



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 van het OCMW  
van Landen  
Stationstraat 29A/I  
3400 Landen

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** I

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M/2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21/08/2021 en 22/08/2021 en 23/08/2021.

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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	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	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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 12/08/2021 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar gevraagde stukken. 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 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**

Dossiers :

- **Ontvangstbewijs/ aanvraag ontbreekt :** Er werd vastgesteld dat er niet steeds een ontvangstbewijs aanwezig was in de gecontroleerde dossiers. Volgens artikel 58, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt een aanvraag betreffende maatschappelijke dienstverlening, waarover het centrum een beslissing moet nemen, de dag van haar

ontvangst chronologisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden register. Het centrum zendt of overhandigt dezelfde dag een ontvangstbewijs aan de aanvrager, zodat deze over een bewijs beschikt dat hij inderdaad op de gegeven datum een aanvraag heeft ingediend.

- **Sociaal verslag:** Er werd een goede opvolging van de dossiers vastgesteld. De inspectie wenst te benadrukken dat de sociale verslagen van goede kwaliteit zijn. Deze zijn uitgebreid en bevatten de nodige informatie. In een aantal van de gecontroleerde dossiers mocht de financiële situatie van betrokkene verder uitgewerkt worden. Deze informatie is van belang om de behoefte van de aanvrager aan te tonen en/of te bepalen of de bestaansmiddelen boven de categorie leefloon uitstijgen (al dan niet ten laste nemen van remgelden door POD MI).
- **Looptijd van beslissingen Mediprima voor illegalen:** Tot en met midden maart 2020 (begin gezondheids crisis Covid) was de maximale toekenningstermijn voor tussenkomst Mediprima voor personen die illegaal in België verbleven beperkt tot 3 maand. Er werd vastgesteld dat de kennisgevingen die door uw OCMW werden opgemaakt in 2017, 2018 en 2019 voor illegaal verblijvende personen steeds werd opgemaakt voor een periode van een jaar.
- **Formulering van de kennisgeving/ beslissing:** De standaardclausule opgenomen in de kennisgevingen is niet helemaal in lijn met de wettelijke bepalingen. Enerzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart Mediprima worden vermeld. Er werd ook vastgesteld dat verschillende beslissingen geen geldigheidstermijn hebben of geen datum bevatten tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien dient te worden.

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). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

- **Bestaansmiddelen > categorie leefloon:** Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon, dan dient in de beslissingen te worden opgenomen dat het remgeld niet ten laste zal worden genomen door de POD MI.
- **Stopzettingsbeslissing:** In een aantal van de gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat het OCMW een beslissing neemt tot stopzetting van de materiële steun wanneer men het LOI verlaat. Het OCMW dient een aparte beslissing te nemen voor de stopzetting van de medische kosten. Het stopzetten van de materiële steun is niet gelijk aan het stopzetten van de medische kosten.
- **Aansluiting ziekenfonds met terugwerkende kracht:** de medische en farmaceutische kosten buiten de verplegingsinstelling worden niet meer ten laste genomen door de POD MI vanaf de datum dat betrokkene is aangesloten bij een ziekenfonds, ook al gebeurt dit met terugwerkende kracht. Het OCMW moet de kosten recupereren bij het ziekenfonds en de formulieren DI regulariseren naar de POD MI toe. De medische kaart moet stopgezet worden vanaf het moment dat het

OCMW weet heeft van een aansluiting ziekenfonds. Om deze reden zal de toelage in één van de gecontroleerde dossiers worden teruggevorderd.

Facturen :

- **Medicijnen categorie D niet terugbetaalbaar:** Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen terugbetaling voorzien.
- **Kosten niet ingediend op de juiste maand:** Er werd vastgesteld in één van de gecontroleerde dossiers dat de kosten niet werden ingediend op de juiste maand. Kosten moeten ingediend worden op het formulier D van de maand waarin de zorgen verstrekt worden. Het verkeerd indienen van kosten kan terugvordering van subsidies tot gevolg hebben.
- **Aansluiting ziekenfonds met terugwerkende kracht:** de medische en farmaceutische kosten buiten de verplegingsinstelling worden niet meer ten laste genomen door de POD MI vanaf de datum dat betrokkene is aangesloten bij een ziekenfonds. Om deze reden zal het aandeel verhoogde tegemoetkoming teruggevorderd worden bij één van de gecontroleerde dossier.
- **Diverse kosten:** diverse kosten zijn niet-medische producten en diensten, voor deze kosten is er geen terugbetaling door het ziekenfonds dus ook geen terugbetaling door de POD MI.
- **Riziv-pseudonomenclatuurcodes beginnend met 8 of 9:** Riziv nomenclatuurnummer beginnend met een 8 of een 9 leiden nooit tot terugbetaling. De bedragen die op de facturen onder deze vermeld zijn worden niet terugbetaald door de POD MI.

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

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

Er is een positieve evolutie zichtbaar ten opzichte van vorige controles.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Tijdens de debriefing kwam naar voor dat het OCMW voor het opmaken van de stopzettingsbeslissingen en de opmaak van de kennisgevingen reeds een aantal verbeterpunten heeft doorgevoerd.

Er was tijdens de debriefing 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**

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	Jaren 2017-2019	€ 215,72	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,

Annemarie 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 2017-2019**

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 dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 10 individuele dossiers.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, stelt de inspecteur vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

### **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:

- 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 I B.

### **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	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering
MEDI	10789,11	1026,01	10,52	NEE	76,45	76,45
FARI	7738,00	1117,12	6,93	NEE	58,07	58,07
AMBI	19,47	19,47	1,00	NEE	0,00	0,00
HOP1	1221,06	1221,06	1,00	NEE	81,20	81,20
<b>TOTAAL</b>						<b>215,72€</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 215,72€

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie: er werden geen kosten ingediend voor de gecontroleerde periode.



#### **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 215.72€ 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.