



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
Pepingen
Kerkstraat 2
1670 Pepingen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): |

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **OCMW / W65M / 2022**

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 28 november 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	2019-2020	Bijlage I: 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	geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	geen controle uitgevoerd	
	Tijdelijke premie COVID	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken.
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

Steekproeffacturen

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI: als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Steekproef sociale dossiers Mediprima

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. Er worden geen concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefte. Enkel bijvoorbeeld het vermelden van de stand van zaken in de asielpprocedure, in welke (LOI)woning men gevestigd is en waarvoor het leefgeld dient is op zich onvoldoende. Met name sommige verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek worden niet vermeld. Deze verplichte gegevens betreffende de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten/uitgaven, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, korte historiek asielpprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat consultatie KSZ, aanwezigheid/afwezigheid arbeidsvergunning of ziekenfonds, resultaat eventuele afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, vrijwilligerswerk, ...) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt.

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 kan dit een sanctie tot gevolg hebben.

De aanwezige sociale verslagen zijn inhoudelijk voor verbetering vatbaar, hebben wel een concrete grond om tot behoefte te concluderen, maar missen ook belangrijke gegevens. Zo bevatten de sociale verslagen geen concrete elementen betreffende het inkomen van

betrokkene of diens partner. De behoefte kan ook aangetoond worden door sociaal-financieel onderzoek te doen naar de inkomsten en uitgaven van betrokkene. Zo kan bijvoorbeeld ook blijken dat betrokkene een grote schuldenlast heeft. Het sociaal verslag zou een spoor van zo'n onderzoek moeten bevatten. De verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek betreffen de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving en/of periodieke opzoeken via de KSZ. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI. Vanaf 2019 is de aanwezigheid van een arbeidsvergunning niet meer zichtbaar via code 198 Transactie 25 voor de arbeidsvergunningen afgeleverd vanaf 1/01/2019. Indien betrokkene voldoende lang al in België verblijft kan deze een arbeidsvergunning krijgen. Het wordt daarom ten eerste aanbevolen voor alle lopende dossiers van legaal verblijvende begunstigden wet 02/04/1965 periodiek de KSZ te raadplegen op tewerkstelling.

Er moet minstens één beslissing én kennisgeving op jaarbasis genomen moet worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek. Elke medische kost moet gedekt zijn door een beslissing. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. Dossiers waarbij geen enkele beslissing tot ten laste name van de medische kosten zou worden teruggevonden zou tot een sanctie kunnen leiden. De beslissing moet volledig en correct geformuleerd worden én de kennisgeving bovendien in begrijpbare taal. De beslissingen/kennisgevingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima én een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten. 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."

In alle gecontroleerde dossiers werden er beslissingen teruggevonden, maar deze zijn niet volledig geformuleerd. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en vermeldt een duurtijd. Het systematisch niet vermelden van deze zaken in de beslissing kan een sanctie tot gevolg hebben.

Voor sommige dossiers werden er geen kennisgevingen teruggevonden. Elke beslissing wordt in principe gevolgd door een kennisgeving. Dit moet bijgestuurd worden.

Voor sommige dossiers (bijvoorbeeld LOI-dossiers) is er geen beslissing tot ten laste name van de medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima. Dit is namelijk niet synoniem met "materiële steun". Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van

een medische kaart Mediprima, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en vermeldt een duurtijd. Het systematisch niet vermelden van deze zaken in de beslissing kan een sanctie tot gevolg hebben. 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.”

De kennisgevingen van de beslissingen zijn onjuist of onvolledig geformuleerd. Zo is het vermelden van materiële steun niet voldoende bij het ten laste nemen van medische kosten. Bij het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima dient dit ook opgenomen te worden in de kennisgeving, waarbij de geldigheidsperiode van de beslissing weergegeven moet worden (of een vermelding tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt). Dit kan een sanctie tot gevolg hebben. 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.”

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Voor de controleperiode 2014-2016: als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Voor de controleperiode 2017-2018 werd er geen controle uitgevoerd omwille van COVID.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: Het is belangrijk dat het OCMW belang hecht aan de juridische correctheid en volledigheid van de sociale verslagen, beslissingen en kennisgevingen.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met 2 personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIES

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings -periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2019-2020	35,33	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,

Béregère Steppé