



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
Diest
Hasseltsestraat 30
3290 Diest

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Diest/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/ 2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2, 3, 4, 8, 9 en 25 maart 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	2018	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	2017-2018	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	2018	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 19/01/2021 .

Bij aanvang van de inspecties waren nog niet alle gevraagde stukken, deze konden wel opgevraagd worden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

Na de debriefing werden nog de laatste bewijsstukken bezorgd op 25/03/2021.

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

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

De vorige controle liet een goede opvolging zien. De sociale verslagen en de kennisgevingen waren echter voor verbetering vatbaar.

Inhoudelijke controle dossiers

Uit de controle blijkt een goede opvolging, toch zijn er nog enkele belangrijke aandachtspunten.

Bij sommige dossiers bevatten de **sociale verslagen** te weinig concrete elementen over de beschrijving van de sociale/financiële situatie. Enkel bijvoorbeeld het vermelden van de stand van zaken in de asielpcedure, in welke (LOI)woning men gevestigd is en waarvoor het leefgeld dient is op zich onvoldoende. Daarnaast is er niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd **huisbezoek**. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag.

Voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via Mediprima) dient er een (kennisgeving van de) **beslissing** aanwezig te zien in het dossier. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. - Afwezigheid van een beslissing heeft een terugvordering tot gevolg in drie gecontroleerde dossiers.

Bij de **stopzetting** van een dossier dient ook een stopzettingsbeslissing genomen te worden. Een dossier kan niet zomaar 'uitdoven'.

De **kennisgeving** van de beslissing omvat niet altijd de vereiste elementen. 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). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien."

Indien er een **arbeidsvergunning** werd afgeleverd voor een begunstigde dient de **tewerkstellings situatie** opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving en periodieke opzoeken via de KSZ. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI. Bij een nieuw dossier dient het OCMW standaard na te kijken of er de periode voorafgaand aan de eerste aanvraag geen tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene kan aangesloten worden bij het ziekenfonds. Dit geldt ook voor personen die verblijven in het LOI. Dit is zeker nodig vanaf het moment dat de begunstigde over een arbeidskaart beschikt (te vinden onder code 198 van Transactie 25).

Vanaf het moment dat het OCMW kennis heeft van een aansluiting bij een **ziekenfonds** moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Indien bij een volgende controle blijkt dat het OCMW meer dan één maand wacht (nadat het kennis heeft van de aansluitingsdatum) om de medische kaart stop te zetten kan dit een sanctie tot gevolg hebben.

Het bestaan van een **ziekteverzekering** in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers,

personen uit Bosnië, Servië, Noord-Macedonië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Verenigd-Koninkrijk, Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het **HZIV**, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren.

Facturen

Uit de controle bleek dat de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de Wet van 02/04/1965 niet steeds werden nageleefd.

De inspectie vraagt uw aandacht betreffende onderstaande verbeterpunten:

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd. Dit laatste is niet het geval voor Mediprima kosten.

De administratieve aangifte van de facturen was niet steeds correct. Het OCMW kon voor enkele ingediende kosten geen bewijsstukken voorleggen. Er werd ook meermaals een foutief bedrag aangevraagd door een rekenfout of een dubbele aangifte.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Net zoals tijdens de vorige controle werd opnieuw een goede opvolging van de toelage vastgesteld.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

In het vorige rapport werden opmerkingen gemaakt over zo goed als alle facetten van de behandeling van de dossiers, o.a. over de aanvraag, het sociaal onderzoek, de sociale verslagen, de verrekening van bestaansmiddelen, de beslissing en de kennisgeving van de beslissing, het ontbreken van de sociale balans en de inhoud van de GPMI's.

Ook tijdens deze controle werden diverse verbeterpunten (opnieuw) vastgesteld. De inspectie vraagt van het OCMW de nodige aandacht voor deze verbeterpunten.

De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de **tijd**: het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en de OCMW's moeten deze minstens één maal per jaar controleren. Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in het kader van een goede opvolging een **stopzettingsbeslissing** genomen te worden. Voor de stopzetting van het RMI dient ook steeds de correcte procedure gevolgd te worden.

Er worden bij de beslissing tot toekenning van het RMI bijkomende voorwaarden bovenop de **wettelijke voorwaarden** toegevoegd.

De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet verbonden worden aan voorwaarden buiten de wetgeving (vb. het constant telefonisch bereikbaar zijn, het opstarten van budgetbeheer, betrokkene zichzelf (semi-)residentieel laten behandelen, etc.).

Het stelselmatig opnemen in de beslissing dat de toekenning RMI onder de vorm van het leefloon gekoppeld is aan extra voorwaarden is strijdig met de wetgeving. Daarnaast is het nagaan van de behoefte geen wettelijke toekenningsvoorwaarde voor het verkrijgen van het RMI. De aanwezigheid van voldoende bestaansmiddelen wel.

Er dient altijd een beslissing genomen te worden binnen de **termijn van 30 dagen** na de aanvraag. Indien betrokkene na het aanvragen van het leefloon niet binnen de 30 dagen de nodige informatie voor het sociaal onderzoek levert, dient het OCMW een weigeringsbeslissing te nemen. Dit kan omwille van een gebrek aan medewerking aan het sociaal onderzoek of wegens het ontbreken van de nodige informatie. In de kennisgeving dient aan betrokkene duidelijk gemaakt te worden welke stukken nog ontbreken voor het overgaan tot een toekenning en dat, indien betrokkene deze informatie nog bezorgt, het dossier herbekeken kan worden. Het niet volgen van de correcte procedures voorzien in de wet is een schending van de rechten van de cliënt. Daarom dient de correcte procedure zo snel als mogelijk toegepast te worden.

Bij dossiers waarbij verschillende gezinsleden/familieleden het RMI aanvragen, lopen de aanvragen van de verschillende gerechtigden te veel door elkaar. Het RMI is een **individueel recht**. Er moet steeds uitgegaan worden van de situatie van de aanvrager zelf. Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat kinderen van hetzelfde gezin op een uniforme manier behandeld moeten worden. Het kan niet dat er bij het ene kind geen rekening wordt gehouden met de inkomsten van de descendenten, terwijl dit bij het andere kind van hetzelfde gezin wel maximaal wordt gedaan. Willekeur dient vermeden te worden. De inspectie raadt het OCMW aan om hierover een interne richtlijn op te stellen zodat de maatschappelijk werkers zich in het vervolg kunnen baseren op een goedgekeurde richtlijn.

Door het stellen van niet-legale voorwaarden, het RMI te beperken in de tijd en daarbij niet de correcte procedure te volgen, worden de rechten van de cliënt geschaad. Het OCMW moet waken over de correcte toepassing van de RMI wetgeving en zo de cliënten een menswaardig bestaan waarborgen.

Een **aanvraagformulier** moet steeds worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Het **ontvangstbewijs** dient altijd volledig en nauwkeurig mogelijk ingevuld te worden.

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een **geldsom**, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een opsomming van alle bedragen is onvoldoende. De betrokkene moet steeds een correct overzicht krijgen van de **berekening** van het bedrag van het aanvullend leefloon.

Voor de opmaak van het GPMI dient er verplicht een **sociale balans** opgemaakt te worden. Deze sociale balans is een diepgaande analyse van de situatie van de cliënt op diverse levensdomeinen. Het ontbreken van de sociale balans zal bij een volgende controle aanleiding geven tot de terugvordering van de verhoogde toelage.

Er zijn diverse aandachtspunten wat het **GPMI** betreft:

- De informatie uit de sociale balans moet zijn weerslag vinden in het GPMI. De sociale balans zorgt er onvoldoende voor dat het daaruit voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat afgeleverd wordt.

- Een GPMI heeft niet enkel tewerkstelling tot doel, maar kan ook aangewend worden om te werken aan algemene integratie van de gerechtigde. Indien uit de sociale balans blijkt dat er meerdere randproblematieken zijn die het opstarten van een tewerkstelling tijdelijk in de weg staan, kan het GPMI voor deze problematieken aangewend worden. Het feit dat betrokkene wordt vrijgesteld van de werkbereidheid houdt niet automatisch in dat er met betrokkene ook geen GPMI opgesteld moet worden.
- Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat de GPMI's eerder algemeen zijn, er wordt onvoldoende toegespitst op de individuele situatie van de betrokkene. Relevante punten die naar voren komen in de sociale verslaggeving of in evaluaties vinden niet altijd hun weg naar het GPMI. De engagementen van de partijen zijn vaag, te weinig concreet, vanzelfsprekend of met weinig meerwaarde. De Inspectie dringt er opnieuw bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans.
- Het is aangeraden om een GPMI toe te kennen voor de duur van het traject.
- Wanneer een koppel leefloon cat. gezinslast ontvangt, dient er met beide partners een sociale balans en een GPMI opgesteld te worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant toonde de vergelijking van de cijfers tussen de POD MI en het OCMW slechts minimale verschillen. Dit getuigt van een uitststekende opvolging van de subsidies in het kader van het RMI. De Inspectie kan het OCMW enkel aanmoedigen om op deze weg voort te gaan.

De behandeling van de knipperlichten

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Tijdens de vorige controle werd opgemerkt dat het OCMW niet steeds de correcte feedbackcode gaf aan de knipperlichten. Daarbij werden ook fouten gemaakt in de behandeling van de knipperlichten, o.a. bij het verrekenen van de bestaansmiddelen en het nemen van een beslissing.

Deze controle liet een betere opvolging zien. Alle nog openstaande knipperlichten hadden een feedbackcode gekregen, er was telkens een beslissing tot terugvordering en een bewijs van inboeking.

Een groot deel van de knipperlichten betroffen dossiers waarbij het **inkomen lager ligt dan de SPI-vrijstelling**. Inkomsten die lager liggen dan de SPI-vrijstelling dienen altijd vermeld te worden in het B formulier. Indien dit niet gebeurt, leidt dit automatisch tot een knipperlicht.

Er werd geconstateerd dat uw Centrum heeft gekozen voor geautomatiseerde monitoring van knipperlichten. De inspectie moedigt deze proactieve aanpak aan, waardoor u de knipperlichten zo snel mogelijk kunt ontvangen en verwerken. Het maakt het ook mogelijk om de antwoorden op de knipperlichten direct terug.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

Het OCMW zet de goede werking op boekhoudkundig vlak verder.

Op vlak van Medische Kosten blijven er aandachtspunten die ook tijdens een eerdere controle al aangehaald werden. De opvolging van tewerkstelling en een aansluiting bij het ziekenfonds zijn cruciale onderdelen van het sociaal onderzoek in het kader van de medische kosten. Deze onderdelen verdienen dan ook de nodige aandacht.

Voor de RMI dossiers blijven er enkele belangrijke verbeterpunten die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden. Het OCMW moet prioritair werk maken van het toepassen van de correcte procedures in het belang van de rechten van de cliënt.

De behandeling van de knipperlichten laat een positieve evolutie zien, we kunnen het OCMW enkel maar aanmoedigen om deze positieve evolutie verder te zetten.

5.2 *Debriefing*

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van enkele maatschappelijk werkers, een verantwoordelijke van de financiële dienst, drie administratieve medewerkers en de twee diensthoofden van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Er was ook ruimte voor het stellen van vragen. Zo stelde het OCMW vragen over het GPMI en over de toekenning en berekening van het leefloon bij co-ouderschap.

6. CONCLUSIES

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

Eventueel te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
<u>Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten</u>	<u>Jaren</u>	<u>€5.238,14</u>	<u>Door onze diensten</u>	<u>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</u>
<u>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</u>	<u>Jaar 2020</u>	<u>Cf. bijlage nr. 3</u>	<u>Door onze diensten</u>	<u>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</u>

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 verzekeraar 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 verzekeraar 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 € 305,86 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Ontbreken van beslissingen

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;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

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:

[Globaal 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 stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 13.673,84	€ 2.961,51	4,62	JA	€ 1.010,33	€ 4.667,72
FARI	€ 1.925,97	€ 517,55	3,72	NEE	€ 250,41	€ 250,41
AMBI	€ 399,66	€ 399,66	1,00	NEE	€ 14,15	€ 14,15
HOP1	€ 253,70	€ 253,70	1,00	NEE	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 4.932,28

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 € 4.932,28.

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 stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 0,00	€ 0,00
FAR2	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL		NVT

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 305,86 (dossiers Mediprima)+ 4.932,28 (steekproef) = 5.238,14 EUR 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 / IAbis / 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 01/01/2018 TOT 31/12/2018

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 2B

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 in het nadeel van de POD MI vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI.

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 aangebracht. Het verkrijgen van toelagen (formulier D-1) is, 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.

Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren hierna 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 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 op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de beslissingen;
- de kennisgevingen;
- de toekenningsvoorwaarden;
- etc.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

20 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 lijst met dossiers waarvoor aanpassingen/correcties door uw diensten moeten worden uitgevoerd, is opgenomen in het controlerooster nr. 3. Als dit niet het geval is, dan zou er teruggevorderd kunnen worden.

Let op: gezien de termijnen voor het indienen van een protest, worden wijzigingen in de formulieren door onze diensten binnen een maand na de datum van verzending van het rapport doorgevoerd. Indien uw Centrum de mogelijkheid krijgt om te formulieren opnieuw te encodieren, moet dit dus niet gebeuren binnen de eerste maand na ontvangst van het verslag.

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 2017 TOT 2018

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2017

Leefloon (50%)	€ 965,80	
Leefloon (55%)	€ 512.720,19	€ 16.962,15
Soc.integratieproject student(60%)		€ 276,09
Soc.integratieproject student(65%)	€ 12.545,34	€ 3.371,29
Persoon nt. Ingeschr. Rijksreg(100%)	€ 471.766,57	€ 1.331,61
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 58.358,52	€ 555,81
Installatiepremie RMI (100%)	€ 25.679,84	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 165,00	€ 90,00
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 9.455,30	-€ 23.552,75

2018

Leefloon (50%)		€ 56,82
Leefloon (55%)	€ 624.924,45	€ 32.534,69
Soc.integratieproject student(65%)		€ 1.943,34
Persoon nt. Ingeschr. Rijksreg(100%)	€ 583.263,01	€ 7.331,59
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 108.729,50	€ 5.786,61
Installatiepremie RMI (100%)	€ 22.928,78	
Toelage onderhoudsgeld (100%)		€ 99,11
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 309,98	

Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 15.561,38	€ 46.144,90
---	-------------	-------------

Regularisaties 2020 mbt controleperiode		
---	--	--

TOTAAL	€ 2.427.843,10	€ 92.931,26
---------------	-----------------------	--------------------

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

2427843,10 – 92931,26 = 2334911,84 €

1.2. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2017

Leefloon (50% - 65%)	€ 390.959,25	€ 50.976,77
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 140.367,24	
Persoon nt. Ingeschr. Rijksreg(100%)	€ 486.206,41	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 59.610,53	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 111,77	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 25.679,58	

2018

Leefloon (50% - 65%)	€ 460.143,60	€ 48.262,77
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 159.268,72	
Persoon nt. Ingeschr. Rijksreg(100%)	€ 577.350,67	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 115.956,39	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 25.567,52	

TOTAAL € 2.441.221,68 € 99.239,54

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
2441221,68 – 99239,54 = 2341982,14 €.

1.3. Vergelijking van de totalen

<u>Periode 2017-2018</u>	
<u>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</u>	<u>2.334.911,84</u>
<u>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</u>	<u>2.341.982,14</u>
<u>Verschil (in EUR)</u>	<u>7.070,30</u>
<u>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</u>	<u>0,30</u>
<u>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)</u>	<u>3.888,66</u>

Dit betekent dat uw OCMW eventueel te weinig subsidie heeft ontvangen voor een bedrag van 7.070,30€.

Dit verschil van 7.070,30 euro betekent een foutenmarge van 55% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven: $(2334911,84 / 2341982,14) * 100 = 0,30\%$.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft eventueel te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van 3.888,66 €.

De eventueel te weinig ontvangen toelage kan te wijten zijn aan:

- Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
- Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
- Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
- Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
- Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI
- Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd
- Knipperlichtendossiers die opgelost werden door formulieren B aan te passen of formulieren D door te sturen, zonder dat er terugbetalingen door begunstigde/instellingen ontvangen werden door het OCMW

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN – PERIODE 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 2018 werden gecontroleerd. Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *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.

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 correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box 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.