



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 Beveren
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Beveren/W65M-W65B-RMID-RMIB--UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2,6, 9, 11, 13/3 en 4/6/2020. Een deel van de controle werd door de COVID-19 maatregelen niet in uw centrum maar via telewerk uitgevoerd.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2016	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	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	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	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 21/1/2020 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

Gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus kon de inspecteur vanaf 16/3 niet meer ter plaatse komen. Een deel van de controle werd vanop afstand gedaan via thuiswerk.

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken, ook tijdens de periode van de corona-maatregelen. 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

Administratieve controle facturen:

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen correct op.

Gelieve voor illegale personen die in orde zijn met het ziekenfonds , enkel het remgeld aan te vragen bij de aangifte via het D formulier ipv het volledige aandeel en vervolgens te werken met een terugvorderingsformulier F: deze manier kan enkel gebruikt worden indien achteraf blijkt dat betrokkene met terugwerkende kracht werd aangesloten. Bij de controle moet kunnen vastgesteld worden op welke ingediende medische kosten het teruggevorderd bedrag betrekking heeft en voor de gecontroleerde periode 2015-2016 is dit onmogelijk om dit op een efficiënte manier te achterhalen.

Vanaf 1/1/2019 zou het OCMW een andere werkwijze voor dergelijke dossiers hanteren. Dit zal pas bij een toekomstige controle kunnen vastgesteld worden.

Controle individuele dossiers:

Voor alle gecontroleerde dossiers waren uitgebreide sociale verslagen en beslissingen aanwezig, Er is een regelmatige opvolging van deze dossiers.

Voor volgende punten is de werking voor verbetering vatbaar of wordt er een bijsturing gevraagd:

-Kennisgeving: een exacte kopie van de volledige kennisgeving moet in het dossier aanwezig zijn.

Kennisgevingen moeten duidelijk en leesbaar zijn voor de begunstigde. De beslissingen moeten naast de tussenkomst in medische en farmaceutische kosten ook verwijzen naar de aflevering van een medische kaart (tussenkomst in hospitalisatiekosten).

Ook wat betreft de tussenkomst in remgelden zijn de beslissingen voor de gecontroleerde periode 2015-2016 onvoldoende gepreciseerd.

Het OCMW gebruikt vanaf 2019 nieuwe templates die reeds tegemoetkomen aan bovenstaande opmerkingen. Dit zal bij toekomstige controles nauwgezet opgevolgd worden.

-Beslissing aanpassen - afleveren medische kaart Mediprima: In het kader van het afleveren van een medische kaart Mediprima moet de kaart ten laatste stopgezet worden drie maanden na datum aansluitbaarheid bij ziekenfonds. Vanzelfsprekend mag het OCMW niet wachten tot de 3 maanden voorbij zijn om de medische kaart stop te zetten: indien het OCMW over informatie beschikt (bv via mutaties) vanaf wanneer de ziekenfonsaansluiting van betrokkene in orde komt, moet het OCMW onmiddellijk de medische kaart stopzetten of desgevallend aanpassen naar enkel tussenkomst in de remgelden.

-Sociaal onderzoek: In verscheidene dossiers werden opmerkingen gemaakt inzake het ontbreken van bewijsstukken mbt het onderzoek naar de ziekteverzekering in het herkomstland via HZIV. (deze opmerking werd ook al gemaakt in het rapport van 2015!)

Ter herinnering:

- Voor personen afkomstig van een visumplichtig land die een aanvraag doen voor medische kosten en waarvan niet kan aangetoond worden dat zij reeds langer dan 2 jaar in België zijn, moet de *borgstelling* onderzocht worden. (Voor personen met een lopende asielpprocedure en voor personen die hier reeds langer dan twee jaar verblijven -aangetoond met bewijsstukken!- moet de borgstelling niet onderzocht worden)

De te contacteren personen bij DVZ zijn de volgende:

1) Voor Kort Verblijf bijlage 3 bis Nederlandstalig en Franstalig:

Koen Callaert : koen.callaert@ibz.fgov.be – tel. nr. 02/793.86.30

2) Voor Lang Verblijf bijlage 32 Nederlandstalig:

Luc Moens: luc.moens@ibz.fgov.be – tel. nr. Leen Van Overberghe: 02/793.87.14

De bewijsstukken van de aanvraag en het antwoord moeten bijgehouden worden in het dossier.

-voor personen afkomstig van EU-landen en de niet-Eu landen met een verbindingsorgaan (oa Algerije, Servië, Tunesië,..) EN voor wie niet kan aangetoond worden dat zij reeds langer dan 1 jaar in België verblijven moet de *verzekerbaarheid in het land van oorsprong* bevestigd worden bij de HZIV (iri@caami-hziv.fgov.be) Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 1 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 1 jaar ononderbroken in België is noodzakelijk om af te zien van de vereiste de verzekering in het herkomstland te onderzoeken.

De bewijsstukken van de aanvraag en het antwoord HZIV moeten bijgehouden worden in het dossier.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden geen verschillen vastgesteld. Er is een uitstekende opvolging van de staatstoelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren overzichtelijk samengesteld, de sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk. Uit de gecontroleerde dossiers blijkt een regelmatige begeleiding van de cliënten.

Wij vragen voor volgende zaken wel uw aandacht en bijsturing:

Kennisgeving: er zitten geen exacte kopies van de kennisgevingen in het dossier. (enkel blad met de beslissing)

Huisbezoek: moet minstens 1x per jaar uitgevoerd worden.

Bijzondere toelage GPMI begeleiding: De eerste toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin een GPMI werd ondertekend als er op dat moment ook reeds leefloon werd genoten.

Voorbeeld: aanvraag en toekenning leefloon op 26 december. Het OCMW en de betrokkene ondertekenen een GPMI op 15 januari. De eerste toelage is verschuldigd vanaf 1 januari.

GPMI: In 2 van de gecontroleerde dossiers werd geen GPMI opgemaakt binnen de voorziene termijn van 3 maanden. Indien er geen GPMI wordt opgemaakt moet het OCMW een gemotiveerde beslissing tot niet-opmaak GPMI nemen.

GPMI-student: de te volgen opleiding alsook de plaats van de onderwijsinstelling ontbreekt in het GPMI. Voor het GPMI inzake studies moeten er een aantal wettelijke verplichtingen standaard opgenomen worden. (zie KB 11/7/2002 afdeling 4) Er wordt geadviseerd de template specifiek voor GPMI studenten aan te passen. Ook de clausule ivm verhuis is voor studenten anders.

GPMI-evaluaties:

Gelieve een document te hanteren dat een evaluatie is en dus geen kopie van de sociale balans. (een sociale balans is een analyse en dus geen evaluatie) De uniformiteit tussen de my werkers dient verzekert te zijn door het gebruik van dezelfde documenten.

Een evaluatie kan niet gebruikt worden om nieuwe hoofddoelstellingen te formuleren. Indien bij een evaluatie blijkt dat er bijsturing nodig is van de oorspronkelijke doelstellingen, dient een nieuw GPMI of addendum opgemaakt te worden.

Het GPMI moet minstens 3 maal geëvalueerd worden op een referentieperiode van een jaar en twee van deze evaluaties moeten persoonlijk gebeuren. Dit moet kunnen worden vastgesteld door de inspectie. In 2 dossiers zal bij gebrek aan evaluaties de verhoogde toelage GPMI ingehouden worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Een groot deel van de ontvangsten (voornamelijk 2016) werd niet doorgegeven aan de POD MI wegens een bug in het ICT-systeem. De formulieren werden indertijd opgelijst door het OCMW maar bij het verzenden naar de POD MI liep er iets fout, waardoor deze lijst nooit opgeladen werd bij de POD. Het OCMW verkreeg geen foutmelding.

Het OCMW nam tijdens de inspectie naar aanleiding van deze vaststelling contact op met de informaticafirma met een voorstel zodat dergelijk probleem in de toekomst kan vermeden worden.

Deze niet verwerkte ontvangsten worden teruggevorderd.

Er werd ook vastgesteld dat in sommige dossiers bij de doorgave van ontvangsten een foute datum bij rubriek 4 gebruikt wordt. (D formulieren):

In rubriek 4 maand terugvordering /volnummer van het D formulier moet het OCMW de maand en het jaar waarin de ontvangsten geboekt zijn vermelden. (dit is niet dezelfde als de periode waarop de terugvordering betrekking heeft, dit wordt namelijk in rubrieken 13 en 14 ingevuld)

Het volnummer duidt aan het hoeveelste formulier D voor deze maand en voor dit dossier werd ingediend. Voor een eerste formulier D voor een maand voor een begunstigde vult het OCMW "1" in; voor een tweede formulier voor dezelfde maand en dezelfde begunstigde vult het OCMW "2" in, enzovoort.

Vb een ontvangst die op 3/2/2019 binnenkomt met betrekking tot onterecht ontvangen leefloon voor periode 01/2018 krijgt bij rubriek 4 : 1/2/2019.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Bewijsstukken- betaling:

Er dient steeds een officieel bewijsstuk van de activiteit in het dossier aanwezig te zijn.

Indien het OCMW niet zelf instaat voor de betaling aan de leverancier/verstrekker moet dit betaalbewijs van de activiteit opgevraagd worden bij de cliënt .

Kinderarmoede: kosten in verband met paramedische ondersteuning (oa logopedie , orthodontie, bril..) kunnen gevraagd worden, het gaat hier om de kosten **NA** aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds. Uw OCMW brengt deze tussenkomst van het ziekenfonds niet in rekening en vraagt steeds 90% van de kosten terug. Gelieve uw werkwijze in deze onmiddellijk aan te passen. Bij een volgende controle zullen alle kosten voor paramedische ondersteuning integraal teruggevorderd worden indien blijkt dat de werking niet werd aangepast.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Art 4. Personeelskosten:

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de gevraagde subsidie te verantwoorden.

Opgelet bij aangifte in uniek jaarverslag: Indien een welbepaald personeelslid van tewerkstellingsregime wijzigt in de loop van het toelagejaar, maakt men een tweede lijn aan voor deze persoon waarin men het nieuwe tewerkstellingsregime aangeeft.

Art 6 financiële maatschappelijke steun:

Indien de betaling van de tussenkomst op de budgetrekening van de client gebeurt, moet het OCMW erop toe zien dat de factuur ook effectief betaald wordt aan de leverancier. Dit betaalbewijs moet bijgehouden worden in het dossier.

De aankoop van energiezuinige toestellen moet in het uniek rapport onder de preventieve acties ingebracht worden. De factuur met het energie-label van het toestel dient aanwezig te zijn in het dossier.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Personeelskosten: bij de doorgave in het uniek jaarverslag werd een verkeerd tewerkstellingsregime ingevuld (betrokkene werkt 4/5 en niet voltijds)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de gevraagde subsidie te verantwoorden.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren.

Voor een aantal dossiers zijn er wel opmerkingen en zal er een inhouding van de toelage zijn.

De vaststelling die gemaakt werd tijdens de controle boekhouding RMI nl dat een deel van de ontvangsten niet werd doorgegeven naar de POD, heeft ook bij de controle van de knipperlichten zijn weerspiegeling.

Wij vragen vooral uw aandacht voor de volgende punten:

1/Wanneer een subrogatie werd ingediend bij een derde instantie, dient deze subrogatie ook verder opgevolgd worden op regelmatige tijdstippen. Zo kan bijvoorbeeld een afzonderlijk bestand/map bijgehouden worden met de ingediende subrogaties. Zodra vaststaat dat er een recht is bij de derde instantie, moet de vordering ingeboekt worden in de boekhouding. Subrogaties waar men binnen een bepaalde periode nog geen antwoord op ontving, moeten aldus verder onderzocht worden.

Ingeval de subrogatie correct en tijdig werd verstuurd door het OCMW, maar deze werd door de derde instelling niet correct uitgevoerd, dan dient het OCMW stappen te ondernemen tav de derde instantie en niet tav de client.

De POD zal de toelagen inhouden indien het OCMW geen stappen ondernam tav de derde instantie die de subrogatie negeerde.

2/In 2 dossiers werd tevens een foute verrekening van inkomsten opgemerkt vooral bij regelmatig onderbroken arbeid.

Voor de berekening van de bestaansmiddelen moet een onderscheid worden gemaakt tussen de inkomsten uit ononderbroken arbeid en de inkomsten uit regelmatige en onderbroken arbeid.

Inkomsten uit regelmatige onderbroken arbeid:

Onder dit soort tewerkstelling wordt verstaan elk soort arbeid die wordt uitgevoerd met onderbreking tussen de arbeidsperiodes. (bv interim, weekendwerk, ..)

Een onderbreking van het werk van twee maanden wordt nog steeds aanvaard als een werk dat valt onder dit stelsel.

De inkomsten worden in aanmerking genomen gedurende de ganse periode die gedekt wordt door deze arbeidsperiode, inclusief de dagen dat er niet gewerkt wordt.

Het heeft in dit geval geen enkel belang of de betrokkene al dan niet van werkgever verandert tijdens deze periode.

De berekeningswijze is dezelfde als bij andere beroepsinkomens.

Bovendien met de vrijstelling SPI worden toegepast als hij aan de voorwaarden voldoet.

Voorbeeld/

E, leefloongerechtigde, werkt vanaf 21 september regelmatig via interim-arbeid.

Gedurende de maanden september en oktober werkt hij op volgende dagen:

21 september

5 en 6 oktober

17 tot en met 21 oktober

En daarna opnieuw 4 november

- Wat betreft de berekening van het leefloon voor de maanden september en oktober moeten de inkomsten van E in aanmerking genomen worden van 21 tot en met 30 september & 1 tot en met 31 oktober
- E heeft in principe recht op een leefloon van 1 tot en met 20 september.
- Wat betreft de berekening van het leefloon voor de maand november en de volgende maand(en) moeten de inkomsten verder op maandbasis in aanmerking genomen worden omdat betrokkene vervolgens verder blijft werken.

Voor meer informatie inzake de verrekening van inkomsten verwijst de inspectie uw diensten naar de algemene omzendbrief over het recht op maatschappelijke integratie van 18/3/2018.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

- Boekhouding Wet 2/4/65: we stellen een behoud van de goede werking van uw diensten vast.
- RMI boekhouding: in tegenstelling tot voorgaande jaren werd er bij de huidige controle wel een aanzienlijk verschil vastgesteld bij de doorgave van de ontvangsten. (te wijten aan technisch probleem)
- Medische kosten wet 2/4/65: mbt de sociale dossiers stellen we vast dat het onderzoek naar de ziekteverzekering in het herkomstland bij bepaalde dossiers ontbreekt. Voor de opvolging van de terugbetalingsregels (controle facturen) is er een behoud van de goede werking van uw diensten.
- RMI sociale dossiers: we merken een duidelijke vooruitgang mbt de opmaak van de sociale balans.
- Uniek jaarverslag: ook hier stellen we een behoud van de goede werking van uw diensten vast.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de financieel beheerder, medewerkers van de financiële dienst en de hoofdmaatschappelijk werkers 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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2016-2017	€ 1949,86	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	€ 33.775,57	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2018	€ 466,81	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 0		
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 0		
De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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 2015-2016

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 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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers .

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

- Controle van de verzekeraarheid via tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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 € 1825,53 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- gebrekkig sociaal onderzoek mbt ziekteverzekering

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 gecontroleerde elementen grotendeels op een correcte manier werden toegepast.

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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	3396,24	33.205,67	0,00	NEE	€ 24,88	€ 0,00
FARI	1075,14	10.513,27	0,00	NEE	€ 71,52	€ 0,00
AMBI	12,29	12,29	0,00	NEE	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	76,91	76,91	0,00	NEE	€ 27,93	€ 0,00
TOTAAL						€ 124,33

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 € 124,33.

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 van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	2.559,66	€ 0,00
FAR2	1.713,42	€ 0,00
AM2	/	
HO2	/	

Totaal	€ 0,00
--------	--------

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

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 1825,53 (dossiers Mediprima)+ € 124,33 (steekproef) + 0 (stratificatie) = € 1949,86 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijksse 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 2015-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode 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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat de procedure niet of niet correct toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:

- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

22 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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de 2^{de} maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaild.

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

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

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>	
2015	37.251,54	(50%-65%)	1.096.075,20	(50%-65%)
	91.113,61		1.593,84	75%
	333,98		211.889,19	100% VR
			39.951,27	100% dakl
			8.783,96	100% inst
			1.131,03	100% ohg
			124.541,90	+10% st
		ontv 2014 op lijsten 2015 (zie vorige controle)		(50%-65%) *
	-25.447,96		-4.386,25	65% *
			-1.344,70	100% *

* rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren

2016	2.503,04		3.270,74	50%
	25.004,01	(50%-65%)	1.303.124,95	55%
			-3.270,74	70%
			-4.168,21	75%
	755,84		293.409,34	100%
			34.112,10	100%
			18.347,07	100% inst
			1.301,04	100% ohg
			147.279,99	+10%
				(50%-65%) **
		(50%-65%)		65%

**rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren

2017	3.535,75	(50%-65%)		50%
	120.800,26		55%	1.421.369,51
				614.294,93
				67.604,19
				38.586,63
				100% inst
				275,01
				100% ohg
				8.638,48
				+10%

				(50%- 65%)	***
9.244,35	****rechtz 2018 (ontv 2017)	125,46	55%	****mbt 2016	
		-394,69	+10%	****mbt 2016	
		21.017,50	55%	****mbt 2017	
		2.173,14	100%	****mbt 2017	
		158,78	100%	****mbt 2017	
		183,34	100%	****ohg mbt 2017	
	rechtzettingen in 2017 voor vorige jaren	-3.664,65	55%	*mbt 2017	
	****rechtzettingen in 2018 voor 2015-2017	-95,01	100%	****ohg mbt 2017	
	***** rechtzettingen 2019	-1.503,49	55%	**** mbt 2016	
Totaal:	265.094,42				5.440.410,85

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

5.440.410,85 – 265.094,42 = 5.175.316,43 €

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>
2015	10.258,06	NOB	1.480.842,29
	112.798,99	BBC	
2016	3.959,09	NOB	1.802.467,61
	94.732,95	BBC	
2017	2.087,64	NOB	2.166.775,53
	105.320,65	BBC	
Totaal:	329.157,38		5.450.085,43

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
5.450.085,43 – 329.157,38 = 5.120.928,05 €.

1.2 Vergelijking van de totalen

	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	5.440.410,85	5.450.085,43	9.674,58 €	0,18 <1%
Terugvorderingen	265.094,42	329.157,38	64.062,96 €	24,17 >10%
Netto-uitgaven	5.175.316,43	5.120.928,05	54.388,38 €	

Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: bijgevolg werden enkel de terugvorderingen afgepunt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de terugvorderingen

Er werd overgegaan tot het afpunten van 92,37 % van de ontvangsten. Dit betekent een extrapolatiefactor van 1,0825.

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 33.775,57 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 33.775,57 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

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

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 subsidie voor individuele tussenkomsten	Netto uitgaven Boekhouding OCMW (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag	Geweigerde toelagen obv controle boekhouding
PSA	€ 33.220,00	€ 61.800,63	€ 61.800,63	€ 0,00
SFGE	€ 14.543,95	€ 14.543,95	€ 14.543,95	€ 0,00
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2018	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	nvt		€ 0,00
SFGE	€ 150.259,23	€ 190.371,07	€ 0,00
GPMI	€ 78.512,60	€ 82.423,09	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

4	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Gecontroleerd bedrag	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 14.490,28	6	€ 2.067,30	€ 22,13
PSA - Collectieve modules	€ 15.560,49	5	€ 15.560,49	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 31.749,86	9	€ 1.725,66	€ 444,68
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 14.134,25	10	€ 6.695,79	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 409,70	2	€ 409,70	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan cliënten	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 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:

Totaal van de recuperaties	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personeelskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tussenkomsten	€ 466,81	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 466,81	€ 0,00	€ 0,00

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".

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2018

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2018 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 grotendeels correct waren.

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

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

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