



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 Diksmuide
Ijzerheemplein 4
8600 Diksmuide

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/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 21, 22, 23 en 27 januari en 10 februari 2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2014-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	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	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	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 09/12/2019.

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. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande 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

Controle dossiers: de sociale verslagen zijn over het algemeen duidelijk en bevatten in de meeste dossiers de nodige informatie. De vermelding echter van eventuele tewerkstelling, aansluiting ziekenfonds alsook de inkomsten van de begunstigde en diens partner is een aandachtspunt en kan naar de toekomst toe verbeterd worden. Ook wordt aangeraden meer aandacht te besteden aan de vermelding van de huisbezoeken, voornamelijk in geval van sociaal onderzoek nav jaarlijkse herziening.

Kennisgevingen: in dossiers van LOI-bewoners is geen kennisgeving terug te vinden. In het sociaal dossier moet bewijs terug te vinden zijn van de kennisgeving aan de begunstigde. Een voor ontvangst ondertekend document geldt eveneens als bewijs. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de beslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht is een kopie van de notulen niet aangewezen.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:
"Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (schrappen wat niet past)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (schrappen wat niet past) kan deze beslissing herzien worden."

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Administratieve aangifte van de facturen: na controle werden diverse fouten allerhande vastgesteld. Er is geen structuur noch systematiek terug te vinden bij de aangifte van de facturen. Sommige bedragen worden volledig correct ingediend terwijl andere bedragen in identieke categorie volledig foutief worden ingediend. Het is aangewezen het informatiedocument inzake de medische bewijsstukken ikv van de wet van 02/04/1965 nogmaals grondig door te nemen zodat bij een volgende controle de bedragen conform de wettelijke bepalingen worden ingediend.

Aandachtspunten:

- Samenstelling bedragen: een aantal bedragen waren obv de voorgelegde facturen niet samen te stellen of er werden foutieve facturen voorgelegd. Het is belangrijk dat het OCMW, voornamelijk voor wat betreft de samengestelde bedragen die werden ingediend, detail bijhoudt van de facturen die aan de respectievelijk ingediende bedragen zijn gekoppeld.
- Bij inspectie moeten steeds originele exemplaren worden voorgelegd, kopieën worden niet aanvaard tenzij hiervoor een verklaring kan worden gegeven
- Personen met een inkomen van minstens equivalent leefloon: De remgelden moeten worden verrekend indien betrokkene of diens partner een inkomen heeft van minstens het equivalent leefloon. Voornoemde is echter niet van toepassing op hospitalisatiefacturen WEL op ambulante kosten.
- Terugbetalingsregels: er wordt terugbetaling gevraagd voor niet vergoedbare zaken zoals o.m. verstrekkingen die niet gedekt worden door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloon-supplementen, niet vergoedbare ziekenhuiskosten (diverse kosten, niet vergoedbare medicijnen, ...). Bij twijfel of onzekerheid wordt aangeraden de lijsten van het RIZIV te consulteren teneinde terugvorderingen in de toekomst te vermijden.
- Kosten worden dikwijls aangegeven op de verkeerde maand. Het is de datum van verstrekking van de zorgen die bepaalt op welke maand de kosten via formulier D1/D2 moeten worden ingediend, niet bijvoorbeeld de datum van ontvangst van de factuur.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden geen verschillen vastgesteld, dit getuigt van een correcte administratieve opvolging van de toelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Na controle is een nogal omslachtige manier voor het voeren van het sociaal onderzoek vastgesteld, in die zin dat een veelvoud aan documenten wordt opgemaakt doch inhoudelijk nagenoeg identiek. Bovendien voldoen een aantal documenten die verplicht aanwezig moeten zijn in het sociaal dossier niet aan de wettelijke bepalingen. Gezien de vele documenten die bij aanvang van een dossier moeten worden opgesteld worden vaak materiële fouten gemaakt waardoor de officiële documenten geen bewijswaarde meer hebben. Het is aangewezen de werkwijze te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat in elk sociaal dossier dezelfde standaarddocumenten worden gebruikt.

AANDACHTSPUNTEN

- Ontvangstbewijs – document OCMW ‘bewijs van aanmelding’: voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en moet verplicht onderstaande informatie vermelden:
 - De termijn binnen dewelke een antwoord moet worden gegeven op de aanvraag
 - De refertes van het dossier en van de dienst die het beheert.Informatie op document ‘ontvangstbewijs’ is dan wel conform de wettelijke bepalingen, doch niet bij elke aanvraag terug te vinden.
- Intakeformulier: is dikwijls niet aanwezig in de dossiers en indien wel voldoet het niet aan de wettelijke bepalingen. Het document wordt opgemaakt door een algemeen intaker doch dikwijls niet ikv aanvraag leefloon. In dit verband wordt door het OCMW verwezen naar een document ‘aangifte van bestaansmiddelen’, doch ook dit document voldoet niet aan de wettelijke bepalingen. Gezien deze opmerking ook reeds nav de vorige controle in 2017 aan bod kwam wordt uitdrukkelijk gevraagd de werkwijze aan te passen en een standaardsjabloon te voorzien die inhoudelijk voldoet aan de wettelijke bepalingen. Het document moet tevens door de begunstigde worden ondertekend.
- Sociale verslagen <> sociale balans: gezien de sociale balans wordt geïntegreerd in de sociale verslagen komen een aantal zaken die verplicht moeten worden uitgevoerd ikv sociaal onderzoek niet steeds voldoende aan bod (bv onderhoudsplicht voor studenten, verrekening van inkomsten van ascendenten of descendenten). Naar de toekomst toe moeten de sociale verslagen worden aangepast zodat alle informatie mbt sociale balans onder een afzonderlijke rubriek wordt opgenomen en naast dit luik ook alle andere verplicht op te nemen elementen mbt sociaal onderzoek aan bod komen.
- GPMI-student:
 - Contracten moeten volledig worden ingevuld met vermelding van onderwijsinstelling, studies edm
 - Bevoegdheidsclausule moet worden aangepast op de standaardsjablonen. Ook indien de begunstigde verhuist blijft het OCMW bevoegd zolang hij/zij het statuut student heeft
- Beslissing bij wisselende inkomsten: momenteel wordt in de dossiers waarbij de begunstigde wisselende inkomsten geniet enkel de betaallijst ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Deze werkwijze wordt niet aanvaard en moet zo spoedig mogelijk worden aangepast. Er wordt wel aanvaard dat alle dossiers per maand ovv lijsten worden voorgebracht op de raad doch net zoals voor de individuele dossiers moet een sociaal verslag met vermelding van de dossiers alsook de berekening worden opgemaakt met datum van de raad.

- GPMI-algemeen: er is niet steeds samenhang tussen de sociale balans/sociale verslagen en de doelstellingen opgenomen in het GPMI-contract. Op basis van de bevindingen na opmaak van de sociale balans zullen de individuele doelstellingen worden bepaald en opgenomen in het GPMI-contract met hieraan gekoppeld de zowel door de begunstigde als door het OCMW te ondernemen stappen om de doelstellingen te behalen. Voor elke doelstelling opgenomen in het GPMI-contract moet een beoordeling worden terug gevonden in de evaluaties.
- Materiële vergissingen: door de veelvoud aan documenten die worden opgemaakt ikv sociaal onderzoek worden vaak foutieve datums, info edm vermeld op de documenten. Teneinde hun bewijskracht en geldigheid niet te verliezen is het van groot belang dat de officiële documenten met grote nauwkeurigheid worden opgemaakt en gecontroleerd.
- De toelage-verlenging: Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelage – verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend. Het gaat immers over een verlenging.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Wat betreft deze motivatie is het OCMW volledig autonoom. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie’. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een verschil van net iets hoger dan 1% in het nadeel van het OCMW vastgesteld. Na onderzoek van de lijsten is net zoals bij een vorige controle vastgesteld dat een bedrag in uitgaven is opgenomen voor betaling van installatiepremies echter betoelaagd via de organieke wet. Tevens is vastgesteld dat een aantal bedragen dubbel werden opgenomen in de lijsten van het OCMW nl zowel op de lijsten uitgaven ikv het leefloon als op de lijsten uitgaven W65.

Gezien het aanzienlijk verschil na vergelijking van de ontvangsten werden deze allemaal afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat de ontvangsten over het algemeen correct werden doorgegeven. De lijst ontvangsten 2018 was inhoudelijk niet correct en bevat een groot aantal bedragen die geen betrekking hebben op de ontvangsten ikv leefloon.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Algemeen

De personeelskosten toegekend ikv energiefonds werden niet volledig besteed. Voor het overige werden de personeelskosten correct ingediend.

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het OCMW heeft de opgelegde minimumpercentages niet gerespecteerd - nl. min. 25% te besteden aan collectieve modules - bij niet gebruik van deze opgelegde minima, gaan deze bedragen verloren. Of anders gezegd, indien het OCMW minder besteedt aan de omschreven activiteiten dan de voorziene minima per luik, dan wordt het verschil tussen het vereiste minimum en het werkelijk bestede percentage in mindering gebracht van het bedrag van de toegekende toelage.

Teneinde terugvordering van subsidies te vermijden wordt aangeraden het uniek jaarverslag met grote nauwkeurigheid in te vullen.

Hieronder overzicht van de verplicht opgelegde verdeling van zodra een OCMW een subsidie hoger dan 5.000,00 € ontvangt:

Collectieve modules => min. 25% - max. 50%
=> Personeelskosten: max. 100%

Minimum 25% en maximaal 50 % van de toelage is verplicht te besteden aan het organiseren van collectieve modules.

Het toelagebedrag binnen dit luik van minimum 25 % tot maximaal 50 % kan integraal (voor 100 %) besteed worden aan personeelskosten.

Kinderarmoede => min. 25%
=> Personeelskosten: max. 10%

Minimum 25% van de toelage is verplicht te besteden aan de bestrijding van kindarmoede. Van deze minimum 25 %, te besteden aan kindarmoede, kan hoogstens 10 % besteed worden aan personeelskosten.

Maatschappelijke participatie => max. 50%
=> Personeelskosten: max. 10%

Het restbedrag dat maximum 50% van de toelage kan behelzen, is vrijelijk te besteden binnen het luik bevorderen van maatschappelijke participatie en bestrijding van kindarmoede. Van dit stuk toelagebedrag dat hoogstens 50 % van het totale toelagebedrag mag bedragen, kan hoogstens 10 % besteed worden aan personeelskosten.

Afhankelijk van de prioriteiten op niveau van het OCMW, zijn er verschillende mogelijkheden om de toelage aan te wenden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een OCMW ervoor opteert om 50% van de toelage te besteden aan de organisatie van collectieve modules en 50% aan de bestrijding van kindarmoede. Of 25% te besteden aan collectieve modules en 75% aan initiatieven ter bestrijding van kindarmoede.

Controle van de facturen: ikv uitputting van de rechten is vastgesteld dat het OCMW niet systematisch rekening houdt met de tussenkomsten van de mutualiteit. De informatie vermeldt op de facturen of in de sociale verslagen is vaak onduidelijk of foutief. Naar de toekomst toe moet bij controle duidelijk uit de bewijsstukken blijken dat de factuur eerst voor tussenkomst wordt aangeboden aan de mutualiteit. De POD komt enkel tussen voor dat deel die niet via een andere weg werd vergoed.

Voor het overige werd de subsidie overeenkomstig de wettelijke bepalingen besteed.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) - Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het toegekende budget werd conform de wettelijke bepalingen besteed.

De behandeling van de knipperlichten

Na controle is een goede opvolging van zowel de maandelijkse als de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten vastgesteld hetgeen resulteert in een miniem aantal openstaande knipperlichten. Ook werd aan elk knipperlicht een correcte feedbackcode gegeven. Naar de toekomst toe echter moet meer aandacht worden besteed aan de inhoud van de terugvorderingsbeslissingen alsook aan de opvolging van de dossiers nav terugvorderingsprocedure.

Met onderstaande wettelijke bepalingen moet rekening worden gehouden:

- De beslissing moet schriftelijk gebeuren;
- De beslissing moet afdoende gemotiveerd zijn;
- De beslissing vermeldt het bedrag dat teruggevorderd wordt en de berekeningswijze;
- De beslissing moet een aantal verplichte elementen bevatten, zonder dewelke de beroepstermijn niet kan ingaan,

Die elementen zijn :

- de mogelijkheid om bij de bevoegde rechtbank een beroep in te stellen;
 - het adres van de bevoegde rechtbank;
 - de termijn om een beroep in te stellen en de wijze waarop;
 - de inhoud van de art. 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek (vertegenwoordiging en beroepsprocedure die gratis zijn);
 - de refertes van het dossier en van de dienst en de maatschappelijk werker die het dossier beheert;
 - de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing bij de dienst die het dossier beheert;
 - het feit dat het instellen van een beroep bij de arbeidsrechtbank de uitvoering van de beslissing niet schorst;
 - in voorkomend geval, de periodiciteit van de betaling.
- De beslissing moet betekend worden binnen de acht dagen bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs.

Specifiek voor de terugvordering in geval van herziening met terugwerkende kracht zijn daarnaast nog volgende vermeldingen vereist, zonder dewelke de beroepstermijn niet ingaat:

- De vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald;
- Het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald, alsmede de berekeningswijze ervan;
- De inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de betalingen zijn gedaan;

- De in aanmerking genomen verjaringstermijn;
- De mogelijkheid voor het OCMW om van de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de procedure die hiervoor moet worden gevolgd;
- de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel van terugbetaling in schijven voor te leggen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle.

Leefloon dossiers: er is niet onmiddellijk een positieve evolutie vast te stellen. De meeste opmerkingen die thans werden vastgesteld zijn bij voorgaande controles ook reeds aan bod gekomen. Er wordt aangeraden de werkwijze daar waar nodig bij te sturen teneinde terugvorderingen bij een volgende controle te vermijden.

W65 - Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: net zoals bij een vorige controle is een correcte opvolging van de toelagen vastgesteld.

Cultuur - Energie: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle en over het algemeen positief.

Knipperlichten: deze materie werd voorheen nog niet gecontroleerd.

GPMI: de controle van de toegekende budgetten werd voorheen nog niet gecontroleerd.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW 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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	€ 13.656,55	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
	2016-2018	€ 21,82	Door onze diensten	Wordt niet teruggevorderd

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle				
Uniek Jaarverslag SCP en KA	2018	€ 538,75	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	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 het formulier D

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 4 individuele dossiers.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- 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.

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 6 individuele dossiers.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- 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.

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;
- 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

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).

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 17.576,77	€ 1883,53	9,33	ja	€ 1212,69	€ 11314,40
FARI	€ 4.729,28	€ 593,50	7,97	ja	€ 197,68	€ 1575,51
AMBI	€ 448,74	€ 448,74	0,00	nvt	€ 0,00	€ 58,06
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	0,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 12.947,97

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 € 12.947,97.

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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 3.448,89	€ 608,79
FAR2	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 47.776,45	€ 99,79
TOTAAL		€ 708,58

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 708,58.

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 12.947,97 (steekproef) + 708,58 (stratificatie) = 13.656,55 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2017-2018

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

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.

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - Ontvangstbewijs – document OCMW ‘bewijs van aanmelding’
 - Intakeformulier
 - Sociale verslagen <> sociale balans
 - GPMI-student
 - Beslissing bij wisselende inkomsten
 - GPMI-algemeen
 - Materiële vergissingen
 - Toelage – verlenging

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

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

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018

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

Na onderzoek is vastgesteld dat de lijsten overgemaakt door het OCMW voor controle inhoudelijk niet in overeenstemming zijn met de werkelijk ontvangen en betaalde bedragen. De vergelijking van de cijfers wordt derhalve in huidig rapport niet opgenomen gezien dit een vertekend beeld geeft.

4. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de uitgaven

Na onderzoek van de lijsten en compensatie van een aantal bedragen werd een verschil vastgesteld van 0,89%. Er werd geen aanvullend onderzoek uitgevoerd.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

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 21,82 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 21,82 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Gezien dit bedrag lager is dan 25,00 € zal hiermee geen rekening worden gehouden.

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 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 verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *
PSA	€ 11183,00	€ 50914,19	€ 50914,19
SFGE	€ 5274,14	€ 22731,88	€ 22731,88
GPMI	€ 23512,29	€ 1700,00	€ 1700,00

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2018	Gevraagde personeelskosten	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 66955,51	€ 0,00
GPMI	€ 29442,16	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2018	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 20391.89	5	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 0,00		€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 29963.16	15	€ 538,75
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 21755,17	8	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 976,71	3	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 1700.00	5	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00		€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00		€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

Gezien het toegekende budget inzake GPMI reeds werd verantwoord door ingave personeelskosten werden de tussenkomsten aan begunstigden niet meer gecontroleerd.

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	0 €	0 €	0 €
Personeelskosten	0 €	0 €	0 €
Tussenkomsten	€ 538,75	0 €	0 €
TOTAAL	€ 538,75	0 €	0 €

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 - 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 2015-2018 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 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

De terugvorderingsprocedure echter is voor verbetering vatbaar.

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.