



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
Torhout
Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Torhout/W65M-RMID/ ADC

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8, 11 en 12/2/2021.

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	2016-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	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	Geen controle uitgevoerd	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 8: 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 op 22/12/2020 .

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

Bij de controle van een steekproef van dossiers voor de in punt 2 hierboven genoemde materies, waarvan de details zijn te vinden in de roosters met de titel "Controletabel per begunstigde" in de bijlage, is vastgesteld dat de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken niet altijd correct zijn toegepast.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn dan ook een herinnering aan de juiste toepassing die daarin moet worden geïmplementeerd.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Beslissing aanpassen - afleveren medische kaart Mediprima: In het kader van het afleveren van een medische kaart Mediprima moet de kaart ten laatste stopgezet worden drie maanden na datum aansluitbaarheid bij ziekenfonds. Vanzelfsprekend mag het OCMW niet wachten tot de 3 maanden voorbij zijn om de medische kaart stop te zetten: indien het OCMW over informatie beschikt (bv via mutaties) vanaf wanneer de ziekenfonds aansluiting van betrokkene in orde komt, moet het OCMW onmiddellijk de medische kaart stopzetten of desgevallend aanpassen naar enkel tussenkomst in de remgelden.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Sociaal verslag ontbreekt voor LOI dossiers. (opmerking gemaakt in inspectierapport april 2019)

Gelieve in alle dossiers steeds een sociaal verslag als afzonderlijk document te voegen. Dit sociaal verslag dient een aantal minimale elementen te bevatten (zie OB 14/3/2014) , het dient tevens gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker.

De beslissing tot ten laste name maatschappelijke dienstverlening is maximaal 12 maand geldig, bijgevolg dient er minstens 1x per jaar een sociaal verslag te zijn. Bij een wijziging in de situatie die een invloed heeft op de beslissing dient eveneens een verslag opgemaakt te worden (vb tewerkstelling en aansluiting ziekenfonds, inkomsten, verhuis,..).

Bij iedere beslissing hoort een sociaal verslag. De kennisgeving van de beslissing moet steeds voldoende gemotiveerd worden in rechte en in feite. Een aantal beslissingen waren onvoldoende gemotiveerd.

Kennisgeving en beslissing zijn in de meeste dossiers vrij omslachtig en onbegrijpelijk voor de begunstigde.

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 x maanden/ binnen een jaar (*aan te passen aan werking ocmw*) kan deze beslissing herzien worden."

Sociaal onderzoek-Aansluiting ziekenfonds: één van de elementen die onderdeel zijn van het sociaal onderzoek (ihkv ten laste name medische kosten) is het onderzoek naar een ziekteverzekering of naar de mogelijkheid om iemand aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Op basis van een tewerkstelling kan iemand aangesloten worden bij een ziekenfonds. Dit werd onvoldoende onderzocht. De tewerkstellingen en de respectievelijke inkomsten

werden niet opgenomen in de sociale verslagen terwijl dit een verplicht onderdeel is van het sociaal onderzoek. De aansluiting bij een ziekenfonds en het inkomen hebben een invloed op de beslissing mbt het ten laste nemen van de medische kosten.

Wij verwijzen naar de omzendbrieven van 25 maart 2010 en 14 maart 2014 waarin de minimale elementen van het sociaal onderzoek worden verduidelijkt in geval van een tussenkomst medische kosten ihkv de wet van 2/4/65.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Er werd vastgesteld dat er in de onderzochte dossiers verschillende standaarddocumenten in omloop zijn (bv documenten inzake sociale balans/integrale begeleiding, evaluatie GPMI, ..)

Het zou wenselijk zijn dat voor alle dossiers een uniforme presentatie (en dus uniforme templates) wordt overwogen, niet alleen met het oog op de inspecties, maar ook om de eventuele "overnames" van dossiers van de ene maatschappelijk werker door een andere te vergemakkelijken.

Sociaal onderzoek- documenten: De inspectie heeft kunnen vaststellen dat uw centrum van de aanvrager eist om al zijn rekeninguittreksels te tonen van de laatste 3 maand, om zo zijn potentieel recht te onderzoeken.

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uittreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen deze bewijzen ook op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker, een begunstigde 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 toekenning of de verlening van het RMI laten afhangen aan het voorleggen van deze documenten is evenmin correct; artikel 3 van de wet van 26/05/2002 somt de 6 toekenningsvoorwaarden op van het recht op maatschappelijke integratie en het is niet aan het centrum om hier nieuwe voorwaarden aan toe te voegen.

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.

Gelieve uw werkwijze in deze aan te passen.

Verrekenen inkomsten-kinderbijslag:

Er werd vastgesteld dat uw OCMW de kinderbijslag verrekend zonder dat er bewijsstukken in het dossier aanwezig zijn dat betrokkene zelf over de kinderbijslag kan beschikken. De inspectiedienst wil er u aan herinneren dat de kinderbijslag is opgenomen in de lijst met vrijgestelde bestaansmiddelen (Artikel 22 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement)

De gezinsbijslag mag enkel worden toegevoegd aan de bestaansmiddelen, wanneer de jongere zelf de bijslag ontvangt (bijvoorbeeld: een meerderjarige student die niet meer bij zijn ouders woont en elders gedomicilieerd is).

Wanneer het OCMW kan aantonen dat de ouders de gezinsbijslag teruggeven aan de jongere die elders woont (en die dus een LL alleenstaande ontvangt), kan het rekening houden met deze bedragen voor de jongere door ze te kwalificeren als reguliere schenkingen.

Gelieve uw werkwijze in deze onmiddellijk aan te passen.

GPMI-studenten: de inhoud van de overeenkomst is niet in overeenstemming met het algemeen reglement. De te volgen opleiding alsook de plaats van de onderwijsinstelling ontbreekt in het GPMI. Voor het GPMI inzake studies moeten er een aantal wettelijke verplichtingen standaard opgenomen worden. (zie KB 11/7/2002 afdeling 4) Er wordt geadviseerd de template specifiek voor GPMI studenten in die zin aan te passen.

Overname GPMI contract door het nieuwe bevoegde OCMW: bij overname kunnen de afspraken overgenomen worden van het voorgaande OCMW -mits de goedkeuring van betrokkene- EN er dient steeds een nieuw contract opgemaakt te worden dat opnieuw ondertekend wordt.

Het contract dat beëindigd wordt om reden van verhuis, wordt in het geval er een nieuw OCMW bevoegd wordt en indien er ingevolge van de toepassing van de wet een verplichting tot het afsluiten van een GPMI bestaat, met de instemming van de betrokkene overgemaakt aan het nieuw bevoegde OCMW. In dit geval wordt de betrokkene steeds geacht zijn instemming te hebben gegeven. Indien hij niet wenst dat het GPMI wordt overgemaakt, moet hij dit melden aan het nieuw bevoegde OCMW. Dit OCMW moet nagaan of het mogelijk en wenselijk is om de modaliteiten van het beëindigde contract **op te nemen in het nieuwe contract** tussen het bevoegde OCMW en de betrokkene zodat de continuïteit hiervan verzekerd kan worden.

Het GPMI bevat vooral algemene afspraken en geen concreet actieplan voor betrokkene. Er werd vastgesteld dat de doelstellingen die waren vastgelegd in de gecontroleerde GPMI meestal gestandaardiseerd waren en weinig of niet geïndividualiseerd. De maatschappelijk werkers zijn verplicht om hun begeleidingsplan aan te passen aan de noden van de gebruikers die gedetecteerd werden door de “Sociale Balans”.

Hoewel het hoofddoel van het GPMI “algemeen” blijft, kunnen de uitvoeringsmodaliteiten ervan gedetailleerder zijn, door te verduidelijken wat er verwacht wordt van de begunstigde tegen bepaalde richtdata en welke de concrete stappen zullen zijn van de maatschappelijk werker en/of van externe betrokkene om hem de weg te helpen vinden waarop hij zich zal begeven, ... (Ook engagementen van het OCMW zijn niet op maat en moeten verder uitgewerkt worden).

Uw centrum heeft 3 maanden de tijd vanaf de beslissingsdatum om het GPMI op te stellen en de inspectie moedigt uw diensten aan om ze zo goed mogelijk te benutten.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

I/Beslissingen mogen niet beperkt worden in tijd.

Indien betrokkene aan de voorwaarden voldoet, dan wordt er een leefloon toegekend **vanaf** ../../.. (in principe datum aanvraag). Er mag geen leefloon toegekend worden voor een beperkte periode. Het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden. Het OCMW kan niet vooraf weten wanneer betrokkene niet meer aan de voorwaarden zal voldoen.

Op het ogenblik er vastgesteld wordt dat er geen recht meer is (en hiervoor dus ook een sociaal verslag wordt opgemaakt) , moet er een stopzettingsbeslissing volgen met een motivatie van de stopzetting.

2/Werkbereidheid studenten:

Opnieuw stellen we vast dat er een foute toepassing is van de regelgeving. "zo wordt het leefloon jaarlijks stopgezet miv 1 juli. Op basis van de plannen in de zomervakantie kan hiervan afgeweken worden of kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden".

Deze praktijk die systematisch voor alle studenten wordt toegepast kan niet aanvaard worden.

De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. Deze bepaling is opgenomen in het GPMI van de student.

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden.

Het OCMW kan/mag geen leefloon toekennen dat voorafgaand beperkt wordt in tijd (namelijk tem 30/6/...).

Indien na onderzoek blijkt dat de betrokkene geen vakantiejob zocht of onvoldoende inspanningen deed om een vakantiejob te vinden en dus de bepalingen van het GPMI niet naleefde kan het OCMW een beslissing tot schorsing nemen zoals het artikel 30 paragraaf 2 van de wet voorziet.

Het OCMW dient elke beslissing zowel in rechte als in feiten te motiveren.

→ laatste verwittiging: gelieve onmiddellijk uw werkwijze aan te passen , zoniet zullen de toelagen voor deze dossiers bij toekomstige controles ingehouden worden.

3/GPMI evaluatie: men gebruikt een nieuwe sociale balans ipv een geformaliseerde evaluatie. Dit document (sociale balans) kan niet aanvaard worden als een evaluatie. Er wordt uw diensten aangeraden om zich opnieuw toe spitsen op de definitie van de evaluatie. In de evaluaties moet er een concrete beschrijving opgenomen worden over de stand van zaken van het project.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten wet 2/4/65: we merken geen verbetering in de opmaak van de sociale verslagen voor LOI bewoners, nochtans werd deze opmerking reeds gemaakt bij een eerder controle. Dit kan bij toekomstige controles gevolgen hebben voor uw toelagen.

RMI dossiers: we merken een lichte vooruitgang tov de vorige controle. Er werd rekening gehouden met enkele opmerkingen uit het voorgaande inspectierapport, maar niettemin stellen we vast dat voor bepaalde zaken dezelfde opmerkingen nog gemaakt worden.

Wanneer uw OCMW de werkwijze inzake het vakantiewerk voor studenten niet onmiddellijk aanpast , zal dit bij een volgende controle gevolgen hebben voor uw toelagen.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het afdelingshoofd en de hoofdmaatschappelijk werker te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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	2016-2018	1088,08 €	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		

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,

Michèle BROUET

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 01/01/2016 AU 31/12/2018

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 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 verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

1.1. Controle van de individuele dossiers met kosten geopend via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 10 individuele dossiers.

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

- Controle van de verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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 € 773,28 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- 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 gecontroleerde elementen voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen op een correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

Er werd voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	2150,57	19.026,74		NEE	205,41 €	
FARI	874,31	4.888,75		NEE	109,39 €	
AMBI	/	/				
HOP1	/	/				
TOTAAL						€ 314,80

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 € 314,8

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

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 773,28 (dossiers Mediprima)+ 314,8 (steekproef) = 1088,08 € 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 IB en 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;
- en 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:

- Sociaal onderzoek
- de beslissingen;

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 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.