



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
OCMW Tienen
Kabbeekvest 110/bus 1
3300 Tienen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: TIENEN/W65M-RMID-STOF/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 30 en 31 augustus, 1, 7, 8, 27 en 28 september en 13 oktober 2021.

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 | 2017-2018 | 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 | 2020 | 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 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | 2019 | 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 12/08/2021 .

Bij aanvang van de inspecties ontbraken de volgende gevraagde stukken voorbereiding stookoliefonds.

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 zijn nog verschillende verbeterpunten mogelijk betreffende de opvolging van de dossiers.
- Sociale verslagen onvolledig

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

Controle dossiers

Geen ontvangstbewijs dat dateert van periode kosten: In een aantal gecontroleerde dossiers was er geen ondertekende steunaanvraag of ontvangstbewijs aanwezig dat dateert van de periode van de medische kosten.

Het is mogelijk dat een dossier gedurende langere tijd ononderbroken loopt en in dat geval is het niet nodig om een nieuw ontvangstbewijs af te leveren op het moment van verlenging van de beslissing. Vanaf het moment dat er een onderbreking is in de tussenkomst moet er bij een nieuwe aanvraag opnieuw een ontvangstbewijs afgeleverd worden.

Sociaal verslag

Ontbrekende sociale verslagen

In verschillende gecontroleerde dossiers was er slechts één sociaal verslag aanwezig, namelijk bij de opstart van het dossier. Elke tussenkomst in de medische kosten of kosten in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing van het BCSD. Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal onderzoek wat resulteert in een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker, ook de beslissingen ter verlenging van de tussenkomst in lopende dossiers.

De praktijk waarbij het OCMW de tussenkomsten in de medische kosten per lijstbeslissing verlengt zonder sociaal onderzoek en bijbehorend sociaal verslag is onwettig.

Het OCMW dient een sociaal onderzoek te voeren en een sociaal verslag op te stellen conform de richtlijnen zoals omschreven in het KB van 01/12/2013 en de bijbehorende omzendbrief van 03/04/2014.

Het ontbreken van een sociaal onderzoek en bijbehorend sociaal verslag maakt dat de genomen beslissing onwettig zijn. De gevraagde toelage van deze dossiers werd teruggevorderd.

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. De opmerking werd tijdens de laatste twee inspecties uitvoerig besproken met het OCMW. De ingediende kosten kunnen worden teruggevorderd voor deze dossiers.

Stappen aansluiting ziekenfonds en huisbezoek niet opgenomen sociaal verslag.

Indien er stappen worden gezet naar aansluiting ziekenfonds en deze komt in orde, dan moeten de stappen en de datum van aansluiting ziekenfonds terug te vinden zijn in het sociaal verslag. Ook dient in het sociaal verslag informatie betreffende het huisbezoek opgenomen

te worden. Voor de minimale voorwaarden voor het sociaal onderzoek 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, verwijs ik u naar de omzendbrief van 14 maart 2014.

Beslissing

Geen geldige beslissing voor de tussenkomst in de medische kosten voor bepaalde periodes.

De looptijd van een beslissing in de tussenkomst van de medische kosten bedraagt één jaar, elk dossier dat langer loopt dient na één jaar herzien te worden. De beslissing tot verlenging van de tussenkomst in de medische kosten moet voorafgegaan worden door een sociaal onderzoek en sociaal verslag. Er werd vastgesteld dat er voor sommige dossiers geen geldige beslissing aanwezig was.

Een schriftelijke kennisgeving van de beslissing moet bezorgd worden aan de begunstigde waarin de aard van de tussenkomst en looptijd van de beslissing vermeld en die op duidelijke en verstaanbare wijze geformuleerd is. De kosten die niet gedekt worden door een geldige beslissing worden teruggevorderd.

Formulering van de kennisgeving/de beslissing

De standaardclausule die opgenomen is niet helemaal in lijn met de wettelijke bepalingen. Enerzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart worden vermeld. 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 een jaar kan deze beslissing herzien worden.”

Bij het niet vermelden van een tijdsduur of het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing/kennisgeving heeft mogelijk terugvordering van toelagen tot gevolg.

Looptijd van de beslissingen

Het is niet nodig om de looptijd van de beslissingen te beperken tot drie maanden. Voor de controleperiode was dit nog de maximale toekenningstermijn voor personen die illegaal in België verblijven, maar voor LOI-bewoners kon dit steeds voor een jaar worden opgesteld. Vanaf 14/03/2020 is het echter zo dat er ook voor niet-wettig verblijvende personen minstens jaarlijks een beslissing mag genomen worden betreffende de ten laste name medische kosten/afleveren medische kaart Mediprima, in plaats van elke drie maanden. Een beslissing nemen voor één jaar in plaats van drie maanden is geen verplichting, maar een mogelijkheid. Vanzelfsprekend dienen de OCMW op regelmatige wijze nog wel na te gaan of de beslissing nog steeds conform is aan het statuut van de persoon en dienen de OCMW de mutaties daaromtrent te behandelen die ze ontvangen.

Stopzettingsbeslissing

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een stopzettingsbeslissing aanwezig is in dossiers die ten einde zijn. Wanneer een begunstigde niet meer in aanmerking komt voor een tussenkomst in de medische kosten of Mediprima moet de beslissing stopgezet worden.

Aansluiting ziekenfonds

Er werd vastgesteld dat een gezin kon aangesloten worden bij het ziekenfonds op basis van het verblijfstatuut van de vader. De vader was in het bezit van een A-kaart, het gezin diende ten laatste 3 maand na ontvangst A-kaart aangesloten te worden bij de mutualiteit. Om deze reden zal het aandeel verhoogde tegemoetkoming teruggevorderd worden voor alle ingediende kosten vanaf drie maanden na de datum aansluitbaarheid.

Controle facturen

Terugbetalingsregels - De terugbetalingsregels van het RIZIV en de Wet van 2 april '65 werden niet nageleefd. In een aantal gevallen werd er een tussenkomst gevraagd voor niet-vergoedbare medicijnen in de rubriek Farmaceutische kosten, ereloonsupplementen en administratieve kosten, remgelden in geval van een inkomen.

Tussenkomst in D-medicatie.

De tussenkomst in de medicatie kan bij de POD MI teruggevorderd worden door het OCMW voor zover de medicatie ook terugbetaald wordt door het RIZIV. Meer informatie is terug te vinden op de RIZIV-website en in het Informatiedocument op de website van de POD MI.

Medicatie die niet terugbetaald wordt (de zogeheten D-medicatie) en andere producten verkrijgbaar bij de apotheek worden niet door de POD MI terugbetaald en worden tijdens de controle teruggevorderd.

Ereloonsupplementen en administratieve kosten

Medische verstrekkingen die niet voorzien van een RIZIV- nomenclatuurcode of pseudonomenclatuurcode worden niet terugbetaald. Ereloonsupplementen (gedeelte van het ereloon dat het wettelijk honorarium overschrijdt) en administratieve kosten worden niet terugbetaald.

Tussenkomst brilmontuur

Brilmonturen worden niet terugbetaald met uitzondering van het brilmontuur voor -18 jarige. De tussenkomst is hier beperkt tot 28,14€.

Kosten laattijdige betaling

Voor de kosten wegens laattijdige betaling is er geen terugbetaling door de POD MI, deze kosten zullen teruggevorderd worden.

Ter beschikking stellen van de facturen – voor een aantal ingediende kosten was er geen factuur aanwezig tijdens de controle.

Teneinde tussenkomst in de medische kosten 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.

Er wordt een tussenkomst in het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon.

Vanaf 9/01/2006 wordt het remgeld van de ingediende kosten voor een begunstigde die minstens het equivalent leefloon als inkomen heeft (of de partner) niet meer ten laste genomen door de POD (artikel 11 §1 wet 02/04/1965). Via de nodige opzoekingen op www.riziv.be in het databestand van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen kan het remgeld teruggevonden worden. Er moet ook rekening gehouden worden met de inkomsten van de partner.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

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

- Huisbezoek niet in alle dossiers uitgevoerd bij de aanvraag/jaarlijkse herziening.
- Sociale balans niet aanwezig in het dossier

Onderstaande verbeterpunten werden vastgesteld tijdens deze controle:

Ontvangstbewijs – in een aantal gecontroleerde dossiers was het aanwezige ontvangstbewijs niet ondertekend door de aanvrager.

Het OCMW is verplicht om de aanvrager een ontvangstbewijs te bezorgen op het ogenblik van de aanvraag. Dit door de aanvrager en maatschappelijk werker ondertekent document dient in het dossier aanwezig te zijn.

Bewijsstukken

Ontbrekende bewijsstukken - Bewijsstukken zoals loonfiches, betaalbewijzen onderhoudsuitkering, echtscheidingsvonnis,... die invloed hebben op de toekenning van het Recht op Maatschappelijke Integratie waren niet altijd aanwezig in het dossier. Deze stukken maken integraal deel uit van het sociaal dossier. Indien deze digitaal bewaard worden door het OCMW, kunnen deze ook in digitale vorm aangeboden worden tijdens de inspectie.

Opvragen van rekeninguittreksels in het kader van het sociaal/financieel onderzoek - Er werd vastgesteld dat in één van de gecontroleerde dossiers uw centrum aan de aanvrager vraagt om al zijn rekeninguittreksels te bezorgen om zo zijn potentiële rechten te onderzoeken. Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de rekeninguittreksels waarop de eventuele bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen sommige van deze bewijzen ook op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Ook het herhaaldelijk systematisch opvragen van rekeninguittreksels wordt niet aanvaard. Dit kan beschouwd worden als een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gerechtigde. Een gerechtigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW.

De arbeidsrechtbanken hebben meermaals geoordeeld dat de OCMW's niet systematisch mogen eisen dat elke aanvrager zijn rekeninguittreksels voorlegt bij de herzieningen van een dossier; deze eis is enkel wettelijk gerechtvaardigd als er concrete en objectieve aanwijzingen zijn die twijfel doen rijzen over de omvang van de middelen van de betrokken persoon.

Beslissing en kennisgeving van de beslissing

Maatschappelijke integratie is een individueel recht.

Er werd vastgesteld dat er in sommige dossiers een sociaal onderzoek naar de aanvrager en zijn partner werden gedaan in één sociaal verslag. Daarbij aansluitend werd ook maar één beslissing genomen voor beide partners samen. Er dient echter voor elke gerechtigde een individuele beslissing genomen te worden en er moet een individuele kennisgeving van deze beslissing verzonden worden naar beide gerechtigden.

Het Recht op Maatschappelijke integratie is een individueel recht waarbij elke samenwonend persoon zelf aanspraak kan maken op het recht indien deze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, ongeacht de vorm van relatie met de andere persoon.

Inhoud van de kennisgeving van de beslissing

In de kennisgevingen die werden verzonden door uw OCMW ontbrak de berekeningswijze van het bedrag, de regelmaat van de betaling van het leefloon en de vermeldingen betreffende de beroepsprocedure.

In artikel 21 §2 van de wet van 26/05/2002 wordt gespecificeerd dat, wanneer de beslissing betrekking heeft op een som geld zij het toegekende bedrag moet vermelden, evenals de berekeningswijze en de periodiciteit. In artikel 21 §3 van de wet van 26/05/2002 kan u nalezen welke inhoudelijke verplichtingen dienen opgenomen te worden betreffende de beroepsprocedure.

Billijkheidsmotivering

In geval van vrijstelling van de toekenningsvoorwaarde werkbereidheid omwille van gezondheids- en/of billijkheidsredenen, die werden aanvaard door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of BCSD) beveelt de inspectie aan om ze te specificeren in de beslissing en ze mee te delen aan de aanvrager.

Beslissingen tot weigering RMI

Indien er een beslissing tot weigering wordt genomen moet in de motivering duidelijk vermeld worden aan welke toekenningsvoorwaarde niet is voldaan door de aanvrager. In een aantal gevallen werd de kennisgeving tot weigering van het leefloon onvoldoende gemotiveerd.

Het niet naleven van de afspraken gemaakt in het GPMI zijn geen reden om het leefloon te weigeren. Wanneer betrokkene de afspraken gemaakt in het GPMI niet nakomt kan er beslist worden door het OCMW om de gerechtigde te sanctioneren, nadat betrokkene eerst een aanmaning heeft gekregen. Deze sanctie bestaat uit een gehele of gedeeltelijke schorsing van de uitbetaling van het leefloon voor een periode van ten hoogste maand.

Het leefloon kan enkel geweigerd worden wanneer er niet aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. Indien de maatschappelijk werker niet alle toekenningsvoorwaarden heeft kunnen onderzoeken en omwille van die reden een voorstel tot weigering doet, moet dit duidelijk gemotiveerd worden in het sociaal verslag.

De termijn om een beslissing te nemen inzake RMI bedraagt 30 dagen vanaf de aanvraag.

Tijdens deze termijn is het aan uw sociale dienst om een volledig sociaal onderzoek uit te voeren. Wanneer dit onderzoek niet kon worden uitgevoerd binnen de opgelegde termijn omwille van een afwezigheid/slechte samenwerking van de aanvrager, kan de Raad een beslissing nemen tot weigering wegens onvolledig sociaal onderzoek. Wanneer de elementen van het sociaal onderzoek het niet mogelijk maken om vast te stellen of aan de voorwaarden is voldaan bij het onderzoek van de aanvraag door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (het BCSD) zal een beslissing tot weigering worden genomen. Wanneer vervolgens aanvullende elementen worden aangeleverd die het mogelijk maken vast te stellen dat aan de voorwaarden is voldaan, zal een beslissing tot toekenning worden genomen met mogelijkheid tot terugwerkende kracht tot de datum van de oorspronkelijke aanvraag.

Toekenning leefloon met terugwerkende kracht

Er werd vastgesteld dat het OCMW in sommige dossiers een leefloon heeft toegekend met terugwerkende kracht. Gelet op het feit dat een sociaal onderzoek niet in het verleden kan worden gevoerd, kan dit slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. In het sociaal verslag dient gemotiveerd te worden waarom er een toekenning van het Recht op Maatschappelijke Integratie voor de datum aanvraag wordt toegestaan. Dergelijke motivatie kon niet worden teruggevonden in het sociaal verslag.

Verhoogde toelage ex-dakloze

Er is recht op een verhoogde toelage van 100% gedurende 1 jaar indien het leefloon wordt toegekend aan een persoon die de hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats en voor een periode van 2 jaar indien er een GPMI werd opgesteld met een traject om de betrokkene aan een vaste verblijfplaats te helpen. In één dossier heeft uw centrum de verhoogde toelage “dakloze” 100 % gevorderd, zoals voorzien in artikel 41 van de wet van 26/05/2002, terwijl de gebruiker nog steeds dakloos was. Om deze reden zal de verhoogde toelage teruggevorderd worden in een dossier.

GPMI

Er zijn meerdere verbeterpunten vastgesteld wat het GPMI betreft

- **Sociale balans:** : Er werd vastgesteld dat uw OCMW niet steeds een sociale balans opmaakt. De Sociale Balans is een instrument dat maatschappelijke werkers moet ondersteunen bij het sociaal onderzoek. Deze opdracht staat vermeld in artikel 60, §1 van de organieke OCMW wet en artikel 19 van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. In het sociaal onderzoek wordt informatie verzameld over de sociale, administratieve en financiële toestand van personen die hulp aanvragen. Dankzij deze informatie over de sociale, administratieve en financiële toestand kan de maatschappelijk werker een nauwkeurige diagnose stellen van de hulpbehoefte en vervolgens actievoorstellen uitwerken om hierop in te spelen. Deze opmerking werd tijdens de vorige controle uitvoerig besproken. Wanneer er echter bij een volgende controle geen sociale balans aanwezig is kan dit aanleiding geven tot terugvordering van de toelage GPMI.
- **Verplicht afsluiten GPMI voor personen jonger dan 25 jaar:** Er werd vastgesteld dat er niet steeds een GPMI werd opgemaakt voor personen jonger dan 25 terwijl dit wel verplicht is. Daarenboven werd er voor deze dossiers een bijzondere toelage GPMI-student aangevraagd. Aangezien er geen GPMI voor deze dossiers aanwezig is, zal de bijzondere toelage in deze dossiers teruggevorderd worden. Het OCMW dient alsnog een GPMI op te maken indien de gerechtigden jonger zijn dan 25.
- **Bijzondere toelage GPMI student** – Het OCMW kan een bijzondere toelage GPMI student aanvragen voor de RMI gerechtigden jonger dan 25 die het statuut van student hebben zoals omschreven in de Wet. Indien de gerechtigde jonger is dan 25 en niet het statuut van student heeft, dient er alsnog een GPMI opgemaakt te worden, maar is er slechts recht op de gewone bijzondere toelage 10%.
- **Looptijd van het GPMI:** Uw centrum beperkt de looptijd van het GPMI in de meeste dossiers tot 1 jaar, gelijklopend met de bijzondere toelage. De inspectie stelt voor om de looptijd van het GPMI op te maken in functie van het traject en de vooropgestelde doelstellingen. Het is bijgevolg niet noodzakelijk om een einddatum te vermelden in het GPMI. Het is aangeraden om de datum van inwerkingtreding te vermelden en binnen een potentiële ruimte/tijd de verschillende doelstellingen te plannen die moeten worden uitgevoerd. De datum van inwerkingtreding kan ten vroegste de datum van ondertekening van het GPMI zijn.
- **Bevoegdheidsclausule GPMI student:** De bevoegdheidsclausule opgenomen in de opgestelde GPMI contracten voor studenten dient aangepast te worden. Bij verhuis van een student blijft het OCMW van Tienen conform de regelgeving het bevoegde OCMW.
- **Evaluaties van het GPMI:** Er werd vastgesteld dat de verplichte evaluaties niet steeds aanwezig zijn in het dossier. Het GPMI contract voorziet in een regelmatige evaluatie van het contract, ten minste 3 maal per jaar (ten minste 2 maal per jaar tijdens een

- persoonlijk treffen). Wanneer er echter bij een volgende controle onvoldoende evaluaties aanwezig zijn kan dit aanleiding geven tot terugvordering van de toelage GPMI
- **Aanvangsdatum bijzondere toelage GPMI:** er werd vastgesteld dat er in bepaalde dossier te vroeg toelage werd aangevraagd. De eerste toelage GPMI en de toelage student is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend, als er op dat moment een leefloon werd genoten. Om deze reden zal de te vroeg aangevraagde toelage GPMI worden teruggevorderd.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

Kennisgeving van de beslissing: De kennisgeving van de beslissing moet binnen de 8 dagen gebeuren. Er werd vastgesteld dat in verschillende dossiers deze termijn werd overschreden.

Betaling binnen de 15 dagen na de beslissing: het OCMW moet de verwarmingstoelage betalen ten laatste binnen een termijn van 15 dagen na de beslissing. Deze termijn werd in verschillende dossiers overschreden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten:

Er werd tijdens de inspectie vastgesteld dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de opmerkingen uit de vorige controles. Door niet aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen riskeert het OCMW dat een nog groter deel van de toelage zal teruggevorderd worden. De inspectiedienst wil het OCMW aanmoedigen om actief aan de slag te gaan met de gemaakte opmerkingen en de nodige verbeteringen door te voeren. Op het vlak van opvolging van het dossier en het voeren van een sociaal onderzoek en opmaak van een sociaal verslag is er nog veel ruimte voor verbetering.

RMI dossiers: De inspectie is er zich bewust van dat niet alle onderdelen tegelijkertijd kunnen aangepakt worden. Er werd met een aantal opmerkingen uit het vorige verslag rekening gehouden. We willen uw OCMW en zijn medewerkers zeker aansporen om met de bovenstaande opmerkingen rekening te houden, en verdere stappen te zetten in de verbetering van de werking van uw OCMW.

Stookolie:

Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat er fouten werden gemaakt die tijdens de vorige inspectie nog niet werden gemaakt. We willen het OCMW aanmoedigen om gebruik te maken van de omzendbrieven en de informatie die beschikbaar is op onze website.

5.2 Debriefing

De debriefing heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2021 in de aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamcoördinator vreemdelingenzaken en de administratief bediende. Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen met het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing was er ook ruimte voor het stellen van vragen.

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

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 | Jaren 2017-2018 | 20424,59€ | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers | Jaar 2020 | Cf. bijlage nr. 3 3314.65€ | 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,

Annemarieke De Knijf

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 2017-2018

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,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

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 individuele dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 20 individuele dossiers

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie €1 3305,50 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)
- Onbewezen behoefte/gebrek sociaal onderzoek
- Ontbreken van beslissingen

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes
- 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;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;
- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

3.2. 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:

| Kostentype | Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren | Totaal steekproef | Extrapolatie-factor | Extrapolatie-voorwaarden vervuld ? | Terugvordering voor extrapolatie | Terugvordering na extrapolatie |
|---------------|--|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MEDI | € 27727,18 | € 2072,97 | 13,38 | JA | € 517,64 | € 6926,02 |
| FARI | € 14927,37 | € 2791,49 | 5.35 | NEE | € 152,68 | € 152,68 |
| AMBI | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 | NVT | € 0,00 | € 0,00 |
| HOP1 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00 | NVT | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | | | | € 7078,70 |

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 € 7078,70.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

| Kostentype | Totaal van de stratificatie-formulieren | Terugvordering stratificatie-formulieren |
|---------------------------------|---|--|
| MED2 | € 1653,52 | € 40,39 |
| FAR2 | € 2369,15 | € 0,00 |
| AM2 | € 0,00 | € 0,00 |
| HO2 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL TERUG TE VORDEREN | | € 40,39 |

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €40,39

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

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 13305,50€ (dossiers Mediprima)+ 7078,70 (steekproef) + 40,39 (stratificatie) = 20424,59€ te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA en IC waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

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 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2020

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat:

- de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - de beslissingen;
 - de kennisgevingen;
 - enz.
- de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - afleveren van een ontvangstbewijs;
 - enz.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

20 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door **onze** diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019

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.

I. Boekhoudkundige controle

| Uitgaven OCMW | Uitgaven POD MI | Vershil |
|----------------------|------------------------|----------------|
| 21837,20€ | 21837,20€ | € 0,00 |

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en de bewijsstukken op een steekproef van dossiers

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 177 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 de volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:

- 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.

3. Conclusies

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