



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 Heusden-Zolder
Sint-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Heusden-Zolder/W65M-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2, 8 en 9 juli 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 | 2016-2017 | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965 |
| 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 | 2015-2017 | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | 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 30/04/2019 en 10/05/2019.

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

Tijdens de controle werd een goede opvolging van de sociale dossiers opgemerkt. De sociale verslagen waren volledig en de nodige onderzoeksdaden werden uitgevoerd en vermeld in het sociaal verslag.

De behoefte in twee dossiers was twijfelachtig, maar het is aan het OCMW om hierover te oordelen. Toch vragen we u om op dit vlak duidelijke interne richtlijnen op te stellen, alle relevante informatie te vermelden in het sociaal verslag en extra aandachtig te zijn in toekomstige dossiers

zodat er geen sprake kan zijn van willekeur.

Administratieve controle dossiers

Globaal genomen werd een goede administratieve opvolging vastgesteld. Het enige aandachtspunt betreft de tussenkomsten in medische en farmaceutische kosten voor personen die retroactief worden aangesloten of reeds aangesloten zijn.

Indien een aanvrager aangesloten is bij een mutualiteit komt de POD MI enkel tussen in de remgelden van de medische en farmaceutische kosten als de aanvrager geen inkomen heeft. Indien de aanvrager ook een inkomen heeft (van welke aard), dat minimum de hoogte heeft van een de categorie equivalent leefloon waar hij/zij recht op zou hebben, dan is er geen tussenkomst door de POD MI.

Indien een begunstigde retroactief wordt aangesloten, dient het OCMW de kosten die ze ten laste heeft genomen voor de periode dat de betrokkene retroactief werd aangesloten terug te vorderen bij de mutualiteit en bij ontvangst door te geven aan de POD MI via herziening van DI-formulier.

Het OCMW heeft de remgelden van de hospitalisaties en ambulante verstrekkingen ingediend bij de POD MI via het DI-formulier.

De facturen met remgelden betreffende hospitalisaties en ambulante verstrekkingen die via Mediprima werden ingediend kunnen enkel bij de POD MI teruggevorderd worden via het formulier D2. Het OCMW dient dus nog steeds een B2-formulier in te dienen om de remgelden te kunnen recupereren via het D2-formulier.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De datum aanvraag op het ontvangstbewijs is in een groot aantal gecontroleerde dossiers niet correct.

Het OCMW maakt gebruik van een formulier 'Welke gegevens moet je meebrengen om een leefloonaanvraag te doen?' Betrokkene ontvangt dit bijvoorbeeld op 18/06/2018 en op het ontvangstbewijs wordt als datum aanvraag 03/09/2018 vermeld. Het uitreiken van dit formulier impliceert dat betrokkene de vraag naar leefloon heeft gesteld.

De datum van aanvraag op het ontvangstbewijs moet dan ook 18/06/2018 zijn en niet 03/09/2018 de datum van opmaak/uitreiken van het ontvangstbewijs. In geval van toekenning heeft de aanvrager recht op maatschappelijke integratie vanaf het moment van aanvraag en niet vanaf het moment van uitreiken van het ontvangstbewijs. De datum aanvraag dient dus correct op het ontvangstbewijs vermeld te worden.

Er wordt aan de aanvrager gevraagd om rekeninguittreksels te bezorgen aan het OCMW voor een periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag van zichzelf en alle meerderjarige personen die bij de aanvrager inwonen.

De POD MI adviseert om bij het opvragen van rekeninguittreksels de periode te beperken tot drie maanden.

Daarenboven is het opvragen van alle meerderjarige gezinsleden niet toegelaten. Voor de berekening van het leefloon kan men wettelijk gezien enkel rekening houden met het inkomen van de partner (verplicht) ascendenten en descendenten van de eerste graad (optioneel). De rekeninguittreksels van eventueel broer, zus, grootouder die inwoont zijn overbodig aangezien men wettelijk gezien met de inkomsten van deze personen geen rekening mag houden.

Het OCMW pas de Wet niet correct toe bij het verrekenen van de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen van de leefloongerechtigde, het voordeel in natura en de kinderbijslag worden op een verkeerde manier gebruikt. In verschillende gecontroleerde dossiers wordt bij een leefloongerechtigde student die nog in het ouderlijk huis woont bovenop het wettelijk in aanmerking te nemen deel van het inkomen van de ouder ook nog de kinderbijslag verrekend onder de vorm van een voordeel in natura bovenop het reeds verrekende inkomen.

De Wet van 26 mei 2002 betreffend het RMI wordt niet nageleefd op het vlak van de verrekening van de bestaansmiddelen op verschillende niveaus: de kinderbijslag wordt onterecht op een verkeerde manier in rekening gebracht.

Ten eerste is de kinderbijslag die de leefloongerechtigde niet zelf ontvangt een bij Wet vrijgesteld bestaansmiddel dat niet mag verrekend worden. De ouder ontvangt de kinderbijslag en bijgevolg kan hiermee geen rekening gehouden worden.

Ten tweede is de manier waarop het bedrag van de kinderbijslag wordt verrekend niet correct. Het OCMW beschouwt het feit dat de studerende leefloongerechtigde inwoont bij zijn ouders zonder een bijdrage te betalen als een voordeel in natura. Dit is een fundamentele foute interpretatie van het begrip voordeel in natura zoals bedoeld in de RMI-wetgeving. Volgens de RMI-wetgeving heeft het in aanmerking te nemen voordeel in natura betrekking op kosten verbonden aan de huisvesting van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager EN worden deze kosten te laste genomen door een derde waarmee de aanvrager niet samenwoont (artikel 33, KB 11 juli 2002).

Bovendien wordt het inkomen van de ouder reeds verrekend voor zover de Wet het toelaat, er maximum rekening gehouden worden met inkomen van de ouder voor zover dit de categorie samenwonende overschrijdt.

Het sociaal verslag bevat niet alle wettelijke gegevens zoals bepaald in de omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Niet alle informatie betreffende de identiteit van de aanvrager is aanwezig: rijksregisternummer, domicilie en feitelijke verblijfplaats worden niet vermeld.

Ook de datum van opmaak van het verslag ontbreekt.

Het sociaal verslag is het document waarin de essentiële gegevens worden vermeld die tijdens het sociaal onderzoek zijn verzameld. Het verslag kan de vorm van een papieren of een elektronisch verslag aannemen. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de bevoegdheid heeft en ondertekend door de maatschappelijk werker met vermelding van de datum opmaak/ondertekening.

Volgende elementen dienen aanwezig te zijn in het verslag:

1/ Identificatiegegevens van de aanvrager (naam en voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en feitelijke verblijfplaats).

2/ Verblijfsgegevens van de aanvrager (nationaliteit en verblijfsstatuut)

3/ Huisbezoek

4/ Overzicht van de bestaansmiddelen van de aanvrager en van eventuele onderhoudsplichtigen van de aanvrager (alle middelen waarover de aanvrager werkelijk beschikt, ongeacht de aard of oorsprong ervan) en een beknopte beschrijving van de leefomstandigheden.

5/ Residuaire karakter van de hulpverlening.

6/ Werkbereidheid of de vermelding van de eventuele gezondheids- of billijkheidsredenen waarom de betrokkene is vrijgesteld van deze voorwaarde.

GPMI

Betreffende het GPMI werden volgende verbeterpunten vastgesteld. Gelieve de nodige aanpassingen door te voeren ten einde terugvordering in de toekomst te vermijden.

1/ Er is nog steeds geen sociale balans aanwezig in de dossiers waarvoor een GPMI werd opgemaakt en de bijzondere toelage 10% werd aangevraagd.

De opmaak van een sociale balans is essentieel om een GPMI op te maken op maat van de gerechtigde.

2/ Er worden verschillende basisdocumenten gebruikt als basis voor het GPMI. In één van deze basisdocumenten worden de te ondernemen acties voor de gerechtigde en het OCMW aangekruist. Dit lijkt geen sluitend systeem aangezien er na ondertekening nog zaken kunnen bijgevoegd of verwijderd worden. Het lijkt de inspectie dan ook aangewezen dat dit document in de vorm van een invuldocument in de toekomst niet meer wordt gebruikt.

3/ Verwachtingen gerechtigde/OCMW: de inspectie adviseert om de wettelijke toekenningsvoorwaarden en verplichtingen van het OCMW niet opnieuw te vermelden in het GPMI. De voorwaarden vermeld in het GPMI hebben betrekking op het traject van de gerechtigde.

Het OCMW heeft recht op de toelage-2de kans op voorwaarde dat:

- De betrokkene het leefloon geniet
- Een OCMW voor deze betrokkene reeds een eerste toelage of een toelage-verlenging, ontving
- Geen enkel OCMW voor deze betrokkene een toelage-student ontving
- Er een GPMI bestaat
- Deze betrokkene bijzonder kwetsbaar is en een bijzondere aandacht van het OCMW behoeft
- Deze betrokkene geen recht op maatschappelijke integratie had gedurende de twaalf voorafgaande maanden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het verschil tussen de netto-uitgaven van het OCMW en de POD MI is miniem en ligt onder de door de POD MI bepaalde grens om aanleiding te geven voor verdere controle. Uit de controle van de knipperlichten bleek echter dat de geïnde terugvorderingen in het kader van een afbetaalplan niet op de correcte manier worden doorgegeven aan de POD MI: Het OCMW geeft deze pas door wanneer het volledig bedrag van de terugvordering is geïnd.

De geïnde terugvorderingen in het kader van een afbetaalplan moeten jaarlijks door het OCMW doorgegeven worden aan de POD MI via het D-formulier.

De behandeling van de knipperlichten

De knipperlichten worden op een correcte manier opgevolgd, in het merendeel van de dossiers waren de feedbackcodes correct en werden de juiste stappen ondernomen door het OCMW om de informatie uit het knipperlicht te verwerken.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

We merken op dat het OCMW met het merendeel van de opmerkingen uit vorige rapporten aan de slag is gegaan en wijzigingen heeft aangebracht. Toch zijn er nog een aantal opmerkingen betreffende het RMI die opnieuw terugkomen.

Debriefing

De debriefing vond plaats in verschillende delen, steeds met de personen verantwoordelijk voor de betreffende materie. Bovenstaande opmerkingen en resultaten werden besproken.

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

| Controle | Periode | Terugvordering | Terugvorderingsprocedure | Terugvorderingsperiode |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| <i>Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten</i> | <i>2016-2017</i> | <i>€ 1297,27</i> | <i>Door onze diensten</i> | <i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i> |
| <i>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</i> | <i>Jaar 2018</i> | <i>Cf. bijlage nr. 3</i> | <i>Door onze diensten</i> | <i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i> |
| <i>De behandeling van de knipperlichten</i> | <i>2015-2017</i> | <i>Cf. bijlage nr. 7</i> | <i>Door onze diensten</i> | <i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i> |

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN
HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2016-2017

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

Controle van de dossiers met kosten via het formulier D

Er zijn geen dossiers gecontroleerd die enkel kosten hebben via het formulier D, alle opmerkingen zijn gelijk aan de opmerkingen voor de dossiers Mediprima.

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast. In twee dossiers was de begunstigde aangesloten en werden er toch nog kosten. De inspecteur stelde bij een aantal dossiers individuele opmerkingen vast, er zijn geen structurele problemen aanwezig. 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

| Kostentype | 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 | 21.687,75 | 2816,62 | 7,70 | NEEN | 113,00 | 113,00 |
| FARI | 5.122,39 | 1073,37 | 4,77 | NEEN | 89,90 | 89,90 |
| 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) | | | | | | 202,90 |

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 € 202,90.

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 categorie (in EUR) | Totaal van de stratificatie-formulieren (in EUR) | Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR) |
|-----------------------------------|---------------------------|--|---|
| MED2 | 24.153,19 | 2.465,44 | 1094,37 |
| FAR2 | 5.122,39 | 0,00 | 0,00 |
| AM2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL terug te vorderen (in EUR) | | | 1094,37 |

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 1094,37.

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)+ 202,90 (steekproef) + 1094,37 (stratificatie) = 1297,27 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 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 stelde formuleerde opmerkingen met betrekking tot:

- Het ontbreken van het ontvangstbewijs in een aantal dossiers
- Het ontbreken van sommige wettelijke gegevens in de sociale verslagen.
- Opmerkingen met betrekking tot het GPMI

Deze bemerkingen werden op algemene wijze opgenomen zijn in deel I van dit verslag alsook, op dossierbasis, in controletabel 3.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Achttien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

De inspectie ook enkele tekortkomingen aan het licht. De algemene vaststellingen en aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

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 dossiers waarvoor bijkomende informatie nodig is evenals de dossiers die rechtgezet zullen worden, zijn vermeld in Controletabel 3. De bijkomende informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaild.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE
INTEGRATIE PERIODE 2015-2017

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

| | Uitgaven RMI (in EUR) | Terugvorderingen RMI (in EUR) |
|---|----------------------------------|--|
| Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2014 | -7099,04 | -17122,84 |
| Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2013 | 0,00 | -1830,61 |
| Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2012 | 0,00 | -5399,22 |
| Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2011 | -28,17 | -420,79 |
| Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2010 | -540,45 | -1935,44 |
| 2015 | | |
| art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) | 216625,34 | 433,86 |
| art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) | 7369,43 | 0,00 |
| art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) | 8783,96 | 0,00 |
| art. 850: LL (50%) | 568,62 | 16797,84 |
| art. 855: LL (55%) | 501142,48 | 40239,84 |
| art. 965: soc. int. Project student (65%) | 10870,20 | 0,00 |
| 2016 | | |
| art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) | 192703,54 | 35,16 |
| art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) | 7079,73 | 0,00 |
| art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) | 6781,77 | 0,00 |
| art. 850: LL (50%) | 5735,67 | 0,00 |
| art. 855: LL (55%) | 513239,81 | 31145,50 |
| art. 965: soc. int. Project student (65%) | 38842,50 | 0,00 |
| 2017 | | |
| art. 105: niet ingeschreven in RR (100%) | 278658,45 | 97,30 |
| art. 106: bestaansmin. dakloze (100%) | 6954,27 | 0,00 |
| art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%) | 15241,09 | 0,00 |
| art. 850: LL (50%) | 2725,76 | 0,00 |
| art. 855: LL (55%) | 633259,54 | 18252,14 |
| art. 965: soc. int. Project student (65%) | 2366,66 | 0,00 |
| Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017 | -11289,15 | 0,00 |
| Totaal | 2441281,16 | 80292,74 |

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 2441281,16 - 80292,74 = € 2360988,42

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

| | Uitgaven RMI (in EUR) | Terugvorderingen RMI (in EUR) |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 2015 | | |
| art. 850/855: leefloon (50%-55%) | 766203,58 | 83813,54 |
| 2016 | | |
| art. 850/855: leefloon (50%-55%) | 770637,38 | 34834,88 |
| 2017 | | |
| art. 850/855: leefloon (50%-55%) | 950839,51 | 26386,97 |
| Totaal | 2487680,47 | 145035,39 |

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
2487680,47 – 145035,39 = € 2342645,08

a. Vergelijking van de totalen

| <i>Periode 2015-2017</i> | |
|--|------------|
| <i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i> | 2360988,42 |
| <i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i> | 2342645,08 |
| <i>Verschil (in EUR)</i> | 18343,34 |
| <i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i> | 0,78% |
| <i>Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)</i> | 10088,84 |

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.

Er werd een verschil van meer dan 10% vastgesteld in de terugvorderingen. Normaalgezien leidt dit verschil tot het afpunten van de geïnde terugvorderingen. Uit voorgaande controles weten we echter dat het OCMW tot 2016 de gewoonte had om de geïnde terugvorderingen door te geven op een verkeerde manier die tot een dergelijk verschil leidt. Geïnde terugvorderingen werden in het verleden aan de POD MI doorgegeven via de uitgaven (regularisatie formulier B of via formulier C) i.p.v. via de terugvorderingen (formulier D).

Doordat het verschil kleiner is dan 1% en de gekende historiek wordt er beslist om niet af te punten.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

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

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2017

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.

