



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
Essen
Kerkeneind 1
2910 Essen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

ESSEN/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 5/02/2019 en 13/02/2019.

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
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
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 26/05/2012: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	Geen controle uitgevoerd	
7	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Geen controle uitgevoerd	
8	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten
9	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in goede 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 tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Er werden geen ontvangstbewijzen voor aanvragen tussenkomst medische kosten/dringende medische hulp teruggevonden in de dossiers. Bij een eerste aanvraag of bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting zijn deze ontvangstbewijzen verplicht voor onwettig verblijvende personen en personen gerechtigd op equivalent leefloon.

Bij sommige dossiers bevatten de sociale verslagen te weinig concrete elementen over de beschrijving van de sociale situatie. Enkel 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.

De sociale verslagen vermelden de resultaten van de eventueel afgelegde huisbezoeken niet. Deze zijn weliswaar niet verplicht in het kader van medische kosten, maar worden wel aanbevolen.

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. De resultaten van onderzoekwerk in de KSZ betreffende tewerkstelling moeten periodiek vermeld worden.

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.

Elke medische kost of kosten in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Voor een niet-illegaal verblijvend persoon moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een medische kaart Mediprima. Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima. Bij onveranderde omstandigheden en dus gelijk gebleven behoefte mogen de dossiers in dit laatste geval in lijstvorm voorgebracht worden aan de BCSD ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening.

Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben, of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (*schrappen wat niet past*)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen 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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er zijn nog enkele dossiers met openstaande vorderingen die dateren van voor 01/01/2016. Het wordt aanbevolen deze dossiers intern te bekijken in welke gevallen de terugvorderingsprocedure verder moet uitgeput worden, en in welke gevallen er gemotiveerd besloten kan worden om oninvorderbaar te stellen. Dit laatste moet gedekt

worden door een beslissing van de Raad/BSCD.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De sociale verslagen zijn duidelijk opgesteld en bevatten veel nuttige informatie, en tevens weinig overbodige informatie. Afgelegde huisbezoeken worden vermeld. De KSZ-stromen worden geraadpleegd en het vermelden in roostervorm in het sociaal verslag is een goede praktijk. De kennisgevingsbrieven van de beslissingen zijn ook volledig en opgesteld in redelijk duidelijke taal.

Op procedureel vlak zijn er echter tal van problemen en moet er dringend bijgestuurd worden. De vorige controle vermeldde de mogelijkheid dat er ingegrepen kon worden op de betoelaging bij meerdere procedure/administratieve gebreken in een dossier. Zo worden er nu effectief bij twee dossiers de volledige betoelaging ingehouden vanaf 2017. De totale terugvordering over de gecontroleerde dossiers loopt op tot €14.000 (zie Controletabel 3).

Zoals ook reeds aangegeven bij de vorige controle wordt er aanbevolen de handleiding betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie er nog eens op na te lezen, aangezien de wetgeving hier op veel praktische punten wordt toegelicht. Dit document is terug te vinden op onze website.

Volgende zaken moeten bijgestuurd worden op procedureel vlak:

- **ontvangstbewijzen** waren bijna systematisch niet terug te vinden in de dossiers. De bedoeling hiervan is dat de aanvrager van het leefloon en/of steun een kopie van het ontvangstbewijs meekrijgt naar huis als bewijs van zijn/haar aanvraag;
- er is geen **aanvraagformulier (intake)** dat voldoet aan de wettelijke vereisten (reeds opgemerkt bij vorige controles). Een aanvraagformulier (intake) moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Dit formulier
 - ✓ levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager
 - ✓ geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen.

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002. Dit was reeds een opmerking bij de twee voorgaande controles. Afwezigheid van dit document (of niet ingevuld, gedateerd en ondertekend door betrokkene) wordt beschouwd als een ernstige schending van de RMI-procedure. Er wordt gevraagd binnen de maand na de ontvangst van dit rapport een blanco intakedocument dat voldoet aan de wettelijke vereisten voor te leggen aan de inspecteur. Indien het OCMW dit nalaat zal bij toekomstige controles de toelage worden ingehouden van die dossiers zonder wettelijk aanvraagformulier (intake);

- **Wettelijke termijn van 30 dagen** tussen datum aanvraag en datum beslissing wordt soms niet gerespecteerd. Dit wordt verder bemoeilijkt omdat er vaak geen ontvangstbewijs aanwezig was in het dossier;
- Er wordt meestal geen **sociale balans** opgemaakt, ook al is er een model ingevoerd in 2018 door het OCMW. Voor de lopende dossiers met extra toelage GPMI moet er een sociale balans opgemaakt worden bij de eventuele toelage-verlenging. Bij een volgende controle wordt de extra toelage ingehouden indien er geen sociale balans kan voorgelegd worden. De inspecteur maakte een voorbeeld van een sterke sociale balans over aan het OCMW;

- Evaluaties van het GPMI worden vaak aangekondigd (met vermelding van data) in het GPMI, maar vinden vaak geen vervolg in effectieve uitvoering.

Verder gebeurt de berekening van het aanvullend leefloon foutief bij aanvang van het RMI. Meer informatie hierover is terug te vinden in bovengenoemde handleiding.

De engagementen van het OCMW in het GPMI zijn vaak opgesteld in te algemene termen en te weinig concreet. Sommige zaken moeten niet vermeld worden, zoals “erop toezien dat de noodzakelijke voorwaarden tot uitvoering van het GPMI vervuld zijn”.

De sociale balans dient als basis van het GPMI. Bij de opmaak van de sociale balans moet er ruimte zijn voor de visie van de cliënt. Uit de sociale balans moeten prioriteiten gedestilleerd worden, zich vertalend in engagementen voor de cliënt en voor het OCMW, waar iedereen zich in kan vinden (géén top-down-benadering of éénrichtingsverkeer). Het BCSD mag wettelijk gezien het kader schetsen van het GPMI, maar de concrete invulling gebeurt tussen cliënt en dossierbeheerder (sociale balans, afspraken GPMI, evaluaties). De dossierbeheerder brengt de opmaak van een GPMI ter kennis van het BCSD, evenals de toelage-verlenging, alsook een eventuele vraag tot schorsing van het leefloon op basis van het niet nakomen van bepaalde afspraken in het GPMI.

Het wordt aanbevolen een dossier dadelijk te herzien wanneer de extra toelage GPMI wordt aangevraagd en niet te wachten met de herziening tot een jaar na de start van het leefloon.

Dit alles doet besluiten dat het OCMW nood heeft aan een interne controle op de samenstelling van de dossiers en de juistheid van de geformuleerde voorstellen..

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het resultaat van de controle door ontvangsten en uitgaven samen te bekijken geeft een gering verschil. Het resultaat op basis van de cijfergegevens was echter van die aard dat de door het OCMW geïnde ontvangsten afgepunt moesten worden. Het resultaat hiervan was dat er weliswaar regelmatig ontvangsten werden doorgestuurd (formulieren D, voornamelijk in 2016), maar soms ook niet (2015 & 2017). Er is dus geen systematische doorgave van de geïnde ontvangsten. Er is een aanzienlijke terugvordering betreffende niet doorgegeven geïnde ontvangsten.

Het resultaat doet ook vermoeden dat er eventueel te weinig subsidies ontvangen werden. Het wordt aanbevolen dat het OCMW een intern nazicht organiseert op basis van de maandlijsten van de POD MI en de uitgaven van de boekhouding. Op basis hiervan kunnen de nodige rechtzettingen vanaf 01/01/2018 nog gedaan worden indien dit nodig mocht zijn.

Bovendien werd er soms gecompenseerd:

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie meedeelt, wordt automatisch overgegaan tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. *Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI.* Het OCMW moet in principe enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten overmaken aan de POD. Het is wel zo dat het OCMW vanaf 2017 het innen van de vorderingen korter opvolgt.

Een voorbeeld (in sommige dossiers de manier van werken van het OCMW - compensatie):

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
- OCMW herzielt een beslissing retroactief en zet stop op 01/02/2018;
- de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien terug naar de POD;
- de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt
- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen.

→ Het OCMW betaalde drie maanden uit waartegenover geen subsidie staat. Mogelijk betaalt cliënt in een later jaar nog terug, maar mogelijk komt er nooit meer iets terug, of niet het volledige bedrag. Een voordeel van dit systeem is wel dat er knipperlichten vermeden worden/snel opgelost geraken.

Het OCMW kan echter ook het volgende doen (in sommige dossiers ook de correcte manier van werken van het OCMW - hetzelfde voorbeeld):

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
- OCMW neemt stopzettingsbeslissing met als datum 1/05/2018 (datum invoegetredeing stopzetting) en 01/02/2018 als datum werkelijke stopzetting;
- de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien niet automatisch terug naar de POD;
- de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt;
- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen, maar in november 2018 wel;
- OCMW maakt formulier D op met als datum invoege (periode terugvordering) 11/2018 en referteperiode 1/02/2018-30/04/2018. Op dit moment vloeit het bedrag terug naar de POD.

Er zijn nog veel dossiers met openstaande vorderingen die dateren van voor 01/01/2014. Het wordt aanbevolen deze dossiers intern te bekijken in welke gevallen de terugvorderingsprocedure verder moet uitgeput worden, en in welke gevallen er gemotiveerd besloten kan worden om oninvorderbaar te stellen. Dit laatste moet gedekt worden door een beslissing van de Raad/BSCD.

Dit alles doet besluiten dat de opvolging van de RMI-toelagen voor verbetering vatbaar is.

De behandeling van de knipperlichten

Voor sommige dossiers met knipperlichten kan het OCMW de nodige bewijzen niet voorleggen, wat de intrekking van het formulier B tot gevolg had.

Als het OCMW aangeeft dat het knipperlicht terecht is (wat ook blijkt uit de controle) en er teruggevorderd moet worden van de cliënt/uitbetalingsinstelling, dan dient er een terugvorderingsbeslissing genomen te worden én een vordering opgemaakt. Afwezigheid van of terugvorderingsbeslissing of geboekte vordering heeft intrekking van formulier B tot gevolg.

DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De inspectie heeft de indruk dat het OCMW van goede wil is om zo goed mogelijk te werken, maar dat er door interne en externe factoren de administratieve dossierafhandeling en opvolging regelmatig hiaten vertonen. Een redelijk groot verloop van personeel, op korte tijd verschillende personen die de aangiftes deden, het wegvallen van het hoofd sociale dienst en het snelle veranderingsproces met integratie in de gemeente is hier niet vreemd aan. Het is dan ook niet onlogisch dat de resultaten van de controles ten hoogste een status quo behalen (medische kosten), maar soms ook een neerwaartse trend vertonen (boekhouding RMI). Bijsturing en interne controle is vereist.

Debriefing

De resultaten werden overlopen in aanwezigheid van het afdelingshoofd Welzijn. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de geformuleerde opmerkingen.

Algemene opmerkingen van het OCMW

Het OCMW maakt zich zorgen over een toenemende vraag naar steun vanwege EU-burgers. De vragen naar leefloon en steunen kunnen als gevolg aanzien worden van het innemen van sociale huisvesting door deze EU-burgers. De inspecteur verwees naar twee andere OCMW's waarmee mogelijk overleg gepleegd kan worden hoe zij omgaan met deze problematiek.

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
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Zie bijlage 8	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	€1.324,39	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	€980,75	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	2015-2017	€19.396,06	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect.office@mi-is.be

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi Crijns

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE 2014-2016

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de individuele dossiers
- 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

8 individuele dossiers werden gecontroleerd, waarbij deze allen kosten hadden via Mediprima..

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

Voor de gecontroleerde dossiers waren er geen terugvorderingen.

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 steeds op een correcte manier werden toegepast:

- terbeschikkingstelling van de gevraagde facturen;

- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost 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.

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:

Kosten-type	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef (in €)	Extrapolatie -factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in €)
med1	3.171,89	29.914,76	9,43	NEE	208,53
far1	1.092,71	9.919,45	9,08	NEE	0
amb1	667,92	667,92	1,00	NEE	196,96
hop1	0	0	0	NEE	0
Totaal terugvordering:					€405,49

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt **€405,49**.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie.

Kostentype	Totaal categorie (in €)	Totaal van de stratificatie-formulieren (in €)	Totaal van de terugvordering stratificatie-formulieren
Med2	42.449,17	12.534,41	887,91
Far2	11.962,72	2.043,27	0
Amb2	667,92	0,00	0
Hosp2	2.058,15	2.058,15	30,99
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)			€918,90

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €918,90.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IA/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 €1.324,39 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 de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica toepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2015-2017

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord.

I DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

1.1 Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €980,75.

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

1.2 Analyse van de ontvangsten

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

2 CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €980,75 (zie de controletabel 2A).

Naar 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 BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE
HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET
KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2016

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:

- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn/BSCD binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag;
- Afwezigheid van sociale balans, huurcontracten, evaluaties GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

13 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 DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET
VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
PERIODE 2015-2017

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	Uitgaven	Ontvangsten
2015		
Leefloon (50%)	-€ 890,36	
Leefloon (55%)	€ 403.840,18	€ 15.187,23
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 113.240,62	€ 1.053,49
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 24.884,87	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 6.647,92	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 7.613,27	-€ 5.449,10
2016		
Leefloon (50%)	-€ 3.234,16	€ 14.934,24
Leefloon (55%)	€ 421.836,02	€ 7.169,75
Soc.integratieproject student(60%)	€ 8.696,77	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 149.307,80	
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 48.580,26	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 6.826,68	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 3.916,36	-€ 15.071,66
2017		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 449.676,26	€ 33.322,98
Soc.integratieproject student(60%)	€ 578,27	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 239.117,01	
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 21.900,66	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 7.063,52	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	€ 224,60	€ 5.339,41
TOTAAL	€ 1.894.600,01	€ 56.486,34

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 € 1.894.600,01 – € 56.486,34 = € 1.838.113,67

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 410.741,64	
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 4.858,95	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 111.261,80	
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 23.660,69	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 2.000,00	
2016		
Leefloon (50% - 65%)	€ 413.121,53	
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 13.495,30	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 155.402,68	
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 48.502,26	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 6.956,07	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 453.078,09	
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 5.289,48	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 252.648,28	
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 31.310,37	
Verkeerd geboekt (SINE)	-€ 8.625,00	
Ontvangsten Leefloon (50% - 65%)		€ 81.710,83
Ontvangsten Verhoogd bestaansminimum (100%)		€ 2.112,42
Ontvangsten Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)		€ 95,23
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 2.662,68
TOTAAL	€ 1.923.702,14	€ 86.581,16

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 € 1.923.702,14 - € 86.581,16 = € 1.837.120,98.

1.2 Vergelijking van de totalen

2015-2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€ 1.894.600,01	€ 1.923.702,14	€29.102,13	1,54
Terugvorderingen	€ 56.486,34	€ 86.581,16	€30.094,82	53,28
Netto-uitgaven	€1.838.113,67	€1.837.120,98	€992,69	0,05

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

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €19.396,06.

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

3. CONCLUSIE

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van €19.396,06 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

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

BIJLAGE 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2017

De 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.

I. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 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.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8.

2. CONCLUSIES

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren, maar dat de nog openstaande dossiers met knipperlichten soms te weinig opgevolgd werden. Terugvorderingsprocedures zijn bijvoorbeeld nog steeds lopende. Voor sommige dossiers ontbrak de bewijslast (bijvoorbeeld geen vordering geboekt, of geen bewijs van verkochte eigendom) met terugvordering van de toelagen tot gevolg.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage 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 in te dienen. De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

