



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 Gent
Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Gent/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15, 16, 19, 23, 24, 25/6, 2,3 en 9/7/2020. Een deel van de controle werd door de COVID-19 maatregelen niet in uw centrum maar via telewerk uitgevoerd.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	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	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2018	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 24/2/2020 .

Omwille van de COVID 19 maatregelen kon de geplande inspectie niet doorgaan. De controle werd na 18/5 opnieuw ingepland.

De controle van de financiële stukken werd tijdens de periode van de COVID maatregelen via thuiswerk uitgevoerd.

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 individuele sociale dossiers:

Register en ontvangstbewijs: in de gecontroleerde dossiers kon geen ontvangstbewijs

voorgelegd worden (enkel een verklaring op eer= intakeformulier).

Luidens artikel 58, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt een aanvraag betreffende maatschappelijke dienstverlening, waarover het centrum een beslissing moet nemen, de dag van haar ontvangst chronologisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden register. Het centrum zendt of overhandigt dezelfde dag een ontvangstbewijs aan de aanvrager, zodat deze over een bewijs beschikt dat hij inderdaad op de gegeven datum een aanvraag heeft ingediend. Dit bewijs zal hij eventueel kunnen invoeren wanneer hij een beroep instelt bij de arbeidsrechtbank. De aflevering van het ontvangstbewijs heeft tot doel de rechten van de aanvrager van maatschappelijke dienstverlening beter te beschermen, meer bepaald de daadwerkelijke behandeling van een verzoek te waarborgen. Een aanvraag tot tussenkomst in de medische kosten valt onder een aanvraag maatschappelijke dienstverlening, die bijgevolg moet geregistreerd worden en waarvoor de aanvrager een ontvangstbewijs moet krijgen.

In het bijzonder moet het OCMW ook aan de Unieburger waarvoor geen bijlage 19 of 19 ter werd afgeleverd en waarvoor het OCMW niet tussenkomt in de medische kosten gedurende de eerste 3 maanden omwille van het toeristenstatuut van de aanvrager, ook een weigeringsbeslissing met deze motivatie nemen en ter kennis geven aan de aanvrager.

Kennisgeving-beslissing:

-“Het OCMW verleent aan XX vanaf .. tem .. het aandeel van de ziekte en invaliditeitsverzekering en het remgeld in geval van **een dringende ambulante verzorging.**” Er zijn verschillende interpretaties mogelijk : de POD hanteert de benaming ambulante zorgen enkel voor ambulante verzorging in een verplegingsinstelling. Indien het OCMW dit begrip ruimer opvat wordt aangeraden dit in de beslissing en kennisgeving te verduidelijken.

- Een aanvraag is individueel, een beslissing is individueel en mag bijgevolg ook enkel aan betrokkene meegedeeld worden. Zo mag de beslissing voor een andere meerderjarige samenwonende persoon niet in dezelfde beslissing meegedeeld worden.

Beslissing: in een aantal dossiers is de beslissing (en de aflevering van de medische kaart) niet in overeenstemming met art 11§1 2° van de wet: Er werd nl vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald. Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Sociaal verslag: de datum van opmaak van het sociaal verslag ontbreekt (vanaf gebruik nieuwe template eind 2016) Gelieve dit onmiddellijk aan te passen. (zie ook opmerkingen controle RMI dossiers) Een verslag moet altijd gedateerd zijn.

Sociaal onderzoek garant en ziekteverzekering in herkomstland- bewijsstukken inzake verblijf in België: er dienen bewijsstukken in het dossier aanwezig te zijn die het verblijf van 1 jaar (onderzoek HZIV -verbindsorganen) of 2 jaar (igv onderzoek garant) staven. Een verklaring van betrokkene volstaat niet.

Administratieve controle facturen:

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

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd tijdens de controle opgemerkt dat er in de loop van 2020 formulieren F verzonden werden met betrekking tot ontvangsten die geïnd werden in 2016 en 2017. Reeds bij voorgaande inspecties werd al meegegeven dat het OCMW dit vlugger moet doen. De controles van de boekhouding worden in uw OCMW steeds met een minimum interval van X+2 jaar uitgevoerd; wij rekenen er dan ook op dat in de toekomst de ontvangsten van het jaar X binnen de 2 jaar aan de POD worden doorgegeven.

Er werd vastgesteld dat uw OCMW de ontvangsten die het geïnd heeft effectief wil doorgeven via het daartoe bestemde F-formulier. Echter werd vastgesteld dat er verschillende F-formulieren met eenzelfde datum invoege of zelfde "volgnummer/maand" werden doorgezonden. Hierdoor wordt enkel het bedrag uit het laatste formulier F geteld. De voorgaande F-formulieren (met identiek volgnummer/maand) werden overschreven /geregulariseerd (er is dus geen cumul).

Hoe kan dit vermeden worden?

In de rubriek "volgnummer/maand" van het formulier F vermeldt het OCMW de maand waarin de terugvordering van het bedrag werd geboekt. Het volgnummer wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de verschillende formulieren F die betrekking hebben op dezelfde begunstigde. Wanneer er een ontvangst geboekt werd voor persoon X op 1 januari 2020 van 50 € en voor dezelfde persoon X ook op 1 januari 2020 nog eens 20 €. Zijn er 2 mogelijkheden om dit correct door te sturen naar de POD:

1/ verzending van 2 formulieren: nl form F met 01(volgnummer)/01/2020 bedrag 50 € + verzending van form F met volgnummer 02/01/2020 bedrag €20

2/verzending van 1 formulier F met 01/01/2020 bedrag 70 €

(Deze bug zou vanaf 1/1/2018 niet meer voorkomen)

Er werden door het OCMW in samenwerking met Cevi nog correcties aangebracht die verwerkt werden op de maandstaten van 7 en 8/2020.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de controle van de dossiers en de nabesprekingen kunnen we besluiten dat uw team zich intensief en constructief inzet om zowel het sociaal inhoudelijke als het administratieve luik mbt de dossiers RMI correct uit te voeren.

Wij vragen uw aandacht en bijsturing voor de volgende punten:

Sociaal verslag: de datum van opmaak ontbreekt op verschillende verslagen. Gelieve dit onmiddellijk aan te passen op de template. Deze opmerking werd ook vorig jaar geformuleerd. We merken hier geen enkele verbetering.

Beslissingen: in minstens 4 van de gecontroleerde weigeringsbeslissingen (8) werd de beslissing buiten de wettelijke termijn van 30 dagen genomen. In 3 gevallen zelfs meer dan

3 maand na de aanvraag. Dit kan niet aanvaard worden. Het sociaal onderzoek moet afgerond worden binnen de 30 dagen, de client moet een gemotiveerde beslissing krijgen binnen deze periode.

Kennisgeving: De schriftelijke mededeling van de raadsbeslissing 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 de kennisgevingen die een opsomming bevatten van een aantal maanden aanvullend leefloon werd vastgesteld dat deze niet chronologisch werden opgemaakt.

Gelieve in de berekeningsmodule en in de aanvullingen alle bedragen zowel in jaarbedragen als in maandbedragen op te nemen.

In de berekeningsmodule waarbij rekening gehouden wordt met het inkomen van de samenwonende ouders, wordt het resultaat gedeeld door 2 terwijl in het gezin slechts 1 meerderjarig kind is. Nadien wordt dit bedrag 2x geteld (inkomen voor 1 + 2) om uiteindelijk tot hetzelfde resultaat te komen. Dit is geen duidelijke vertaling van de berekening.

Opmaak sociale balans: De inspectiedienst heeft in het softwarepakket kunnen vaststellen dat deze identificatie van de noden en opportuniteiten voorafgaand aan het GPMI wel degelijk werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker. De mogelijkheid om de sociale balans opgemaakt op een specifieke datum in één overzichtelijk document te verkrijgen zal besproken worden met de informaticaleverancier.

GPMI: de doelstellingen die opgenomen worden voor de client zijn te algemeen.

Hoewel het hoofddoel "algemeen" blijft, kunnen de uitvoeringsmodaliteiten ervan gedetailleerder zijn, door te verduidelijken wat er verwacht wordt van de begunstigde en welke de concrete stappen zullen zijn van de maatschappelijk werker en/of van externe betrokkene om hem op weg te helpen, Bovendien raden wij u aan om, indien mogelijk, termijnen vast te leggen, om de vastgelegde doelstellingen concreter en bijgevolg meetbaar te maken bij de evaluaties.

GPMI: In het gedeelte "verbintenissen van het OCMW" hebben de aanwezige elementen vooral betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, Deze elementen kunnen niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI; het gaat enkel om wettelijke verplichtingen wanneer aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het zou dus gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker. De verbintenissen van het OCMW kunnen nog verder uitgewerkt worden.

GPMI-student: de te volgen opleiding alsook de plaats van de onderwijsinstelling ontbreekt in het GPMI. Voor het GPMI inzake studies moeten er een aantal wettelijke verplichtingen standaard opgenomen worden. (zie KB 11/7/2002 afdeling 4)

GPMI: indien bij tussentijdse evaluatie blijkt dat de doelstellingen niet meer kunnen uitgevoerd worden door een bepaald feit, kan het GPMI/TOM alleen nog blijven doorlopen (en dus ook de toelagen) indien het OCMW nog andere doelstellingen heeft opgemaakt waar verdere begeleiding in mogelijk is.

GPMI- bijzondere toelage – verlenging: voor de meeste dossiers waar de toelageverlenging werd aangevraagd zijn de modaliteiten rond motivering en beslissing niet in orde.

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie’ vermeld worden.

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.

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.

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.

Specifieke steun onderhoudsgeld art 68 quinquies organieke wet:

Opdat deze toelage kan aangevraagd worden moet de onderhoudsplichtige het bewijs van betaling van het onderhoudsgeld leveren. In meerdere dossiers zaten er geen betaalbewijzen in het dossier DSD. Indien er geen regelmatige betaalbewijzen zijn, is er geen recht op deze toelage.

Eveneens dient er een volledige betaling te zijn van het onderhoudsgeld. In sommige dossiers betaalt de onderhoudsplichtige het bedrag bepaald in het vonnis, maar niet-geïndexeerd. Men kan in deze gevallen niet spreken van een volledige betaling van het onderhoudsgeld.

Verhoogde toelage art 41 van de wet:

In een of meer gecontroleerde dossiers hebben uw diensten een verhoogde toelage “dakloze” aangevraagd zonder dat de elementen van het dossier of van het sociaal onderzoek een verband met de toestand van dakloosheid van de aanvrager aantonen.

De volgende bewijsstukken moeten aanwezig zijn wanneer de verhoogde subsidie in de zin van artikel 41 wordt aangevraagd:

- Sociaal onderzoek en eventueel bewijsstukken die aantonen dat de persoon wel degelijk dakloos was
- Bewijzen dat hij in een persoonlijke woning woont (huurcontract, huurkwitanties, adreswijziging, vaststelling door huisbezoek van de maatschappelijk werker, ...)

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd tijdens de controle opgemerkt dat er in 2020 nog formulieren D verzonden werden met betrekking tot ontvangsten die geïnd werden in 2016 en 2017. Reeds bij voorgaande inspecties werd al meegegeven dat het OCMW dit vlugger moet doen. De

controles van de boekhouding worden in uw OCMW steeds met een minimum interval van X+2 jaar uitgevoerd; wij rekenen er dan ook op dat in de toekomst de ontvangsten van het jaar X binnen de 2 jaar aan de POD worden doorgegeven.

Uit de analyse van de cijfers van het OCMW en deze van de POD, is een verschil vastgesteld nl een eventueel te veel ontvangen toelage. Het bedrag van dit verschil ligt onder de 1% foutmarge. Wat erop wijst dat er een goede opvolging is van de staatstoelagen. Er zal verder geen rekening gehouden worden met dit verschil.

De behandeling van de knipperlichten

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

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

Wij vragen vooral uw aandacht en eventuele aanpassingen voor de volgende punten:

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

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

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

2/ indien de feitelijke gezinssituatie wijzigt van koppel met minderjarige kinderen nr alleenstaande met minderjarige kinderen ten laste (of vice versa) dient men deze wijziging steeds door te geven in de formulieren. Indien dit niet gebeurt, kunnen er onterechte knipperlichten ontstaan.

3/ alle beslissingen dus ook terugvorderingsbeslissingen moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs betekend worden.

4/ Wanneer uw diensten een knipperlicht ontvangen dat weergeeft dat een gebruiker een leefloon heeft ontvangen, samen met een ander inkomen (inkomen uit arbeid, andere sociale uitkering of iets anders), moet de informatie in dit knipperlicht behandeld worden vanaf het ogenblik dat zij ontvangen wordt en dit zelfs wanneer deze persoon niet meer door uw centrum wordt geholpen. In 2 gevallen werd pas actie ondernomen nav deze inspectie.

5/Interne richtlijnen van het OCMW Gent mbt vergoeding onthaalouder (1^{ste} 3 maand vrijgesteld) is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Zie OB 14/3/2018.

De vergoeding onthaalouder is niet expliciet vrijgesteld, en moet dus als bestaansmiddel in aanmerking worden genomen bij de berekening van het leefloon.

Toch wordt algemeen aanvaard dat een deel van de vergoeding uitdrukkelijk dient als compensatie voor de gemaakte kosten (maaltijden, speelgoed, ...) en dus vrijgesteld is.

Op basis van het sociaal onderzoek (en bijgevolg dus in elk dossier individueel) bepaalt het OCMW welk gedeelte van de vergoeding kan aanzien worden als onkostenvergoeding en welk gedeelte moet aanzien worden als in aanmerking te nemen bestaansmiddelen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten wet 2/4/65: mbt de administratieve controle van de facturen is er een behoud van de goede werking van uw diensten. Mbt de sociale dossiers merken we nog steeds op dat voor een aantal dossiers geen of onvoldoende bewijsstukken aanwezig zijn (cfr het onderzoek nr de garant of ziekteverzekering in het herkomstland).

Financiële controle wet 2/4/65: in vergelijking met de vorige controle zijn er meer verschillen bij de doorgave van de ontvangsten (te wijten aan bug in informaticapakket).

Boekhouding controle RMI: net zoals bij voorgaande controles is het vastgestelde verschil kleiner dan de 1% foutmarge.

Rmi-dossiers: een aantal opmerkingen uit de voorgaande controle(s) komen nog steeds terug. O.a. de datum van opmaak van het sociaal verslag, leesbaarheid van kennisgevingen en de beslissingstermijn.

Knipperlichten: er is een behoud van de goede werking van uw diensten. We merken dat de knipperlichten op een gestructureerde manier opgevolgd worden.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de afdelingshoofden te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIE

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2016-2017	6.918,58 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	14.981,13 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2016-2017	Cf. bijlage nr. 7	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 HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2016-2017

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 verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 25 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)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

De inspectie vordert € 6852,53 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- gebrekkig sociaal onderzoek mbt garantstelling en ziekteverzekering in herkomstland

2. ADMINISTRatieve CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen grotendeels op een correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Er werd voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	45.144,87	446.324,96		NEE	€ 14,87	€ 0,00
FARI	24.314,37	239.496,69		NEE	€ 51,18	€ 0,00
AMBI	662,89	2.180,38		NEE	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	6370,12	6.370,12			€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						66,05

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 € 66,05.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 14.638,82	€ 0,00
FAR2	€ 63.370,03	€ 0,00
AM2	/	
HO2	/	
Totaal		€ 0,00

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

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

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

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

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 6852,53 (dossiers Mediprima)+ 66,05 (steekproef) + 0 (stratificatie) = 6918,58 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

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

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Een steekproef van 10% werd gecontroleerd.

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

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen nl een aantal ontvangsten werden niet of niet correct doorgegeven naar de POD.

Er werd gewerkt met een steekproef.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 14.981,13 € (zie de controletabel 2C).

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 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2019

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat de procedure niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de beslissingen: buiten termijn 30 dagen
- sociaal verslag: datum opmaak ontbreekt
- bewijsstukken: oa betaalbewijzen betaling onderhoudsgeld (art 68 quinquies)

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

45 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 2016-2017

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>	
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>	
2016	670,64	(50%-65%)		
	936,60			
	167.753,38		-90.162,87	
	41.567,14		24.055.854,36	70%
	34.995,39		8.225.583,14	100%
	8.444,44		1.573.537,90	100%
			499.780,33	100%
	60,89		23.495,70	100%
	31.115,27		2.738.183,33	+10%
	-209.078,13	*		
	-35.408,30	*	215.636,40	*2016/ voor vorige jaren
	-8.444,44	*	-109.109,61	***2018 mbt 2016
	-60,89	*	-14.162,16	****2019 mbt 2016
	-31.115,27	*	-1.483,70	*****2020 mbt 2016
*rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren (2015,2014,..2008)				
2017	87,57	50%		
	243.162,84	65%	-6.829,71	65%
	8.097,90		27.973.130,44	70%
	51.032,95		12.961.052,77	100%
	10.371,45		1.503.726,15	100%
			391.458,15	100%
	363,89		19.538,86	100% ohg
	53.887,34		-115.762,42	+10%
	-251.248,31	**	128.082,79	**2017/vorige jaren
	-51.017,97	**	-171839,16	***2018 mbt 2017
	-10.371,45	**	-37.784,34	****2019 mbt 2017
	-363,89	**		
	-53.887,34	**	-2.942,35	*****2020 mbt 2017

136392,91	***2018 vr 2016
340.320,81	****2019 vr 2016
61.011,86	*****2020 vr 2016
775.996,24	*****2020 vr 2017

**rechtzettingen in 2017 voor vorige jaren

***rechtzettingen in 2018 voor 2016-2017

**** rechtzetting in 2019

***** rechtzettingen 2020

Totaal: 1.315.273,52 79.758.984,00

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
79.758.984,00– 1.315.273,52= 78.443.710,48 €

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>	
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>	
2016	542.566,90	(50%- 65%)	23.454.289,53	6480110 - LL ingeschreven in BR (basisregeling)
			22.878,53	6480111 - Onderhoudsgeld in combinatie met LL
			458.115,80	6480112 - Installatiepremie LL (-organieke wet)
			5.120.916,29	6480113 - LL daklozen bij definitieve vestiging
			3.197.038,32	6480120 - LL studenten
			4.734.244,54	6480130 - LL niet ingeschreven in BR
2017	832.060,70	(50%- 65%)	24.365.975,71	6480110 - LL ingeschreven in BR (basisregeling)
			19.141,49	6480111 - Onderhoudsgeld in combinatie met LL
			302.724,24	6480112 - Installatiepremie LL (-organieke wet)
			5.804.816,17	6480113 - LL daklozen bij definitieve vestiging
			3.350.928,32	6480120 - LL studenten
			8.433.665,25	6480130 - LL niet ingeschreven in BR
Totaal:	1.374.627,60		79.264.734,19	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
79.264.734,19- 1.374.627,60= 77.890.106,59 €.

1.3 Vergelijking van de totalen

Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en het verschil in de terugvorderingen is kleiner dan 10% in het nadeel van de POD.

<u>Periode 2016-2017</u>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	78.443.710,48
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	77.890.106,59
Vershil (in EUR)	553.603,89 €
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,71
Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	304.482,14 €

Indien het netto-vershil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening mee worden gehouden. Dit wordt namelijk 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.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er werd een te veel ontvangen toelage vastgesteld die minder bedraagt dan 1% van de toegekende staatstoelagen. 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 2017 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

Een steekproef van 104 knipperlichten van de in totaal 468 nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2018 werd gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

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

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

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

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