



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
Geraardsbergen
Kattestraat 27
Geraardsbergen 9500

Onderwerp:

Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst:

Inspectiedienst POD MI

Datum:

Datumkeuze.

Uw brief van:

Bijlage(n):

Uw kenmerk: Klik hier en typ gegevens.

Aantal 8

Ons kenmerk: Klik hier en typ kenmerk.

OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-SCP-SFGE-KNI/2019

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24 januari 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.





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>).





INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2013-2014	Bijlage 1: controle van de medische bewijsstukken
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2013-2015	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2017	Bijlage 3: controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	2013-2015	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2016	Bijlage 5: controle van het stookoliefonds
6	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	2016	Bijlage 6: controle van de subsidies Fonds Participatie en Sociale Activering
7	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	2016	Bijlage 7: controle van de Energiefonds-subsidies, Wet 04/09/2002
8	De behandeling van de knipperlichten	2015-2016	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten

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

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 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.

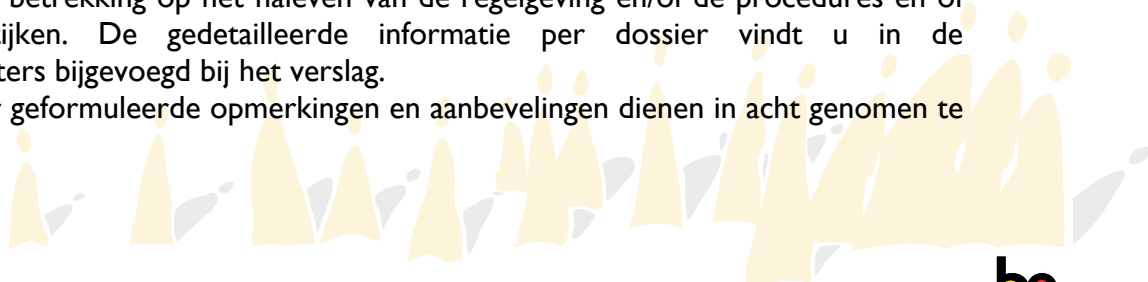
VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

Een beslissing tot financiële tegemoetkoming in de medische kosten dient steeds beperkt te zijn in de tijd en kan maximum voor de duur van een jaar genomen worden. Vermits een herziening steeds voorafgegaan moet worden door een sociaal verslag, volgt hieruit dat er tussen twee sociale verslagen geen periode van meer dan een jaar kan liggen – zoals in één dossier nochtans werd opgemerkt.

De controleperiode ligt voor datum van laatste inspectie. Dit resulteert in grotendeels dezelfde opmerkingen, maar verwacht wordt dat deze in de toekomst minder zullen voorkomen.

Steunaanvraag - In een aantal gecontroleerde dossiers ontbrak de door de begunstigde ondertekende steunaanvraag.

De sociale verslagen zijn eerder beperkt. In één dossier worden de ingediende kosten teruggevorderd wegens het volledig ontbreken van het sociaal onderzoek.

De Inspectie nodigt het OCMW uit de [Omzendbrief van 25 maart 2010](#) betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook [deze van 14 maart 2014](#) betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen.

De Inspectie herinnert eraan dat de borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) per e-mail. Het antwoord dient te worden bewaard in het dossier. Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan twee jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan twee jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken. In één gecontroleerd dossier heeft de inspectie het DVZ gecontacteerd en was er een borgstelling ondertekend voor de periode dat er ook kosten werden ingediend bij de POD. De kosten voor dit dossier worden teruggevorderd.

De Inspectie raadt aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het aanbrengen van rubricering, met specifieke secties rond woonsituatie (resultaten huisbezoek), bewijs aankomstdatum, verblijfsituatie (statuut en historiek), bestaansmiddelen (in 1 dossier had betrokkene bestaansmiddelen hoger dan de categorie leefloon), verzekerbaarheid en borgstelling. Dit zal niet enkel de kwaliteit van de sociale rapportage verder ten goede komen, maar het zal ook in dit onderdeel beschreven problemen helpen tegengaan.

Facturen:

Er konden in een aantal gevallen geen (detail)facturen voorgelegd worden. Dit wijst mogelijk op een klasseringsprobleem van de facturen.

De Inspectie constateerde dat het OCMW kosten indiende voor een persoon die aangesloten bij het ziekenfonds en dus verzekerd was. Voor verzekerde (of



aansluitbare) personen kan enkel het remgeld ten laste worden gelegd van de POD MI. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. De teveel gedeclareerde kosten worden teruggevorderd.

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965: het OCMW houdt geen rekening met de terugbetalingsbarema's voor wat betreft de terugbetaling van het ambulancevervoer.

Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken terug grondig door te nemen (zie hiervoor ook bijlage I, punt 4).

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Uit de resultaten van de boekhoudkundige controle blijken verschillen in de uitgaven alsook zijn verschillende terugvorderingen niet doorgegeven. De details hieromtrent zijn terug te vinden in de controletabellen, de tussentijdse vaststellingen werden besproken met de financiële dienst.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Het was positief vast te stellen dat de gecontroleerde dossiers zeer ordelijk en uniform samengesteld waren. De KSZ wordt gecontroleerd, de sociale verslagen zijn voldoende verhelderend zijn en de wettelijke procedures/termijnen worden gerespecteerd.

Toch zijn er op verschillende punten nog tekortkomingen. Enkele algemene opmerkingen:

- Intakeformulier moet volledig zijn, alle verplichte vermeldingen bevatten, ondertekend zijn en inclusief bijschrift. Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens aanreikt nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de bewijskracht van het intakeformulier. Bovendien bevat het model van intake- (of aanvraag-)formulier dat het OCMW gebruikt, niet alle in artikel 6 § 1 RMI-KB opgelijste vermeldingen.
- Er kunnen geen andere voorwaarden worden opgelegd vanuit het OCMW bij de toekenning van het leefloon dan de wettelijk voorziene toekenningsvoorwaarden, zoals bvb: 'U dient elke maand 150 euro te sparen voor uw toekomstige huurwaarborg en huur.'
- Indien er een aanvullend leefloon op wisselende inkomsten wordt toegekend, moet er maandelijks een herziening plaatsvinden zodat het correcte bedrag van het leefloon kan toegekend worden. De RMI-gerechtigde dient dus maandelijks een kennisgeving van de beslissing ontvangen waarop de berekening van het te ontvangen bedrag duidelijk vermeld staat.
- De inkomsten van ascendenten en descendenten verrekenen dient op een uniforme manier te gebeuren zodat alle maatschappelijk werkers dezelfde richtlijnen volgen. Het is aan de raden hiervoor een uniforme interne richtlijn te



voorzien.

- Huisbezoek: niet altijd een bewijs dat deze afgelegd werden. Een dossier moet blijk geven dat er huisbezoek(en) afgelegd werden

De belangrijkste opmerkingen betreffen het verrekenen van bestaansmiddelen, het toepassen van de sanctieprocedure en het GPMI. Aan deze opmerkingen moet prioritair aandacht besteed worden:

Verrekenen bestaansmiddelen:

Er wordt een forfaitair 'voordeel in natura' verrekend in het leefloon van RMI-gerechtigde studenten die inwonen bij de ouders.

Om te spreken van 'voordeel in natura' moet voldaan worden aan de volgende twee voorwaarden: Het gaat om de kosten die: 1° die verbonden zijn aan de huisvesting die de hoofdverblijfplaats van de aanvrager is, én 2° die ten laste worden genomen door een derde met wie de betrokkene niet samenwoont (Artikel 33 van het KB). Een voordeel in natura kan enkel verrekend worden in het leefloon als er aan de dubbele voorwaarde voldaan wordt. De huidige praktijk dat er forfaitair een voordeel in natura wordt verrekend in het leefloon van een RMI-gerechtigde die nog inwoont bij zijn ouders is onaanvaardbaar.

Berekening bedrag leefloon: de kinderbijslag of onderhoudsgeld wordt in een dossier onterecht verrekend als bestaansmiddel in het leefloon van de jongere terwijl de ouder de bijdrage ontvangt.

De kinderbijslag voor de RMI-gerechtigde die niet rechtstreeks aan de RMI-gerechtigde wordt uitbetaald kan niet verrekend worden in het leefloon. In het geval dat de kinderbijslag aan de ouder wordt betaald omdat de RMI-gerechtigde nog inwoont bij zijn/haar ouders tijdens de studies is een bij Wet vrijgesteld bestaansmiddel en kan niet verrekend worden in het bedrag van het leefloon van de ouder of de jongere. De kinderbijslag kan enkel in aanmerking genomen worden als de jongere de kinderbijslag zelf ontvangt.

Op de BCSD van 24/01/2019 komt voor om met ingang vanaf 1/1/2019 géén rekening meer te houden met een voordeel in natura indien niet aan de bij Wet opgestelde voorwaarden is voldaan. Het OCMW dient, gezien de reeds meermaals gemaakte opmerking door de inspectie alle dossiers waar deze praktijk werd toegepast recht te zetten met ingang van 1/1/2017 en bewijs hiervan en betaalbewijzen over te maken aan de inspectie binnen de drie maanden na ontvangst van het rapport.

Toepassing sanctieprocedure:

Momenteel wordt er te snel en onwettelijk gebruik gemaakt van de sanctieprocedure om personen gedurende 1 of meerdere maanden te schorsen van het leefloon. Een schorsing kan in het kader van een GPMI, maar de procedure dient gevolgd te worden. Een schorsing wegens het niet aantonen van werkbereidheid kan niet en is zeker niet van toepassing indien betrokkene billijkheid heeft voor werkbereidheid. In het geval van het niet aantonen van de werkbereidheid is er niet meer voldaan aan de toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van recht op maatschappelijke integratie en dient er stopgezet te worden. Bijgevolg kan betrokkene een nieuwe aanvraag indienen. De werkbereidheid moet beoordeeld worden aan de hand van de concrete mogelijkheden en de persoonlijke inspanningen van de betrokkene. De werkbereidheid van de betrokkene wordt nagegaan aan de hand van het sociaal onderzoek en wordt



niet op dezelfde manier beoordeeld als de werkloosheidsreglementering. De werkbereidheid kan ook blijken uit het regelmatig uitvoeren van vrijwilligerswerk.

- Een schorsing kan enkel op basis van het niet naleven van de doelstellingen van het GPMI, dit kan niet op basis van een negatieve evaluatie die geen weerspiegeling heeft op de doelstellingen. Een GPMI is geen resultaatsverbintenis, het is de persoonlijke inspanning afhankelijk van de mogelijkheden die telt. Indien nodig moet het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. Het behalen van slechte schoolresultaten kan bijvoorbeeld niet aangewend worden om te schorsen, dit kan wel aangewend worden om het verdere verloop van de studie en de vrijstelling tot werkbereidheid te herbekijken.
- Ook indien betrokkene de voorwaarden zoals gesteld in de arbeidsovereenkomst voor een artikel 60 niet naleeft kan er geen sanctie van het schorsen van het leefloon opgelegd worden (zie dossier schorsing 6 maanden). Dit heeft geen wettelijke basis. Het stopzetten van een arbeidscontract is een sanctie op zich door het afnemen van de tewerkstelling. Op dit moment kan het OCMW stopzetten wegens niet werkbereid zijn, maar kan betrokkene opnieuw een aanvraag indienen en het recht moet onderzocht worden en een sociaal onderzoek uitgevoerd worden. Indien hij/zij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden moet het recht toegekend worden.
- Een schorsing van 12 maanden wegens het niet naleven van het GPMI-contract kan niet: Dit kan enkel op basis van “Art. 30 § 1. Indien de betrokkene verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het bestaan kent, of als hij onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt die het bedrag van het leefloon beïnvloeden, kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst worden voor een periode van ten hoogste zes maanden, of in geval van bedrieglijk opzet, voor ten hoogste twaalf maanden.”.

Bij moeilijke dossiers, waarbij het OCMW twijfelt wat er gedaan moet worden om een correct leefloonbedrag toe te kennen mag er vanzelfsprekend contact genomen worden met de FrontOffice voor advies.

GPMI:

De extra toelage GPMI: er werd vastgesteld dat het OCMW over sociale verslagen beschikt die verscheidene levensdomeinen bestrijken. Een formele sociale balans ontbreekt echter.

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en *indien mogelijk* ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

De sociale balans kan er uitzien als een apart document, of als een uitgebreid sociaal verslag dat als sociale balans benoemd wordt. Vanzelfsprekend is niet elk sociaal verslag een sociale balans. De vorm van het sociaal verslag kan dus gebruikt worden voor de sociale balans, maar een sociale balans en een GPMI hangen onlosmakelijk samen.



Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden.

De begunstigde moet ook een eigen inbreng hebben en dus bevroegd worden wat hij/zij punten vindt die best aangepakt worden. Het gaat dus om tweerichtingsverkeer met engagementen voor de begunstigde en voor het OCMW, die beiden concreet genoeg en op maat dienen uitgewerkt te worden.

De grote meerderheid van de gecontroleerde GPMI's zijn vandaag de dag nog te weinig concreet uitgewerkt.

Het rubriek in het GPMI de 'te ondernemen stappen door het OCMW' is momenteel (gedeeltelijk) overbodig. Wat de RMI-wet inhoudt moet niet vermeld worden (bijvoorbeeld tonen van werkbereidheid, uitbetalen van leefloon, ...). Het GPMI is een begeleidingsdocument en dient niet gebruikt worden om de werkbereidheid van betrokkene aan te tonen. Een voorbeeld: het binnenbrengen van een ziektebriefje slaat op de vrijstelling voor werkbereidheid en is een van de toekenningsvoorwaarden voor RMI, dit dient niet opgenomen te worden in het GPMI.

De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden.

Het was positief vast te stellen dat het OCMW momenteel veel aandacht besteed aan deze evaluaties. Mits voorafgegaan door een formele sociale balans en een concreet GPMI gaan de evaluaties nog waardevoller worden.

Een GPMI is een geïndividualiseerd project, er kunnen geen doelstellingen tot derden (bvb de partner van betrokkene) in opgenomen worden. "Wat de verplichting tot GPMI betreft, moet voor elke partner apart bekeken worden of een GPMI verplicht is. Als het GPMI verplicht is voor beide partners, maar het OCMW komt deze verplichting niet na voor één van beide partners, dan wordt de toelage van 10% teruggevorderd."

Het OCMW vraagt de toelage-verlenging niet steeds correct aan.

Van de verschillende dossiers waarin de bijzondere toelage-verlenging werd aangevraagd, werd in geen enkel dossier een gemotiveerde én door de Raad bekrachtigde aanvraag teruggevonden.

De Inspectie benadrukt dat het noodzakelijk is dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage-verlenging motiveert. Het OCMW 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: bijzondere toelage-verlenging' vermeld worden. Er moet op concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel dossier, worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele integratie'. De aanvraag voor de bijzondere toelage-verlenging dient gedekt te zijn door een beslissing van de Raad, waaraan de motivatie wordt voorgelegd en die vervolgens de aanvraag van de toelage bekrachtigt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het einde van de periode waarvoor een bijzondere toelage-eerste toelage werd toegekend.

Er kan enkel sprake zijn van een toelage-verlenging als er effectief een geldig GPMI bestond op de laatste dag van de periode waarvoor de eerste toelage werd toegekend alsook gedurende de hele looptijd van de toelage-verlenging.



Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de [E-cho nieuwsbrief van 23 oktober 2017](#).

Ten slotte wenst de inspectiedienst te benadrukken dat een GPMI-contract een instrument is om betrokkene in een traject naar maatschappelijke integratie te begeleiden. Een constructie waar het GPMI-contract wordt gebruikt als een voortraject of stageovereenkomst artikel 60 roept dan ook vragen op. Bij een dergelijke tewerkstellingsmaatregel dienen alle regels van het arbeidsrecht gerespecteerd te worden. Bovendien bouwt de betrokkene sociale zekerheidsrechten op.

Hiernaast moet het doel van een stage zijn om de persoon zo snel mogelijk in te schakelen in een volwaardig tewerkstellingsproject, hetgeen in voorbeelden tijdens de inspectie waar betrokkene twee voortrajecten van zes maanden dient te volgen, gedurende 2 tot 3 dagen per week voor een minimale vergoeding van vijf euro per halve dag, niet het geval blijkt te zijn.

Bovendien zijn een aantal bepalingen van het arbeidsrecht ook van toepassing, zo geldt onder meer de bescherming van de arbeidswet, de welzinswet en de wetgeving betreffende de feestdagen. De inspectie stelt zich de vraag waarom de betrokkene ondertussen niet naar een 'gewone' tewerkstelling of artikel 60 werd begeleid.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de analyse van de cijfers van het OCMW en deze van de POD, werd een gering verschil vastgesteld te veel ontvangen toelage (beneden 1% foutmarge). Er zal bijgevolg geen rekening gehouden worden met dit verschil. Dit wijst op een uitstekende opvolging van de staatstoelagen.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is. Waar nodig bracht het sociaal verslag verduidelijking. Het OCMW ontving een correcte toelage.

Fonds voor Participatie en Sociale Activering

De inspecteur kon constateren dat het OCMW een correcte subsidie ontving. De dossiers getuigen van een degelijke opvolging en de maatregelen bereiken een ruim doelpubliek. In een dossier inzake paramedische kosten, ingediend in het kinderarmoedefonds, werd geen rekening gehouden met de tussenkomst van de mutualiteit.

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Er werd een nauwe opvolging vastgesteld van de dossiers met een schuldproblematiek.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Een aantal van de openstaande knipperlichten werden al behandeld door het OCMW en werd er een correct bedrag doorgegeven naar de POD, echter doordat er een verkeerde periode op de F-formulieren is ingevuld, werd dit



knipperlicht niet geregulariseerd. Of indien ontvangst betrekking heeft op meerdere jaren moet dit bedrag opgesplitst worden en via meerdere Dformulieren (RMI) of Fformulieren (W65) ingediend worden.

Bijvoorbeeld:

Het OCMW ontvangt een bedrag voor de periode aug/2015 tem jan/16. Momenteel wordt in het F-formulier periode aug/15 tem dec/15 doorgegeven. Dit bedrag moet gesplitst worden aug-dec/2015 en jan/2016 om het knipperlicht te laten verwijderen. Door het niet op te splitsen blijft het knipperlicht op jan/16 openstaan, maw het kan niet jaaroverschrijdend ingediend worden.

Enkele ontvangen bedragen waren nog niet doorgegeven, voornamelijk ontvangsten op voorschotten werkloosheidsuitkering die via subrogatie terugbetaald werden. Dit werd tijdens de controle rechtgezet.

DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Bij de controle van de RMI-dossiers blijven de opmerkingen uit het verleden betreffende de berekening van het leefloon voor studenten aanwezig. Er zijn nog heel wat werkpunten die aangepakt moeten worden.

Het was positief vast te stellen dat er een duidelijke vooruitgang was betreffende de dossiers medische kosten.

Algemene opmerkingen van het OCMW

Dit gebeurde in een constructieve sfeer onder aanwezigheid van de twee hoofd maatschappelijk werkers en de verantwoordelijke personen voor de controles, financiële dienst, waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen en er enkele vragen voorgelegd werden betreffende diverse materies waarvoor de POD MI bevoegd is. De inspectiedienst ontving nog stukken na op 14 februari 2019.

CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2013-2015	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2017	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten





Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2013-2014	€ 4187.91	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2013-2015	€ 12 577.99	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2017	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Sociale Activering	Jaar 2016	€ 40	Door onze dienst Budget	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op maandstaat januari en februari 2019

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:

Rudi CRIJNS
Diensthoofd Inspectiedienst





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 VAN 2013 T/M 2015

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,

I. 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

1.1 *Controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via een formulier D werden aangevraagd.*

8 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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)

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 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 volgende elementen niet altijd op een correcte manier werden toegepast:





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 fouten per ingediende kost in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1 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).

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 €)	Terugvordering na extrapolatie (in €)
med I	21 850,45	3299,97	6,62	JA	335,35	141.85
far I	15 501,31	2416,81	6,41	NEEN	186.48	186.48
amb I	17 162,00	4507,49	3,81	JA	359.12	1368.25



hopI	1 260,98	1260,98	1,00	NEEN	0	0
Totaal terugvordering (in EUR)						1696.58

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 € 1696.58.

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 (in €)
Med2	33 585,84	11 735,39	985.02
Far2	16 705,79	1 204,48	2.14
Amb2	22 088,44	4 926,44	0
Hosp2	34 380,67	33 119,69	1504.17
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)			2491.33

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 2491,33.

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

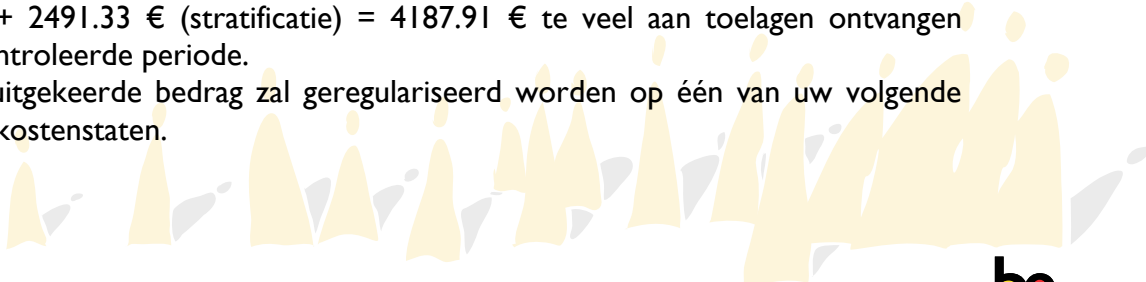
Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

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 1696.58 € (steekproef) + 2491.33 € (stratificatie) = 4187.91 € 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 VAN 2013 T/M 2015

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
en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

1.2 Analyse van de ontvangsten

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C

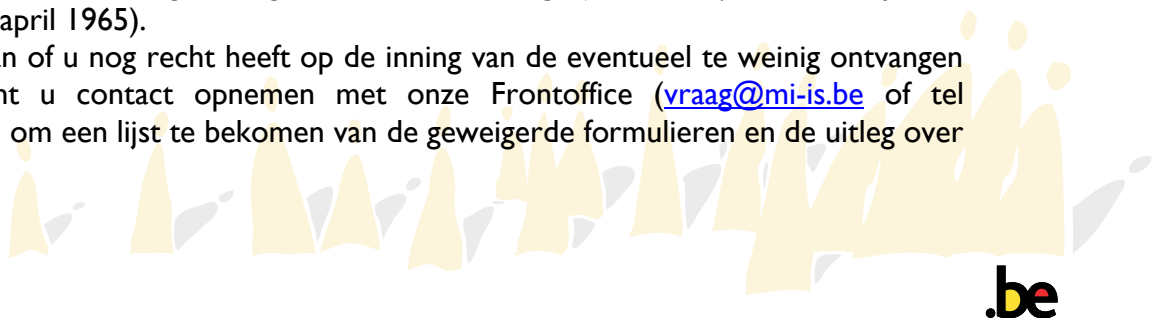
2 CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 4835 € + 7742.99 € = 12577.99 € (zie de controletabellen 2A en 2C).

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.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabellen B en E), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over





de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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





BIJLAGE 3

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET 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.

I. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

De inspecteur stelt vast:

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

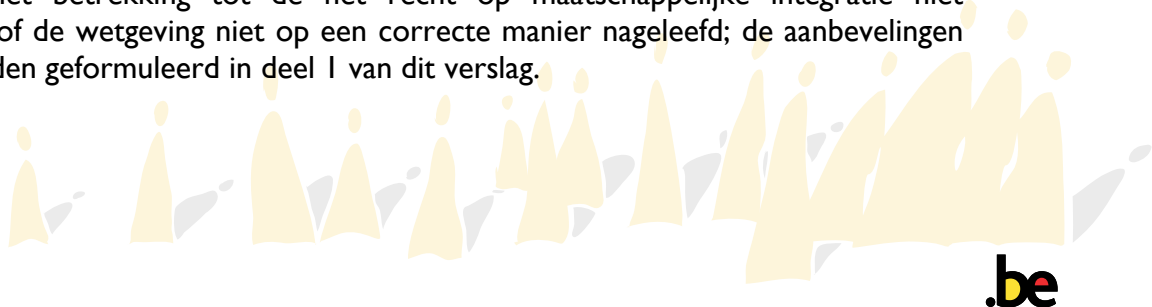
2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

38 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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





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

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





BIJLAGE 4

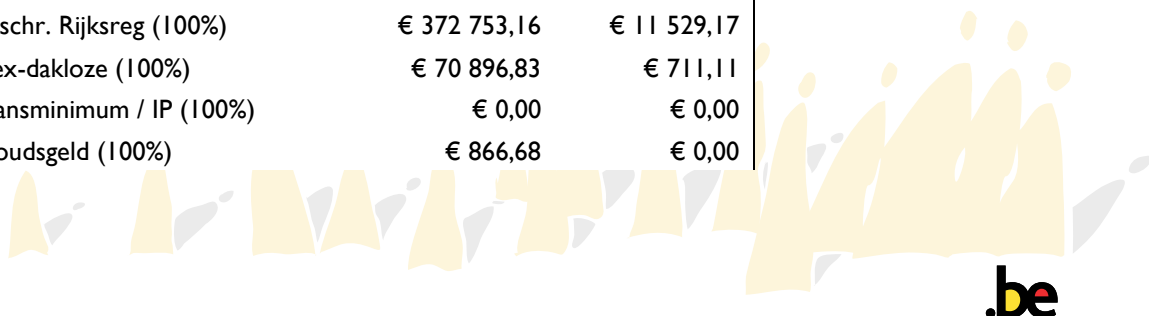
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2013-2015

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.

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

POD MI		
2013	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 928 368,62	€ 77 010,79
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 11 763,56	€ 484,80
Project individuele integratie (70%)	€ 195 224,67	€ 1 131,15
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 234 955,74	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 76 872,82	€ 3 877,33
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 21 433,11	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 600,00	€ 0,00
Regul's in 2013 mbt voorgaande jaren	€ 7 496,27	€ 0,00
2014	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 919 943,30	€ 90 865,90
	€ 139 454,50	€ 564,43
Project individuele integratie (70%)	€ 4 846,48	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 277 114,05	€ 973,60
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 106 337,55	€ 6 347,57
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 16 347,30	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 450,00	€ 0,00
Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00
2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 1 052 914,71	€ 67 810,97
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 103 856,47	€ 140,00
Project individuele integratie (70%)	€ 14 708,36	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 372 753,16	€ 11 529,17
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 70 896,83	€ 711,11
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 866,68	€ 0,00





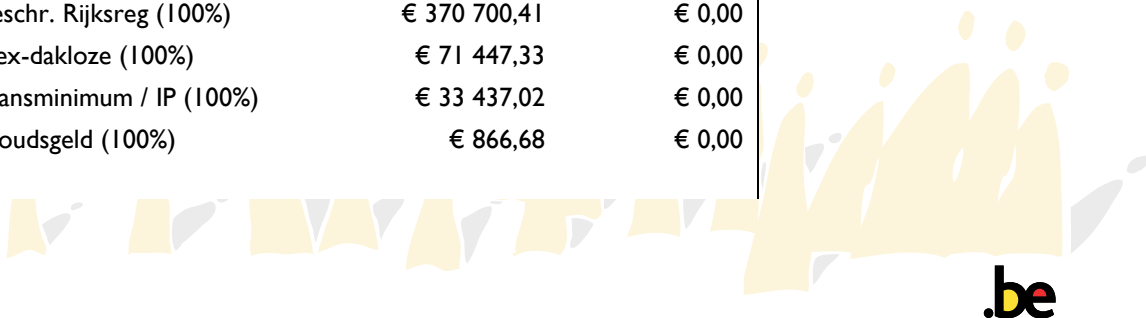
Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren	-€ 154,40	€ 0,00
Reguls in 2016 mbt 2015	-€ 2 886,38	€ 0,00
TOTAAL	€ 4 554 163,40	€ 261 446,82

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

€ 4554163,40 – € 261446,82 = € 4292716,58

I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW		
2013	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 933 584,50	€ 82 576,05
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 196 073,26	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 12 562,03	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 220 228,98	
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 96 531,26	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 22 522,93	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
2014	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 934 567,58	€ 74 884,32
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 136 800,83	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 5 067,66	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 278 887,54	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 97 838,12	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 15 257,48	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 1 048 796,95	€ 84 737,21
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 105 122,56	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 11 670,92	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 370 700,41	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 71 447,33	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 33 437,02	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 866,68	€ 0,00





TOTAAL	€ 4 591 964,04	€ 242 197,58
---------------	-----------------------	---------------------

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€ 4591964,04 - € 242197,58 = € 4349766,46.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2013-2015	POD MI	OCMW	Vershil in €	Vershil in %
Uitgaven	€ 4 554 163,40	€ 4 591 964,04	-€ 37 800,64	-0,83%
Ontvangsten	€ 261 446,82	€ 242 197,58	-€ 19 249,24	-7,36%
Saldo	€ 4 292 716,58	€ 4 349 766,46	-€ 18 551,40	-0,43%

Indien het verschil 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 2013-2015, werd volgend resultaat vastgesteld:

Het verschil in de uitgaven < 1% en in de terugvorderingen < 10%

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 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.





BIJLAGE 5

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€ 37903	€ 38250,1	€ 347.1

- Het verschil is te wijten aan de overgang van de boekjaren en zal geen terugvordering tot gevolg hebben.

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager (en zijn gezinsleden);
- zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden);
- identiteitsgegevens van de aanvrager
- gezinssamenstelling
- ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen
- voor de categorie 3:
 - hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, uitgesproken ten opzichte van de aanvrager;
 - hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling verricht.

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst niet meer op een andere manier te worden bewezen.



Uw centrum heeft 251 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

3. CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.





BIJLAGE 6

CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus:

Algemene analyse van het gebruik van het fonds;

Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI

De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten.

I. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 12535 (activiteiten) + € 6267,5 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt.

- er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
- het OCMW vraagt een deelname van de begunstigden: 75% van de totaalprijs wordt door het OCMW ten laste genomen met een maximum van € 250 per persoon.
- bepaalde doelgroep: in principe enkel voor cliënten met leefloon of personen in budgetbeheer/begeleiding bij OCMW Geraardsbergen. Anders dient er een financieel onderzoek uitgevoerd te worden voordat er een toekenning kan gebeuren.
- het OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten; Fitness, paardrijden en golf worden niet toegestaan als activiteiten binnen het SCP.
- 15 % van de vrijetijdspas wordt ten laste genomen via het fonds;

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW

JAAAR	EFFECTIEVE UITGAVEN OCMW	EFFECTIEVE TERUGVORDERINGEN OCMW	INGEDIENDE UITGAVEN UNIEK VERSLAG	BEDRAG VAN DE SUBSIDIE VERMELD IN UNIEK VERSLAG	SUBSIDIES AANVAARD NA INSPECTIE BOEKHOUDING
2016	€ 15 417,31 + 9214,90	€ 2 392,50	€ 12656,51 (algemeen) + € 8402,49 (kinderarmoede)	€ 12535 (algemeen) + € 6267,5 (kinderarmoede)	€ 12535 (algemeen) + € 6267,5 (kinderarmoede)

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle.



3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A.

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel

effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6B.

Motivering weigering van de activiteiten: Geen rekening gehouden met tussenkomst mutualiteit.

4. CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen van € 40.

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst "Budget".





BIJLAGE 7

CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 2016

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus:

Controle van de personeelskosten

Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die toegekend werden door de POD MI

Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

I. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 142656.27 om de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 3 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3.3 VTE ingevoerd.

Personeelskostentabel

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid toegewezen aan dit fonds.

Financieel resultaat van de personeelskosten

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: 142656.27

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 142656.27

Terug te vorderen verschil: € 0

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 26243.13 om de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de preventieve energieacties te dekken.

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI.

	Verklaring Uniek verslag (in €)	OCMW-rekeningen (in €)
Uitgaven	26287.18	29681
Terugvorderingen	0	40
Netto-uitgaven	26287.18	29641

Er zal geen enkele terugvordering worden uitgevoerd als de ingevoerde netto-kosten de subsidie overstijgen.



2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun

185 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 26287.18.

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.

Twee punten werden grondig bestudeerd:

De betalingsbewijzen

De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde uitkering

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B.

2.2 Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties aangegeven.

3. CONCLUSIES

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.





BIJLAGE 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016

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 knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

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

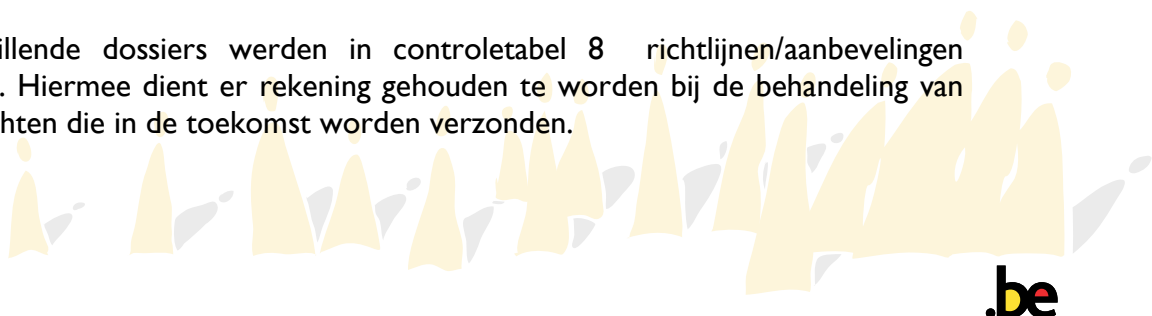
2. CONCLUSIES

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet correct waren en/of dat er nog heel wat knipperlichten open staan.

Dit kan erop wijzen dat:

- De formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.





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

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren 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.

