



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
Aalst
Gasthuisstraat 40
9300 Aalst

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17 oktober 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 | 2016-2017 | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965 |
| 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 | 2016-2017 | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | Geen controle uitgevoerd | |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | Geen controle uitgevoerd | |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | 2015-2017 | 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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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 tabellen 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

In niet alle steekproefdossiers is een steunaanvraag terug te vinden. Voor elke ten laste name van medische koten dient er een aanvraag te gebeuren. Meer informatie is terug te vinden in het informatiedocument van de medische kosten (o.a. sociaal onderzoek) en in de omzendbrief van 14/3/2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek. Deze documenten zijn terug te vinden op www.mi-is.be

Uitzonderlijk werden er ereloonsupplementen aangevraagd.

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Slechts enkele steekproefdossiers werden niet of minder betoelaagd door de POD MI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Voor enkele dossiers waar er een nieuwe aanvraag leefloon was in 2018, werd geen intakeformulier gevonden. Uit het sociaal verslag is het soms wel mogelijk om de gegevens die vermeld dienen te worden in het intakeformulier samen te stellen. In navolging van het artikel 6 § 2 van het KB van 11/07/2002 dient het intakeformulier **door de aanvrager als oprecht en volledig te worden verklaard, en tevens gedagtekend en ondertekend te worden**. Dit document dient steeds terug te vinden zijn in het dossier.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een miniem cijfermatig boekhoudkundig verschil vastgesteld.

De behandeling van de knipperlichten

ALGEMEEN

Er dient opgemerkt te worden dat de verantwoordelijke voor de knipperlichten binnen het OCMW langdurig afwezig was.

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

Verskillende terugvorderingen hadden kunnen vermeden worden.

1/ Het OCMW zet bij vermoeden van inkomsten de uitbetaling van het leefloon in wacht, het dossier wordt voorgebracht voor stopzetting op BCSD.

Het dossier wordt stopgezet ten vroegste op de eerste van de maand volgend op de start van de tewerkstelling. De betaling leefloon dat in wacht staat voor de periode tussen de aanvang van de tewerkstelling en de eigenlijke stopzetting wordt dan toch nog uitbetaald. Daarna wordt er een beslissing tot terugvordering genomen voor de periode die eerst in wacht stond.

Beter zou zijn: indien de betaling leefloon in wacht staat en niet is uitbetaald op moment beslissing stopzetting, stopzetten vanaf datum aanvang tewerkstelling/werkloosheidsuitkering.

Kanttekening: in wacht zetten zoveel mogelijk vermijden

2/ stromen KSZ regelmatig en zeker bij aanvang consulteren (sommige dossiers hadden bij aanvang RMI een contract in KSZ en toch werd er geen rekening gehouden met de inkomsten uit tewerkstelling).

Wettelijke verplichting sinds KB 14 maart 2014.

Berekening leefloon in geval van deeltijdse uitkering

Indien de RMI gerechtigde een voltijdse uitkering heeft, mag het OCMW de formule toepassen waarbij het dagbedrag vermenigvuldigd wordt met 26 om het maandbedrag te bekomen.

In het geval van een deeltijdse uitkering moet het OCMW rekening houden met het effectief ontvangen bedrag op maandbasis. Er kan in dit geval geen formule toegepast worden om tot eenzelfde maandelijks bedrag te komen.

Oninvorderbaarstelling terugvordering

In aantal dossiers gebeurt dit snel, soms binnen het jaar. De oorzaak van het niet invorderen ligt bij het OCMW.

Wanneer de oorzaak van het niet innen van de terugvordering bij de cliënt ligt, bv. overlijden, onvermogen na sociaal onderzoek door de MW'er; dan gaat de POD MI akkoord dat het niet terug wordt gestort aan POD MI.

Een bijkomende vaststelling rond het versneld oninvorderbaar stellen van de terugvorderingen is dat het OCMW geen betekening aan de gerechtigde verstuurt omtrent de beslissing tot oninvorderbaarstelling. Uit de bespreking met de medewerkers van het OCMW werd duidelijk dat het OCMW deze praktijk toepast om te vermijden dat de betrokkenen waarbij teruggevorderd wordt in het geheel niet meer zullen terugbetalen, op basis van de achterliggende gedachte als men zes maanden wacht met terugbetalen wordt de terugvordering toch oninbaar gesteld.

De RMI-wetgeving stelt echter duidelijk dat elke beslissing betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie op schrift moet gesteld worden en betekend moet worden aan de gerechtigde binnen de acht dagen na de beslissing (artikel 21, §2 en §4 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het RMI). Aangezien de beslissing tot oninvorderbaarstelling betrekking heeft op een onterecht uitbetaald leefloon, kunnen we stellen dat ook deze beslissing in voorvernoemd artikel kan gekaderd worden en bijgevolg moet gecommuniceerd worden aan de gerechtigde conform de regelgeving van de RMI-Wetgeving.

Om te vermijden dat de betrokkenen waarbij men terugvordert, gaan vervallen in de praktijk van helemaal niet aanvangen met de terugbetaling in afwachting van de oninvorderbaarstelling na zes maanden, stelt de POD MI voor om het beleid te herbekijken en de termijn waarop men een terugvordering effectief oninvorderbaar stelt te verlengen. Het OCMW kan terugvorderingen waarbij men zijn twijfels heeft voorlopig boeken op de daartoe voorziene rekening dubiezue debiteuren om een getrouw beeld van de reële vorderingen weer te geven in de boekhouding. De inspectie van de POD MI is van mening dat het standaard oninvorderbaar stellen van een groot aantal terugvorderingen binnen de periode van één jaar een verkeerd signaal is naar de gerechtigde en weinig rekening houdt met de uitdagingen van de doelgroep waarmee men te maken heeft.

Opnemen vakantiedagen of economische werkloosheid: geen recht op RMI (altijd loonfiche opvragen)

Indien de RMI-gerechtigde tewerkgesteld is en nog recht heeft op een aanvullend leefloon, dient het OCMW aandachtig te zijn in de periode dat de RMI-gerechtigde een merkbaar lager maandloon heeft door bijvoorbeeld wettelijke vakantie die hij/zij opneemt; economische werkloosheid die wordt toegekend; toekenning van dagen gewettigd of ongewettigd afwezig... Wanneer deze afwezigheidscodes op de loonfiche aanwezig zijn en er hierdoor minder loon wordt uitbetaald moet men hiermee rekening houden in de berekening van het leefloon, men kan niet zomaar leefloon toekennen voor dagen waarvoor er bijvoorbeeld wettelijke vakantie werd opgenomen.

SPI-vrijstelling niet retroactief toekennen

Er werd tijdens de controle vastgesteld in een aantal dossiers dat het OCMW alsnog een SPI-vrijstelling toekent wanneer de RMI-gerechtigde de aanvang van een tewerkstelling niet heeft gemeld. In de berekening van de terugvordering van het te veel ontvangen leefloon wordt er dan rekening gehouden met SPI, dit is niet toegestaan en onwettelijk in het geval

de cliënt het OCMW niet op de hoogte heeft gebracht van de tewerkstelling.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

| | |
|---|--|
| Wet 02/04/1965 Medische Kosten | <p><u>Vorige controle</u> Het OCMW past slechts voor enkele steekproeffacturen niet altijd de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering correct toe (artikel 11 wet 02/04/1965): dit gebeurde niet correct voor de medische kosten, farmaceutische kosten en ambulante zorgen verstrekt in de verplegingsinstelling. Er zijn allerlei kosten (zoals ereloon-supplementen, nomenclatuurnummer beginnend met 8 of 9, ...) die niet worden terugbetaald.</p> <p><u>Huidige controle</u> In niet alle steekproefdossiers is een steunaanvraag terug te vinden. Uitzonderlijk werden er ereloon-supplementen aangevraagd.</p> |
| Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965 | <p><u>Vorige en huidige controle</u></p> <p>Slechts enkele steekproefdossiers werden niet of minder betaald door de POD MI.</p> |
| RMI dossiers | <p><u>Vorige controle</u></p> <p>Voor sommige dossiers waar er een nieuwe aanvraag leefloon was in 2016, werd geen intakeformulier gevonden. Uit het sociaal verslag is het soms wel mogelijk om de gegevens die vermeld dienen te worden in het intakeformulier samen te stellen. In navolging van het artikel 6 § 2 van het KB van 11/07/2002 dient het intakeformulier door de betrokkene als oprecht en volledig te worden verklaard, en tevens gedagtekend en ondertekend te worden. Dit document dient steeds terug te vinden zijn in het dossier.</p> <p>Deze opmerking werd in de vorige 4 inspectieverslagen m.b.t. de controle op RMI dossiers ook al gemaakt.</p> <p>Slecht in uitzonderlijke gevallen was er nog een opmerking rond de huisbezoeken of betreffende het raadplegen van de KSZ stromen door de Staat terugbetaald wordt)</p> <p>Algemene informatie: er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Intakeformulier is in uitzonderlijke gevallen niet aanwezig.</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | |
| Boekhoudkundige controle RMI | <p><u>Vorige en huidige controle</u></p> <p>Er werd een miniem cijfermatig boekhoudkundig verschil vastgesteld.</p> |
| Knipperlichten | <p>Dit is de eerste controle.</p> <p>ALGEMEEN</p> <p>Er dient opgemerkt te worden dat de verantwoordelijke voor de knipperlichten binnen het OCMW langdurig afwezig was.</p> <p>Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW.</p> <p><u>BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN</u></p> <p><u>Verschillende terugvorderingen hadden kunnen vermeden worden.</u></p> <p>1/ Het OCMW zet bij vermoeden van inkomsten de uitbetaling van het leefloon in wacht, het dossier wordt voorgebracht voor stopzetting op BCSD. Beter zou zijn: indien de betaling leefloon in wacht staat en niet is uitbetaald op moment beslissing stopzetting, stopzetten vanaf datum aanvang tewerkstelling/werkloosheidsuitkering. Kanttekening: in wacht zetten zoveel mogelijk vermijden</p> <p>2/ stromen KSZ regelmatig en zeker bij aanvang consulteren (Wettelijke verplichting sinds KB 14 maart 2014).</p> <p><u>Berekening leefloon in geval van deeltijdse uitkering</u></p> <p><u>Oninvorderbaarstelling terugvordering</u></p> <p><u>Opnemen vakantiedagen of economische werkloosheid: geen recht op RMI (altijd loonfiche opvragen)</u></p> <p><u>SPI-vrijstelling niet retroactief toekennen</u></p> |

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen i.v.m. de controle knipperlichten werd besproken met de Hoofdboekhouder, 1 diensthoofd, 2 bestuurssecretarissen, 3 hoofd maatschappelijk werkers en 5 medewerkers.

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 |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle | 2016-2017 | Zie bijlage 2 | Uit te voeren door uw diensten |
| 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 | Terug Vordering € | Terugvordering s-procedure | Terugvorderings-periode |
|---|-----------|-------------------|----------------------------|--|
| Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten | 2015-2017 | 237,73 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| De behandeling van de knipperlichten | 2015-2017 | Cf. bijlage nr. 7 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |

Terugvorderingen voor een totaalbedrag lager dan 25 Euro per controle, worden vrijgesteld van terugvordering.

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 met kosten via Mediaprima en het formulier D

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers waarvan 14 Mediprima dossiers en 2 dossiers o.b.v. formulier D.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers

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

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 volgende elementen niet altijd op een correcte manier werden toegepast:

- 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

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 | 52.054,61 | 10.707,99 | 4,86 | neen | 119,00 | 119,00 |
| FARI | 34.891,35 | 5.922,10 | 5,89 | neen | 118,73 | 118,73 |
| AMBI | 0,00 | | | | | 0,00 |
| HOP1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAAL | | | | | | 237,73 |

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 237,73 €

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 | 6.749,76 | 0,00 | 0,00 |
| FAR2 | 71.474,67 | 0,00 | 0,00 |
| AM2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | | | 0,00 |

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 0,00 €

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 0,00 € (dossiers Mediprima en formulier D) + 237,73 € (steekproef) + 0,00 € (stratificatie) = 237,73 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2016-2017

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Bepaling van het aantal steekproefdossiers:

| | | | steekproef |
|----------------------------|-----|--|-------------------|
| aantal dossiers steun 2016 | 255 | waarvan steekproef 10% met minimum van 50 dossiers | 50 |
| aantal dossiers steun 2017 | 150 | waarvan steekproef 10% | 15 |

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2

Analyse van de ontvangsten

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2.

CONCLUSIES

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2 kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

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 het intakeformulier niet gedagtekend en niet ondertekend is door de aanvrager

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

50 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.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2015-2017

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

| | <u>Ontvangsten</u> | <u>Uitgaven</u> |
|------|--------------------|----------------------|
| | -23.276,78 | -35.389,04 2016/2015 |
| | -39.164,23 | -4.190,76 2017/2015 |
| 2016 | -175,78 | |
| | 12.044,37 | |
| | 48.008,63 | 1.422.114,29 |
| | -232,66 | 85.352,38 |
| | 4.964,72 | 144.479,85 |
| | 8.188,70 | 1.270,86 |
| | 4.187,16 | 1.241,46 |
| | 124.205,86 | -1.244,21 |
| | 2.670,53 | 2.141.901,44 |
| | | 912,66 |
| | | 1.380,44 |
| | | 191.598,37 |
| 2017 | 7.222,56 | 2.635.850,37 |
| | 41.328,39 | 91.164,50 |
| | 905,15 | 152.221,96 |
| | 200,81 | 822,07 |
| | 27.028,45 | 174,58 |
| | 7.773,02 | 2.543.166,20 |
| | 4.468,29 | 10.052,28 |
| | 137.565,02 | |
| | 1.101,74 | |

| | | |
|---------|------------|---------------------|
| | 150,00 | |
| | 240,00 | |
| | 50,00 | |
| | 35.037,97 | |
| | 46.655,16 | 51.374,38 2018/2017 |
| | | 2.544,58 2019/2017 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal: | 451.147,08 | 9.436.798,66 |

Dit is een netto uitgave van 9.436.798,66 € - 451.147,08 € = 8.985.651,58 €

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

| | <u>Ontvangsten</u> | <u>Uitgaven</u> |
|---------|--------------------|-----------------|
| 2016 | 249.169,65 | 2.231.499,51 |
| | | 1.228.112,95 |
| | | 327.693,49 |
| | | 299.145,14 |
| 2017 | 235.211,62 | 2.388.413,94 |
| | | 2.409.346,63 |
| | | 426.543,43 |
| | | 154.653,47 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal: | 484.381,27 | 9.465.408,56 |

Dit is een netto uitgave van 9.465.408,56 € - 484.381,27 € = 8.981.027,29 €

1.2 Vergelijking van de totalen

| Periode 2015-2017 | |
|---|--------------|
| Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) | 8.985.651,58 |
| Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) | 8.981.027,29 |
| Verschil (in EUR) | 4.624,29 |
| Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) | 0,05% |

Het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen. Er zal er geen rekening mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

2 CONCLUSIE

Er zal geen rekening worden gehouden met het verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren D1 (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2015-2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.