



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 Scherpenheuvel-Zichem
Markt 21
3271 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI 2022- gewijzigd

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Scherpenheuvel-Zichem/W65M-STOF/2022

Betreft: Gewijzigd geïntegreerd inspectieverslag 2022 annuleert en vervangt het verslag dat werd verstuurd op 02/02/2023

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19 en 21 december 2022.

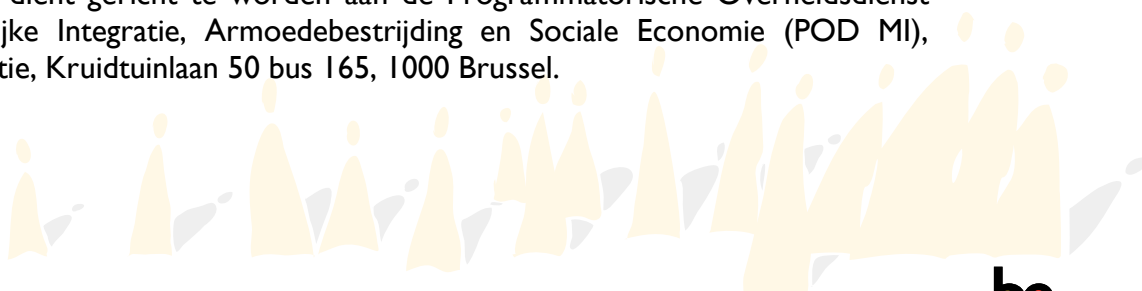
Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- 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

Het verslag neemt de aanvullende informatie in aanmerking die door uw OCMW werd bezorgd op 15/02/2023. Zie sectie 5.3 voor meer informatie.

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 22 maart 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

Uit de controles blijkt een goede werking ten aanzien van de tussenkomsten in de medische kosten in het kader van de Wet van 1965. De gecontroleerde dossiers zijn steeds ordelijk samengesteld en tonen een prima begeleiding van de begunstigden aan.

Onderstaande verbeterpunten werden vastgesteld tijdens deze controle:

Controle dossier

Sociaal verslag

Behoeftigheid niet bewezen in de sociale verslagen

In een aantal van de gecontroleerde dossiers was het sociaal onderzoek ontoereikend, en werd de behoeftigheid onvoldoende bewezen in het sociaal verslag. In het sociaal verslag moet opgenomen worden of de persoon over voldoende middelen van bestaan beschikt. Dit verslag dient duidelijkheid te geven over het inkomen, de sociale situatie, de verzekerbaarheid en de levensomstandigheden. Het sociaal verslag moet duidelijk maken hoe een niet wettig verblijvende persoon er in slaagt te overleven. De ingediende kosten werden teruggevorderd in de dossiers waar de behoeftigheid onvoldoende werd bewezen.

Sociaal verslag vermeld niet steeds de afgelegde huisbezoeken.

Het huisbezoek is in het kader van het sociaal onderzoek in geval van de medische kosten geen wettelijke verplichting. Indien het eventueel toch uitgevoerd is in het kader van het sociaal onderzoek naar de behoeftigheid, is het aangeraden om de informatie alsnog op te nemen in het sociaal verslag aangezien het sociaal verslag een neerslag is van het gevoerde sociaal onderzoek.

Beslissing / kennisgeving van de beslissing

Er werd niet steeds een beslissing of kennisgeving van de beslissing teruggevonden.

Het ontbreken van een beslissing die de kosten voorafgaat heeft terugvordering van toelagen tot gevolg. Er werd eveneens vastgesteld dat in een aantal dossiers geen kennisgeving van de beslissing aanwezig was.

Er moet minstens jaarlijks een toekenningsbeslissing en een kennisgeving van de beslissing aanwezig zijn, mét vermelding medische kaart mediprima en duurtijd. Het wordt aanbevolen volgende formulering te gebruiken:

“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.”

Het ontbreken van de kennisgeving van de beslissing die de medische kosten en medische kaart mediprima dekt (dus inhoudelijk correcte beslissing mét tijdsduur) heeft terugvordering van de kosten tot gevolg vanaf datum verzorging 01/01/2023.

Aansluiting ziekenfonds

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.

Het is van belang dat de aansluitingsdatum vermeld wordt in het sociaal verslag én dat er een bewijsstuk van aansluiting aanwezig is in het dossier.

Controle facturen

Medicijnene categorie D niet terugbetaalbaar

Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen terugbetaling voorzien.

Geen factuur

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

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van dit fonds. De dossiers waren overzichtelijke en de nodige bewijsstukken waren aanwezig in de gecontroleerde dossiers.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er werd tijdens de inspectie vastgesteld dat er fouten werden gemaakt die tijdens de vorige controle nog niet werden vastgesteld. De inspectiedienst wil het OCMW aanmoedigen om actief aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen.

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.

5.3 Betwisting

Als gevolg van de bewijsstukken die uw diensten op 15/02/2023 hebben bezorgd en de analyse hiervan door de dienst inspectie werd bijlage I en het controlerooster IB

aangepast. U bezorgde ook nog bijkomende bewijsstukken voor het stookoliefonds, met deze bewijsstukken werd al rekening gehouden.

6. CONCLUSIES

De onderstaand tabel geeft een overzicht van de te veel ontvangen toelagen.

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	679,38€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

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,

Bérengère Steppé