



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
Lier
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: LIER/W65M-RMID/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 16/12/2019 en 16/01/2020.

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	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	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 22/11/2019.

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 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

Er werd een goede administratieve, financiële en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde aangiftes en gecontroleerde sociale dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden:

- Huisbezoek LOI: de sociale verslagen/onderzoek in de grote meerderheid van de gecontroleerde dossiers is uitstekend. Voor LOI-dossiers wordt er ten zeerste aangeraden om een rubriek op te nemen betreffende eventueel afgelegde huisbezoeken. Dit kan een standaardformulering zijn die de periodiciteit van de

huisbezoeken aangeeft en een korte beschrijving van het resultaat van deze huisbezoeken;

- Aansluitingen ziekenfonds na tewerkstelling: bij enkele dossiers werden er tewerkstellingen gevonden, waardoor aansluiting bij het ziekenfonds mogelijk was. Dit had terugvorderingen tot gevolg, ook in het kader van Mediprima. Het is van belang om tenminste om de drie maanden de KSZ-stroom tewerkstelling te controleren bij personen die een arbeidsvergunning hebben. Indien er een tewerkstelling is moet dit opgenomen worden in het sociaal verslag, samen met de (latere) aansluitingsdatum bij het ziekenfonds;
- Kennisgeving beslissingen: voor de gecontroleerde periode werd er niet vermeld dat er medische kaarten (in het kader van Mediprima) werden afgeleverd en hadden beslissingen dringende medische hulp een duurtijd van een jaar in plaats van maximaal drie maanden. Vanaf 2019 zou dit aangepast zijn.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld en de sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk.

Volgende zaken zijn nog voor verbetering vatbaar, waarbij de opmerkingen betreffende GPMI en sociale balans prioriteit moeten krijgen:

- Rekeninguittreksels: er wordt aan de aanvrager steeds gevraagd deze binnen te brengen. Vanzelfsprekend moet er een financieel onderzoek gevoerd worden, maar het OCMW zou moeten bekijken of dit onderzoek niet op een andere manier kan gebeuren (bijvoorbeeld digitale consultatie tijdens intake en noteren resultaat op intakeverslag). Het opvragen van deze uittreksels is bij sommige banken ook reeds voorwerp van een kostprijs, welke vermeden zou moeten worden voor personen in armoede;
- Intake/aanmeldingsformulier: het onderdeel "probleemstelling en analyse" kan beter omgevormd worden naar een korte situatieschets. Vragen naar vakbond, opleiding, ziekenfonds, enz. kunnen beter in een apart onderdeel opgenomen worden. De inspectie verwees het OCMW door naar een goede praktijk van een ander OCMW;
- Datum aanvang leefloon: in meerdere dossiers werd er een latere datum gebruikt dan de datum aanmelding om leefloon toe te kennen. Het is mogelijk dat bij een eerste aanmelding het nog niet duidelijk is dat iemand leefloongerechtigd is, of een leefloon aanvraagt. Indien enkele dagen later blijkt dat er wel een nood is en betrokkene voldoet aan de voorwaarden, dan moet er toegekend worden vanaf deze eerste aanmelding. De termijn van 30 dagen kan wel beginnen lopen vanaf datum ontvangsbewijs;
- KSZ-stromen: er wordt vaak enkel vermeld dat deze geraadpleegd werden. Het is de bedoeling tevens te vermelden of er gegevens al dan niet gevonden werden die een weerslag hebben op het leefloon. Het wordt aanbevolen een tabel op te nemen waarin kan aangekruist worden welke stromen geraadpleegd werden. Het is dan ook niet langer nodig prints te nemen van de geraadpleegde stromen, enkel als er een resultaat bekomen werd dat weerslag heeft op het RMI;
- Sociale balans: er wordt gewerkt met pictogrammen. Dit is een sociale balans die nuttig is voor cliënteel dat (nog) geen Nederlands spreekt. Er is niets voorzien waar bij betrokkene zelf aangeeft wat de prioriteiten zijn. Voor ander cliënteel is een ander soort sociale balans aangewezen. Een voorbeeld van een goede praktijk werd per mail overgemaakt door de inspecteur;

- GPMI-inhoudelijk: de opgenomen engagementen van de cliënt zijn bijna steeds uitgebreider dan de engagementen van het OCMW. Het is de bedoeling dat dit meer parallel verloopt: voor elk werkpunt van de cliënt is er in principe een begeleiding door het OCMW. In verschillende gecontroleerde GPMI's zijn de engagementen te weinig concreet ingevuld, zeker vanwege de kant van het OCMW. Het is tevens niet de bedoeling generieke zaken te vermelden in een GPMI. Het betreft algemene vermeldingen als nieuwe informatie meedelen, bewijsstukken binnenbrengen, afspraken nakomen, ... niet toegespitst op een concreet engagement. De engagementen die opgenomen worden in een GPMI moeten hun oorsprong vinden in de sociale balans. Het is verder toegestaan dat het GPMI enkel getekend wordt door cliënt en dossierbeheerder, en eventueel de derde partij;
- GPMI-beslissingen: bij het afsluiten van een GPMI moet er een akkoord zijn van het BCSD, bijvoorbeeld door namen van de personen met een afgesloten GPMI in lijstvorm voor te brengen. Het is niet de bedoeling dat elk GPMI apart beoordeeld wordt door het BCSD. Indien het GPMI wordt afgesloten na de eerste maand waarin het RMI start wordt het aanbevolen dadelijk een herzieningsbeslissing te doen zodat de termijn van de eerste extra toelage (maximaal 1 jaar) en de jaarlijkse herziening samenvallen;
- GPMI-evaluaties: de evaluaties van het GPMI betreft de engagementen van de cliënt, maar ook deze van het OCMW. Dit laatste gebeurde niet. Indien de derde evaluatie (per jaar) gebeurde op basis van een niet persoonlijke ontmoeting met de cliënt, dan moet het OCMW wel aangeven welke deze derde evaluatie dan wel was. Indien dit niet duidelijk is bij een volgende controle zal in voorkomend geval de extra toelage ingehouden worden. Dit is ook het geval indien er niet voldaan wordt aan de procedurevereisten (voorwaarden) om de extra toelage verlenging te verkrijgen. Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel 'motivatie: bijzonder toelage - verlenging' vermeld worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als motivatie dient voor de toelage-verlenging. Voor de toekenning van een extra toelage verlenging is er een beslissing van het BCSD vereist (via bijvoorbeeld lijstvorm), evenwel is een kennisgevingsbrief naar betrokkene niet vereist. Eénmalig is er geen terugvordering van de extra toelage voor die dossiers die niet in orde waren. Bij een volgende controle wordt hiervoor wel teruggevorderd voor alle verlengingen vanaf 01/02/2020;
- het OCMW formuleert het steeds zo dat indien er een ascendent in de eerste graad samenwoont met de aanvrager, dat er rekening dient gehouden worden met dat inkomen van de verwante. Dit is de situatie anders voorstellen dan het wettelijk is: het OCMW kan rekening houden met dit inkomen, maar mag ook beslissen hiermee of slechts gedeeltelijk rekening mee te houden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De controle van de leefloondossiers maakte duidelijk dat het OCMW belangrijke pijnpunten die vastgesteld werden bij de vorige controle succesvol aangepakt heeft. Vele zaken werden op betrekkelijk korte tijd rechtgetrokken, want een zeer positieve vaststelling is.

De controle van de medische kosten bevestigde het goede dat reeds werd vastgesteld bij de vorige controle.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van teamleider administratie, departementshoofd welzijn, teamcoördinator onthaal, maatschappelijk werker, teamcoördinator maatschappelijke integratie, hoofd 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. Zo stelde het OCMW vragen over dossiers met knipperlichten.

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	2017-2018	€4.224,74	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 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

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

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

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

De inspectie vordert €2.618,37 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen:

- Aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten (betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens tewerkstelling)
- Sociale verslagen brengen onvoldoende duidelijkheid betreffende de inkomstsituatie. Terugvordering van de remgelden ambulante ziekenhuiskosten
- Remgeld ambulante ziekenhuiskosten (betrokkene heeft inkomen)
- Aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten (betrokkene is aangesloten bij ziekenfonds en kosten zijn van daaropvolgende trimester)

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

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	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	3.248,98	29.408,77	9,05	NEE	€980,04
FARI	1.168,95	9.649,02	8,25	NEE	€138,59
AMBI	73,88	73,88	1,00	NEE	€24,01
HOPI	0	0	NVT	NEE	€0
TOTAAL					€1.142,64

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 op basis van de steekproef bedraagt €1.142,64.

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 van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	4.524,30	€463,73
FAR2	17.351,02	0
AM2	0	0
HO2	0	0
TOTAAL		€463,73

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €463,73.

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 €2.618,37 (dossiers Mediprima)+ €1.142,64 (steekproef) + €463,73 (stratificatie) = €4.224,74 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 deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

40 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 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 kan doorsturen.