



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
Schoten
Verbertstraat 27
2900 Schoten

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Schoten/W65M-STOF/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14/09/2022.

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	
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)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
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 op 9/08/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd, behalve de betaalbewijzen van de facturen medische/farmaceutische kosten. Tijdens de duur van de controle werden financiële stukken bezorgd, maar deze bleken niet het gevraagde. Er werd met het OCMW een datum afgesproken tegen wanneer de stukken ingescand per mail moesten overgemaakt worden, maar deze datum werd overschreden. De inspectie heeft de uiteindelijk doorgestuurde betaalbewijzen verwerkt en aanvaard, één betaalbewijs uitgezonderd. Er wordt gevraagd bij de voorbereiding van toekomstige controles voldoende aandacht te besteden aan het financiële luik.

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 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:

- Er werd een goede administratieve/financiële/sociale opvolging van de dossiers vastgesteld;
- Er werden af en toe geen ontvangstbewijzen voor aanvragen tussenkomst medische kosten/dringende medische hulp teruggevonden in de dossiers. Bij een eerste aanvraag of bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting zijn deze ontvangstbewijzen verplicht voor onwettig verblijvende personen en personen gerechtigd op equivalent leefloon (niet voor personen verblijvend in het LOI);
- Bij sommige (LOI-)dossiers bevatten de sociale verslagen te weinig concrete elementen over de beschrijving van de sociale/financiële situatie. Enkel bijvoorbeeld het vermelden van de stand van zaken in de asielprocedure, in welke (LOI)woning men gevestigd is en waarvoor het leefgeld dient is op zich onvoldoende. Vaak wordt er weinig informatie gegeven betreffende de activiteiten van de cliënt zelf (volgen taallessen? vrijwilligerswerk?...) of van de inwonende personen. Een korte beschrijving van de dagbesteding kan hieraan tegemoet komen;
- Via de medische kaarten Mediprima vordert het OCMW de remgelden van niet-hospitalisatiekosten terug, terwijl de begunstigde of dienst partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. Bij de aanmaak van de medische kaart Mediprima moet hier de nodige aandacht aan besteed worden daar dit leidt tot terugvorderingen;
- De huidige kennisgevingsbrieven kunnen beknopter geformuleerd worden. 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 drie maanden/binnen een jaar (schrappen wat niet past) kan deze beslissing herzien worden."

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Indien de begunstigde is aangesloten bij het ziekenfonds, en het OCMW wenst remgelden terug te vragen via de formulieren DI, dan is het aangewezen als bewijsstuk het terugbetalingsoverzicht van het ziekenfonds te gebruiken;
- Eventuele afgelegde huisbezoeken bij LOI-dossiers worden niet vermeld. Daar het OCMW deze wel regelmatig verricht wordt het aanbevolen een standaardzin op te nemen in het sociaal verslag hoe vaak deze huisbezoeken plaatsvinden, met daarbij een korte vermelding van de resultaten van het huisbezoek. Pas indien er onregelmatigheden zouden vastgesteld worden wordt er gevraagd een uitgebreidere beschrijving van het huisbezoek te maken. Hierbij moet ook genoteerd worden dat het afleggen van huisbezoeken in het kader van de medische kosten geen verplichting is;
- Er zijn in de sociale verslagen regelmatig geen gegevens terug te vinden over de stappen die gezet werden om een cliënt aan te sluiten bij het ziekenfonds (bij aansluitbaarheid). Tevens wordt de datum aansluiting ziekenfonds niet steeds teruggevonden in het dossier. Dit gegeven dient opgenomen te worden, evenals een bewijs vanaf wanneer iemand werd aangesloten en wanneer het OCMW hiervan op

de hoogte werd gesteld. Deze informatie is belangrijk om op het juiste moment de steunverlening Mediprima en medische/farmaceutische kosten stop te zetten.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werden meerdere (niet systematische) fouten vastgesteld, echter zonder weerslag op de betoelaging. Het gaat van het ontbreken van een ontvangstbewijs, tot het doorsturen van de aangifte met een verkeerde beslissingsdatum. De voornaamste opmerking betreft de afwezigheid van een bewijsstuk categorie I (RVV-statuut) bij een inwonende meerderjarige persoon. Bij een categorie I moet in het dossier als bewijsstuk een print aanwezig zijn van het RVV-statuut van alle inwonende meerderjarige personen. Tijdens de controle werden de nodige bewijzen alsnog bezorgd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: de meeste opmerkingen uit de vorige controle waren nog steeds geldig. Dit kan te maken hebben met een (gedeeltelijk) overlapping van de controlejaren met de resultaten van de vorige controle;

Stookoliefonds: er werden meer fouten vastgesteld bij de gecontroleerde dossiers dan bij vorige controle, zonder terugvorderingen evenwel.

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 Algemene opmerkingen van het OCMW

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

6. CONCLUSIES

De onderstaand tabel geeft een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel 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	€303,27	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,

Bérengère STEPPÉ