



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 Hove
Esdoorn 4
2540 Hove

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: HOVE/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 12/09 en 24/09/2019.

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
Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2014-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
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 17/06/2019, behalve wat betreft de RMI-dossier (12/09/2019).

Bij aanvang van de inspecties ontbraken de volgende gevraagde stukken: 3 van de sociale dossiers medische kosten en de bewijsstukken aangaande de knipperlichten.

De overige aanwezige stukken waren aanwezig. De sociale dossiers medische kosten waren onoverzichtelijk samengesteld.

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

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld.

Bij de sociale dossiers medische kosten zijn de sociale verslagen inhoudelijk vaak minimalistisch. De behoefte-situatie wordt weinig specifiek omschreven. De aanwezigheid van een arbeidskaart wordt niet vermeld, noch de opzoeken betreffende mogelijke tewerkstelling via de KSZ. Bij aanwezigheid van een arbeidskaart zou deze opzoeking minstens per kwartaal moeten gebeuren.

Indien er stappen gezet worden om iemand aan te sluiten bij het ziekenfonds moet dit vermeld worden, samen met de aansluitdatum.

De sociale verslagen zijn vaak niet ondertekend door de dossierbeheerder.

Een print van het Rijksregister, waarbij de historiek kan teruggevonden worden, is een belangrijk stuk voor het dossier maar ontbrak in de gecontroleerde dossiers.

De inspectie houdt zich het recht voor tot terugvordering van de subsidie over te gaan vanaf 01/01/2020 voor dossiers waarvan de sociale verslagen als te minimalistisch worden beoordeeld.

De verwoording van de ten laste name medische kosten in de kennisgeving van de beslissing is momenteel niet correct. 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 ten laste 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.”

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Het is positief om vast te stellen dat het OCMW voorziet in duidelijke kennisgevingsbrieven, dat er correct sociaal onderzoek gevoerd wordt, uitgebreide sociale verslagen, met een duidelijke opvolging van dossiers en de aanwezigheid van de nodige bewijsstukken.

Volgende zaken zijn voor verbetering vatbaar:

- Binnen de 30 dagen na de aanvraag moet er een beslissing zijn van het BCSD. Dit was niet steeds het geval;
- De kennisgevingen van de beslissingen RMI waren niet standaard in de voorgelegde dossiers aanwezig;
- het wordt aanbevolen de raadplegingen van de KSZ duidelijker te vermelden in het sociaal verslag, bijvoorbeeld in tabelvorm. Hierbij kan aangegeven worden welke stromen wanneer geconsulteerd werden. Indien er resultaten uit voortkomen die een invloed hebben op het dossier dienen deze uiteraard opgenomen te worden. Het wordt aanbevolen per trimester of per kwartaal de KSZ-stromen te raadplegen;
- ook de toekenningsbrieven leefloon moeten aangetekend verstuurd worden.

Volgende opmerkingen hebben allen betrekking op het GPMI. De sociale balans, het GPMI zelf en de evaluaties moeten een keten volgen waarbij problemen en afspraken/acties/engagementen betreffende bepaalde levensdomeinen de kern van de sociale begeleiding vormen:

- bij de sociale balans is de eigen inbreng van de cliënt momenteel niet zichtbaar. De sociale balans is bij voorkeur een apart document. Het OCMW kan er ook voor opteren bij aanvang van een dossier één van de eerste sociale verslagen als sociale balans aan te duiden (in plaats van een aparte rubriek in sociaal verslag) waarbij de verschillende levensdomeinen aan bod komen. Er werd een voorbeeld van sociale balans op basis van een vragenlijst overgemaakt door de inspecteur aan het OCMW als een goede praktijk. De levensdomeinen die prioritair aandacht verdienen (komende uit de resultaten van de sociale balans) moeten onder de vorm van concrete afspraken zichtbaar worden in het GPMI;
- bij het GPMI moet er voor elk engagement van de cliënt een parallel engagement zijn van het OCMW. Het wordt aanbevolen deze engagementen zo concreet mogelijk te formuleren. Het is niet de bedoeling dat de taak van het OCMW betreffende het uitbetalen van het leefloon hierbij vermeld wordt. Het GPMI moet maatwerk zijn en er moet een duidelijke link zijn met de sociale balans;
- het is niet nodig GPMI's op te maken voor de duurtijd van één jaar, maar

bijvoorbeeld voor de duurtijd van het traject vanaf datum ondertekening. Mits er dan doelstellingen op de korte termijn enerzijds en middellange termijn anderzijds in het GPMI vermeld worden zal het GPMI vaak minder opgemaakt moeten worden. Gelieve te noteren dat de extra toelage mag aangevraagd worden vanaf de 1^{ste} van de maand waarin het GPMI opgesteld wordt;

- de evaluaties van het GPMI gebeuren in de meeste gecontroleerde dossiers zeer bondig. Het wordt aanbevolen meer systematisch te werk te gaan, waarbij de vermelde engagementen in het GPMI terugkomen bij de evaluaties. Indien er geen drie formele evaluaties per jaar terug te vinden zijn, moet een derde minder formele evaluatie aangeduid kunnen worden (bijvoorbeeld een email). De formele evaluaties worden bij voorkeur getekend door de begunstigde;
- extra toelage verlenging GPMI: het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzonder toelage - verlenging’ vermeld worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als motivatie dient voor de toelage-verlenging. Voor de toekenning van een extra toelage verlenging is er een beslissing van het BCSD vereist (via bijvoorbeeld lijstvorm), evenwel is een kennisgevingsbrief naar betrokkene niet vereist. Eénmalig is er geen terugvordering van de extra toelage voor die dossiers die niet in orde waren. Bij een volgende controle wordt hiervoor wel teruggevorderd voor alle verlengingen vanaf 01/10/2019.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen. Na analyse van uitgaven en ontvangsten is het verschil tussen netto betoelaging POD MI en netto uitgaven OCMW te wijten aan het niet aanvragen door het OCMW van drie installatiepremies. Het OCMW krijgt nog de mogelijkheid dit recht te zetten.

De inspectie stelt wel vast dat het OCMW zeer weinig terugvorderingen boekt en dus ook weinig ontvangsten realiseert (bijvoorbeeld de ontvangsten 2017 bedragen 0,6% van het uitgekeerde leefloon van 2017).

De behandeling van de knipperlichten

Indien het OCMW subrogatie indient bij een instelling, en deze instelling houdt geen rekening met de subrogatie (de instelling betaalt de cliënt uit in plaats van het OCW), dan dient het OCMW de terugvorderingsprocedure uit te putten tegenover de instelling. Het OCMW stuurt aanmaningen, maar indien de instelling niet reageert wordt de terugvorderingsprocedure niet meer verdergezet. Er wordt gevraagd in de toekomst de terugvorderingsprocedure verder uit te putten indien het OCMW terugvordering van de betrokken leefloontoelage wil vermijden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Uit de boekhoudkundige controle van het RMI blijkt dat vanaf einde 2017 de ontvangsten doorgegeven worden via formulier D, wat een positieve vaststelling is.

Bij de controle van de RMI dossiers werd er goed rekening gehouden met de vroegere opmerking omtrent huisbezoeken. Het is echter zo dat de raadpleging van de nodige KSZ-stromen nog niet in alle dossiers duidelijk zichtbaar is, of slechts éénmalig blijkt.

Op het vlak van de evaluaties van de GPMI's is er nog steeds een weg af te leggen.

De sociale verslagen van de dossiers medische kosten vertonen inhoudelijk een zekere vooruitgang, maar zijn regelmatig nog te minimalistisch opgebouwd. De vermelding van de aflevering van arbeidskaarten en de opvolging van een mogelijke tewerkstellingssituatie via de KSZ vindt nog steeds geen weerslag in de dossiers. De administratieve aangifte van de medische kosten verloopt nog steeds goed.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van hoofd sociale dienst, maatschappelijk werkster en boekhoudster. 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	2014-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	€41,16	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	€173,84	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 2014-2016

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 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 €3,71 terug (Mediprima), en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

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 stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	1.380,61	8.252,66	5,98	NEE	€32,48
FARI	1.208,21	4.213,98	3,49	NEE	€4,97
AMBI	364,74	364,74	1,00	NEE	0
HOP1	254,85	254,85	1,00	NEE	0
TOTAAL					€37,45

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 op basis van de steekproef bedraagt €37,45.

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 stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	1.039,01	0
FAR2	0,00	0
AM2	0,00	0
HO2	6.731,24	0

Er is geen terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie.

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 €3,71 (dossiers Mediprima)+ €37,45 (steekproef) = €41,16 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 2014-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €173,84
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €173,84. (zie de controletabel 2A).

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).

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 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 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 deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers, behalve wat betreft het binnen de 30 dagen nemen van de beslissing.

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

BIJLAGE 4

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE **PERIODE 2016-2017**

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)	€ 9.159,39	
Leefloon (55%)	€ 73.805,68	
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 4.359,28	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 4.057,89	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 27.658,91	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 3.721,42	
Project individuele integratie (70%):	-€ 3.437,86	
Project individuele integratie (75%):	-€ 3.391,88	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 2.129,62	
2017		
Leefloon (55%)	€ 93.244,13	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 54.404,09	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 22.849,15	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	€ 1.333,06	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode		€ 1.032,75
TOTAAL	€ 276.915,08	€ 1.032,75

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
€276.915,08 – €1.032,75 = €275.882,33

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 109.828,37	€ 1.382,00
Foutieve boeking (dossier Wet65)	-982,69 €	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 172.342,78	€ 1.032,75
TOTAAL	€ 281.188,46	€ 2.414,75

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€281.188,46 - €2.414,75 = €278.773,71.

1.3 Vergelijking van de totalen

Periode 2016-2017	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€275.882,33
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€278.773,71
Verschil (in EUR)	€2.891,38
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	1,05
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€1.590,26

3. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €2.891,38 (aan 100%).

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.

Het OCMW kan via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

Hierna sluit de POD MI 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 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

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

