



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
Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47-49
1090 Jette

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Jette/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 7, 10, 14, 17, 22, 27, 28 en 31 januari 2020; 4, 5, 7, 10, 11 en 18 februari 2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	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	2014-2015	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2016	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 13/11/2019.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een zeer 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

Controle dossiers

Sociaal onderzoek en sociaal verslag - Globaal genomen zijn de sociale onderzoeken op een correcte manier gevoerd conform de richtlijnen van de POD MI. In een beperkt aantal gecontroleerde dossiers was er onduidelijkheid omtrent de behoefte, maar dit was zeker niet structureel.

Volgende aandachtspunten echter zullen zorgen voor een verdere optimalisatie om het aantal teruggevorderde dossiers nog te verminderen:

- HZIV nagaan bij aanvragers zonder asielpcedure die afkomstig zijn uit een Europees land met een verbindingsorgaan en die minder dan een jaar in België verblijven.
Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren (OB van 25/03/2010). Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u terugvinden via de volgende link (<http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf>) of in het informatiedocument medische bewijsstukken. Omwille van deze reden adviseert de Inspectie om de datum van aankomst in België duidelijk in het sociaal verslag te vermelden.*
- Datum vanaf wanneer de begunstigde is aangesloten bij de mutualiteit duidelijk vermelden in het sociaal verslag.*
- Indien de begunstigde in het bezit is van een arbeidskaart, dit vermelden in het sociaal verslag samen met eventueel de datum raadpleging van de KSZ rond de tewerkstelling.*

Beslissing – De looptijd van de beslissing is niet correct, er is geen einddatum vermeld en voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven is er slechts een jaarlijkse herziening in plaats van een driemaandelijks herziening.

Voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven dient er driemaandelijks een nieuwe beslissing tot tussenkomst in de medische kosten of Mediprima genomen worden. Elke medische kost of kost in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima. Bij onveranderde omstandigheden en dus gelijk gebleven behoeftigheid mogen de dossiers in dit laatste geval in lijstvorm voorgebracht worden aan de Raad/Bijzonder Comité van de Sociale Dienst ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening.

Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben, of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt. Deze beslissing moet schriftelijk ter kennisgeving aan de begunstigde bezorgd worden.

Controle medische bewijsstukken

Aansluitbaarheid - Er werden voor verschillende dossiers kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn of aansluitbaar waren bij de mutualiteit. Uit de controle is gebleken dat het OCMW in een aantal dossiers de aansluitbaarheid onvoldoende onderzoekt. Ook wanneer een begunstigde retroactief wordt aangesloten bij een mutualiteit onderneemt het OCMW niet de juiste stappen om de reeds ingediende kosten te regulariseren.

Een persoon kan aangesloten worden op basis van verblijfsrecht of op basis van een tewerkstelling.

Bij een nieuw dossier dient het OCMW standaard na te kijken of er de periode voorafgaand aan de eerste aanvraag geen tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene kan aangesloten worden bij het ziekenfonds. Via de Kruispuntbank kan de tewerkstellingssituatie

opgevraagd worden. Dit is zeker nodig vanaf het moment dat de begunstigde over een arbeidskaart beschikt (te vinden onder code 198 van Transactie 25).

Aangezien maatschappelijke dienstverlening een residuair recht is en het ook een wettelijke verplichting van OCMW's om personen die voldoen aan de voorwaarden om aangesloten te worden bij een mutualiteit (artikel 60§5 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW) zullen de ingediende kosten voor personen die aansluitbaar of aangesloten zijn bij een mutualiteit teruggevorderd worden door de Inspectie.

In geval van *retroactieve aansluiting* moeten er volgende stappen ondernemen:

Het OCMW moet via de formulieren eventueel ingediende kosten aan de POD MI terugbetalen door regularisatie van het D-formulier of het opsturen van een formulier F.

Voor Mediprima geldt er een andere regeling: iemand blijft in Mediprima tot op het moment dat hij is verzekerd. Van zodra de persoon is aangesloten bij een mutualiteit, dient de beslissing in de gegevensbank Mediprima stopgezet te worden. Wanneer een persoon retroactief werd aangesloten moet het OCMW niets ondernemen om eventuele kosten terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten laste genomen voor de betreffende periode. Het OCMW moet wel de beslissing in Mediprima aanpassen van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de aansluiting.

Terugbetalingsregels - De terugbetalingsregels van het RIZIV en de Wet van 2 april '65 werden niet nageleefd. In een aantal gevallen werd er een tussenkomst gevraagd voor niet-vergoedbare medicijnen in de rubriek Farmaceutische kosten en in de rubriek Hospitalisatiekosten.

De tussenkomst in de medicatie kan bij de POD MI teruggevorderd worden door het OCMW voor zover de medicatie ook terugbetaald wordt door het RIZIV. Meer informatie is terug te vinden op de RIZIV-website en in het Informatiedocument op de website van de POD MI.

Medicatie die niet terugbetaald wordt (de zogeheten D-medicatie) en andere producten verkrijgbaar bij de apotheek worden niet door de POD MI terugbetaald en worden tijdens de controle teruggevorderd.

Ter beschikking stellen van de facturen – Voor een aantal facturen uit de steekproef onder de rubriek Medische Kosten kon enkel een door de arts zelf opgemaakt attest met vermelding van de nomenclatuurnummer voorgelegd worden zonder een getuigschrift.

Om de tussenkomst in de medische kosten te kunnen terugvorderen bij de POD MI moet er een getuigschrift met geldig nomenclatuurnummer aanwezig zijn. Vanaf 2020 zullen deze kosten teruggevorderd worden.

Administratieve juistheid van de aangiften – Er werden nog heel wat ambulante facturen volledig ingediend via het D2 formulier in plaats van via Mediprima van één welbepaald ziekenhuis.

Vanaf juli 2014 is het Mediprima systeem in voege en moet er terugbetaling voor de ambulante facturen en de ziekenhuisfacturen via deze weg gevraagd worden aan de POD MI. Het OCMW mag enkel nog de tussenkomst in de remgelden voor ambulante en ziekenhuisfacturen aanvragen via een D2 formulier voor personen die aangesloten zijn bij de mutualiteit. Indien de facturen betrekking zouden hebben op eventuele ereloon-supplementen, zijn die ten laste van het OCMW of de begunstigde, er is ook geen terugbetaling door de POD MI voor ereloon-supplementen in geval van Mediprima.

Alle terugbetaalbare kosten gerelateerd aan een ambulante of ziekenhuis opname dienen via Mediprima te gebeuren door het ziekenhuis. Meer informatie is terug te vinden in het Informatiedocument Medische Bewijsstukken op de website van de POD MI.

Tijdens de voorbereiding van de controle werden er door het OCMW nog correcties aangebracht in de DI formulieren betreffende de medische kosten.

Na het ontvangen van de documenten ter voorbereiding van de inspecties is het niet meer toegelaten om voor de dossiers die gaan gecontroleerd worden nog correcties of herzieningen uit te voeren ten aanzien van de POD MI. Het OCMW riskeert hier dat er dubbel zal teruggevorderd worden aangezien de Inspectie zich tijdens de controle baseert op de lijsten die werden verstuurd om de controle voor te bereiden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden zo goed als geen verschillen vastgesteld tijdens de controle, dit getuigt van een goede opvolging van de toelage.

Hoewel er geen verschillen werden vastgesteld merkt de inspectie wel op dat de geïnde terugvorderingen op de verkeerde manier worden doorgegeven. Ze worden weliswaar via het correcte F-formulier doorgegeven, maar ze worden bij de POD MI aangegeven voor de verkeerde periode: de terugvorderingen geïnd in 2016 werden grotendeels door het OCMW doorgegeven in februari 2018. Op zich is dit geen probleem, maar de datum invoeging werd niet aangepast aan de datum van inning van de terugvordering waardoor als deze terugvorderingen als ontvangen in 2018 werden geboekt bij de POD MI.

Het OCMW moet voor het verleden geen stappen ondernemen, maar de inspectie vraagt wel om dit vanaf 2020 op de correcte manier door te geven en dit indien nodig even na te gaan bij de software leverancier indien het probleem zich zou blijven voordoen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Tijdens de controle werd vastgesteld dat de dossieropbouw grotendeels in orde, inhoudelijk werden er een aantal verbeterpunten op verschillende vlakken vastgesteld die moeten aangepast worden.

Ontvangstbewijs – Het OCMW vraagt bewijsstukken op bij de aanvrager die niet relevant zijn voor de toekenning van het Recht op Maatschappelijke Integratie.

Volgende informatie wordt standaard opgevraagd via het ontvangstbewijs maar is niet vereist voor de toekenning van het RMI

- rekeninguittreksels van de laatste 3 maand van aanvrager en alle personen die erbij wonen: niet wettelijk; indien betrokkene inwoont bij een bevriend gezin kunnen deze rekeninguittreksels niet opgevraagd worden, net als de uittreksels van een eventuele broer of zus

- idem voor loonfiches: kan enkel opgevraagd worden voor de aanvrager, niet voor zijn/haar huisgenoten

- bewijs van lasten en schulden (facturen en betaalbewijzen)

- huurovereenkomst: enkel indien de aanvrager de huurder is, indien hij nog inwoont bij ouders doet de huurovereenkomst niet ter zake

Het OCMW kan deze bovengenoemde stukken opvragen, maar indien de betrokkene deze niet bezorgt, is er geen wettelijke grond om het RMI te weigeren. De loonfiches van de ouders van de aanvrager kunnen in een later stadium rechtstreeks opgevraagd worden bij de ouders in het kader van een eventueel onderzoek naar onderhoudsplicht, maar voor de toekenning van een RMI is dit niet noodzakelijk.

Sociaal verslag – De gezinssamenstelling is niet volledig in het merendeel van de sociale verslagen: het is niet duidelijk wie er bij het gezin hoort, wat de relatie is tot de gerechtigde en welke leeftijd ze hebben.

Het KB van 14 maart 2014 betreffende het sociaal onderzoek bepaald dat de gezinssamenstelling moet vermeld worden in het sociaal verslag.

Verhoogde toelage ex-dakloze – De verhoogde toelage ex-dakloze wordt niet correct aangevraagd door het OCMW: in een aantal gevallen wordt onterecht de verhoogde toelage gevraagd en in een aantal gevallen wordt de verhoogde toelage niet gevraagd terwijl er recht op zou kunnen zijn.

Een verhoogde staatstoelage van 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van maximum twee jaar (omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente (omzendbrief van 07/05/07) die dient als hoofdverblijfplaats.

Het verblijf in een crisiswoning van een OCMW wordt niet aanzien als een persoonlijke bezetting van een woning/eigen woongelegenheid. Het gaat hier om tijdelijke opvang. Uit de Omzendbrief van 7/05/2007: “In dit verband herinner ik er u aan dat onder “dakloze” wordt verstaan de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld. Zijn hier ook inbegrepen, de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een eigen woongelegenheid ter beschikking hebben.”

Beslissing – Er worden bijkomende voorwaarden bovenop de wettelijke toekenningsvoorwaarden opgelegd aan de toekenning van het leefloon. Er worden aanvragen tot leefloon geweigerd op basis van het niet bezorgen van documenten die niet noodzakelijk zijn voor het onderzoek naar de toekenningsvoorwaarden van het leefloon.

Er wordt in een aantal gevallen ook toegekend onder voorwaarden zonder verdere opvolging in BCSD, bijvoorbeeld toekenning van een leefloon op voorwaarde dat er nog een huisbezoek wordt uitgevoerd of dat de aanvrager nog zijn rekeninguittreksels bezorgd.

De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet verbonden worden aan voorwaarden buiten de wetgeving. Wanneer na sociaal onderzoek blijkt dat een aanvrager voldoet aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden zoals opgesomd in artikel 3 en 4 van de Wet van 26 mei 2002, is het OCMW wettelijk verplicht om een leefloon toe te kennen. Het OCMW kan niet autonoom beslissen om bijkomende voorwaarden op te leggen die niet opgenomen zijn in de vermelde wetsartikelen. Het niet bezorgen van documenten in het kader van een onderzoek naar het recht op maatschappelijke integratie die los staan van het onderzoek naar de toekenningsvoorwaarden is bijgevolg geen reden om een leefloon te weigeren.

In verband met de toekenning onder voorwaarde is er geen verdere opvolging aanwezig, er wordt nergens vermeld of deze voorwaarden uiteindelijk zijn voldaan. De Inspectie stelt zich vragen bij de meerwaarde van deze praktijk waarvoor absoluut geen wettelijke basis is. Er kunnen geen voorwaarden gekoppeld worden aan een toekenning aangezien de beslissing tot toekenning impliceert dat de betrokkene voldoet aan toekenningsvoorwaarden.

Beslissing – Er werd tijdens de controle in een aantal dossiers vastgesteld dat de jaarlijkse herziening of de stopzetting van een dossier wegens geen recht meer op maatschappelijke integratie maanden te laat gebeurde.

De Inspectie wil het OCMW er attent op maken dat het wettelijk verplicht is minimum jaarlijks het dossier in het kader van het RMI te herzien.

Kennisgeving – De vernieuwde kennisgeving is duidelijk leesbaar en overzichtelijk voor de cliënt. Maar in geval van aanvullend leefloon wordt er geen maandelijkse kennisgeving met berekening van het aanvullend leefloon bezorgt aan de leefloongerechtigde.

Op de kennisgeving van de toekenning aanvullend leefloon is volgende melding te lezen: 'U kan zich maandelijks aanbieden aan het onthaal van het OCMW om een detail te ontvangen van het bedrag dat u maandelijks zal gestort worden.'

Het is echter de taak van het OCMW om een maandelijkse berekening in geval van aanvullend leefloon te bezorgen aan de leefloongerechtigde (artikel 21 §2 en §4 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het RMI) via de post of tegen ontvangstbewijs. De Wet voorziet twee bezorgmethoden, het OCMW kan niet autonoom beslissen om enkel tegen ontvangstbewijs de maandelijkse berekening te bezorgen.

Doordat er geen maandelijkse berekening wordt verstuurd naar de betrokkene, is er geen mogelijkheid om in beroep te gaan in geval het OCMW een fout maakt, aangezien de gerechtigde niet in kennis is gesteld van het bedrag van het leefloon waar hij/zij recht op heeft.

GPMI – Algemeen

Voor de gerechtigden met een algemeen GPMI werd vastgesteld dat er in de meeste gevallen een sociale balans werd opgemaakt onder de noemer van een sociaal verslag bij opstart van een dossier integratie. Deze verslagen bevatten een beschrijving van de levensdomeinen maar zijn vooral nog gericht op tewerkstelling.

Volgende vaststellingen omtrent het algemeen GPMI moeten aangepast worden om conform het wettelijk kader te werken:

- In de engagementen van het OCMW worden wettelijk verplichte engagementen opgenomen zoals het uitbetalen van het leefloon.*

Het leefloon uitbetalen is een wettelijke verplichting verbonden aan een beslissing van het BCSD tot toekenning RMI ongeacht de naleving van het GPMI. Indien een GPMI niet nageleefd wordt kan er gesanctioneerd worden via de wettelijke procedure. Het al dan niet uitbetalen van het leefloon kan enkel onderbroken of gestopt worden na een beslissing van het BCSD en niet louter op basis van het naleven van het GPMI.

- Het OCMW heeft wederzijdse engagementen opgenomen in het GPMI zijnde Het OCMW kent u een tussenkomst toe voor de duur van het project zolang betrokkene aan de voorwaarden van het RMI voldoet en zolang de voorwaarden van het contract gerespecteerd zijn. Dit wederzijds engagement is overbodig*

Deze melding is overbodig. Het toekennen van een leefloon is verbonden aan een beslissing van het BCSD en niet aan het GPMI.

- In het sjabloon staat een vormfout voor wat betreft de evaluaties: er staat vermeld dat er drie evaluaties zullen uitgevoerd worden zonder vermelding van periode waarin deze zullen uitgevoerd worden.*

Aangezien de looptijd van een GPMI niet automatisch één jaar is, adviseren we om in het GPMI sjabloon de vermelding 'per jaar' toe te voegen. Daarbij aansluitend wil de Inspectie ook opmerkingen dat de looptijd van een GPMI niet noodzakelijk moet gelijklopen met de subsidiëringsperiode. De doelstellingen van het GPMI kunnen meer of minder tijd in beslag nemen dan de periode van bijzondere toelage.

GPMI – Student

Ook voor wat betreft de GPMI student zijn er enkele specifieke opmerkingen die enkel betrekking hebben op de studenten.

- De looptijd van een GPMI student kan gelijkgesteld worden met de looptijd van de studies. Het OCMW kan in het GPMI looptijd tot einde studies vermelden, bij relevante wijzigingen in de studies of modaliteiten (verandering richting, school, etc..) kan er en annex opgemaakt worden.
- Voor de studenten met een GPMI is er niet altijd een sociale balans aanwezig. De sociale balans moet opgemaakt worden voor elk GPMI, dus ook wanneer de gerechtigde het statuut van student heeft. Indien de gerechtigde op andere levensdomeinen dan de studies bijkomende ondersteuning of begeleiding nodig heeft, kan dit ook in het GPMI opgenomen worden.
- In verband met de vorm van het GPMI voor studenten is het aan te raden om de standaardvermelding omtrent de wijzigende bevoegdheid in geval van verhuis te verwijderen aangezien deze niet geldt voor RMI-gerechtigden met het statuut van student.
- Er wordt standaard naar elke student een ingebrekestelling gestuurd in verband met het zoeken naar een vakantiejob voor de maanden juli en augustus, ook wanneer er reeds afspraken werden gemaakt met de student of wanneer de student reeds een vakantiejob heeft gevonden.
Het versturen van een ingebrekestelling kan pas gebeuren indien de student zijn GPMI niet naleeft. Het standaard opstarten van een schorsingsprocedure is een stap te ver. De Inspectie raadt aan om een herinnering aan de GPMI voorwaarden te versturen en dan nog enkel voor de gerechtigden die nog geen individuele afspraken hebben gemaakt met hun begeleidende maatschappelijk werker.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er wordt een goede opvolging vastgesteld van de toelage aan de uitgavenzijde en op het vlak van de geïnde terugvorderingen. Er werd een miniem verschil in de netto-uitgaven (kleiner dan 1%) in het nadeel van het OCMW vastgesteld.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd tijdens de controle vastgesteld dat de procedure werd gevolgd, de gecontroleerde dossiers alle vereiste bewijsstukken bevatten en dat de toelage op een correcte manier werd toegekend.

Uniek Jaarverslag

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Tijdens de controle werd vastgesteld dat de toelage op een correcte manier werd besteedt binnen het wettelijk kader. De ingediende activiteiten zijn divers en de doelgroep is voldoende breed.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het in het Uniek Jaarverslag ingediende bedrag kon niet opnieuw samengesteld worden door het OCMW. De tijdens de inspectie voorgelegde uitgaven zijn lager dan de in het Uniek Jaarverslag ingediende uitgaven en lager dan de toegekende subsidie. Het verschil werd dan ook teruggevorderd.

De tussenkomsten in de onbetaalde facturen die gecontroleerd werden tijdens de inspectie waren zo goed als perfect. Het OCMW voert een correct beleid, de gecontroleerde tussenkomsten voldoen allemaal aan de wettelijke voorwaarden behalve één.

Er werd een factuur van een Doe-Het-Zelf zaak ingediend door het OCMW maar deze werd niet teruggevonden en ook niet betaald. Dit ingediende bedrag werd ook teruggevorderd.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd een verschil vastgesteld bij de ingediende personeelskost en het beschikbare budget werd niet volledig aangewend in 2017.

De behandeling van de knipperlichten

Er werd voor 2016 een goede opvolging vastgesteld van de knipperlichten, er werd aan zo goed als elk knipperlicht een feedbackcode toegekend. Het OCMW kijkt ook maandelijks de KSZ stromen na, dit blijkt duidelijk uit het lage aantal knipperlichten ten opzichte van het aantal dossiers.

Een aantal knipperlichten werden echter verkeerd geïnterpreteerd door het OCMW waardoor er verkeerde beslissingen werden genomen. De informatie in het knipperlicht dient beschouwd te worden als een indicator dat er mogelijk iets over het hoofd is gezien, dit is geen absoluut feit. De aangereikte informatie dient onderzocht te worden net zoals alle andere nieuwe elementen die in een dossier aangereikt worden.

Het grootste aandachtspunt heeft betrekking op het invullen van de B-formulieren in geval van aanvullend leefloon op een inkomen uit tewerkstelling met SPI vrijstelling.

Als er een inkomen uit tewerkstelling is dat lager is dan de SPI vrijstelling en de gerechtigde heeft recht op SPI, dan moet dit inkomen alsnog ingevuld worden in het B-formulier onder de rubriek beroepsinkomsten met toepassing van artikel 35. De categorie SPI moet ook aangeduid worden.

Wanneer het inkomen niet wordt ingevuld zal er een knipperlicht gegenereerd worden ook als het inkomen volledig is vrijgesteld. Het B-formulier moet correct ingevuld worden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wet '65 medische kosten: De attesten dringende medische hulp waren voor de gecontroleerde dossiers aanwezig. Het OCMW doet zware inspanningen om de eerdere opmerkingen op te volgen en zijn werking bij te sturen.

Wet '65 boekhouding: Positieve evolutie, het OCMW geeft sinds 2016 de geïnde terugvorderingen door. Wel nog bijkomende aandacht besteden aan de correcte manier van doorgeven met name het invullen van het F-formulier.

RMI Dossiers: Opmerkingen uit voorgaande controles worden grotendeels in aanmerking genomen, toch zijn er nog een aantal werkpunten die nog steeds terugkomen.

RMI boekhouding: Positieve trend blijft bewaard ook voor de huidige controleperiode.

UJV - Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit: Het OCMW houdt rekening met de opmerkingen uit voorgaande controles. De richtlijnen zijn correct geïmplementeerd.

Debriefing

De debriefing vond plaats op 18/02/2020 in aanwezigheid van de inspecteur en twee inspecteurs in opleiding.

De verschillende onderdelen van de inspectie betreffende dossiers werden met de verantwoordelijken van elke materie/cel apart besproken (RMI dossiers, medische kosten, participatie en sociale activering, energie en de knipperlichten).

De resultaten van de financiële controles werden medegedeeld aan de financieel beheerder. Tijdens de bespreking werden bovenstaande opmerkingen en onderstaande resultaten overlopen. Er was ruimte om nog bijkomende vragen te stellen.

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	2016-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2015	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2016	€ 30718,37	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	€ 1735,49	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
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	€ 0,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 2906,74		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 2566,35		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2017	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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 2015-2016

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,

I. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De 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 25 individuele dossiers.

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

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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 € 21869,07 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd).
- Betrokkene is aangesloten bij een mutualiteit of heeft een verzekering in het buitenland en het OCMW heeft een

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet 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.

2. 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	82.288,30	3794,88	21,68	NEEN	855,01	855,01
FARI	40.263,06	3184,06	12,65	NEEN	145,58	145,58
AMBI	1.344,17	1.344,17	1,00	NVT	1210,59	1210,59
HOP1	3.941,04	3.941,04	1,00	NVT	753,63	753,63
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						2964,81

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 € 2964,81.

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	3725,24	502,37
FAR2	118925,77	4140,86
AM2	1241,26	1241,26
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (in EUR)		5884,49

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 5884,49.

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 21869,07 (dossiers Mediprima)+ 2964,81 (steekproef) + 5884,49 (stratificatie) = 30718,37 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 2016-2017

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
- 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 veel toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: € 867,4 + € 868,09 = € 1735,49 (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 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.

I. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

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

- de beslissingen
- de kennisgevingen
- sociaal verslag
- GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Een steekproef van 48 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 2014-2015

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

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> (in EUR)	<u>Terugvorderingen</u> RMI (in EUR)
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2013	-122211,38	-330,13
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2012	-8403,85	0,00
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2011	-1391,93	0,00
Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2013	-1399,70	-40353,44
Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2012	6397,35	-7051,63
Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2011	-4015,32	-819,70
Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2010	0,00	-900,00
Rechtzettingen in 2015 m.b.t. 2009	0,00	-850,00
2014		
art. 104: GPMI (70%)	0,00	12762,03
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	865781,01	13267,47
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	25781,49	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	39233,52	0,00
art. 860: LL (60%)	2313363,81	206450,11
art. 865: LL (65%)	2216119,07	47857,40
art. 970: soc. int. Project student (70%)	481626,20	0,00
art. 975: soc. int. Project student (75%)	311795,84	0,00
2015		
art. 104: GPMI (70%)	0,00	4416,55
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	1250342,25	10290,66
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	44172,63	1093,31
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	40541,34	21,10
art. 860: LL (60%)	5402,01	153154,75
art. 865: LL (65%)	4914463,64	139055,62
art. 970: soc. int. Project student (70%)	-8724,00	3469,53

art. 975: soc. int. Project student (75%)	714508,48	0,00
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2015	137221,08	689,54
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2014	2971,08	1119,22
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2015	15408,63	5595,59
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2014	16094,78	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2015	2878,10	169,91
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2014	0,00	-500,00
Totaal	13257956,13	548607,89

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

13257956,13 - 548607,89 = € 12709348,24

I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2014		
art. 850/855: leefloon (60-65%)	4541008,15	302668,09
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	942453,61	0,00
art. 970/975: soc. int. project student (70-75%)	773865,59	0,00
2015		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	4938817,70	229632,33
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	1358795,27	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	719040,65	0,00
Totaal	13273980,97	532300,42

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

13273980,97 – 532300,42 = € 12741680,55

I.3 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2014-2015</i>	
<i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i>	<i>12709348,24</i>
<i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i>	<i>12741680,55</i>
<i>Verschil (in EUR)</i>	<i>-32332,31</i>

<i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i>	<i>-0,25%</i>
<i>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 65 % (in EUR)</i>	<i>210016,00</i>

Indien het verschil groter is dan 1% in het nadeel van het OCMW: hier de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak ervan opnemen. Het verschil is kleiner dan 1%, de inspectie heeft geen direct aanwijsbare reden gevonden die het minieme verschil verklaart.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2015, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen, maar het verschil is zeer miniem, lager dan 1%, dus werd er niet naar een oorzaak gezocht door de inspectie.

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.

Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
3483,34	3530,80	€ 47,46

Er werd een te veel ontvangen subsidie van € 47,46 vastgesteld. Dit verschil wordt niet teruggevorderd aangezien het kan toegewezen worden aan de overgang in 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 53 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.

CONCLUSIES

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

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2017	Bedrag van de verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies geweigerd na inspectie
PSA	€ 151826,02	€ 153469,62	€ 153469,62	€ 0,00
SFGE	€ 97818,83	€ 97802,09	€ 106848,14	€ 16,74
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt € teruggevorderd betreffende SFGE.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Ontvangen toelage personeelskosten	Personeelskosten ingediend in Uniek Jaarverslag	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 245354,6	€ 301472,10	€ 0,00
GPMI	€ 217794,03	€ 175157,76	€ 2566,35

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal ingediende dossiers	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 36880,65	265	10	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 79970,00	3	3	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 37896,87	499	5	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 105048,24	153	19	€ 2890,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 1799,90	13		
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigten	€ 0,00	0	0	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	0	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	0	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0,00	€ 16,74	€ 0,00
Personeelskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 2566,35
Tussenkomsten	€ 0,00	€ 2890,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 0,00	€ 2906,74	€ 2566,35

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2016

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 2016 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 niet steeds correct waren en dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.

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 2016 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.