



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 AGATHA BERCHEM
De Selliers de Moranvilleaan 91
1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Sint-Agatha-Berchem/W65M-STOF/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 16 en 25 februari 2020.

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	2017	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	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Controle dossiers : er werden 16 dossiers gecontroleerd. Aanvraag, sociaal verslag, beslissing, attesten dringende medische hulp waren aanwezig in de dossiers, behoefte, borgstelling (DVZ), verzekeraar (HZIV) werd onderzocht, betalingsbewijzen van de facturen werden voorgelegd.

Controle facturen Novaprima : er werd voor een bedrag van 171,50€ onterecht kosten ingediend. Te wijten aan niet-vergoedbare medicijnen en ten onrechte aangevraagde remgelden (betrokkene had inkomsten > barema leefloon).

De kosten moeten ingediend worden via het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt werden of de medicijnen afgeleverd werden. Bij enkele ingediende kosten was dit niet het geval.

Controle ingebrachte kosten via Mediprima : in enkele dossiers werd foutieve informatie mbt het inkomen doorgegeven in de medische kaart. Indien betrokkene over een inkomen beschikt moet dit aangegeven worden in de medische kaart. De tussenkomst door de staat is tevens verschillend indien betrokkene of zijn partner over een inkomen beschikt gelijk of groter dan het equivalent leefloon. Dit moet duidelijk opgenomen worden in de beslissing. Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995. Bij één dossier werd ook vastgesteld dat betrokkene verzekerd was tijdens de kosten en inkomsten had dwz dat er geen terugbetaling mogelijk is voor ambulante kosten.

Er werd voor een bedrag van 89,23€ onterechte toelagen bekomen.

Totaal te veel betoelaagd : 171,50€ + 89,23€ = 260,73€. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Vaststelling : Bij controle van de facturen farmaceutische kosten werd vastgesteld dat er door het OCMW 1€ per medicijn zelf betaald dient te worden door de cliënt bij de apotheker ongeacht het statuut (illegaal, legaal, Loi...). Deze tussenkomst van de cliënt werd vastgelegd in een intern reglement van het OCMW. De cliënt ondertekend dit reglement voor 'gelezen en goedgekeurd'. Bemerkingen:

-In de beslissing tot ten laste name van de farmaceutische kosten en in de kennisgeving wordt niet verwezen naar dit reglement.

-Wat indien de cliënt (illegaal) dit intern reglement weigert te ondertekenen?

-Vergoedbare medicijnen worden volledig terugbetaald door de POD MI, zeker voor deze categorie dient er geen bijdrage van de behoeftige cliënt gevraagd worden.

-In sommige gecontroleerde facturen liep de tussenkomst van de cliënt behoorlijk op. Er is geen maximumbedrag vastgelegd in het intern reglement.
-Bijkomende administratie voor het OCMW.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

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

Bij één dossier werd een overschrijding vastgesteld van de 60 dagen termijn maar aangezien dit door overmacht (ziekte van betrokkene) was wordt hier geen inhouding van de toegekende toelage toegepast.

Bij één dossier werd een beslissing van toekenning niet binnen de 30 dagen genomen.

Bij één dossier werd de kennisgeving niet binnen de 8 dagen verstuurd.

Het is aangewezen dat er voor elke meerderjarig gezinslid een bewijs is van inkomen of categorie. Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst niet meer op een andere manier te worden bewezen. In die zin is het opvragen van een klevertje van het ziekenfonds aan de cliënt (behorende tot de eerste categorie: begunstigde met RVV-statuut) niet langer nodig. Er bestaat bij de KSZ tevens een module mbt statuut, inkomsten aanvragers premie stookoliefonds.

Het OCMW voorziet in hun boekhouding een apart artikelnummer 0000/0000281 voor alle uitgaven in het kader van het stookoliefonds maar het is aan te bevelen om de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum zodat de jaarafrekeningslijst van de POD MI en het jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. Op die manier zou een “overloop” tussen de jaren vermeden kunnen worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

<p>Wet 02/04/1965 Medische Kosten</p>	<p><u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2019 :</u> Controle dossiers : er werden 16 dossiers gecontroleerd – de behoefte werd aangetoond, verzekeraar werd onderzocht, aanvraag aanwezig, sociaal verslag en beslissing aanwezig in dossier, in de meeste sociale verslagen werd een datum van huisbezoek gevonden bij sommige dossiers was dit niet het geval. Controle Facturen : er werd voor een bedrag van 265,64 euro te veel betaald door de POD MI. Het te veel is te wijten aan het onterecht aanvragen van niet-vergoedbare medicijnen, aan remgelden terwijl begunstigde een inkomen uit financiële steun geniet. En één ontbrekende factuur.</p>
<p>Stookoliefonds</p>	<p><u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016 :</u> Bij twee dossiers van de uitgevoerde steekproef werd opgemerkt dat de termijn van 30 dagen tussen aanvraag en raadsbeslissing werd overschreden.</p>

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

6. CONCLUSIE

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	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings- periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaar 2017	260,73€	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,

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2017

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen.

Controle van de dossiers met kosten via het formulier D

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

De inspectie vordert 89,23€ terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes; niet op correcte maand aangevraagd. De kosten moeten ingediend worden via het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt werden of de medicijnen afgeleverd werden. Bij enkele ingediende kosten was dit niet het geval.
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965. Ten onrechte remgelden aangevraagd voor personen met inkomen.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Soort kost	Controletotaal steekproef (in €)	Totaalsubsidie formulieren buiten stratificatie(in €)	Extrapolatie-factor (enkel invullen als extrapolatie bij dat soort kost)	Terugvordering voor extrapolatie (in €)
med I	1674,32	12.060,56	nvt	25,00
far I	4743,21	14.370,59	nvt	36,40
amb I	0	0	nvt	0
hop I	163,95	163,95	nvt	4,71
			Totaal:	66,11

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 66,11€

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Soort kost	Totaalsubsidie stratificatieformulieren (in €)	Terugvordering op de stratificatieformulieren (in €)
Med2	1.953,58	0,00
Far2	17.390,21	91,27
Amb2	0,00	0,00
Hop2	22.221,20	14,12
	Totaal :	105,39

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 105,39€.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

TABEL 1	66,11
TABEL 2	105,39
TOTAAL 1&2	171,50

4. ALGEMENE INFORMATIE

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.

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 89,23€ (dossiers Mediprima)+ 66,11€ (steekproef) + 105,39€ (stratificatie) = **260,73€ te veel aan toelagen ontvangen** voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW €	Uitgaven POD MI €	Vershil €
2.981,82€	2.708,3€	€ 0,00

Er werd een verschil vastgesteld maar is waarschijnlijk te wijten aan de overgang van de jaren.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 48 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten in de meeste dossiers nageleefd werden door uw OCMW. Bij één dossier werd de beslissing niet binnen de 30 dagen genomen, bij één dossier kennisgeving niet binnen de 8 dagen verstuurd, één dossier buiten termijn van 60 dagen tussen levering en aanvraag wegens overmacht (ziekte).

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.