



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
Arendonk
Vrijheid 100
2370 Arendonk

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ARENDONK/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/WP

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 16/02 en 22/02/2021.

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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	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)	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	
7	De behandeling van de knipperlichten	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 informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 5/01/2021.

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

Bij de controle van een steekproef van dossiers voor de in punt 2 hierboven genoemde materies, waarvan de details zijn te vinden in de roosters met de titel "Controletabel per begunstigde" in de bijlage, is vastgesteld dat de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken niet altijd correct zijn toegepast.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn dan ook een herinnering aan de juiste toepassing die daarin moet worden geïmplementeerd.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Vele opmerkingen werden reeds bij een vorige inspectie gemaakt:

Het OCMW hanteert een werkwijze van de opmaak van een sociaal verslag en beslissing (voor de duur van het verblijf in het LOI) bij het begin van de materiële steunverlening en bij de stopzetting van de materiële steunverlening. Deze werkwijze kan niet gehandhaafd blijven en moet zo spoedig mogelijk aangepast worden. Uit de gecontroleerde dossiers blijkt dat deze werkwijze nog niet werd aangepast. Dossiers waarbij er voor een periode méér dan één jaar geen sociaal verslag wordt opgemaakt zijn vatbaar voor terugvordering (voor de periode na afloop van dat jaar) vanaf volgende controle.

Elke medische kost of kosten in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing. Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker.

Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben (maximaal één jaar), of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt.

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 een jaar kan deze beslissing herzien worden.”

Voor dossiers dringende medische hulp neemt het OCMW aparte beslissingen in het kader van Mediprima en aparte beslissingen per factuur medische kosten. Dit vraagt veel onnodig administratief werk. Ook voor deze dossiers kan het OCMW de bovenstaande paragraaf gebruiken.

Bij verschillende dossiers werd tewerkstelling niet opgemerkt. Er worden kosten teruggevorderd die ten laste hadden moeten vallen van het ziekenfonds. Bij de aanvang van het dossier moet het OCMW ook de KSZ raadplegen. De stroom tewerkstelling is bij dossiers medische kosten van personen met een arbeidsvergunning (code I98 rijksregister) van groot belang, daar iemand vaak kan aangesloten worden op basis van tewerkstelling. De sociale verslagen vermelden nooit de tewerkstelling, het raadplegen van de KSZ stromen en de stappen die gezet worden naar aansluiting bij het ziekenfonds. Dit moet bijgestuurd worden.

Naast deze vroeger geformuleerde opmerkingen werden er administratief gezien bij de aangifte van de facturen medische en farmaceutische kosten veel fouten vastgesteld:

- Bij de medische kosten worden er niet vergoedbare zaken teruggevraagd;
- De kosten worden regelmatig op de verkeerde maand aangegeven. De kosten moeten ingediend worden op het formulier DI van de maand waarin de zorgen verstrekt werden, niet op de maand dat de kosten op het OCMW aankomen of op datum dat de factuur werd aangemaakt. Vanaf datum invoege 01/01/2021 is dit reden om terug te vorderen bij inspectie;
- Ziekenhuiskosten werden soms aangegeven als medische kosten. Daarbij ging het om zaken die ofwel via Mediprima konden terugbetaald worden, of om zaken die niet vergoedbaar zijn

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

De vaststellingen betreffen zaken die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt.

De controle maakte duidelijk dat de opvolging van de betoelaging voor verbetering vatbaar is. Ondanks het gering totaal aantal dossiers werden er relatief veel dossiers gevonden (vooral betreffende 2016) waar het OCMW te weinig toelagen ontving. Dit kan met allerhande factoren (geen limitatieve lijst) te maken hebben zoals het buiten de wettelijke termijnen doorsturen van de aangifte (formulieren B en D), het vergeten doorsturen van de formulieren, of uitbetalingen te laat stopzetten (wegens bijvoorbeeld illegaliteit).

Aan de ontvangstenzijde was het zo dat er geïnde bedragen niet werd doorgegeven via formulier F. Wanneer een terugbetaling door een cliënt ontvangen wordt door het OCMW moet dit bedrag doorgegeven worden via formulier F, eerder dan een compensatie door te voeren (het formulier DI in mindering brengen).

Tenslotte wordt het aanbevolen de medische kosten op een ander artikel te boeken dan het equivalent leefloon.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

- de kennisgevingen van de beslissingen worden niet aangetekend verstuurd. Dit is een wettelijke verplichting;
- de sociale verslagen vermelden niet het resultaat van de consultatie van de KSZ-stromen. Bij de eerste aanvraag worden prints van de consultaties in het dossier bewaard. Het wordt aanbevolen de consultatie van de KSZ bijvoorbeeld in tabelvorm op te nemen in het sociaal verslag, waarbij aangekruist kan worden welke stromen werden geconsulteerd met welk resultaat en voorzien van de datum van consultatie. Dit is geen verplichting. Het OCMW mag ook de prints bewaren in het dossier, maar er wordt hierbij verwacht dat minstens tijdens de jaarlijkse herziening er terug een bewijs is van consultatie;
- Sociale balans: ontbreekt in de dossiers met GPMI. Het OCMW moet een sociale balans opmaken voorafgaand aan de opmaak van een GPMI. Dit zal ook helpen met de opmaak van een sterk GPMI, daar deze momenteel inhoudelijk vaak te zwak zijn. Het ontbreken van een sociale balans had terugvordering van de extra toelage tot gevolg (zie vorig rapport met referentie ARENDONK/RMID/2019). Er werd vroeger

reeds verwezen naar twee OCMW die een goede praktijk hebben inzake opmaak sociale balans. Indien bij een volgende controle de sociale balans nog steeds systematisch ontbreekt wordt de gehele extra betoelaging GPMI teruggevorderd van het gecontroleerde jaar;

- GPMI: het uitbetalen van het leefloon mag niet vermeld worden in de GPMI's. Er wordt aanbevolen de GPMI's af te sluiten voor de duur van het traject, of de duur van de studies, in plaats van een einddatum te vermelden. Als er extra toelagen worden aangevraagd voor een periode waarin er geen rechtsgeldig GPMI is, is er ook geen recht op extra toelage. De gecontroleerde GPMI's hadden géén duurtijd.

Volgende zaken werden bijkomend opgemerkt:

- Aanvangsdatum RMI onder de vorm van leefloon: het OCMW mag leefloon toekennen vanaf de datum aanvraag. Hiervan kan afgeweken worden mits duidelijk omschreven motivatie in het sociaal verslag. Dit doet het OCMW momenteel niet. Bijna altijd wordt er toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het leefloon wordt aangevraagd. Bij een volgende controle heeft dit terugvordering tot gevolg van de periode die ligt voor de aanvraagdatum, indien er geen geldige motivatie werd teruggevonden in het sociaal verslag;
- Het stellen van de facto extra voorwaarden voor het RMI: in een aantal dossiers werden stukken gevonden die erop wijzen dat het OCMW werkt met een systeem van afspraken. Indien de begunstigde gedurende een aantal keer niet op de afspraak komt heeft dit gevolgen voor haar/zijn leefloon. Het stellen én zeker het toepassen van deze extra voorwaarden is onwettelijk. Indien iemand de afspraken van een GPMI niet nakomt dan voorziet de wetgeving in een schorsing, mits het volgende van een procedure waarbij er eerst een aanmaning is. Het is duidelijk dat dit ook een laatste noodgreep is. Het kan nuttiger zijn eerst de oorzaak/motivatie van het niet nakomen van afspraken te detecteren;
- Vrijwilligersovereenkomst: in twee dossiers werd dergelijke overeenkomst afgesloten. De overeenkomsten zijn opgesteld "voor bepaalde duur", maar deze duur wordt verder niet bepaald. Het vrijwilligerswerk wordt niet letterlijk in het GPMI vermeldt, maar wel het tewerkstellingstraject. Het is zeer duidelijk dat deze overeenkomst in dit kader past, want artikel 2 vermeldt dat "de overeenkomst wordt afgesloten voor bepaalde duur en is de start van een progressieve tewerkstelling in het kader van art.60§7 van de OCMW wetgeving". De Omzendbrief 26/7/2018 naar aanleiding van het arrest nr. 86/2018 van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de gemeenschapsdienst stelt dat personen die leefloongerechtigd zijn vrijwilligerswerk mogen doen op voorwaarde dat:
 - 1) de betrokkene dit alvorens het vrijwilligerswerk aan te vatten, meldt aan het OCMW.
 - 2) het vrijwilligerswerk de werkbereidheid van de betrokkene niet in het gedrang brengt.
 - 3) het vrijwilligerswerk geen deel uitmaakt van de voorwaarden die werden opgenomen in het GPMI.

Op het laatste punt klopt de werkwijze van het OCMW niet. Bovendien wijst de activiteit die betrokkene moet verrichten niet op klassiek vrijwilligerswerk. Ook op het tweede punt klopt de werkwijze van het OCMW niet: betrokkene moet in de naam van vrijwilligerswerk volwaardige arbeid verrichten, met name werk dat bezoldigd moet gebeuren. Op die manier is betrokkene niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt én wordt er een plaats ingenomen van iemand die hiervoor wel bezoldigd zou kunnen worden. De vrijwilligersovereenkomsten

onder deze vorm moeten stopgezet worden opdat het OCMW leefloontoelagen wil behouden voor deze dossiers. Een kopie van de beslissing van het BCSD met daarin de vrijwilligerscontracten die stopgezet worden moet ingescand per mail aan de inspecteur bezorgd worden voor het einde van de maand volgend op de ontvangst van dit rapport.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een relatief klein verschil vastgesteld tussen netto betoelaging door de POD MI en netto betaling door het OCMW. Aangezien dit verschil wel groter was dan 1% in het nadeel van de POD MI werden alle dossiers geanalyseerd.

Het OCMW gaf een aantal geïnde ontvangsten op de correcte manier door, andere ontvangsten niet. Enkele van deze dossiers betreft boekingen op een verkeerd artikel. Het is namelijk zo dat er ontvangsten van het leefloon geboekt werden op het equivalent leefloon. Bij het equivalent leefloon werden ook RMI-dossiers gevonden. Het betreft telkens personen ingeschreven in het Vreemdelingenregister (binnen het RMI recht op 100% betoelaging).

Het is aan te bevelen om bij de boeking goed na te kijken of het om een dossier RMI of een dossier equivalent leefloon gaat, en bij gebeurlijke vergissing tijdig om te boeken.

Daarnaast werd voor een aantal dossiers nog verschillende maanden leefloon 2017 geboekt in 2018. Het is onduidelijk wat hiervoor de reden is maar dit moet vermeden worden. Het leefloon mag bijvoorbeeld niet in wacht gezet worden.

Voor een aantal dossiers ontving het OCMW eventueel te weinig toelagen. Hiervoor kunnen nog rechtzettingen doorgestuurd worden. Meer uitleg hierover in bijlage 4.

De behandeling van de knipperlichten

Er waren relatief weinig openstaande knipperlichten voor de gecontroleerde periode. Dat is op zich een positieve vaststelling.

Het OCMW kende een code 3 toe voor een dossier (beslissing om niet terug te vorderen). Op 4/02/2021 kwam er een beslissing tot oninvorderbaarstelling voor een aantal dossiers. Dit gebeurde echter zonder specifieke motivatie. Een feedbackcode 3 zonder motivatie bij de beslissing wordt bij toekomstige controles niet aanvaard.

Het gaat bij knipperlichtdossiers immers om zaken waar er vaak een onterechte betoelaging is geweest. Vooraleer over te gaan tot oninvorderbaarstelling moet het OCMW nagaan of het knipperlicht niet vermeden had kunnen worden. Mogelijk werd de KSZ niet geraadpleegd of werden de mutaties van de KSZ niet behandeld. In deze gevallen moet het OCMW sowieso overgaan tot regularisatie van de toelagen van de POD MI.

Tenslotte wordt er aan herinnerd dat een feedbackcode 2 (terugvordering lopende, bedrag nog niet ontvangen) enkel wordt aanvaard als er een terugvorderingsbeslissing is én een boeking van de vordering.

Door het boeken van een vordering kan de terugvorderingsprocedure opgevolgd en uitgeput worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Was het nog zo dat bij de vorige boekhoudkundige controle van de wet van 02/04/1965 sommige ontvangsten op de juiste manier werden doorgegeven naar de POD MI, dan was dat nu niet meer het geval. Het aantal verschillen blijft groot, zeker gezien het relatief klein aantal dossiers. De betoelaging moet beter opgevolgd worden.

De resultaten waren terug minder goed betreffende de boekhoudkundige controle van het RMI. In tegenstelling tot bij vorige controle moet er nu wel teruggevorderd worden. Hier moet wel de kanttekening bij gemaakt worden dat er slechts één jaar gecontroleerd werd.

De controle van de medische kosten laat dezelfde fouten zien als bij vorige controles. Het niet nakijken van de aansluitbaarheid bij het ziekenfonds op basis van tewerkstelling, te weinig sociale verslagen en kennisgevingen van de beslissingen die niet correct zijn blijven de grootste pijnpunten. Hier moet bij voorrang actie in ondernomen worden wil het OCMW grotere terugvorderingen in de toekomst vermijden. De administratieve aangifte van de medische facturen omvatte tevens veel meer fouten dan bij vorige controle.

Aan sommige opmerkingen uit voorgaande controles werd tegemoetgekomen bij de RMI-dossiers (bijvoorbeeld de correcter opgestelde kennisgevingen van de beslissingen (aanvullend leefloon) en het doorsturen van weigeringsbeslissingen). Andere zaken behoeven dringend aandacht, zoals het werken met een sociale balans en de manier waarop het OCMW momenteel omgaat met vrijwilligerswerk en het de facto stellen van extra voorwaarden aan het RMI.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden digitaal overlopen in aanwezigheid van de huidig en toekomstig financieel beheerder, het diensthoofd Leren en Welzijn, diensthoofd Sociale dienst en enkele medewerkers van de sociale dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer. Het was positief vast te stellen dat het OCMW een duidelijke bereidheid toonde om met opmerkingen (zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een sociale balans) aan de slag te gaan.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het vanaf nu raadzaam is om dit kanaal te gebruiken om de knipperlichten zo snel mogelijk te ontvangen en te verwerken. Deze wijziging maakt het ook mogelijk om de antwoorden op de knipperlichten direct terug te sturen naar de POD MI.

Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op NovaPrima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

6. CONCLUSIES

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	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	2017-2019	€1.134,68	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	€1.254,51	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaar 2017	€4.578,77	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,

Michèle BROUET

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 01/01/2017 TOT 31/12/2019

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,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

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

1.1. Controle van de individuele dossiers met kosten geopend via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 10 individuele dossiers.

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.

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie €636,12 terug, en dit wegens de volgende vaststelling:

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

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 volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- 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

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Gloobaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

3.2. 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 voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	2.772,91	1.220,86	2,27	JA	€ 61,82	€ 140,33
FARI	777,30	603,40	1,29	JA	€ 277,70	€ 358,23
TOTAAL						€ 498,56

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 € 498,56.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Er waren geen medische kosten met stratificatie.

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 €636,12 (dossiers Mediprima)+ €498,56 (steekproef) = €1.134,68 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA & IB en waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

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 01/01/2015 TOT 31/12/2017

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

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 B.

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €1.254,51.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €1.254,51 (zie de controletabel 2C).

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), 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).

Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden doorgestuurd. Het verkrijgen van toelagen (formulier D-1) is nadien, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk voor de betreffende jaren.

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.

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 2020

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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat de procedure soms op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Toekenningsdatum RMI.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 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.

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

Voor een aantal dossiers moet het OCMW bijkomende informatie overmaken voor het einde van maand volgend op de ontvangst van dit schrijven. Deze dossiers zijn tevens weergegeven in Controletabel 3.

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

Het verschil in netto betoelaging was groter dan 1% in het nadeel van de POD MI. Hierdoor wel alle dossiers geanalyseerd.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage van €836,81.
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van €3.741,96 zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen. (zie punt 2.1. hierboven)

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). **Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden doorgestuurd. Het verkrijgen van toelagen (formulier B) is nadien, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk voor de betreffende jaren.**

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.

Uit uw terugvorderingen en uitgaven kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 4.578,77 te veel aan toelagen ontving. (zie punt 2.1 en 2.2 hierboven). Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 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 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 correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor één dossier 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.