



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 OCMW van
Grobbendonk
Schransstraat 51
2280 Grobbendonk

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: GROBBENDONK/W65M-RMID-STOF/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24&25/04/2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

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

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 24/01/2019.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken aanwezig, behalve in sommige RMI-dossiers de kennisgevingen van de beslissingen.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de 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

De sociale verslagen betreffende 2015 zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf.

Vanaf 2016 is hierbij wel verbetering vast te stellen.

Bij voorgaande controles werd deze opmerking echter reeds gegeven. Er werd in het

verslag van 2014 aangekondigd dat vanaf controleperiode 2015 kosten worden teruggevorderd als het sociaal verslag als te minimalistisch beschouwd wordt. Het werd daarom aanbevolen toenmalig lopende dossiers waarvan de sociale verslagen mogelijk te minimalistisch zijn aan te vullen met beter onderbouwde verslagen. Dit gebeurde onvoldoende voor dossiers die in 2015 liepen (en meestal een einde namen). Voor drie van de gecontroleerde dossiers heeft dit terugvorderingen tot gevolg bij de steekproeffacturen en bij de kosten Mediprima.

Het wordt aanbevolen het afleveren van een arbeidsvergunning te vermelden in een sociaal verslag en hierna de tewerkstelling opvolgen via de KSZ. Er moet daarom niet steeds een print genomen worden, een vermelding in het sociaal verslag kan volstaan. Op het moment dat er een tewerkstelling is, is een print wel aangewezen.

Het wordt tevens aanbevolen de aansluitingsdatum ziekenfonds te vermelden in het sociaal verslag, alsook het moment waarop het OCMW in kennis gebracht werd van een aansluiting. Dit is van belang met betrekking tot het tijdig stopzetten van de medische kaart Mediprima.

De kennisgeving van de beslissing vermeldt geen periode van toekenning (enkel voor "materiële steun") en is vaak foutief ("Toekenning tussenkomst medische kosten verschaft in een instelling" en hierbij wordt vermeld dat het gaat om kosten die NIET verbonden zijn aan zorgen in een ziekenhuis). Er wordt tevens geen beslissing inzake Mediprima vermeld. De stopzettingbeslissing betreft steeds enkel de materiële steun. Er is de facto geen stopzetting voor medische kosten of Mediprima aanwezig.

Er wordt gevraagd de kennisgevingen van de beslissingen medische kosten & Mediprima in overeenstemming te brengen met de regelgeving. Volgende verwoording dient als voorbeeld van een correcte vermelding betreffende de tenlaste name van medische kosten:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

Voor één dossier werden er geen beslissingen van het BCSD of OCMW-Raad gevonden (enkel ten laste name “materiële steun” maar medische kosten mogen hiermee niet gelijkgesteld worden). Eénmalig heeft dit geen terugvordering van de subsidies van dat dossier tot gevolg. Bij een toekomstige controle kan dit wel het geval zijn (voor alle kosten voor een dossier vanaf 01/06/2019).

Voor sommige (tandarts)kosten werd er gerekend met de normale tegemoetkoming ziekenfonds in plaats van met het wettelijk honorarium (indien geen ziekenfonds en inkomen lager dan overeenkomstige categorie leefloon). Hierdoor vroeg het OCMW te weinig subsidies aan voor sommige dossiers. Aangezien het OCMW deze betoelaagbare kosten ook betaald heeft aan de zorgverstrekker werden deze bedragen éénmalig toegekend.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De RMI-dossiers vertonen een goede opvolging, volledig sociaal onderzoek, en uniforme opbouw. Er is duidelijk kennis van de wetgeving aanwezig en bij onduidelijkheid bevrage het OCMW zich bij de POD MI. Het OCMW gebruikt het GPMI tevens goed als opvolginstrument via de goed opgestelde evaluaties.

Op een aantal gebieden zijn nog verbeteringen mogelijk:

- De sociale balans zoals momenteel gebruikt is weinig bruikbaar. Er werd door de inspecteur een voorbeeld van sociale balans door vragenlijst per mail overgemaakt. Indien er geen meer uitgebreide sociale balans met inbreng van de cliënt wordt ontworpen/gebruikt door het OCMW, dan kan dit terugvordering van de extra betoelaging tot gevolg hebben voor alle dossiers waarvoor er een nieuw GPMI wordt afgesloten vanaf 01/06/2019;
- Kennisgeving toekenningsbeslissing: de doorlopende teksten geven de kennisgeving een overladen en onoverzichtelijke indruk. Bij de kennisgevingen aanvullend leefloon wordt de formule uitgeschreven en bedragen ingevuld, echter niet de finale uitkomst van de berekening. De formule wordt onnodig ook opgenomen bij kennisgevingen die geen aanvullend leefloon betreffen. Het wordt aanbevolen de formule te vermelden in de kennisgeving en de berekening in bijlage mee te sturen. Voor een aanvullend leefloon met wisselende inkomsten moet dit maandelijks gebeuren. Ten slotte wordt er aanbevolen bij dossiers waarin het leefloon start in de loop van een maand het concrete bedrag te vermelden dat betrokkene gaat uitbetaald krijgen, en niet enkel het categoriebedrag van een volledige maand;
- Weigeringsbeslissing: indien het RMI geweigerd wordt omwille van het nog niet afronden/meewerken van het sociaal onderzoek, dan is het aangewezen te vermelden dat er na sociaal onderzoek er kan toegekend worden met terugwerkende kracht vanaf datum aanvraag, indien voldaan aan de RMI-voorwaarden. Indien er bepaalde stukken nog niet ontvangen werden door het OCMW is het aangewezen deze te vermelden in de kennisgeving van de weigering;
- Extra toelage verlenging GPMI: deze verlenging moet namelijk gemotiveerd en beslist worden. De derde evaluatie moet een rubriek "motivering" omvatten die aangeeft waarom de extra toelage nog een jaar wordt aangevraagd. Dit moet bekrachtigd worden op het BCSD (dit kan in lijstvorm en moet niet betekend worden aan betrokkene). Alle richtlijnen hieromtrent werden meegedeeld via de Echo van 10/2017

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd een *mogelijk* subsidietekort vastgesteld. Er wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum in plaats van op leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD en het jaarsaldo van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. Op die manier zou een "overloop" tussen de jaren vermeden kunnen worden.

Er werd vastgesteld dat het OCMW geen register bijhoudt van de aanvragen voor een stookoliepremie. Van elke aanvraag moet er een spoor zijn door middel van een registratie. Dit kan op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbeeld het chronologisch nummeren van afgeleverde ontvangstbewijzen, het daadwerkelijk inschrijven in een boek van de aanvragen of het chronologisch nummeren van de aanvraagformulieren. Het moet voor de inspectie mogelijk zijn de aanvragen voor een stookoliepremie op te sporen die geweigerd werden.

Het OCMW levert tevens geen ontvangstbewijzen af, maar geeft een kopie van het aanvraagformulier mee. Dit moet bijgestuurd worden.

Bij de kennisgeving van de beslissing wordt het aanbevolen de termijn te vermelden waarbinnen de toelage zal worden uitbetaald (15 dagen). Het was bovendien opvallend dat naargelang de dossierbeheerder er inhoudelijk andere kennisgevingsbrieven worden verstuurd. Het wordt aanbevolen hierin uniformiteit te creëren.

Ook wat betreft de bewijsstukken werden er naargelang de dossierbeheerder andere KSZ-stromen geconsulteerd en bij het dossier gevoegd.

Voor categorie I is de stroom statuut verwarmingstoelage nodig, en niet de stroom verzekeraarbaarheid. In geval van categorie I moet er geen stroom inkomen geconsulteerd worden. Dit is enkel nodig in geval van categorie 2 en inwonende personen bij een persoon met categorie I.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor de controles medische kosten en RMI-dossiers werd er vastgesteld dat het OCMW aan de slag ging met opmerkingen geformuleerd in het verleden. Dit is vanzelfsprekend een positieve vaststelling. Betreffende de dossiers medische kosten gebeurde de bijsturing echter laattijdig waardoor er een terugvordering gebeurde zoals aangekondigd in het vorige inspectieverslag. Het bedrag van de gehele terugvordering medische kosten is echter significant lager dan bij de vorige controle. Dit komt voor een groot deel omdat er administratief een betere aangifte was van de medische kosten.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale dienst en enkele medewerkers van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen. Er was ook ruimte voor het stellen van vragen.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Zie bijlage 5	/

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2017	€3.077,92	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
--	-----------	-------------------	--------------------	--

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 2015-2017

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

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

- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

De inspectie vordert €212,92 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Onbewezen behoeftigheid/gebrekkig sociaal onderzoek

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

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

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;

- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	1569,75	6.345,37	4,04	JA	€187,70	€758,31
FARI	1183,08	2.771,13	2,34	JA	€951,02	€2.225,39
AMBI	0	0	NVT	NVT	0	0
HOPI	0	0	NVT	NVT	0	0
					TOTAAL	€2.983,70

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 €2.983,70.

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	589,89	-€27,70
FAR2	0	0
AM2	0	0
HO2	0	0
TOTAAL		-€27,70

Het totaalbedrag van de toekenning van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €27,70.

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

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

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

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €212,92 (dossiers Mediprima)+ €2.983,70 (steekproef) te veel aan toelagen, en voor €27,70 (stratificatie) te weinig toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. In totaal wordt er €3.077,92 teruggevorderd.

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 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 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

De inspecteur stelt vast dat de procedure niet steeds werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de kennisgevingen (inhoudelijk);
- aanwezigheid van bewijsstukken.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de 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 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

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.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€15.916,32	€14.908,32	€ 1.008,00

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld.

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;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 87 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.

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers, maar vaak de KSZ-stroom verzekerdheid in plaats van de stroom statuut verwarmingstoelage.

CONCLUSIES

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt I “boekhoudkundige controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze diensten.