



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 OCMW van
Sint-Gillis
Fernand Bernierstraat 40
1060 Sint-Gillis

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Sint-Gillis / W65M-W65B-RMIB-UJV-KNI / 2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 maart 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	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2020	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Zie rapport collega	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd.

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

Steekproeffacturen

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

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.

Sommige kosten worden niet betaald door de POD MI, bijvoorbeeld: nomenclatuurnummers beginnend met 8 of 9, niet vergoedbare medicijnen, niet vergoedbare producten, ... Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

Steekproef sociale dossiers Mediprima

Er werd vastgesteld dat voor de verlenging van de medische kaart geen kennisgevingen aanwezig waren in de dossiers. Dit is nochtans een wettelijke verplichting, zie omzendbrief van 04/03/2014 Omzendbrief betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de OCMW's die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt. Er wordt hierbij ook verwezen naar de Wet van 02/04/1965. Dit is ook terug te vinden in de handleiding van Mediprima. **Het OCMW dient dit onmiddellijk in te voeren voor alle lopende dossiers.**

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. Er is een sanctie bij dossiers waarbij geen enkele beslissing tot ten laste name van de medische kosten werd teruggevonden. 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."

Indien het OCMW geen rekening houdt met de (aanvullende) inkomsten van ascendenten / descendenten dient dit gemotiveerd te worden in de beslissing.

Er moet in het sociaal verslag én de beslissing én de kennisgeving een duurtijd vermeld worden van de ten laste name van de medische kaart.

Er werd vastgesteld dat het OCMW soms geen stopzettingsbeslissingen treft in het kader van een ten laste name medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima. **Dit moet bijgestuurd worden.**

Voor de dossiers van meer dan 10 000 € die geen deel uitmaken van de selectie, werd de TR25 onderzocht. Het is de bedoeling om bij deze dossiers de mogelijkheid te onderzoeken om aan te sluiten bij een ziekenfonds. Bij controle bleek dat 2 dossiers konden aangesloten bij de mutualiteit.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie

voor meer uitleg zie <https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/inspectieverslagen>

De belangrijkste wederkerende opmerkingen zijn (niet exhaustieve lijst):

- Sommige kosten worden niet betaald door de POD MI
- De betaalding van medische, farmaceutische of ambulante kosten is afhankelijk of de betrokkene al dan niet aangesloten is bij de mutualiteit en/of de betrokkene al dan niet een inkomen heeft
- Voor de beslissing van de verlenging van de medische kaart is er geen kennisgeving verstuurd aan de begunstigde, dit is nochtans een wettelijke verplichting
- Bij het toekennen van de medische kaart moet zowel de situatie van de vader als van de moeder onderzocht zijn naar aansluitbaarheid door het OCMW bij de geboorte van een kind.
- Aanwezigheid van minstens 1 sociaal verslag per jaar met alle informatie, niet enkel de medische informatie
- Controle van de behoeftigheid
- Aansluitbaarheid mutualiteit
- Bevraging borgstelling DVZ

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betaald door de POD MI. Het OCMW kan dit controleren door de maandlistings van de Wet 02/04/1965 te verifiëren met de aangevraagde toelage bij de POD MI en de al dan niet verkregen toelage (tegen het correcte toelage%), eventueel met een foutcode. Indien er een verschil is, dient het OCMW dit zo snel mogelijk te corrigeren. Deze werkwijze geldt zowel voor het verkrijgen van de toelage van de door het OCMW gedane uitgaven als de terugbetalingen die de cliënten gedaan hebben en waarvan de toelage moet doorgegeven worden aan de POD MI.

Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie: idem huidige vaststellingen

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betaald door de POD MI. Het OCMW kan dit controleren door de maandlistings van RMI te verifiëren met de

aangevraagde toelage bij de POD MI en de al dan niet verkregen toelage (tegen het correcte toelage%), eventueel met een foutcode. Indien er een verschil is, dient het OCMW dit zo snel mogelijk te corrigeren. Deze werkwijze geldt zowel voor het verkrijgen van de toelage van de door het OCMW gedane uitgaven als de terugbetalingen die de cliënten gedaan hebben en waarvan de toelage moet doorgegeven worden aan de POD MI.

Een niet correcte verwerking van de (teruggevorderde) toelage (tijdig en regelmatig doorgeven van D-formulieren) kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie: idem huidige opmerkingen

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Voor de onderstaande materies gebruikt het OCMW verscheidene grootboekartikels.

Er wordt aanbevolen om de boekhouding en de ingave van het Uniek Verslag bij de POD MI beter op elkaar af te stemmen zodat de controle efficiënter kan verlopen.

Er kan bv. overwogen worden om aparte grootboekartikels te creëren voor de specifieke materies van het Uniek Verslag voor wat betreft:

- ❖ Fonds participatie en sociale activering:
 - Maatschappelijke participatie
 - Collectieve modules
 - Kinderarmoede
- ❖ Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit:
 - Niet betaalde rekeningen
 - Preventieve acties individueel
 - Preventieve acties collectief
- ❖ GPMI

Een andere piste die kan overwogen worden is om binnen de bestaande grootboekartikels nieuwe subcodes te creëren specifiek voor de (deel)materies van het Uniek Verslag van de POD MI.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie: idem huidige opmerkingen

De behandeling van de knipperlichten

Voor 2 knipperlichten heeft de inspectiedienst een C-formulier ingevoerd en zo wordt de te veel ontvangen toelage teruggevorderd.

Voor sommige knipperlichten dient het OCMW de terugvordering of het afbetalingsplan van de terugvordering verder op te volgen en de bedragen die effectief ontvangen worden door het OCMW overmaken aan de POD MI (RMI via formulier D / Wet 02/04/1965 via formulier F).

Algemene opmerking inzake vakantiegeld:

Het vakantiegeld heeft in principe betrekking op een periode van het jaar waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald: als betrokkene nog aan het werk is moet er pro rata het aantal dagen mee rekening gehouden worden, op het moment dat betrokkene vakantie neemt gedurende het kalenderjaar dat het vakantiegeld wordt uitbetaald.

Standaard heeft een werknemer met voltijds contract recht op 20 dagen vakantie, het vakantiegeld moet dus gedeeld worden door 20 om het bedrag per verlofdag te kennen. Een werknemer die halftijds werkt, heeft recht op 10 volle dagen, enzovoort.

Wanneer een werknemer vakantiedagen opneemt, is er voor die dagen pas recht op eventueel aanvullend leefloon na verrekening van het vakantiegeld.

In het geval de werknemer nog geen recht heeft op vakantiegeld (wegens eerste jaar tewerkstelling en nog geen rechten opgebouwd), kan er wel eventueel leefloon toegekend worden voor de periode van wettelijke vakantie.

De praktijk waarin er enkel leefloon wordt toegekend tijdens de periode van wettelijke vakantie voor werknemers die recht hebben op vakantiegeld zonder rekening te houden met het uitbetaalde vakantiegeld is bijgevolg niet toegelaten.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie

voor meer uitleg zie <https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/inspectieverslagen>

Voor sommige knipperlichten dient het OCMW de terugvordering of het afbetalingsplan van de terugvordering verder op te volgen en de bedragen die effectief ontvangen worden door het OCMW overmaken aan de POD MI (RMI via formulier D / Wet 02/04/1965 via formulier F).

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor de medische kosten is het belangrijk dat het OCMW voldoet aan de wettelijke bepalingen van de kennisgeving (bv. het versturen van een kennisgeving bij een verlenging van de medische kaart, vermelding van de duurtijd van de medische kaart, ...). Wanneer een cliënt in beroep gaat tegen een beslissing kan de rechter oordelen dat dit een procedurefout is. Analoge redeneringen kunnen gemaakt worden voor het sociaal onderzoek, beslissingen, ...

Het is aanbevelenswaardig om de boekhouding transparanter te maken voor de materies van het Uniek Verslag zodat de controle hierop efficiënter kan gebeuren.

5.2 Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Secretaris-generaal en de Back-Office Manager.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert U dat het raadzaam is om deze module te gebruiken om de knipperlichten op een meer efficiënte manier op te volgen.

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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2020	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2020	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2019	96.192,68	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 maart 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