



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 Heist-op-den-Berg
Stationsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Heist-op-den-Berg/WV65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25 en 27 februari 2020; 24, 25 en 26 juni 2020 (controles werden uitgesteld door de COVID-19 maatregelen).

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	2017-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	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	2015-2017	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 17 januari 2020.

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 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

Inhoudelijke controle dossiers

De gecontroleerde dossiers getuigen van een goede opvolging. De sociale verslagen zijn helder en volledig, de behoefte wordt aangetoond en de sociale omstandigheden zijn duidelijk omschreven. Nog mogelijke punten ter verbetering van het sociaal verslag zijn de vermelding van

de datum van aankomst in België en de vermelding vanaf wanneer (exacte datum) een begunstigde is aangesloten bij de mutualiteit.

De kennisgeving van de beslissing vermeldt geen einddatum in de beslissing tot toekenning in een tussenkomst voor de medische kosten en Mediprima.

Een beslissing heeft een maximum looptijd van één jaar voor begunstigden met een lopende asielprocedure en een maximum looptijd van drie maanden voor begunstigden die illegaal op het grondgebied verblijven. Het is aangewezen om deze periode te vermelden in de kennisgeving van de beslissing aan de begunstigde.

De notulen worden als kennisgeving van de beslissing verstuurd naar de begunstigde.

Hoewel deze relatief leesbaar zijn is het toch aangewezen om de een aparte kennisgeving op te stellen waarin de beslissing in duidelijke en verstaanbare taal wordt verwoord en deze naar de begunstigde te versturen.

Controle medische bewijsstukken

Tijdens de controle werden een aantal tekortkomingen vastgesteld betreffende de aangifte en de verwerking van de medische bewijsstukken.

1. Ambulante facturen werden integraal ingediend via het D1 en/of D2 formulier. Voor de integrale factuur betreffende ambulante kosten kan enkel een terugbetaling gevraagd worden via Mediprima. Voor eventuele remgelden op ambulante en/of hospitalisatiefacturen voor personen die aangesloten zijn bij de mutualiteit kan er een tussenkomst bij de POD MI gevraagd worden via het B2/D2 formulier.
2. De terugbetalingsregels werden niet gevolgd voor de tussenkomsten die aangevraagd werden voor ambulancevervoer.

We adviseren het OCMW om bij het aanvragen van terugbetaling aan de POD MI in geval van twijfel het meest recente document betreffende de terugbetaling van de medische kosten te raadplegen via de website van de POD MI.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW de terugvorderingen in de gecontroleerde periode niet altijd correct doorgeeft zodat er verschillen optreden aan zowel de uitgaven zijde als aan de zijde van de terugvorderingen.

Er worden in de periode 2016-2018 nog steeds regelmatig terugvorderingen doorgegeven door middel van regularisatie van het D1 formulier wat tot gevolg heeft dat de uitgaven van de POD MI onterecht worden aangepast.

Tevens worden twee grote terugvorderingen dubbel doorgegeven – deze werden verrekend in het resultaat van de controle.

De Inspectie adviseert u om na te gaan wat er in deze twee dossiers mogelijk is fout gelopen bij het indienen van de formulieren ten einde dit in de toekomst te vermijden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers zijn uitgebreid en voldoende gedocumenteerd. Er wordt geen aparte sociale balans opgesteld in het kader van het GPMI. Het OCMW koos er voor om een beschrijving van alle levensdomeinen op te nemen in het sociaal verslag.

Ontvangstbewijs – de datum aanvraag vermeld op het ontvangstbewijs is in een aantal gecontroleerde dossiers niet correct.

De datum aanvraag op het ontvangstbewijs is de datum waarop de aanvrager de vraag stelt naar het bekomen van een leefloon en is niet de datum waarop het intakegesprek heeft plaatsgevonden. De datum aanvraag op het ontvangstbewijs is dezelfde datum aanvraag zoals aangegeven in het register. Vanaf de datum aanvraag vermeld op het ontvangstbewijs heeft de betrokkene recht op leefloon als er een beslissing tot toekenning is door het BCSD, door een latere datum te vermelden worden de rechten van de cliënt geschonden. Daarenboven begint ook vanaf deze datum de dertig dagen termijn te lopen waarbinnen het OCMW een beslissing moet nemen.

Kennisgeving – Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW nog steeds de notulen verstuurd ter betekening van de beslissing aan de aanvrager.

Bij het mondeling bespreken van de resultaten van de controle gaf het OCMW aan dat de aangepaste kennisgeving volop in ontwikkeling is. Het OCMW is zich dus bewust van de problematiek en werkt aan een oplossing.

De Inspectie wil de aandacht vestigen op de inhoudelijk wettelijk verplichte elementen zoals een duidelijke motivering in begrijpbare taal, de wijze van betaling van het leefloon, de categorie en het categoriebedrag van het toegekende leefloon, de vermelding van de berekeningswijze en het effectief toegekende bedrag in geval van aanvullend leefloon.

Sociaal onderzoek – Tijdens de controle worden in sommige dossiers foto's aangetroffen ter illustratie van het huisbezoek en rekeninguittreksels van alle meerderjarige gezinsleden van de aanvrager.

Het is de bedoeling dat de resultaten van het sociaal onderzoek (en bijbehorend huisbezoek) worden weergegeven in het sociaal verslag. De aanwezigheid van foto's in het dossier die genomen worden tijdens het huisbezoek of van de buitenkant van de woning in afwezigheid van de aanvrager getuigen van weinig discretie en hebben geen meerwaarde voor het nemen van een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van het RMI. Een schriftelijke neerslag in het sociaal verslag van de vaststellingen door de maatschappelijk werker is voldoende om de leden van het BCSD te informeren.

Voor de toekenning van het leefloon moet er rekening gehouden worden met het inkomen van de partner en mag er rekening gehouden worden met inwonende ascendenten en descendenten van de eerste graad. Het inkomen van alle andere meerderjarige personen komt niet in aanmerking voor het bepalen van het RMI. Het opvragen van de rekeninguittreksels van de andere meerderjarige inwonende personen (dan voorgenoemde) is wettelijk niet toegelaten in het kader van het sociaal onderzoek ter bepaling van het RMI.

GPMI – Er is geen aparte sociale balans maar wel zeer uitgebreide sociale verslagen waarin alle levensdomeinen aan bod komen. Toch blijkt uit het nazicht van de GPMI's dat de informatie betreffende de verschillende levensdomeinen niet vertaald wordt naar een GPMI op maat van het individu. De te ondernemen stappen in de meeste documenten zijn algemeen en niet aangepast aan de informatie die ter beschikking is. Vaak worden ook wettelijke verplichtingen van de gerechtigde en het OCMW verbonden aan de toekenning van het RMI opgenomen in deze stappen.

Het heeft weinig meerwaarde voor het traject van de gerechtigde om de wettelijke verplichtingen verbonden aan de toekenning van het RMI nogmaals te herhalen in het GPMI, daarom adviseren we om deze niet op te nemen in het GPMI zodat de focus op het traject

van de gerechtigde blijft en niet op de wettelijke toekenningsvoorwaarden. Het doel van het GPMI is het traject van de gerechtigde faciliteren en niet de toekenningsvoorwaarden afdwingen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er wordt een verschil vastgesteld in de netto-uitgaven in het nadeel van het OCMW. Na onderzoek en op basis van vaststellingen in voorgaande controles kunnen we besluiten dat dit verschil vooral wordt veroorzaakt door het verkeerd doorgeven van de geïnde terugvorderingen aan de POD MI. De evolutie van het cijfer van 2016 tot 2018 ondersteunt deze aanname.

Er wordt wel opgemerkt dat alle via het D-formulier doorgegeven terugvorderingen worden aangegeven aan 55%, ook de dossiers die aan een hoger % werden betoelaagd. De Inspectie heeft de doorgegeven terugvorderingen gecontroleerd en zal het verschil in gedeelde toelage terugvorderen.

De Inspectie adviseert om de procedure voor het doorgeven van de geïnde terugvorderingen op punt te zetten en de richtlijnen voor het invullen van het D-formulier nogmaals te herbekijken ten einde toekomstige fouten te vermijden. Voor de reeds doorgegeven terugvorderingen betreffende de periode 2019-2020 adviseren we om geen correcties aan te brengen ten einde bijkomende fouten te vermijden.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Uit de controle blijkt een goede opvolging van de dossiers die een toelage uit het stookoliefonds hebben ontvangen, alle bewijsstukken zijn aanwezig en de begunstigden voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De behandeling van de knipperlichten

De opvolging van de knipperlichten gebeurt op een correcte manier, in een aantal dossiers vonden enkele kleine terugvorderingen plaats maar er werden geen structurele tekortkomingen in de verwerking ervan vastgesteld.

Ook op het vlak van invullen van formulieren zijn er geen structurele tekortkomingen vastgesteld. De nog openstaande knipperlichten hadden vooral betrekking op dossiers waarvoor er een D-formulier werd ingediend door het OCMW maar waarbij het bedrag berekend door het OCMW afweek van het bedrag berekend door het algoritme van de knipperlichten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor alle materies kan opgemerkt worden dat het OCMW steeds aan de slag gaat met de aanbevelingen en bijstuurt waar nodig.

De inspectie is er zich ook van bewust dat het onmogelijk is om alle werkpunten meteen aan te pakken maar stelt wel vast dat de nodige inspanningen worden geleverd.

Terugvorderingen worden intussen doorgegeven, de werking betreffende het GPMI wordt aangepakt en ook voor wat betreft de medische kosten is een positieve evolutie in de voorbije jaren merkbaar op administratief vlak en op het vlak van het sociaal onderzoek en bijbehorende rapportering.

Debriefing

De resultaten van de controles en bovenstaande aanbevelingen werden overlopen via video conference call in aanwezigheid van het hoofd 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
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2018	Zie bijlage 4	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	2017-2018	€ 799,56	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2018	€ - 9031,70	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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2018	€ 4554,27	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op de maandstaat van juni 2020

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 2017-2018

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 zeven individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet 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.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

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

- administratieve juistheid van de aangiftes
- 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

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	16.843,81	1992,97	8,45	NEEN	109,44	109,44
FARI	5.049,57	633,04	7,98	NEEN	83,17	83,17
AMBI	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						192,61

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 € 192,61.

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 (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2	1.979,97	582,78
FAR2	2.109,56	24,17
AM2	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (in EUR)		606,95

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 606,95.

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 0,00 (dossiers Mediprima)+ 192,61 (steekproef) + 606,95 (stratificatie) = € 799,56 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 2016-2018

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er:

- te veel toelagen werden ontvangen
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te weinig toelagen werden ontvangen doordat twee grote terugvorderingen dubbel werden doorgegeven aan de POD MI. Deze te veel doorgegeven toelage werden in aanmerking genomen op de niet doorgegeven terugvorderingen en het saldo zal worden verrekend via een rechtzetting door de POD MI naar aanleiding van de controle.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: € 182,88 - € 9214,58 = € - 9031,70 (zie de controletabellen 2A en 2C).

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), 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 2018 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 RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2019

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

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

- de kennisgevingen
- ontvangstbewijs
- sociaal onderzoek en sociaal verslag

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Zestien 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 gemaïld.

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

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

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> (in EUR)	<u>Terugvorderingen</u> RMI (in EUR)
2016		
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2015	-15953,18	-33152,77
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2014	-455,03	-8711,69
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2013	-473,15	0,00
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2012	-11543,25	-14283,41
art. 104: GPMI (70%)	0,00	208,43
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	258813,83	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	25569,90	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	19323,06	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	1100,04	0,00
art. 130: individuele integratie (75%)	1734,80	0,00
art. 850: LL (50%)	-18,12	35606,77
art. 855: LL (55%)	563994,72	138094,73
art. 965: soc. int. Project student (65%)	28107,31	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016	20310,55	25394,48
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2016	0,00	1998,78
Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2016	0,00	6578,00
Totaal betrekking 2016	890511,48	145155,32
2017		
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2010	-740,32	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2015	0,00	-16810,82
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016	-20310,55	-25394,48
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	394912,67	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	51171,74	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	33821,79	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	650,00	0,00
art. 850: LL (50%)	740,32	1468,43

art. 855: LL (55%)	729756,81	103394,23
art. 965: soc. int. Project student (65%)	2835,36	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	9246,44	13925,47
Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2017	0,00	3621,15
Totaal betrekking 2017	1202084,26	76582,83
2018		
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2015	0,00	-2679,36
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2016	0,00	-1998,78
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	-9246,44	-13925,47
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	459307,57	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	70109,38	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	28984,68	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	412,50	0,00
art. 855: LL (55%)	813756,33	34323,86
Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2018	22565,01	46626,72
Totaal betrekking 2018	1385889,03	62346,97
Totaal		
	3478484,77	294284,27
Netto-uitgaven	3184200,50	

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD MI gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 $3478484,77 - 294284,27 = \text{€ } 3184200,50$

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Uitgaven RMI</u> (in EUR)	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2016		
art. 104: GPMI (75%)	10119,67	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	260083,44	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	25684,89	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	31886,93	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	1191,71	0,00
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	581191,44	154834,26
art. 960/965: soc. int. project student (60%-65%)	41098,17	0,00
Totaal 2016	951256,25	154834,26
2017		
art. 104: GPMI (75%)	25391,54	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	415295,58	0,00

art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	57332,41	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	44298,04	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	650,00	0,00
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	691831,22	95792,53
art. 960/965: soc. int. project student (60%-65%)	20377,00	0,00
Totaal 2017	1255175,79	95792,53
2018		
art. 104: GPMI (75%)	1190,27	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	473364,74	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	82341,39	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	41185,58	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	412,50	0,00
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	832947,19	100302,41
Totaal 2018	1431441,67	100302,41
Totaal		
	3637873,71	350929,20
Netto-uitgaven		
	3286944,51	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
3637873,71 – 350929,20 = € 3286944,51

1.2 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2016-2018</i>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	3184200,50
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	3286944,51
Verschil (in EUR)	-102744,01
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	-3,23%
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	56509,21

Wanneer we de uitgaven en terugvorderingen afzonderlijk bekijken zouden we normaalgezien moeten afpunten. Maar zoals we weten uit voorgaande controles ontstaat het tekort in de uitgaven (-4,58%) en het zogezegd te weinig doorgegeven in de terugvorderingen (19,25%) doordat de terugvorderingen tot 2016 worden doorgegeven op de verkeerde manier. Het OCMW geeft de geïnde terugvorderingen en soms de rechten door aan de POD MI via regularisatie van het B-formulier of intrekking van het C-formulier. Door het gebruik van de formulieren die betrekking hebben op de uitgavenzijde van de POD MI voor het doorgeven van terugvorderingen van het OCMW ontstaat een scheeftrekking in de cijfers. De netto-uitgaven zijn een meer betrouwbare indicator dan de uitgaven en terugvorderingen apart. Het verschil in het nadeel van het OCMW heeft vermoedelijk eerder zijn oorsprong in het verkeerd doorgeven van de terugvorderingen dan in dossiers waarvoor er geen of te weinig toelage werd ontvangen.

Onze conclusie wordt onderschreven wanneer we de cijfers per boekjaar bekijken, vanaf 2017 past het OCMW zijn manier van werken aan en gebruikt men het D-formulier consequenter voor het doorgeven van de geïnde terugvorderingen. Dit weerspiegelt zich in de evolutie van de netto-uitgaven in onderstaande tabel.

Netto-uitgaven per boekjaar	2016	2017	2018
OCMW	796421,99	1159383,26	1331139,26
POD MI	745356,16	1125501,43	1323542,06
Verschil	-51065,83	-33881,83	-7597,20
Verschil in % uitgedrukt	-6,85%	-3,01%	-0,57%

Tijdens de controle werd wel opgemerkt dat de doorgegeven terugvorderingen via het D-formulier allemaal aan 55% werden doorgegeven. Dit is niet conform de realiteit van effectieve betoelagingspercentages. Er werd dus beslist om van de doorgegeven terugvorderingen af te punten en na te kijken aan welk percentage deze in oorsprong werden betoelaagd.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

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

De dossiers die aan een foutief percentage werden doorgegeven via het D-formulier zijn opgelijst, het te weinig doorgegeven saldo wordt verrekend via het rapport. Er werd ook één dossier gedetecteerd tijdens de controle dat dubbel werd doorgegeven aan de POD MI, dit wordt ook verrekend in het resultaat.

Een te veel ontvangen toelage van € 4554,27 zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

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

Uw OCMW heeft mogelijk (maar niet waarschijnlijk) te weinig toelagen ontvangen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 4554,27 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

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
€ 109154,64	€ 108804,64	€ 350,00

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld, mogelijk is dit verschil te wijten aan de overgang van de boekjaren.

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 609 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.

CONCLUSIES

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

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 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 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 verschillende 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 2015-2017 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.