



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 Lubbeek
Gellenberg 16
3210 Lubbeek

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Lubbeek/W65M-STOF/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8 augustus 2022.

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	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 17 januari 2022.

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 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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Sociaal verslag beperkt zich tot het strikt noodzakelijke
- Bestaansmiddelen van ascendenten of descendenten moet begroot worden in het sociaal verslag.

De gecontroleerde dossiers gaven blijk van een goede opvolging van de cliënt. De nodige onderzoeksdaden werden uitgevoerd en de nodige documenten waren aanwezig in het dossier.

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

Controle dossiers

Sociaal onderzoek

Sociaal verslag

Het is positief om vast te stellen dat voor alle beslissingen er een sociaal verslag werd opgemaakt. De sociale verslagen zijn inhoudelijk echter te beperkt en omvatten te weinig essentiële informatie. Het sociaal verslag dient steeds een duidelijke situatieschets te bevatten waarin de sociale, financiële en tewerkstellingssituatie van betrokkene is in opgenomen.

Huisbezoek

In het kader van de ten laste name van medische kosten is een huisbezoek niet verplicht, het is wel aanbevolen om een huisbezoek te doen bij de start van een dossier en nadien wanneer het OCMW het nodig acht. Het is ook aanbevolen om de resultaten van het eventueel uitgevoerde huisbezoek steeds op te nemen in het sociaal verslag.

Bestaansmiddelen

Wanneer betrokkene (of de partner, ascendent(en) of descendent(en) met wie hij of zij samenwoont) over bestaansmiddelen beschikt (beschikken), dienen deze vermeld te worden in de sociale verslaggeving. Dit is van belang om uit te maken of de betrokkene al of niet over een inkomen van minstens de leeflooncategorie beschikt, en dus niet of wel aanspraak kan maken op de ten laste name van remgelden door de POD MI.

Aansluiting ziekenfonds

Indien er stappen worden gezet naar een aansluiting ziekenfonds, dan moeten de stappen en de eventuele datum van de aansluiting ziekenfonds terug te vinden zijn in het sociale verslag. Op dat moment moet ook de beslissing herzien worden (er is maximaal nog recht op de terugbetaling van het remgeld ; de medische kaart moet stopgezet worden).

Beslissing

Kennisgeving moet een geldigheidsduur bevatten, of een herzieningsdatum

De beslissing die vermeld is in de kennisgeving van de beslissing moet een geldigheidsduur/looptijd vermelden waarop de beslissing betrekking heeft.

Formulering van de kennisgeving / de beslissing

Er werd vastgesteld dat de kennisgeving moeilijk leesbaar is en dat de standaardclausule die is opgenomen niet helemaal in lijn is met de wettelijke bepalingen.

Eenzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart worden vermeld.

Een voorbeeld van 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 (schrappen wat niet past). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden."

Het niet vermelden van een tijdsduur of het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing/kennisgeving heeft mogelijk terugvordering van toelagen tot gevolg.

Individuele beslissing

Er werd vastgesteld dat er in de beslissing niet steeds is opgenomen voor welke personen de medische en farmaceutische kosten ten laste zullen worden genomen. Wanneer een beslissing wordt genomen moet het OCMW de beslissing meedelen aan betrokkene binnen de acht dagen. Het is aangeraden om de tussenkomsten individueel te beslissen, zelfs als betreft het leden van hetzelfde gezin. Het is mogelijk dat het bevoegde OCMW van het kind verschillend is dan dat van de moeder, ook de aansluitbaarheid kan afwijken binnen het gezin.

Controle van de facturen

Ontbrekende bewijsstukken

Teneinde terugbetaling te bekomen van de POD MI moeten steeds zowel de factuur of het getuigschrift met vermelding van het nomenclatuurnummer alsook betaalbewijs worden voorgelegd bij controle en daar waar nodig het attest dringende medische hulp om de aangevraagde tussenkomst te kunnen staven.

Medicijnen categorie D komen niet in aanmerking voor tussenkomst door de POD MI

Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen terugbetaling voorzien. Er werd vastgesteld dat het OCMW de apothekersfactuur integraal ten laste neemt en geen nazicht doet naar welke medicijnen in aanmerking komen voor tussenkomst. Enkel de medicijnen die worden terugbetaald door de ziekteverzekering worden ten laste genomen door de POD MI.

Kosten niet ingediend op de juiste maand

Kosten worden niet steeds ingediend op de juiste maand. De kosten moeten ingediend worden op de maand waarin de zorgen verstrekt worden.

Medische en farmaceutische kosten (op factuur) worden door uw OCMW soms ingediend op de verkeerde maand. Kosten moeten ingediend worden op het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt worden (een raadpleging van de huisarts in juni 2022

moet ingediend worden op het formulier D van 6/2022). Vanaf 9/2022 kan het verkeerd indienen van kosten terugvordering van subsidies tot gevolg hebben

Ziekenhuisfacturen

Ambulante en hospitalisatiekosten voor personen die niet kunnen worden aangesloten bij de mutualiteit moeten via het systeem Mediprima worden geregeld. Indien het ziekenhuis een factuur opstuurt naar uw OCMW, dient u deze niet aan het ziekenhuis te betalen, maar dient u hen te wijzen op het bestaan van de medische kaart in Mediprima, waar het ziekenhuis deze kosten kan aangegeven. Vanaf 9/2022 zullen de kosten die via Mediprima moesten worden aangegeven integraal teruggevorderd worden.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

Beslissing en kennisgeving van de beslissing

Het OCMW dient uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen. De kennisgeving van de beslissing moet binnen de 8 dagen gebeuren. Deze kennisgeving kan onder gewone omslag verstuurd worden. Uiteraard blijft de mogelijkheid behouden om deze kennisgeving aangetekend of met ontvangstbewijs te versturen. Er werd vastgesteld dat de termijn van 30 dagen voor het nemen van een beslissing na de aanvraag en de termijn van 8 dagen voor het versturen van de kennisgeving in verschillende dossiers werd overschreden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er werd tijdens de inspectie vastgesteld dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de opmerkingen uit vorige controles. Bij de controle van de medische kosten werden verschillende opmerkingen geformuleerd die tijdens de vorige controle reeds werden geformuleerd. Door niet aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen riskeert het OCMW dat een nog groter deel van de toelage zal teruggevorderd worden.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIES

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	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	1165,69€	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,

Annemarieke De Knijf