



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
Borsbeek
Lucien Hendrickxlei 17, 2150 Borsbeek

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 5

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17, 30 en 31 juli 2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2014-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: 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 05/06/2019 .

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. Er werd afgesproken op 16 augustus 2019 stukken na te bezorgen voor wat betreft RMI dossiers en eventuele opmerkingen of akkoord voor de boekhoudkundige controles. Pas na herinnering ontving de inspectie de opmerkingen wat betreft de boekhoudkundige controle op 20 augustus 2019.

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 is tijdens de controleperiode 2014 tem 2016 slechts op 1 maandstaat farmaceutische kosten ingediend. Wegens vergissing op het OCMW hebben zij geen medische kosten en farmaceutische kosten doorgegeven naar de POD. De POD MI had op datum van 11 februari 2019 reeds laten weten, echter had het OCMW bij aanvang van de inspectie hierin nog niets ondernomen.

In 2014 heeft het OCMW voor € 11 308,16 aan medische en farmaceutische kosten

betaald, in 2015 voor een bedrag van € 8 409,75 en in 2016 voor een bedrag van € 20 113,44. Het OCMW heeft tijdens de controleperiode een groot aantal kosten mislopen, dewelke niet meer te recupereren zijn. Het OCMW kan de medische en farmaceutische kosten waar de wettelijk voorziene termijnen gerespecteerd worden, wel nog recupereren mits rekening te houden met de terugbetalingsregels zoals voorgeschreven door het RIZIV.

De Inspectie raadt het OCMW aan het [informatiedocument van de POD MI](#) betreffende de terugbetaling van de medische kosten opnieuw ter hand te nemen.

Bij de enige factuur die is ingediend, werd geen rekening gehouden met niet-vergoedbare medicatie.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden eerder veel verschillen vastgesteld tussen de betoelaging en uitgaven van het OCMW. Het gaat hierbij voornamelijk over bedragen eventueel te weinig ontvangen en dossiers die niet gekend zijn bij de POD. Het OCMW loopt hierdoor veel toelagen mis. Ook worden de ontvangsten niet steeds correct door gegeven. Er werd eveneens vastgesteld dat er foutieve boekingen zijn, zoals leefloon ingeboekt als financiële steun wet 2/4/65. Tevens werden er ook bedragen uitbetaald aan personen met een illegaal statuut.

De inspectiedienst beveelt aan om op regelmatige basis, aan de hand van de maandstaten die uw diensten ontvangen via de E-box, na te gaan of alle toelagen wel degelijk ontvangen werden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen en het gevoerde sociale onderzoek zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig. De dossiers zijn op dezelfde wijze opgebouwd.

Enkele aandachtspunten zijn:

- *De aanwezigheid van de ontvangstbevestiging alsook het aanvraagformulier/intake.* Hierbij is het belangrijk dat deze ondertekend zijn door betrokkene en dat de handgeschreven vermelding "Gelezen, oprecht en volledig" op de intake genoteerd is.
- *Er kunnen geen extra voorwaarden aan het leefloon worden gekoppeld dan de wettelijke toekenningsvoorwaarden: 'het afsluiten en het naleven van het GPMI is 1 van de voorwaarden om te beoordelen of u verder recht heeft op leefloon' en 'als het geïndividualiseerd project niet wordt afgesloten binnen een redelijke termijn, is er geen recht meer op leefloon'. Dit is niet correct: indien mevrouw het GPMI niet volgt dient de sanctieprocedure gevolgd te worden - hier kan niet zomaar overgegaan worden tot het stopzetten van het leefloon.*
- *Er mogen geen andere voorwaarden aan de installatiepremie toegekend worden dan de wettelijke voorziene voorwaarden: het binnenbrengen van aankoopfacturen kan niet verwacht worden.* Het gaat om een recht op een aanvullend leefloon dat moet worden toegekend aan een betrokkene wanneer de voorwaarden zijn vervuld. Enkel de voorwaarden in hoofde van de rechthebbende op het leefloon moeten worden vervuld en kunnen worden gecontroleerd. Er dienen dus geen bijzondere bewijsstukken te worden bezorgd. Art 14 § 3 van de wet van 26.5.2002.

- Een dakloze persoon die tijdelijk en kortstondig opgevangen wordt door een familielid of een vriend en hiermee beperkt in de tijd samenwoont, maakt ook aanspraak op een leefloon categorie 2 indien er een GPMI is opgemaakt met hem. De inhoud van het GPMI handelt over de stappen die de betrokkene met hulp van het OCMW zal nemen om een einde te maken aan zijn dakloos-zijn." (Artikel 14 van de RMI wet)
- *Onderhoudsplicht:* Het OCMW kan wegens een ernstig verstoorde relatie tussen kinderen-ouders ervoor kiezen om billijkheid in te roepen voor het onderzoek naar de onderhoudsplicht. Het is aan de maatschappelijk werker om dit sociaal onderzoek te voeren en uit te maken of in deze zaak billijkheid op zijn plaats was, net om te voorkomen dat familiale relaties verder ontwricht worden.

Andere opmerkingen hebben betrekking op het GPMI en de nadruk op tewerkstelling en het GPMI:

Onderscheid maken tussen 'werkbereid zijn' en 'GPMI naleven':

Werkbereid zijn is een wettelijke toekenningsvoorwaarde, deze moet altijd voldaan zijn om recht te hebben op maatschappelijke integratie. Hoe deze ingevuld wordt, wordt in de meeste gevallen individueel bekeken rekening houdend met de persoonlijke situatie van de RMI-gerechtigde.

Er kan een GPMI opgemaakt worden met als einddoel een tewerkstelling. Het GPMI an sich dient niet om de werkbereidheid te bewijzen, het GPMI is de formalisering van het traject die de maatschappelijk werker aflegt met de RMI-gerechtigde met als einddoel bijvoorbeeld een tewerkstelling/ integratie in de maatschappij indien een tewerkstelling te hoog gegrepen is. De stappen in het GPMI zijn aangepast aan de individuele situatie van de gerechtigde op basis van de door de maatschappelijk werker opgestelde sociale balans.

Een persoon kan vrijgesteld zijn voor de werkbereidheidsvoorwaarde, maar toch een GPMI hebben OF een persoon kan als werkbereid beschouwd worden, maar vrijgesteld zijn voor de opmaak van een GPMI.

GPMI's waar billijkheid wordt ingeroepen wegens gezondheidsredenen bij aanvang, echter de nadruk legt op tewerkstelling en alleen rond dit thema doelstellingen opneemt in het GPMI worden bij een volgende controle niet meer aanvaard.

Het wordt aanbevolen de procedure ivm het GPMI te herbekijken. Momenteel wordt de Sociale Balans onvoldoende uitgewerkt in de vorm van een kort rubriek in het sociaal verslag, maar het dekt louter de wettelijke toekenningsvoorwaarde werkbereidheid. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

Het ontbreken van een (aparte) sociale balans kan leiden tot GPMI's die in algemene termen zijn opgesteld zoals hier in de meerderheid van de dossiers het geval is. Een duidelijke omschrijving van de verschillende levensdomeinen in een aparte rubriek/document geeft een duidelijker overzicht van de persoonlijke noden van de gerechtigde en vermindert het risico op een te algemeen GPMI.

Te ondernemen stappen OCMW – Dit onderdeel heeft betrekking op het begeleidingsplan van de gerechtigde, namelijk de stappen die het OCMW onderneemt om de gerechtigde te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van het GPMI. Vermeldingen zoals het uitbetalen van het leefloon horen niet opgenomen te worden in het GPMI.

Het uitbetalen van het leefloon is een wettelijke verplichting van het OCMW van zodra het RMI wordt toegekend aan een persoon. Het geeft de gerechtigde een verkeerd beeld van zijn of haar rechten en plichten.

Wanneer een gerechtigde het GPMI niet naleeft kan er gesanctioneerd worden zoals de wet voorziet, maar het OCMW heeft geen wettelijke basis om het uitbetalen van het leefloon rechtsreeks te koppelen aan het al dan niet naleven van het GPMI. Indien het leefloon omwille van sanctie of omwille van niet meer voldoen aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden niet wordt uitbetaald aan de gerechtigde is dit wettelijk enkel mogelijk na een beslissing van het BCSD. Zonder tussenkomst van het BCSD kunnen er geen veranderingen plaatsvinden in het al dan niet uitbetalen van het leefloon of in het uit te betalen bedrag.

In meerdere dossiers met GPMI ontbreken een of meerdere evaluaties zoals voorzien in artikel 15 RMI-KB. Het GPMI dient minstens driemaal per jaar te worden geëvalueerd met de betrokkene, de maatschappelijk werker en eventueel derde partners, en dit minstens tweemaal tijdens een persoonlijk treffen. Deze evaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, onder verwijzing naar het GPMI én ondertekend door de maatschappelijk assistent en de betrokkene.

Student – In het GPMI opgemaakt voor de gerechtigden met het statuut van student staat de opmerking betreffende de veranderende bevoegdheid in geval van verhuis nog steeds vermeld. Indien een student van woonplaats verandert, wijzigt de bevoegdheid niet. Gelieve dit aan te passen aan de correcte wetgeving.

In geval van een toekenning categorie gezinslast en de aanwezigheid van een partner moet er ook voor de partner van de RMI-gerechtigde een sociale balans en GPMI opgemaakt worden.

Er is pas recht op de bijzondere toelage 10 % vanaf de 1e van de maand van ondertekening. Ook het aanvragen van de bijzondere toelage kan niet vooraleer er een geldig en dus ondertekend GPMI is. 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.

Looptijd GPMI student: voor studenten wordt er per schooljaar een apart GPMI opgemaakt. Het GPMI voor een student kan opgemaakt worden met de looptijd tot einde studies. Op die manier vermijdt het OCMW dat er periodes zijn die niet gedekt zijn door een lopend GPMI.

Bij een volgende controle worden GPMI's zonder of met beperkte sociale balans, louter met de focus het aantonen van werkbereidheid niet meer aanvaard voor behoud toelage. Voor de dossiers waarvan de bijzondere toelage werd gevraagd en die momenteel nog lopende is, zal het OCMW de sociale balans opmaken en aan de inspectiedienst bezorgen binnen de maand na ontvangst van het huidige rapport.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de analyse van de rekeningen van het OCMW met de betoelaging van de POD werden aanzienlijke verschillen vastgesteld. Dit kwam neer op een netto verschil van 9,37 % in het nadeel van de POD. Er werd overgegaan tot het afpunten van alle dossiers.

De correctie van de leefloonbetoelaging bij terugvorderingen is problematisch. De vaststellingen die bij de controle van de boekhouding van de Wet van 2 april 1965 werden gemaakt wat betreft het invullen van het formulier F en het tijdstip van doorgave ervan, gelden ook voor het formulier D in het kader van de RMI-Wet (zie ook de herhaling van de regels onderaan). Voorts werd vastgesteld dat het OCMW soms gerealiseerde ontvangsten doorgeeft via een retroactieve aanpassing van de formulieren B of via formulier C. Deze methode mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen betreft die het OCMW zelf nog niet uitbetaalde. Het doorgeven van terugvorderingen via retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging bemoeilijkt de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage).

Bij de doorgave van ontvangsten dient er uiteraard ook op gelet dat deze gebeurt aan het percentage waartegen de steun initieel betoelaagd was.

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd wordt op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb leefloon maart 2016).

Zoals gezegd vat de Inspectie de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens samen:

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier;
- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken;
- compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D);
- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft;
- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

Een jaarlijkse interne controle van de OCMW uitgaven en ontvangsten in vergelijking met de aangevraagde staatstoelagen zou wenselijk zijn opdat grote verschillen reeds kunnen opgespoord worden en rechtgezet worden.

De behandeling van de knipperlichten

Voor meerdere knipperlichten werd pas het ontvangst doorgegeven na aankondiging van de inspectie: dit getuigt van een laattijdige opvolging. Voor één dossier werd het foutief

formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht door onze diensten geannuleerd. De toelage voor dit dossier wordt voor de bepaalde periode ingehouden. In een ander dossier, in het kader van de Wet van 2 april 1965, waarin er evenzeer aanleiding tot recuperatie van de toelage is, wordt het destreffende DI formulier ingehouden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wat betreft de boekhoudkundige controle kunnen we nog geen evolutie vaststellen. Er zijn nog steeds aanzienlijke verschillen en ook de verwerking van de ontvangsten gebeurt nog niet conform de leidraad voor het terugbetalen van de kosten voor maatschappelijke integratie.

Inzake medische kosten is er een goede evolutie wat betreft dossiers waar te nemen, echter zijn er sinds 2014 geen medische en farmaceutische kosten meer ingediend.

Debriefing

Tijdens de debriefing op 31 juli 2019 werden de vaststellingen van de gedane controle besproken met zeven medewerkers van de sociale dienst, een van de administratieve dienst en twee van de financiële dienst. Er was tevens de mogelijkheid om vragen te stellen en te beantwoorden. Er werd afgesproken aanvullende informatie te bezorgen tegen 16 augustus 2019. Echter mocht de inspectie dit enkel tijdig ontvangen van de sociale dienst, de feedback op de financiële resultaten werd pas na herinnering ontvangen op 20 augustus 2019.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	Zie bijlage 1	Uit te voeren door uw diensten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	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	Jaren 2014-2016	€ 31,34	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2017	€ 2 456,06	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2015-2017	€ 72 452,54	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	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 2014-2016

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 8 individuele dossiers.

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

- 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.

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; Er werden geen medische en farmaceutische kosten aangegeven.
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Doordat het OCMW geen kosten doorgaf, werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Neen	€ 0,00	€ 0,00
FARI	74,32	74,32	0,00	Neen	€ 31,34	€ 31,34
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Neen	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Neen	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 31,34

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 € 31,34.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FAR2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 0,00

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

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

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

5. CONCLUSIES

Er werd vastgesteld dat er (op één factuur na) geen subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 02/04/1965) werden aangevraagd door uw centrum voor de gecontroleerde periode.

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €31,34 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

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

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt:

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/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.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 439,17 € + 2016,89 € = 2 456,06 € (zie de controletabellen 2A en 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).

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

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

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

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - de beslissingen;
 - de kennisgevingen;
 - Het GPMI en de SB

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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaïld.

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. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

1.1 Analyse van de uitgaven

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

- een te veel ontvangen toelage
- 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.

1.2 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 59 966,32 € 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:

Uw OCMW heeft te weinig toelagen ontvangen.

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.

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

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren.

Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 56 966,32 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.

Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 15 486,22 te veel aan toelagen heeft ontvangen.

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

Een uiteindelijk bedrag van € 72 452,54 (15 486,22 uitgaven + 56 966,32 terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

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 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

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

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren. Dit kan erop wijzen dat:

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

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8 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 8 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 2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.