



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  
Wuustwezel  
Bredabaan 735  
2990 Wuustwezel

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Wuustwezel/W65M-STOF/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8/08/2022.

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](mailto: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	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag.

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 20/05/2022.

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**

Er werd een goede financiële en sociale opvolging van de dossiers vastgesteld.

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

- Er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd huisbezoek. Het wordt aanbevolen huisbezoeken te verrichten, maar het is geen wettelijke verplichting in het geval van een toekenning medische kosten. Het is wel zo dat een korte beschrijving van de resultaten van huisbezoeken bijdragen tot de concrete vaststelling van de behoefte. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag. Dit is ook aangewezen bij LOI-dossiers
- Er werden niet altijd ontvangstbewijzen voor aanvragen tussenkomst medische kosten/dringende medische hulp teruggevonden in de dossiers. Bij een eerste aanvraag of bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting zijn deze ontvangstbewijzen verplicht voor onwettig verblijvende personen en personen gerechtigd op equivalent leefloon.
- De huidige kennisgevingsbrieven zijn moeilijk leesbaar en soms onvolledig. Het werd bij vorige controle ten zeerste aanbevolen deze aan te passen vanaf 2021. Dit gebeurde in 2022. Bij een volgende controle moet blijken of de kennisgevingen ondertussen meer leesbaar en vollediger werden.

Andere opmerkingen naar aanleiding van deze uitgevoerde controle:

- Vergoedbare kosten die betaald werden door het OCMW maar niet aangegeven werden éénmalig toegekend. Zoals “magistrale bereiding” (terugbetaalbaar indien als dusdanig vermeld op apothekersfactuur), of soms het remgeld van een medische verstrekking (enkel niet terugbetaald als begunstigde een inkomen heeft van minimum het bedrag leefloon);
- Er waren sporadische administratieve fouten zoals het ontbreken van een (geldig) attest dringende medische hulp, of facturen zonder nomenclatuurnummer, of een ziekenhuisfactuur die via Mediprima moest ingediend worden;
- Bij een stopzetting wegens aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden vanaf het moment dat het OCMW weet heeft van een aansluiting. Medische kaarten die niet gedekt zijn door een beslissing leiden tot een terugvordering van toelagen waarvoor er een beslissing ontbreekt. De medische en farmaceutische kosten (facturen) moeten echter stopgezet worden vanaf het moment dat het ziekenfonds in orde kwam (meestal met terugwerkende kracht). Op dat moment moeten ook de formulieren DI geregulariseerd worden;
- Situatieschets sociale verslagen LOI: er worden (te) weinig gegevens vermeld. Gelieve deze sociale verslagen terug op het niveau te brengen van de jaren voorafgaand aan 2018.

**Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Er werd een correcte en uniforme dossiervorming vastgesteld, er werd een correcte toelage ontvangen.

Er werd vastgesteld dat sommige in 2020 besliste premies in 2019 en 2021 geboekt werden. Er wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum in plaats van op leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD en het jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. Op die manier zou een “overloop” tussen de jaren vermeden kunnen worden.

Het OCMW moet een register bijhouden van de aanvragen voor een stookoliepremie (het OCMW moet tevens het ontvangstbewijs van de aanvraag meegeven aan de cliënt). Van elke aanvraag moet er een spoor zijn door middel van een registratie. Dit kan op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbeeld het chronologisch nummeren van afgeleverde ontvangstbewijzen, het daadwerkelijk inschrijven in een boek van de aanvragen of het chronologisch nummeren van de aanvraagformulieren. Het moet voor de inspectie mogelijk zijn de aanvragen voor een stookoliepremie op te sporen die geweigerd werden.

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

Medische kosten: het resultaat van de controle is beter dan bij vorige controle. Het wordt wel aanbevolen de sociale verslagen van LOI-dossiers inhoudelijk terug sterker te maken

Stookoliefonds: het is positief vast te stellen dat opmerkingen van een vorige controle bij deze controle niet meer voorkwamen

### ***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**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	€394,84	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](mailto: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