



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 het
OCMW van Alveringem
Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 2

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-UJV/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 12 februari 2020.

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 | |
| 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 | |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | Geen controle uitgevoerd | |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | 2018 | 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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 8 januari 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

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

Controle dossiers: na controle is vastgesteld dat alle sociale verslagen inhoudelijk nagenoeg identiek zijn en meestal een weerslag zijn van het verloop van de asielprocedure. Andere aspecten van het sociaal onderzoek komen weinig tot niet aan bod. Teneinde terugvorderingen in de toekomst te vermijden is het noodzakelijk dat de werkwijze zo spoedig mogelijk wordt bijgestuurd en verbeterd.

Een exhaustieve lijst van bepalingen waaraan het sociaal verslag moet voldoen weergeven is niet mogelijk daar elke situatie uniek is en soms bijzondere en steeds wisselende

onderzoeksdaden vereist. De onderstaande punten zijn doorgaans wel vereist om tot behoefte te beslissen door de OCMW-Raad en maken het voor de POD mogelijk vast te stellen dat alle voorwaarden zijn vervuld met betrekking tot het recht op terugbetaling van steun:

- Identificatiegegevens en verblijfsituatie/verblijfsstatuut
- Bestaansmiddelen en reden van verblijf (familiebezoek, asiel, medisch, ...)
- Statuut op het moment van de medische verzorging
- Verzekerbareid
- Borgstelling
- Sociaal verslag omtrent de behoefte van de aanvrager

Aandachtspunten:

- Sociale verslagen:
 - moeten worden uitgebreid en mogen zich niet enkel beperken tot een weergave van het verloop van de asielprocedure. Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbareid, legaal statuut, historiek asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een louter raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen. Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.
 - Moeten worden ondertekend door de maatschappelijk werker en de volledige datum van opmaak vermelden.
 - Elke sociaal verslag wordt afgesloten met een gemotiveerd voorstel voor de raad.
 - Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI.
- Kennisgevingen: in geen enkel dossier is een kennisgeving terug te vinden. In het sociaal dossier moet bewijs terug te vinden zijn van de kennisgeving aan de begunstigde. Een voor ontvangst ondertekend document geldt eveneens als bewijs. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de beslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht is een kopie van de notulen niet aangewezen. 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 drie maanden/binnen een jaar (schrappen wat niet past) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Administratieve aangifte van de facturen:

- Personen met een inkomen van minstens equivalent leefloon: Op geen enkele factuur werden de remgelden in mindering gebracht. De remgelden moeten worden verrekend indien betrokkene of diens partner een inkomen heeft van minstens het equivalent leefloon. Voornoemde is echter niet van toepassing op hospitalisatiefacturen WEL op ambulante kosten.
- Personen met aansluiting ziekenfonds: voor dergelijke personen kunnen enkel de remgelden worden ingediend.
- Indienen van facturen op de juiste maand:

Medische en farmaceutische kosten: formulier DI

De kosten moeten ingediend worden via het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt werden of de medicijnen afgeleverd werden. Als er meerdere facturen zijn waarbij zorgen verstrekt werden in dezelfde maand, dan moeten de terugvorderbare bedragen van deze facturen samengeteld worden en ingediend worden via hetzelfde formulier DI.

Voorbeeld: persoon X gaat op raadpleging bij de huisarts op 18/11/2015 en bij een tandarts op 20/11/2015. De terugvorderbare kosten van deze twee facturen moeten samengeteld worden en ingediend worden via het formulier DI dat als datum invoegetredeing heeft 11/2015.

Het gevolg hiervan is dat als bijvoorbeeld in januari 2016 alle formulieren DI met als datum invoegetredeing 11/2015 aan de POD MI werden verstuurd en er komt in februari 2016 nog een factuur toe van november 2015, het desbetreffende formulier DI van 11/2015 geregulariseerd moet worden (het nieuwe bedrag wordt opgeteld bij het oorspronkelijk doorgegeven bedrag). Wat niet mag is het indienen van deze kost van november 2015 op het formulier DI met als datum invoegetredeing 02/2016 (de datum waarop de factuur binnenkomt of betaald wordt).

Als de kosten niet op het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt worden worden ingediend, dan kan dit aanleiding geven tot:

- het dubbel aanrekenen van kosten;
- het niet terugvinden van de facturen;
- het buiten de wettelijke termijn van een jaar (+ einde kwartaal) indienen van de kosten.

Bovendien kan de situatie van de begunstigde snel veranderen wanneer hij/zij een asielpcedure heeft lopen. Illegaliteit (attest dringende medische hulp nodig), erkenning (verplichte mutualiteitsaansluiting) veranderen de regels met betrekking tot subsidiëring door de POD MI. Het op de verkeerde maand aangeven van de

kosten kan vergaande gevolgen hebben daar de situatie van de betrokkene bijvoorbeeld anders kan zijn in februari dan in november. Voorbeeld: kosten van een persoon die op het moment van de verzorging illegaal is maar worden aangegeven op een maand waarin de persoon niet illegaal is leiden tot terugvordering als er geen attest dringende medische hulp is.

Hospitalisatiekosten en ambulante zorgen verstrekt in de verplegingsinstelling: formulier D2

Onder deze rubriek mogen enkel nog facturen worden ingediend voor remgelden van personen die aangesloten zijn bij de mutualiteit.

Teneinde problemen met doorgave formulieren te vermijden wegens buiten termijn wordt aangeraden bij de start van het dossier zowel een aanneming B1 als B2 en medische kaart aan te maken. Belangrijk hierbij is dat de B2 en medische kaart dezelfde geldigheidsduur hebben.

De datum van invoegetrede van de formulieren D2 is steeds de begindatum van de periode waarin de zorgen verstrekt werden (begindatum hospitalisatie bijvoorbeeld). Als er meerdere facturen ambulante zorgen zijn in hetzelfde ziekenhuis in dezelfde maand, dan moet als datum invoegetrede één van de data van de verstrekte ambulante zorgen gebruikt worden. Er kan ook gopteerd worden om per factuur ambulante zorgen een nieuw formulier D2 aan te maken met als datum invoegetrede de datum waarop de zorgen verstrekt werden. De formulieren D2 moeten ook steeds op naam van de patiënt zelf staan, dus niet noodzakelijk op naam van de hoofdbegunstigde.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Algemeen

De personeelskosten werden correct verdeeld onder de diverse materies, er werd geen dubbele betoelaging vastgesteld.

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

De toegekende budgetten werden over het algemeen conform de wettelijke bepalingen besteed.

Aandachtspunten zijn:

- Kinderarmoede: de toekenningen ingediend onder de rubriek kinderarmoede zijn enkel mogelijk voor minderjarige kinderen
- Bewijsstukken: teneinde terugbetaling te bekomen moeten steeds zowel factuur als betaalbewijs worden voorgelegd bij inspectie.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. In een aantal dossiers echter was het sociaal verslag in te algemene termen opgemaakt en kon de individuele situatie van de begunstigde moeilijk worden vastgesteld.

Hieronder nogmaals de voorwaarden die moeten worden vervuld teneinde in aanmerking te komen:

De begunstigde moet enerzijds zich in een toestand van schuldenlast bevinden. Anderzijds is het zo dat om recht te kunnen hebben de begunstigde de gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer of moeilijk kan betalen. De praktijk waarbij aan iedere begunstigde een extra gegeven wordt in de vorm van een forfaitaire energietoelage op laste van het gas- en elektriciteitsfonds wordt niet aanvaard. Er moet tenminste een link zijn dat deze toelage gebruikt wordt om een gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Deze rekening moet dan in het dossier teruggevonden worden.

Tevens dient het OCMW te bewijzen dat rekeningen ten laste werden genomen. Dit hoeft niet een afrekeningsfactuur zijn die betrokkene niet kan betalen. Het kan ook een gewone maandelijkse rekening zijn die betrokkene niet meer kan betalen. Een kopie van deze factuur moet in het dossier terug te vinden zijn.

In de meerderheid van de gevallen stelt er zich geen probleem om aan beide voorwaarden te voldoen. Gas- en elektriciteitsrekeningen maken immers meestal deel uit van het algemene betalingsprobleem. Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien zijn situatie van schuldoverlast vaststaat dat de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het fonds worden aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit fonds. Situaties waarbij er huurachterstallen zijn en waarbij een kostenforfait voor gas en elektriciteit vervat zit in de huurprijs, worden ook aanvaard. Al deze gevallen vergen een concrete beoordeling, maar in ieder geval dient er sprake te blijven van betalingsproblemen met gas- en elektriciteitsrekeningen, zo niet wordt de tweede wettelijke voorwaarde de facto geschrapt. Die zijn immers de link met het gas- en elektriciteitsfonds en deze dient uiteraard behouden te blijven. Wij vestigen er tevens de aandacht op dat in geval dat de verleende steun terugvorderbaar gesteld werd, eventuele ontvangsten op deze terugvorderbare steun dienen aangegeven te worden in de aangifte.

De kosten die ingebracht worden in het fonds dienen ten laste te zijn van het OCMW. Wanneer deze kosten met middelen van de begunstigde betaald worden, kunnen deze niet ingebracht worden in het fonds.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het toegekende budget werd verantwoord met de ingediende personeelskosten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: bij een vorige controle werden geen opmerkingen gemaakt. Dit heeft echter te maken met het feit dat in de steekproef geen enkel dossier zat van personen met inkomsten noch aansluiting ziekenfonds.

Cultuur - Energie: zoals bij een vorige controle werd over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

GPMI: deze materie werd voorheen nog niet gecontroleerd.

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.

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, controle van de medische kosten | 2016-2018 | Zie bijlage I | 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 | 2016-2018 | € 1.222,64 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Uniek Jaarverslag SCP en KA | Jaar 2018 | € 50,00 | Door onze diensten | Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen |

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro 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 2016-2018

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,

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 MEDIPRIMA

Drie Novaprima dossiers en acht Mediprima dossiers werden gecontroleerd.

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

- Controle van de verzekeraarheid 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.

De inspectie vordert € 921,12 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 volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- en 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.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

| Kostentype | Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren | Totaal steekproef | Terugvordering |
|------------|--|-------------------|----------------|
| MEDI | € 11.527,80 | € 1163,81 | € 145,07 |
| FARI | € 4.091,76 | € 475,15 | € 71,41 |
| AMBI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| HOP1 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | € 216,48 |

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 op basis van de steekproef bedraagt € 216,48.

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 | Terugvordering stratificatie-formulieren |
|------------|------------------|--|
| MED2 | € 2.340,26 | € 85,04 |
| FAR2 | € 0,00 | € 0,00 |
| AM2 | € 0,00 | € 0,00 |
| HO2 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | € 85,04 |

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 85,04.

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 921,12 (dossiers Mediprima)+ 216,48 (steekproef) + 85,04 (stratificatie) = 1.222,64 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 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

| 2018 | Bedrag van de verkregen subsidie * | Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) | Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * | Geweigerde Subsidies na inspectie |
|-------------|---|--|---|--|
| PSA | € 2859.96 | € 2859.96 | € 2859.96 | € 0,00 |
| SFGE | € 853.17 | € 853.17 | € 853.17 | € 0,00 |
| GPMI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

| 2018 | Gevraagde personeelskosten | Geweigerde personeelskosten |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| PSA | € 0,00 | € 0,00 |
| SFGE | € 37564.81 | € 0,00 |
| GPMI | € 1041,00 | € 0,00 |

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

| 2018 | Aangifte Uniek Verslag | Aantal gecontroleerde dossiers | Geweigerde toelagen |
|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| PSA - Sociale participatie | € 1600,00 | 6 | € 0,00 |
| PSA - Collectieve modules | € 0,00 | | € 0,00 |
| PSA - Kinderarmoede | € 1259,96 | 8 | € 50,00 |
| SFGE - Onbetaalde rekeningen | € 853,17 | 4 | € 0,00 |
| SFGE - Preventieve maatregelen | € 0,00 | | € 0,00 |
| GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden | € 0,00 | | € 0,00 |
| GPMI - Tussenkomsten aan derden | € 1041,00 | 1 | € 0,00 |
| GPMI - Andere uitgaven | € 0,00 | | € 0,00 |

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

| | PSA | SFGE | GPMI |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| Boekhouding | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personeelskosten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tussenkomsten | € 50,00 | 0 € | 0 € |
| TOTAAL | € 50,00 | 0 € | 0 € |

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".