



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
Wijnegem
Koolsveldlaan 94
2110 Wijnegem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Wijnegem/W65M-STOF-UJV/2022

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12&13/09/2022.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2018-2020	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	
	Tijdelijke premie COVID	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	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 informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 9/08/2022.

Bij aanvang van de inspecties werden alle gevraagde stukken die beschikbaar waren voorgelegd. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Het nodige wordt gedaan om een zo goed mogelijke administratieve en sociale opvolging van de dossiers te realiseren. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden, vooral op administratief gebied.

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

- Huisbezoeken: indien er een huisbezoek werd afgelegd is het aangewezen kort het resultaat hiervan op te nemen in een sociaal verslag. Dit hoeft niet voor elk huisbezoek te gebeuren indien er meerdere gebeurden in de loop van één jaar;
- de situatieschets van sommige sociale verslagen was algemeen en weinigzeggend. Het gaat bijvoorbeeld of er een vermelding is van de dagbesteding van de cliënten, en bij personen die niet wettig verblijven is het van belang dat er minstens éénmaal per jaar in het sociaal verslag wordt vermeld hoe betrokkenen in hun levensonderhoud voorzien.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Er waren enkele administratieve problemen met de aangifte van de kosten: het softwareprogramma spreidt door ingave van een begindatum en einddatum door het OCMW de kosten automatisch over meerdere maanden in het geval de factuur over meerdere maanden gaat. Op deze manier mogen de kosten niet aangegeven worden. Het is de datum van verstrekking van de zorgen die bepaalt op welke maand de kosten via formulier D1/D2 moeten worden ingediend, niet bijvoorbeeld de datum van ontvangst van de factuur. Indien een factuur van een medische kost (bijvoorbeeld getuigschrift kinesist) zich over 2 maanden verspreidt, dan zijn er 2 mogelijkheden:

- 1) De subsidieerbare kost wordt ingediend op het formulier D1 op basis van de oudste datum verstrekte zorgen
- 2) Er wordt apart uitgerekend hoeveel kosten betrekking hebben op de ene maand, en hoeveel kosten betrekking hebben op de andere maand.

Bijvoorbeeld: getuigschrift kinesist van verstrekte zorgen tussen 15/09/2022 en 27/10/2022 met subsidieerbare kosten in 9/2022 voor €100 en in 10/2022 voor €150.

Oplossing 1 → €250 indienen op formulier D1 met datum invoege 1/09/2022

Oplossing 2 → €100 indienen op formulier D1 met datum invoege 1/09/2022 en €150 indienen op formulier D1 met datum invoege 1/10/2022;

- Facturen van een ziekenhuis mogen niet voor tussenkomst voorgelegd worden aan de POD MI, tenzij het gaat om remgelden van bij het ziekenfonds aangesloten personen en dit via het formulier D2. Ziekenhuisfacturen die op een andere wijze worden doorgestuurd worden teruggevorderd door de inspectie bij controle;
- Bepaalde gespecialiseerde medische kosten zoals logopedie, suikerziekte, ambulancekosten, ... zijn onderworpen aan extra terugbetalingsregels. In voorkomend geval moet het informatiedocument medische bewijsstukken geraadpleegd worden om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan vooraleer kosten in te dienen. Voor één dossier werden er verschillende logopediekosten aangevraagd, zonder dat er voldaan werd aan de terugbetalingsvoorwaarden. Dit had een terugvordering tot gevolg;

- Attesten dringende medische hulp: bepaalde attesten konden moeilijk gelinkt worden aan de facturen. Het attest moet duidelijk vermelden voor welke periode het attest geldig is. In principe is het attest enkel geldig voor de dag van de verzorging, behalve als het zorgen betreft die uit eenzelfde medisch feit voortkomen en die gedurende langere tijd zorgen en facturen voortbrengen. Indien er geen duidelijke periode vermeld wordt is het attest enkel geldig voor de datum opmaak van het attest;
- De formulering van de kennisgeving beslissing is voor verbetering vatbaar. Er zou kunnen geopteerd worden voor de volgende formulering: “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.”

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is.

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

Bij twee dossiers categorie I (RVV-statuuat) bestond het huishouden uit meerdere meerderjarige personen. In dat geval dient er per persoon een bewijs van RVV-statuuat voorgelegd te worden. Dit was aanvankelijk niet het geval.

Bij toekomstige controles kan het ontbreken van dit bewijs tot terugvordering van de toelage leiden.

Uniek Jaarverslag

De materies die gecontroleerd werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiftes in het Uniek Jaarverslag.

Algemene opmerkingen: geen

Opmerkingen betreffende het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA):

Het is zeer positief vast te stellen dat het OCMW de middelen van dit Fonds gebruikt om tussen te komen in zeer uiteenlopende activiteiten, waarbij de middelen individueel ten goede komen van het doelpubliek.

Kosten bij de huisarts, spoeddienst, geneesmiddelen worden niet terugbetaald. Remgelden van paramedische ondersteuning kunnen wel ingediend worden (kosten in verband met paramedische ondersteuning (diëtist, ergotherapeut, audioloog, logopedist, podoloog, orthoptist, enz.)). Er is ook tussenkomst mogelijk in de aankoop van (para)medisch materiaal dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds of door een andere instelling (bril, hoorapparaten of tandprothesen, ...). Voedingsproducten voor de allerkleinsten (poedermelk, potjesvoeding), remgeld vaccins en kleine apotheek voor eerste zorgen (ontsmettingsmiddel, ...) worden ook terugbetaald.

Meer informatie over de toegelaten activiteiten op www.mi-is.be

Opmerkingen betreffende SFGE & GPMI: geen

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

Medische kosten: er werd met een belangrijk deel van de eerder gemaakte opmerkingen rekening gehouden. Er zijn echter nog een aantal (vooral administratieve) aandachtspunten;

Stookoliefonds: de voornaamste geformuleerde opmerking bij de vorige controle was nog steeds geldig;

Uniek Jaarverslag: het was positief vast te stellen dat met de geformuleerde opmerkingen bij vorige controle rekening gehouden werd. Enkel wat betreft het indienen van medische/farmaceutische kosten bij PSA moet er nog bijgestuurd worden.

5.2 *Debriefing*

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

5.3 *Algemene opmerkingen van het OCMW*

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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	2018-2020	€3.140,13	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2020	€463,67	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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