwezig in de dossiers, waar nodig werd rekening gehouden met inkomsten; behoefte, borgstelling (DVZ) werd onderzocht, verzekeraar (HZIV) : bij één dossier werd de buitenlandse verzekering blijkbaar niet onderzocht of geen bewijs aanwezig in het dossier. Kleine opmerking : gelieve de bewijsstukken mbt opzoeking (mail) borgstelling en verzekeraar in het dossier te bewaren en niet enkel de datum van opzoeking te vermelden. In sommige gevallen (naargelang het land waarvan betrokkene afkomstig is en naargelang hoe lang betrokkene al ononderbroken op Belgisch grondgebied verblijft) moeten de vragen en de eventuele antwoorden van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en/of de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op OCMW-vragen aanwezig zijn in het dossier. Zie terugbetalingsdocument ;'Deze vragen hebben bij de HZIV betrekking op het feit of betrokkene een ziekteverzekering in eigen land heeft en moeten gesteld worden via iri@caami-hziv.fgov.be. Voor welke landen moet de HZIV gecontacteerd worden? Voor alle EU-landen en de landen vermeld in BIJLAGE 2. De OCMW's moeten een standaardformulier gebruiken wanneer ze via de HZIV willen weten of iemand een ziekteverzekering heeft in het buitenland (Omzendbrief van 24 januari 2012).'

Controle facturen Novaprima : er werd voor een bedrag van 517,54€ te veel betaald. Te wijten aan een dubbele betaling en één factuur met niet vergoedbare medicijnen.

Controle ingebrachte kosten via Mediprima : bij enkele dossiers van personen met inkomsten hoger of gelijk aan RMI werden onterecht remgeld ambulante kosten ingediend. Er werd voor een bedrag van 254,14€ onterechte toelagen bekomen. Op de medische kaart werden de inkomsten niet aangevinkt.

Totaal te veel betaald : 517,54€ + 254,14€ = **771,78€**. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er werden 47 dossiers gecontroleerd. Over het algemeen kan gesteld worden dat het OCMW de regelgeving en wetgeving nakomt (ontvangstbewijzen zijn aanwezig en ondertekend, intake aanwezig en ondertekend (verbetering tegenover vorige controle), beslissingen en kennisgevingen (met wijze van berekening) worden tijdig opgemaakt en verstuurd, huisbezoeken worden uitgevoerd en genoteerd in sociaal verslag, GPMI's worden opgemaakt, evaluaties worden op regelmatige basis uitgevoerd en geformaliseerd, SPI vrijstelling wordt waar nodig toegepast.

Opmerking berekening aanvullend leefloon rekening houdende met kinderslag : er werd in één dossier vastgesteld dat er rekening werd gehouden met het bedrag kinderslag terwijl betrokkene (student) bij zijn ouders woonde en de moeder de kinderslag ontvangt. Dit werd door het OCMW beslist omdat er geen rekening werd gehouden met inkomsten ouders en omdat de inwonende meerderjarige broer geen leefloon samenwonende heeft

aangevraagd. Wettelijk gezien echter mag er in dit geval geen rekening gehouden worden met de kinderbijslag van betrokkene omdat hij deze niet zelf ontvangt.

Verhoogde toelage verlies dakloosheid en installatiepremies werden terecht aangevraagd (zie opmerking vorige controle).

Duidelijkheid mbt datum opmaak sociaal verslag aangepast in dossiers vanaf 2019 (zie vorige opmerking).

Opmaak sociale balans nog niet aangepast nav vorige controle wegens personeelsomstandigheden.

SOCIALE BALANS : In het GPMI contract wordt steeds een verwijzing gemaakt naar de Sociale balans opgenomen in het sociaal verslag. De sociale balans dient beter geformaliseerd te worden in een apart document of in een duidelijk omlijnde rubriek van het sociaal verslag waaruit duidelijk de noden en behoeften blijken van de verschillende levensdomeinen van de betrokkene. Dan pas kan er een GPMI contract opgemaakt worden waaruit duidelijk een terugkoppeling naar de sociale balans blijkt.

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) worden een aantal prioriteiten en doelstellingen opgemaakt samen met de cliënt en kan er vervolgens een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces. Datum opmaak van de sociale balans: het is belangrijk dat de sociale balans voorafgaand aan het GPMI wordt opgemaakt. Gelieve de datum van opmaak te noteren op het document.

Bij één dossier werd uiteindelijk geen GPMI contract ondertekend maar wel betoelaagd als GPMI 10%. Toelage werd geregulariseerd tijdens de controle voor de periode jan-maart 2018.(zie bijlage)

Bij één dossier werd er wel een GPMI contract opgemaakt maar geen toelage 10% GPMI aangevraagd. Dit werd tijdens de controle geregulariseerd door OCMW. (zie bijlage).

Bij één dossier ‘weigering’ werd de beslissing niet binnen de wettelijke 30 dagen genomen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het OCMW correct werkt – het grote aandachtspunt is het opmaken van een degelijke SOCIALE BALANS. Er werd tijdens de controle een nota met richtlijnen mbt opmaak sociale balans per mail doorgestuurd aan de hoofdmaatschappelijk werker.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : Bij enkele dossiers ontbrak de raadpleging van een buitenlandse verzekering bij HZIV en de borgstelling. Controle facturen : bij controle van de steekproeffacturen werd vastgesteld dat er voor een totaalbedrag van 146,46€ te veel werd betaald door de POD MI; ten onrechte gevraagd remgeld bij personen met financiële steun/inkomsten.
RMI dossiers	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : Bij enkele dossiers werd beslist tot <u>toekenning installatiepremie</u> maar deze werd niet aangevraagd/betaald bij de POD MI. De <u>datering van het Sociaal Verslag</u> onduidelijk (datum van de aanvraag?), Intakeformulier dikwijls niet ondertekend door maatschappelijk werker. Sociale balans onduidelijk opgenomen in sociaal verslag.

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings- periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaar 2017	771,68€	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

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 het formulier D

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers.

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

De inspectie vordert 254,14 € terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante 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.

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:

Soort kost	Controletotaal steekproef (in €)	Totaalsubsidie formulieren buiten stratificatie(in €)	Extrapolatie-factor (enkel invullen als extrapolatie bij dat soort kost)	Terugvordering voor extrapolatie (in €)
med1	10542,59	53.776,44	nvt	0,00
far1	1880,67	16.923,73	nvt	25,22
amb1	182,46	182,46	nvt	0,00
hop1	180,63	180,63	nvt	0,00
			Totaal:	25,22

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 25,22 €

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Soort kost	Totaalsubsidie stratificatieformulieren (in €)	Terugvordering op de stratificatieformulieren (in €)
Med2	7.452,58	492,32
Far2	21.688,96	0,00
Amb2	0,00	0,00
Hop2	0,00	0,00
	Totaal :	492,32

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 492,32€.

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

TABEL 1	25,22
TABEL 2	492,32
TOTAAL 1&2	517,54

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 254,14€ (dossiers Mediprima)+ 25,22€ (steekproef) + 492,32€ (stratificatie) = **771,68€ 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.

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 op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - opmaak sociale balans, opmaak voldoende evaluaties

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

47 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.