



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
Sint-Gillis
Fernand Bernierstraat 40
1600 Sint-Gillis

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW / W65M-W65B-RMIB-STOF-KNI / **2023**

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 07 maart 2023.

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	2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2021	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	2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2021	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)	2021	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2021	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

Bij aanvang van de inspecties werd er aanzienlijke achterstand vastgesteld in de doorgave van de effectieve ontvangsten RMI van het cliënteel aan de POD MI en de behandeling van de knipperlichten.

Ook bij het ter beschikking stellen van bewijsstukken van de steekproeffacturen bij de controle van de medische kosten Wet 02/04/1965 ontbraken verscheidene elementen (gedetailleerde facturen, attesten dringende medische hulp, ...). De voorbereidingsmail – waarin deze informatie ook vermeld wordt - hieromtrent werd nochtans al verstuurd op 11/05/2022.

Dit verhinderde een efficiënte voorbereiding van de inspecties alsook een vertraging van de controles ter plaatse.

Deze OCMW werkwijze moet bijgestuurd worden met het oog op alle volgende controles.

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

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C (illegaal) en D (clandestien), ook voor personen verblijvend in het LOI, een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat gevoegd worden. Kosten waarvoor het attest ontbreekt of waarvan het attest pas opgemaakt werd nadat de controle doorging worden teruggevorderd.

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 betoelaagd 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

Alle bewijsstukken (gedetailleerde facturen met nomenclatuurnummers, attesten dringende medische hulp, betalingsbewijzen, ...) klaar te liggen op de 1^e controledag. Bij het ontbreken van bewijsstukken dient het OCMW het nodige te doen zodat de voorbereiding volledig klaar ligt op de 1^e controledag (deze informatie staat ook altijd in de voorbereidingsmail). Het ontbreken van één of meerdere bewijsstukken kan aanleiding geven tot het terugvorderen van toelagen.

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 O.C.M.W.'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 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.**

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken. Het niet onderzoeken van de borgstelling wanneer nodig heeft mogelijk een sanctie tot gevolg.

Algemeen: 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.”

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

Steekproeffacturen:

- de toelage is afhankelijk of de betrokkene al dan niet aangesloten is bij de mutualiteit en/of al dan niet een inkomen heeft. Dit is van toepassing voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI

Steekproefdossiers Mediprima:

- Kennisgevingen van de verlenging van de medische kaart
- Stopzettingsbeslissing i.k.v. van een ten laste name medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima
- Duidelijke formulering van de kennisgeving (cfr. zie hierboven)

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betoelaagd 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.

Het OCMW wordt gevraagd de effectieve ontvangsten i.k.v. Wet 02/04/1965 van de cliënten voor het boekjaar 2022 door te geven aan de POD MI uiterlijk op de maandstaat van september 2023 en dit om de inspectiedienst toe te laten de eerstvolgende inspectie op een efficiënte manier te kunnen voorbereiden. Een gelijkaardige werkwijze geldt voor alle volgende controles.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betoelaagd 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 toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

Het OCMW wordt gevraagd de effectieve ontvangsten i.k.v. RMI van de cliënten voor het boekjaar 2022 door te geven aan de POD MI uiterlijk op de maandstaat van september 2023 en dit om de inspectiedienst toe te laten de eerstvolgende inspectie op een efficiënte manier te kunnen voorbereiden. Een gelijkaardige werkwijze geldt voor alle volgende controles.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd 1 dossier geweigerd door het OCMW maar de toelage werd wel aangevraagd bij de POD MI, deze te veel ontvangen toelage wordt teruggevorderd.

De behandeling van de knipperlichten

Het OCMW heeft niet gereageerd op de 6 maandelijks lijsten van de knipperlichten en er werd een enorme achterstand vastgesteld bij het behandelen van de knipperlichten.

Het OCMW wordt gevraagd de knipperlichten 2022 véél sneller te behandelen – uiterlijk tegen 30 september 2023 - en dit om de inspectiedienst toe te laten de eerstvolgende inspectie op een efficiënte manier te kunnen voorbereiden. Een gelijkaardige werkwijze geldt voor alle volgende controles.

Voor enkele 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).

De inspectiedienst stelt opnieuw vast dat het OCMW geen gebruik maakt van een softwaremodule “knipperlichten”. Het is aanbevelenswaardig dit zo snel mogelijk te implementeren (zie verder).

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: verschillende bewijsstukken ontbraken m.b.t. de controle op de steekproefacturen bij aanvang van de controle.

Boekhoudkundige controle RMI: achterstand bij de doorgave van de effectieve ontvangsten RMI bij aanvang van de controle.

Knipperlichten: achterstand bij de behandeling van de knipperlichten bij aanvang van de controle.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de Directeur van Afdeling Sociale Actie, de Verantwoordelijke van de Algemene Sociale Dienst en de Back-Office Manager van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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. Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen in de uw softwaretoepassing, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op Nova Prima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

6. CONCLUSIES

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Eventueel te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2021	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2021	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	2020	3.050,74 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2021	210,00 €	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2021	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat februari 2023

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Béregère Steppé