



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
Merelbeke
Poelstraat 37
9820 Merelbeke

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Merelbeke/W65M-KNI/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7 en 10/2/2022.

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	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
	Tijdelijke premie COVID	geen controle uitgevoerd	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)	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	2020	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 13/12/2021 .

Bij aanvang van de inspecties waren er bewijsstukken beschikbaar.

Echter was de voorbereiding van de medische kosten (deel facturen) niet gestructureerd waardoor de controle niet vlot verliep. Er dienden nog verschillende bewijsstukken nabezorgd te worden. Door het verloren gaan van een mail werden de stukken pas bezorgd op 20/4/2022. Waardoor dit rapport vertraging opliep.

Gelieve bij de volgende controle nauwkeurig en gestructureerd per ingediende kost de stukken voor te bereiden.

De inspecteur heeft de controles ter plaatse 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 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

Controle dossiers

Kennisgevingen-beslissingen:

Een beslissing is individueel bijgevolg adviseren wij u om duidelijk alle betrokken gezinsleden met naam te vermelden in de beslissingen en kennisgevingen.

In alle gecontroleerde dossiers werden er beslissingen teruggevonden, maar deze zijn in enkele dossiers niet volledig geformuleerd. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima voor de kosten in een verplegingsinstelling, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten buiten een verplegingsinstelling en vermeldt een duurtijd.

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

Vanaf het moment dat het OCMW kennis heeft van een aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Indien bij een volgende controle blijkt dat het OCMW meer dan één maand wacht (nadat het kennis heeft van de aansluitingsdatum) om de medische kaart stop te zetten heeft dit een terugvordering tot gevolg.

Sociale verslagen:

De aanwezige sociale verslagen missen belangrijke relevante gegevens met betrekking tot het residuair karakter van de tussenkomst in de dringende medische hulp. Indien een persoon wordt aangesloten bij het ziekenfonds wordt gevraagd de aansluitingsdatum te vermelden in het sociaal verslag.

Controle facturen

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten daar prioritair voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten de nodige regularisaties worden uitgevoerd (via regularisatie D form of aangifte F formulier). De regularisaties zijn niet nodig voor Mediprima kosten.

Wanneer uw OCMW werkt met een globale teruggave via het F formulier moet de inspecteur kunnen vaststellen op welke ingediende kosten het teruggevorderd bedrag aangegeven in het F formulier betrekking heeft. Voor de gecontroleerde periode was dit

voor enkele dossiers onmogelijk om dit op een efficiënte manier te achterhalen. Het is de taak van het OCMW om aan te tonen dat de gevraagde kosten verminderd met de teruggave ziekenfonds uiteindelijk slechts het remgeld betreffen.

Wanneer er geen duidelijke en overzichtelijk bewijsstukken kunnen voorgelegd worden, kunnen de ingediende kosten niet aanvaard worden.

Administratief foute aangifte:

In verschillende dossiers werden kosten over verschillende maandstaten verspreid. Kosten moeten steeds ingebracht worden op de maand waarin de verstrekking/prestatie heeft plaats gehad. Kosten die niet op de juiste maand worden ingebracht, en waarvan men de samenstelling van de bedragen niet kan achterhalen, zullen niet aanvaard worden.

Er werd opgemerkt dat uw OCMW voor personen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds de remgelden voor de ambulante verplegingskosten en of hospitalisatiekosten aanvraagt via een DI formulier. Dit is niet de correcte manier: het OCMW dient hiervoor het D2 formulier te gebruiken.

Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965:
In enkele dossiers werd terugbetaling gevraagd voor prestaties waarvoor geen terugbetaling is voorzien door het RIZIV.

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

Een aantal ingediende kosten kon niet meer correct samengesteld worden.

Enkele kosten werden op een verkeerde maand ingediend: kosten moeten ingediend worden op de maandstaat van de maand waarin de verstrekking plaats had.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren.

Er werd geconstateerd dat uw Centrum heeft gekozen voor de module met de geautomatiseerde knipperlichten via de softwaretoepassing van de sociale dienst. De inspectie moedigt deze proactieve aanpak aan. Hierdoor kunnen de knipperlichten op een snelle en efficiënte manier verwerkt worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: omwille van de sanitaire maatregelen werd er in 2020 geen controle uitgevoerd voor de medische kosten wet 2/4/65 periode 2015-2017. De vorige controle vond plaats in 2017 (controle periode tem 2014).

We merken op dat het ocmw een inspanning leverde mbt de toepassing van de terugbetalingsregels.

Knipperlichten: er is een behoud van de goede werking door uw diensten

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.

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten m.b.t. COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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	2018-2020	3380,36 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2020	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 2/2022

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