



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan het Vast Bureau van
Zutendaal
Daalstraat 2
3690 ZUTENDAAL

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zutendaal/W65M-RMID/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte leden van het Vast Bureau,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2 en 3 december 2019.

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	2015 – 2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	x
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	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	x
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	x
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	x
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	x

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. 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

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Het eerste deel van deze controle richt zich op het sociaal onderzoek en de toekenningsvoorwaarden.

De gecontroleerde dossiers bevatten alle nodige elementen en tonen een goede ondersteuning van de begunstigden aan. Uit de rijker geworden sociale verslagen blijkt dat er goed werd rekening gehouden met de opmerkingen van de eerdere inspecties.

Bij de controle van het sociaal onderzoek viel op dat u vaker dan nodig aanvragen stelt bij het HZIV tot informatie over eventuele buitenlandse ziekteverzekeringen. De nood aan dit onderzoek vervalt echt voor alle personen die een asielaanvraag indienden alvorens hun medische kosten, wat valt na te gaan via de code 206 in de Transactie 25 van de aanvragers. Het komt er op neer dat dit dus nooit nodig is voor LOI-bewoners. Ook voor dossiers met andere statuten zal dit onderzoek enkel moeten gebeuren voor personen afkomstig uit landen met een informatieovereenkomst met de Belgische staat. Het overmatig stellen van deze vraag aan de betrokken diensten (DVZ voor borgsteller en HZIV voor buitenlandse ziekteverzekering) vormt een nutteloze belasting van hun medewerkers. Het is dan ook aan te raden uw procedure in deze te herzien.

Verder is het aangeraden om de formulering van uw beslissing te herzien. De gecontroleerde beslissingen vermeldden immers vaak geen termijn van herziening noch of er al dan niet wordt tussengekomen in de remgelden. Het staat u vrij om hiervoor onderstaande voorbeeldformulering te gebruiken:

“Vanaf dd/mm/jj 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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar.”

Het tweede deel van deze controle omvat de betoelaging van de facturen met medische kosten. De inspectie dankt u voor de uitstekende opvolging, er werden geen noemenswaardige afwijkingen vastgesteld.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers hebben allemaal een duidelijke structuur en bevatten alle nodige elementen van het sociaal onderzoek. De rijke sociale verslagen tonen bovendien een uitstekende begeleiding en waar nodig opvolging van de begunstigden aan. De GPMI-trajecten baseren zich steeds op een analyse van de individuele situatie van elke cliënt, richten zich op meerdere aspecten en levensdomeinen van de maatschappelijke integratie en ze bevatten duidelijke stappen, zowel voor de begunstigden als voor het OCMW en eventuele derde partners. Gelieve wel nog rekening te houden met de onderstaande opmerkingen en aanbevelingen, alsook met de aanbevelingen per gecontroleerd dossier zoals opgenomen in controletabel 3.

GPMI

Het is aangeraden om de doelstellingen van elk GPMI steeds duidelijk op te nemen in het contract. Dit werkt niet alleen verhelderend voor de cliënt maar zal het ook eenvoudiger maken om concrete en waar mogelijk meetbare stappen te koppelen aan de verschillende doelen.

Verder is het niet nodig om de looptijd van het GPMI te beperken tot één jaar, zoals het geval is met de betoelaging van het GPMI. Het GPMI blijft immers verplicht tijdens de volledige periode van het RMI, ongeacht of hier nog toelagen tegenover staan. Het GPMI kan bijgevolg worden opgesteld voor de duur van het RMI of bij een GPMI-student voor de duur van de in het GPMI opgenomen studie.

Als een verlenging van de GPMI-toelagen nodig blijkt moet er een 'attest verlenging' worden opgenomen in het dossier: Dit is een extra document waarin de begeleidende maatschappelijk assistent(e) uitleg geeft bij de redenen waarom de doelstellingen van het GPMI nog niet zijn bereikt na het eerste jaar en welke stappen en/of begeleiding nog of bijkomend nodig zijn om deze doelstellingen alsnog te bereiken. Dit document is een bindende voorwaarde voor het bekomen van de +10% toelage 'GPMI - verlenging'. Deze verlenging moet ook worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité.

Het aanvragen van de toelagen voor deze verlenging verliep niet steeds correct. Dit omdat de verkeerde code werd ingegeven bij de rubriek 'Geïndividualiseerd integratieproject'. Bij verlenging van de GPMI-toelagen moet deze code worden aangepast van '11' naar '17'. U kan de ontbrekende toelagen alsnog aanvragen voor de dossiers vermeld in controletabel 3. Gelieve ook na te kijken of er geen andere dossiers zijn in deze situatie en dit waar nodig recht te zetten. Deze info is ook terug te vinden op [Primabook](#), een uitstekende tool op de POD-MI-website met informatie over elk detail van de formulieren en de wetgeving.

Kennisgevingen

Het viel de inspectie op dat u kennisgevingen van de beslissingen van het Bijzonder Comité vaak laat uitreiken tegen een ontvangstbewijs in plaats van het versturen van aangetekende zendingen. Daar deze laatste een dure onderneming zijn en vaak geeneens worden opgehaald door de begunstigen heeft de inspectie alle begrip voor deze methode.

We wijzen u wel graag op de mogelijkheid om aangetekende mails te versturen. Deze hebben sinds 2016 dezelfde wettelijke waarde als een aangetekende brief of een afhaling tegen ontvangstbewijs.

Hulp voor de betaling van onderhoudsgelden

Uit één van de gecontroleerde dossiers bleek dat u een begeleidingsvorm van uw cliënten over het hoofd zag. In artikel 68quinquies van de organieke wet van 8 juli 1976 is immers voorzien dat het OCMW instaat voor een bijzondere vorm van financiële hulpverlening, namelijk de specifieke hulp voor personen die een onderhoudsgeld (OG) moeten betalen ten gunste van kinderen.

Personen hebben recht op deze steun van 50% van het betaalde OG met een maximum van 91,66 Euro per maand mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De betrokkene heeft recht op een leefloon of op een gelijkwaardige financiële maatschappelijke hulpverlening (equivalent leefloon).
- De betrokkene is onderhoudsplichtig op basis van een wettelijk bindend akkoord.
- De betrokkene levert het bewijs van de betaling van het OG of de bijdrage bij plaatsing.

Let op! Dit geldt enkel voor lopende OG'en. Er is geen recht op steun voor de betaling van achterstallige OG'en.

U kan hierover meer informatie vinden in hoofdstuk 10 van de algemene omzendbrief betreffende het RMI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en de coördinator van het sociaal huis. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande algemene opmerkingen, geen bijkomende zaken aan bod.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015 – 2017	€ 8,15		Geen terugvordering
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	€ 3.160,85	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van recuperatie.

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,

Rudi CRIJNS

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 2015 - 2017

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,

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 dossiers

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 7 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast. Gelieve wel nog rekening te houden met de opmerkingen bij elk individueel dossier, zoals opgenomen in controletabel IA van dit verslag.

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

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 stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 10.057,28	€ 1.198,38	8,39	NEE	€ 0,00	€ 0,00
FARI	€ 2.461,57	€ 545,33	4,51	NEE	€ 8,15	€ 8,15
AMBI	€ 39,21	€ 39,21	1	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 181,71	€ 181,71	1	NVT	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 8,15

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 € 8,15

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 categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 11.587,15	€ 1.529,87	€ 0,00
FAR2	€ 2.461,57	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 39,21	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 181,71	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 0,00

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

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 8,15 Euro te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. Dit bedrag wordt vrijgesteld van recuperatie.

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 2018

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.

De inspecteur stelt vast dat deze procedure goed werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Gelieve wel nog rekening te houden met de algemene aanbevelingen van dit verslag en met de opmerkingen per dossier in controletabel 3.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een grotendeels correcte manier toegepast.

Voor bepaalde dossiers werden er opmerkingen geformuleerd. Deze werden opgenomen in deel I van dit verslag en in de controletabellen.

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

