



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
Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 33
2000 Antwerpen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ANTWERPEN/W65M-W65B-RMID-RMIB/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 22/04/2020 en 11/08/2020.

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	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	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	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	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	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 17/01/2020 en 25/03/2020 .

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 goede 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

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Inhoudelijk zijn de gecontroleerde sociale verslagen sterk.

Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden:

- het OCMW vraagt bij kosten Mediprima vaak het **remgeld** terug voor personen die een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. Het wil echter niet zeggen dat als er een inkomen is groter of gelijk aan het leefloon (van begunstigde, diens partner of eventueel de verwanten in de 1^{ste} graad) dat er dan geen medische kaart mag afgeleverd worden. Het wil wel zeggen dat het remgeld niet ten laste

genomen wordt. Bij verwanten in de 1^{ste} graad waar de begunstigde mee samenwoont kan er rekening gehouden worden met deze inkomsten, maar dit is niet verplicht. Een medische waarborg echter weigeren omdat er inkomsten zijn die groter of gelijk aan het leefloon zijn is niet steeds correct. Dit kan alleen als er geen behoefte is en dat het inkomen van die aard is dat ook grote medische kosten gedragen kunnen worden door de begunstigde, diens partner of verwante in de 1^{ste} graad;

- het syntheserapport moet in voorkomend geval vermelden welke de **aansluitingsdatum** is bij het ziekenfonds en zo mogelijk tevens de datum vermelden vanaf wanneer dit geweten was;
- Kennisgeving beslissing: op het "**waarborgattest**" dat bijgevoegd wordt bij de kennisgeving staat niet vermeld dat deze beslissing de zorgen verstrekt via Mediprima dekt. Dit moet bijgestuurd worden;
- Meerdere van de facturen **kinesithérapie** werden op een verkeerde wijze ingediend. Indien dezelfde factuur of getuigschrift meerdere maanden omvat, dan moet ofwel de factuur uit elkaar gesplitst worden en de kosten aangeven op de maand waarop ze betrekking hebben. Ofwel moeten de kosten ingediend worden op het formulier DI van de eerste maand waarvoor zorgen verstrekt werden (te bekijken per factuur). Deze laatste werkwijze heeft de voorkeur omwille van de transparantie;
- **Wijkgezondheidscentra** ("medisch huis") werken forfaitair en ontvangen een vast bedrag per ingeschreven patiënt (€16,76/maand/huisarts vanaf 6/2020). Bij een prestatie wordt geen ereloonnota uitgeschreven. Voor de kosten die aangerekend worden aan de POD MI beschikt het OCMW dus niet over een getuigschrift verstrekte hulp, maar enkel over een factuur. Op de factuur wordt het wettelijk honorarium van een raadpleging huisarts gevraagd, wat hoger ligt dan de €16,76/maand. Deze werkwijze wordt toegelaten, aangezien via het forfaitair stelsel de huisarts ook maandelijks betaald wordt als er geen prestaties was in een bepaalde maand. Er is echter één beperking: de jaarkost "medisch huis" voor een persoon aangerekend aan de POD MI mag niet meer bedragen dan het totaal van de forfaitaire bedragen. Voor 2020 betekent dit dat de aangerekende kost aan de POD MI voor een dossier niet meer dan €199,31 mag bedragen (€16,15 voor 1/2020 ; €16,46 voor 2,3,4,5/2020 en €16,76 vanaf 6/2020), tenzij het tarief nog wordt aangepast in de loop van 2020;
- Af en toe ontbraken er facturen, of waren er **dubbeltellingen** of telfouten.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd een zeer goede opvolging vastgesteld, zowel langs de uitgavenzijde als langs de ontvangstenzijde.

Bij de uitgaven werden er geen verschillen vastgesteld bij de gecontroleerde steekproef, noch in het nadeel van de POD MI, noch in het nadeel van het OCMW.

Bij de ontvangsten werd er bij slechts 3 van de 113 afgepunten dossiers een bedrag gevonden dat het OCMW vergeten was over te maken aan de POD MI.

Het is wel aan te bevelen bij de doorgave van de terugvorderingen geen regularisaties te doen van vroegere formulieren F, maar nieuwe aan te maken met als datum invoege de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt werd.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Een aantal onderdelen betreffende het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name het gevoerde sociaal onderzoek, de opvolging van de dossiers, het afleggen van huisbezoeken, de aanwezigheid van bewijsstukken, het consulteren van de KSZ, de aanwezigheid van

ontvangstbewijzen en intakeformulieren en de aanwezigheid van de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix).

Het informaticasysteem E-vita van het OCMW zorgt ervoor dat op alle gebieden voorzien wordt dat er aan de geldende wetgeving kan voldaan worden. Het is echter zo dat gaandeweg de transparantie verloren gaat. Het overzicht verdwijnt, er wordt (noodgedwongen) voortgebouwd op wat er reeds was, zaken komen soms dubbel voor (bijvoorbeeld ZRM in intakeformulier en syntheserapport). Met name over het nut van het syntheserapport is het aan te bevelen hierover intern met een open geest na te denken. Dit is vanzelfsprekend iets dat op langere termijn bekeken moet worden.

Het is de bedoeling van het OCMW dat elke cliënt elke maand minstens één keer gezien wordt. Dit getuigt van een nauwe opvolging. Om de 4 maanden wordt de dossierbeheerders tevens gevraagd om het volledige sociaal onderzoek over te doen. Wat dit laatste betreft is het zo dat dit de kans op foute toekenningen vanzelfsprekend verlaagt. Er zijn geen door de wetgeving opgelegde regels hoe vaak er iemand gezien wordt (het lijkt logisch dit dossier per dossier te bekijken indien dit ten goede komt van de werklust van de dossierbeheerders). Wat betreft het bekijken van de KSZ-stromen is vier maanden een prima periode.

Op basis van de controle van een steekproef van dossiers zijn er een aantal belangrijke opmerkingen, losstaand van het GPMI:

- 1) **Weigeringsbeslissingen:** er moet nog meer aandacht besteed worden aan het waarom dat personen het leefloon geweigerd wordt, of waarom het leefloon wordt stopgezet. Uit de steekproef van gecontroleerde dossiers blijkt dat dit soms onterecht gebeurt. Uit sommige dossiers blijkt dat de rol van de dossierbeheerder als controleur/onderzoeker mogelijk niet meer in evenwicht is met de rol van sociale begeleiding. Een systematische controle van de weigeringen/stopzettingen/schorsingen door een leidinggevende is aangewezen. Intervisies kunnen ook soelaas bieden;
- 2) **Ontvangstbewijs:** omvat soms veel zaken die gevraagd worden aan aanvrager/cliënt om binnen te brengen. Er kan geopteerd worden een lijst te voorzien op het ontvangstbewijs waarbij de maatschappelijk werker aankruist welke documenten moeten binnengebracht worden. Het is echter van belang dat het concept van bewijslast vanwege de cliënt herbekeken wordt. De cliënt/aanvrager moet zoveel mogelijk ontzien worden om documenten te bezorgen, daar de dossierbeheerder deze informatie via andere weg kan bekomen. Veel informatie kan bekomen worden via elektronische weg en de KSZ. Soms worden er ook documenten gevraagd van aanvrager/cliënt die niet van belang zijn voor het onderzoek (bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van alle personen waarmee aanvrager/cliënt samenwoont). Door dit alles intern grondig te herbekijken kan er een belangrijke administratieve werklustbesparing gerealiseerd worden voor dossierbeheerder én cliënt;
- 3) **Mislopen van verhoogde toelage ex-dakloze:** bij de controle van de steekproef aan dossiers viel het op dat de verhoogde toelage ex-dakloze soms niet aangevraagd wordt indien er voor het dossier ook een extra toelage GPMI wordt aangevraagd;

- 4) **Leesbaarheid kennisgevingsbeslissingen:** bij toekenning leefloon wordt er steeds vermeld "waarom" er een leefloon wordt toegekend. Bijvoorbeeld: "deze positieve beslissing lost een administratief probleem op in uw dossier" of "uit ons onderzoek blijkt dat u financiële steun als voorschot op een andere uitkering voldoet". Het is aangewezen deze motivaties te herbekijken. Er kan bijvoorbeeld ook in het algemeen gezegd worden: "omdat u aan de RMI-voorwaarden voldoet en onvoldoende bestaansmiddelen heeft".

Problematisch zijn de kennisgevingen van de beslissingen tot terugvordering leefloon. Er wordt steeds foutief vermeld in de aanhef dat het om een terugvordering maatschappelijke dienstverlening gaat. Er wordt geen berekening opgenomen hoe aan dit terug te vorderen bedrag gekomen wordt. Deze brief is ook weinig leesbaar opgesteld ("interne afboeking").

Bij de kennisgeving van de toekenningsbeslissing RMI-installatiepremie wordt er vermeld "u bent dakloos." Dit moet zijn "u bent ex-dakloos". Tevens gaat het hier niet om "maatschappelijke dienstverlening" maar om een installatiepremie in het kader van het RMI.

In 6 van de gecontroleerde dossiers werden de wettelijke termijnen tussen aanvraag en beslissing niet gerespecteerd (12%). In 5 van de gecontroleerde dossiers wordt er door de POD MI een rechtzetting doorgevoerd (10%). In 8 van de gecontroleerde dossiers kan het OCMW meer subsidies ontvangen (16%).

Betreffende het GPMI werden er een belangrijk aantal pijnpunten genoteerd, die soms bij vorige rapporten ook reeds werden aangehaald. Voor de meeste van deze punten heeft het OCMW ondertussen al actie ondernomen. Het feit of deze ondernomen (informatica)aanpassingen ook leiden tot betere GPMI's moet blijken uit latere controle:

- 1) de **ZRM** is een sterk begeleidingsinstrument, maar wordt **te weinig vertaald naar het GPMI**. De ZRM beschikt soms gegevens die verdienen opgenomen te worden in een GPMI. Vanzelfsprekend mag het GPMI niet overladen worden, maar als een GPMI bijvoorbeeld als enige doelstelling tewerkstelling heeft en uit de ZRM blijken er ook belangrijke andere problemen, dan verdienen deze ook opgenomen te worden in het GPMI. Zo moeten GPMI's van erkende vluchtelingen niet zuiver focussen op enkel inburgering en taalcursussen maar kunnen problemen die opgesomd worden in de ZRM en die over andere materies gaan best opgenomen worden indien er geen of slechts beperkte zelfredzaamheid is. Alhoewel de ZRM toelaat systematisch te kunnen werken gaat deze systematiek verloren in GPMI en bijhorende evaluaties. Doorheen heel de keten van ZRM, GPMI en evaluaties zouden dezelfde levensdomeinen gebruikt kunnen worden, waarin via de ZRM de probleemstelling beschreven wordt en in het GPM de concrete acties (cliënt én OCMW) en tenslotte de evolutie hierin (via de evaluaties en aangepaste ZRM);
- 2) aan de **eigen inbreng cliënt** moet er steeds voldoende aandacht besteed worden. De eigen inbreng is een essentieel element in heel het GPMI-gebeuren. Het kan aangewezen zijn voldoende tijd te nemen bij de opstart van een dossier (er zijn drie maanden voorzien vanaf datum aanvraag) om een sterk GPMI op te stellen. Het is mogelijk aangewezen de aanvrager soms ook een document (vragenlijst bijvoorbeeld) te bezorgen zodat deze thuis hier ook over kan nadenken en in een volgend gesprek de eigen bevindingen mee kan geven. Doordat het OCMW er voor

zou kunnen opteren om in de tijd tussen de intake en het volgende gesprek met de cliënt deze laatste een document mee te geven kan de eigen inbreng van de cliënt in het ZRM/GPMI-proces meer zichtbaar worden. Een voorbeeld van een vragenlijst werd per mail door de inspecteur overgemaakt aan het OCMW;

- 3) tegenover een engagement van de cliënt staat principieel een **parallel engagement van het OCMW**. Dezelfde tekst wordt bijna steeds gebruikt als engagement van het OCMW. De inspectie houdt zich sinds de vorige controle het recht voor om inhoudelijk zwaar tekortkomende GPMI opgesteld vanaf 01/12/2019 niet langer te aanvaarden voor extra betoelaging. Onder een zwaar tekortkomend GPMI wordt verstaan: “standaard” opgestelde GPMI’s die focussen op slechts één werkpunt (bijvoorbeeld taallessen bij erkende vluchtelingen) terwijl de ZRM verschillende andere pijnpunten laat zien OF GPMI’s die engagementen van de cliënt vragen, zonder parallelle concrete begeleidingsmaatregelen van het OCMW. Voor de huidige uitgevoerde controle had dit nauwelijks terugvorderingen van de extra toelage tot gevolg. Gezien sommige aanpassingen aan het GPMI slechts in het midden van 2020 gebeurden kan dit mogelijk wel meer terugvorderingen tot gevolg hebben bij een volgende controle;
- 4) de **evaluaties** noemen officieel "Evaluatie of wijziging GPMI". Hierbij is het belangrijk dat bij het formeel evaluatieverslag de datum steeds vermeld staat vanaf wanneer gewijzigde afspraken ingaan. In voorkomend geval moet minstens de dossierbeheerder en de cliënt voor akkoord tekenen. Indien het GPMI, op basis van de goed uitgewerkte ZRM, concrete engagementen op korte en middellange termijn voorziet voor cliënt en OCMW zal de nood om wijzigingen aan te brengen aan een GPMI echter minder noodzakelijk zijn.

Evaluaties GPMI spreken over aangepaste afspraken, maar als er geen aangepaste afspraken zijn moet deze regel geschrapt worden uit de evaluatie. Ook de standaardzin "U bent nu nog ver van de arbeidsmarkt verwijderd" kan beter verwijderd worden. Het document wordt ook gelezen door de aanvrager, en het is weinig motiverend dit te lezen. Deze zin kan beter vervangen worden door bijvoorbeeld "U moet nog een aantal inspanningen leveren opdat u grotere kansen hebt op de arbeidsmarkt". Deze zin is best ook enkel te gebruiken bij de motivering die dient voor de extra toelage-verlenging, niet bij een gewone evaluatie.

Voor een duidelijk overzicht wordt hieronder weergegeven wanneer de extra toelage GPMI wordt ingehouden bij volgende controle:

- geen 3 zichtbare evaluaties voor GPMI’s opgemaakt vanaf 1/12/2019
- inhoudelijk te zwak opgestelde GPMI’s (zie hierboven) vanaf 1/12/2019
- GPMI-studentencontracten die meerdere wettelijk verplichte vermeldingen niet omvatten (steeds reden tot terugvordering geweest)
- GPMI’s die niet gedateerd of ondertekend zijn of ontbreken (steeds reden tot terugvordering geweest)
- Niet voldaan aan de voorwaarden extra toelage-verlenging (vanaf 1/12/2018)

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een verschil van 1,90% vastgesteld tussen netto uitgaven OCMW en POD MI voor het controlejaar 2017. Het OCMW ontving eventueel minder aan netto betoelaging van de POD MI dan het OCMW zelf netto uitbetaalde.

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het doorgegeven bedrag aan de POD MI aan effectieve ontvangsten (wat begunstigen of instellingen terugbetalen aan het OCMW) in 2017 niet exact te bepalen is. Dit komt doordat er in minstens 43 van de 207 gecontroleerde dossiers waarvoor ontvangsten werden doorgegeven door het OCMW (21%) een fout werd vastgesteld betreffende het jaar waarop een ontvangst aangegeven werd, of niet doorgegeven werden via een formulier D. In andere jaren dan 2017 (vooral 2018) werden er nog effectieve ontvangsten aangegeven die geboekt werden in 2017, maar de wijze van aangifte was foutief: het werd zo aangegeven alsof het ging om bedragen die ontvangen waren in andere jaren dan 2017. Reeds in 2014 was dit probleem zichtbaar. Het is onmogelijk door deze verkeerde wijze van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is dat werd doorgegeven aan ontvangsten geboekt in 2017.

Er kon vastgesteld worden dat dit probleem zich (gedeeltelijk) nog doorzette in 2018, zodat kan gesteld worden dat ook voor controlejaar 2018 een steekproef van ontvangsten zal moeten afgepunt worden.

In de loop van 2018 werd door het OCMW gestart met de automatische recuperatie voor terugvordering op klant met vorderingsdatum 2018. Ontvangsten op oudere vorderingen worden wel nog manueel doorgegeven. Hieraan werden gaandeweg tevens verbeteringen aangebracht, wat de kwaliteit van de doorgave zou moeten verbeteren.

Vanaf controlejaar 2019 zou de transparantie er mogelijk wel kunnen zijn.

De controle van de doorgave van de terugvorderingen op basis van de steekproef liet slechts 8 van de 207 dossiers (4%) optekenen waarbij de doorgave niet (volledig) gebeurde. Bij 3 dossiers gaf het OCMW teveel terug aan de POD MI. Deze bedragen werden toegekend.

In 13 van de 207 gecontroleerde terugvorderingsdossiers (6%) gaf het OCMW recuperaties door aan de POD MI op een ander INSZ-nummer. Omwille van de transparantie moet dit zoveel mogelijk vermeden worden.

het OCMW kan eventueel nog toelagen bekomen voor 2017 tot en met 31/12/2020 (zie Bijlage 4).

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten:

JAAR VAN CONTROLE	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TERUGGEVORDERD BEDRAG	€ 122.587,50	€ 144.826,00	€ 151.183,52	Geen controle	€ 12.815,87	€ 21.576,07

Boekhoudkundige controle Wet 2/04/1965:

Het door inspectie teruggevorderde bedrag blijft voor het vierde opeenvolgende jaar beperkt tot een bedrag kleiner dan €50.000.

JAAR VAN CONTROLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TERUGGEVORDERD BEDRAG	70.915,47	75.502,00	44.532,07	7.807,78	22.860,78	1.088,81	4.194,80

RMI-dossiers:

Er wordt vastgesteld dat het OCMW aan de slag gaat met gemaakte opmerkingen uit voorgaande controles. Aan de informaticatoepassing van het OCMW werden aanpassingen aangebracht gaande van knipperlichten die aangeven een beslissing te nemen binnen de 30 dagen na de aanvraag, over een pop-up scherm om een meer nauwkeurige motivatie te geven bij een kennisgeving, tot allerhande aanpassingen aan het contract GPMI (bijvoorbeeld opsomming acties onderverdeeld via de domeinen van de ZRM). Dit is vanzelfsprekend positief, al zou het optimaler zijn als sommige belangrijke aanpassingen sneller zouden gebeuren (bijvoorbeeld wijzigingen contract GPMI gepland voor 7-8/2020). Dossierbeheerders werden terug opgeleid om het GPMI op een meer persoonlijke wijze in te vullen en meer ook op basis van de verwachtingen van de cliënt op te maken. Deze uitgevoerde controle kwam te vroeg om te bekijken of er effectief een inhoudelijke vooruitgang van de GPMI's is.

Boekhoudkundige controle RMI:

Het door inspectie teruggevorderde bedrag blijft voor het tweede opeenvolgende jaar beperkt tot een bedrag kleiner dan €20.000

JAAR VAN CONTROLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TERUGGEVORDERD BEDRAG	190.534,85	105.139,38	23.490,06	66.363,85	63.679,81	13.540,17	19.348,52

Debriefing

De resultaten van de controles medische kosten en RMI-dossiers werden overlopen in aanwezigheid van een consultant sociale dienstverlening, de afdelingschef financiële administratie en het afdelingshoofd Maatschappelijke Hulp. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

De resultaten van de boekhoudkundige controles werden per mail overgemaakt voor feedback. De medewerkers van het OCMW lieten weten zich te kunnen vinden in de resultaten van deze controles.

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	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017	Zie bijlage 4	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	€21.576,07	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017	€4.194,80	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017	€19.348,52	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

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

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)
- 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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 25 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast, behalve wat betreft:

- 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 €6.491,54 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Onbewezen behoefte/gebrekkelijk sociaal onderzoek
- Betrokkene is een ingeschreven Belg.

U vindt een gedetailleerde beschrijving in de controletabel IB.

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, behalve wat betreft:

- afwezigheid sommige facturen/dubbeltellingen en verkeerde periode aangifte facturen kinesisten.

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 stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	440.375,74	44.440,18	9,91	NEE	3.219,33
FARI	378.956,56	38.455,58	9,85	NEE	25,33
AMBI	121.673,48	21.431,34	5,68	NEE	2.248,47
HOP1	36.180,25	9.398,27	3,85	NEE	334,70
TOTAAL	€5.827,83				

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 €5.827,83.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IC.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	66.186,21	2.681,74
FAR2	287.160,46	6.574,96
AM2	0	0
HO2	0	0
TOTAAL		€9.256,70

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €9.256,70.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IC.

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 €6.491,54 (dossiers Mediprima)+ €5.827,83 (steekproef) + €9.256,70 (stratificatie) = **€21.576,07** 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 2017

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden opgespoord.

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de tewerkstellingen in artikel 60§7)

Analyse van de uitgaven

De POD MI betoelaagde 1219 dossiers waarin een equivalent leefloon/gewaarborgde kinderbijslag werd uitbetaald voor 2017. De totaalsubsidie bedroeg hiervoor €7.035.211,34. 10% van deze dossiers werden gecontroleerd (afgepunt), of 122 dossiers voor een bedrag van €800.235,50.

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er geen verschillen te noteren zijn.

U vindt een opsomming van de gecontroleerde dossiers in controletabel 2A.

Analyse van de terugvorderingen

Het OCMW bezorgde een lijst van gerealiseerde ontvangsten voor een bedrag van € 318.898,59. Hiervan werd er een steekproef van dossiers afgepunt voor een bedrag van €111.795,59 (35%). Er is bijgevolg een extrapolatiefactor van 2,85 van toepassing.

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft 3 dossiers aan het licht gebracht waarvan de ontvangst niet werd overgemaakt aan de POD MI voor €1.471,86. Geëxtrapoleerd wil dit zeggen dat er €4.194,80 wordt teruggevorderd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de afgepunte ontvangsten per begunstigde in controletabel 2C.

De dossiers waar een verschil werd vastgesteld vindt u terug in controletabel 2D.

2. Conclusies

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van **€4.194,80**. Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden toegekend.

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 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 2019

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 er zich problemen voordeden met

- beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag
- de inhoud van de kennisgevingsbrieven (bijvoorbeeld motivering weigeringsbeslissing en toekenningsbeslissing, leesbaarheid terugvorderingsbeslissingen).

2. Controle van de 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. Conclusies

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.

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2^{de} maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3, evenals de dossiers waarvoor het OCMW een correctie kan doorsturen.

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

2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (65%)	€ 16.276,47	€ 141.405,65
Leefloon (70%)	€ 28.169.816,45	
Soc.integratieproject student(80%)	€ 7.162,84	
Soc.integratieproject student(75%)	€ 582,32	€ 330,00
Project individuele integratie (70%):	-6696,18	€ 545.145,51
Project individuele integratie (75%):	172,58	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 38.383.460,87	€ 193.685,92
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 3.417.071,59	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.400.348,75	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 9.594,00	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 728.150,86	-€ 215.232,38
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	€ 968.961,78	€ 49.150,36
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	-€ 27.136,84	1.815.444,90 €
Regularisaties tem 3/2020 mbt controleperiode	-€ 12.584,15	2.848,82 €
TOTAAL	€ 71.598.879,62	€ 2.532.778,78

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

€71.598.879,62– €2.532.778,78 = €69.066.100,84.

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (70%)	€ 25.641.076,68	2.267.895,19 €
Soc.integratieproject student(80%)	€ 9.827,83	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 40.368.262,18	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 5.211.219,87	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 10.957,25	
Soc.integratieproject student(75%)	-€ 9.349,51	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.411.161,56	
TOTAAL	€ 72.643.155,86	€ 2.267.895,19

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 €72.643.155,86 - €2.267.895,19 = €70.375.260,67.

1.3 Vergelijking van de totalen

2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven periode	€71.598.879,62	€72.643.155,86	€1.044.276,24	1,46
Terugvorderingen periode	*€2.532.778,78	€2.267.895,19	€264.883,59	10,46
Netto-uitgaven periode	€69.066.100,84	€70.375.260,67	€1.309.159,83	1,90

*Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW in 21% van de gecontroleerde dossiers de ontvangst (gedeeltelijk) op het verkeerde jaar aangaf. Het is onmogelijk door deze gedeeltelijk verkeerde wijze van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is dat werd doorgegeven aan ontvangsten geboekt in 2017.

Er is een verschil van €1.044.276,24 tussen uitgaven POD en OCMW aan 100%. Het OCMW ontving eventueel minder dan het uitbetaalde. Dit verschil vertegenwoordigt een foutmarge van 1,46% in vergelijking met de gesubsidieerde uitgave door de Staat.

De uitgaven van het OCMW liggen hoger dan deze van de POD MI. Er werden geen dossiers afgepunt.

De ontvangsten van het OCMW: 30% van het bedrag aan ontvangsten van het OCMW werd afgepunt, door middel van een steekproef van 207 dossiers. Er werd afgepunt omdat er bij aanvang van de controle niet gesteld kon worden dat de ontvangsten systematisch correct werden doorgegeven.

Het afpunten van de steekproef aan ontvangsten gebeurde op volgende wijze:

Terugvorderingsdossiers opgesplitst in 5 groepen:			
	totaal populatie	totaal steekproef	extrapolatiefactor
groter dan 10000 €	813.586,62	272.228,27	2,99
tussen 5000 en 9999 €	518.332,27	155.645,07	3,33
tussen 1000 en 4999 €	708.436,89	213.125,71	3,32
tussen 500 en 999 €	148.524,37	30.109,63	4,93
tussen 0 en 499 €	80.269,34	11.419,94	7,03

Zie Controletabel 4A voor de concrete dossiers die werden afgepunt.

De controle gaf het volgende resultaat:

Terugvorderingsdossiers opgesplitst in 5 groepen:	Niet doorgegeven ontvangsten aan 100%	Niet doorgegeven ontvangsten aan gesubsidieerd %	extrapolatiefactor	Terugvordering na extrapolatie
groter dan 10000 €	1.667,43	1.167,20	2,99	3.489,93
tussen 5000 en 9999 €	0	0	3,33	0
tussen 1000 en 4999 €	5.988,49	3.503,64	3,32	11.632,08
tussen 500 en 999 €	0	0	4,93	0
tussen 0 en 499 €	940,47	601,21	7,03	4.226,51
TOTAAL	€8.596,39	€5.272,05		€19.348,52

€8.596,39 (bedrag aan 100%) van de gecontroleerde €682.528,62 aan effectief van de begunstigden ontvangen bedragen werden niet doorgegeven aan de POD.

Verrekend aan het juiste percentage wordt dit €5.272,05.

Met de toepassing van de extrapolatiefactoren betekent dit dat er in totaal €19.348,52 aan effectief van de begunstigden ontvangen bedragen niet werden doorgegeven aan de POD.

Zie controletabel 4B om de concrete afgepunte dossiers te zien waarvoor de ontvangsten niet werden doorgegeven.

2. Conclusies

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €1.044.276,24 (aan 100%).

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

Correctieformulieren kunnen overgemaakt worden tot 31/12/2020. De POD MI sluit daarna de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Uit de cijfers van de terugvorderingen kan anderzijds worden afgeleid dat het OCMW voor een bedrag (na extrapolatie) van **€19.348,52** te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4B verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.