



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 OCMW van
Kinrooi
Breeërsteenweg 124
3640 Kinrooi

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kinrooi/W65M-RMID-STOF-UJV/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 22 tot 25 februari 2021.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

| | Omschrijving | Jaar | Bijlage |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten | 2017-2019 | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | Geen controle uitgevoerd | x |
| 3 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | 2020 | Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002 |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle | Geen controle uitgevoerd | x |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | 2019 | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | 2019 | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | Geen controle uitgevoerd | x |

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. 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

Er werd een degelijke werking vastgesteld voor het sociaal onderzoek en administratieve verwerking van de tussenkomsten in de medische kosten in het kader van de Wet van 1965.

U dient wel nog rekening te houden met de onderstaande opmerkingen. Vooral deze met betrekking tot de volledigheid van de sociale verslagen is hier belangrijk, daar deze soms een impact hadden op het toegekende recht.

Volledigheid van de sociale verslagen

Bij de aanvang van nieuwe dossiers bevatten de sociale verslagen nog de meeste nodige informatie. Bij de latere herzieningen gebruikt u echter vaak gewoon kopieën van de vorige verslagen, waardoor bepaalde belangrijke zaken voor de bepaling van het recht niet worden nagekeken en opgevolgd.

De meest cruciale ontbrekende informatie betreft de volgende zaken:

- Informatie over de aankomstdatum in België: Dit is vooral belangrijk voor personen die nooit een asielvraag indienden in België. De aankomstdatum zal immers mee bepalen of er nog bijkomend onderzoek nodig is naar eventuele borgstellers, buitenlandse ziekenfondsen en/of reisverzekeringen.
- Informatie over de arbeidsvergunning en de mogelijkheden van de cliënt tot tewerkstelling. Dit is belangrijk om de aansluitbaarheid van de cliënten te kunnen nagaan. Personen die werken moeten immers worden aangesloten bij een ziekenfonds, waarna er geen betoelaging via de POD MI meer mogelijk is. Zie hiervoor ook onderstaande opmerking in verband met de veranderingen in het systeem van de arbeidsvergunning.
- Informatie over eventuele tewerkstellingen. Gezien de plicht om deze cliënten aan te sluiten bij een ziekenfonds binnen de drie maanden na de start van de tewerkstelling is het belangrijk om alle relevante info hierover op te nemen in uw sociale verslagen.

Correcte formulering van de beslissingen

Ook bij de beslissingen voor de tussenkomst in de medische kosten zijn er nog onduidelijkheden. De beslissing wordt immers gesplitst geformuleerd en er ontbreekt voor de cliënt belangrijke informatie zoals het al dan niet tussenkomen in de remgelden en/of eventuele supplementen. We geven u hier graag een overzicht van het kader van de tussenkomsten voor de medische kosten en een voorbeeldzin van een correcte toekenningsbeslissing.

Een OCMW kan in 2 kaders een toekenning verlenen in de medische kosten:

- Als onderdeel van de materiële steunverlening tijdens lopende asielprocedures
- In het kader van de dringende medische hulp voor personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven of voor personen die ambtshalve geschrapt werden uit het rijksregister.

Voor beide kaders bestaat deze toekenning uit de volgende administratieve stappen:

- De aanmaak van een A- & B/I formulier zodat er toelagen kunnen worden gevraagd voor de medische en farmaceutische kosten via het D/I-formulier
- De aanmaak van een medische kaart in MEDIPRIMA

Verder bestaat de toekenning uit één van de volgende zaken plus eventueel de supplementen:

- Wettelijk honorarium: remgeld + bedrag van de tegemoetkoming (maximum subsidieerbare)

- Bedrag verhoogde tegemoetkoming: deel dat normaliter ten laste van het ziekenfonds valt (maar waar het OCMW als derde betaler optreedt)
- Remgeld: Deel ten laste van de patiënt (bij OCMW-dossier in functie van het inkomen)
- Supplementen: Het OCMW kan kiezen om in MEDIPRIMA aan te duiden om ook bepaalde supplementen ten laste te nemen. Ziekenhuizen zullen de facturen hiervan dan doorsturen naar het OCMW in plaats van de cliënt. Deze onderdelen worden niet gesubsidieerd door de POD MI, en betreffen dus een regeling tussen OCMW en cliënt waarbij steun wordt toegekend in kader van de Organieke Wet – Recht op menswaardig bestaan.

Onderzoek naar inkomsten en/of aansluitbaarheid op basis van arbeid

De transactie 25 van de KSZ geeft geen informatie meer onder de code 198 over de arbeidsvergunningen die vanaf 1/01/2019 werden afgeleverd aan uw cliënten. Dit omdat de toestemming om te mogen werken werd gekoppeld aan een legaal verblijf van langer dan 4 maanden.

Bijgevolg dient u voor het sociaal onderzoek ten aanzien van legaal verblijvende personen steeds aandachtig te zijn voor mogelijke tewerkstellingen. Deze kunnen immers leiden tot een aansluiting bij een ziekenfonds en/of tot een intrekking van de steun voor remgelden mits het inkomen het leefloon overstijgt.

De inspectiedienst adviseert u bijgevolg om steeds de KSZ te raadplegen op mogelijke tewerkstellingen voor alle nieuwe cliënten met een legaal verblijf. Daar personen binnen de drie maanden na hun tewerkstelling moeten worden aangesloten bij een ziekenfonds wordt dit nazicht ook best regelmatig herhaald voor alle actieve dossiers met een legaal verblijf.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de controle blijkt een goede werking van uw centrum ten aanzien van de dossiers met RMI. Alle gecontroleerde dossiers hadden een duidelijke en ordelijke structuur en bevatten de nodige documenten en informatie voor een correcte toekenning van het RMI. De sociale verslagen en vooral de sociale balansen en GPMI-contracten geven een goed beeld van de begunstigen en hun noden en tonen een prima begeleiding, ondersteuning en waar nodig nauwe opvolging van uw cliënten aan.

Voor bepaalde procedurele aspecten en voor de berekening van aanvullende leeflonen werden er wel nog opmerkingen opgesteld:

RMI – Periode van toekenning

Uit de controle van uw beslissingen blijkt dat u het RMI standaard toekent voor een afgebakende periode van één jaar. Hierbij legt u de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse herziening van dossiers bij de cliënten zelf, daar u hen dwingt om steeds een nieuwe aanvraag te stellen. Voor één dossier werd de volgende zin aangetroffen in de sociale verslaggeving: 'De cliënt vergat de herziening aan te vragen' Dergelijke redenering is strijdig met de wetgeving en met de rechten van de cliënten en dient dringend te worden aangepast in uw werking.

Bij de toekenningsbeslissingen van het RMI zal u een ingangsdatum van het recht bepalen, en een maximale periode waarna het recht zal worden herbekeken. Indien u vergeet om deze herziening uit te voeren zal de oorspronkelijke beslissing (en dus betaling van het hieraan verbonden leefloon) gewoon blijven doorlopen tot u de nodige stappen neemt. De cliënt kan en mag dus geen slachtoffer worden van het vergeten van wettelijk voorziene termijnen door het OCMW.

Correcte verrekening van het arbeidsinkomen – onkostenvergoedingen

In enkele dossiers werd vastgesteld dat de berekening van het aanvullende leefloon op arbeidsinkomsten niet steeds correct gebeurde, en dit met een tekort voor de betrokken cliënten als gevolg.

Voor deze dossiers verrekende u immers de onkostenvergoedingen zoals vermeld op de loonfiches als arbeidsinkomsten, terwijl dit eigenlijk vrijgestelde bedragen zijn voor het RMI. Het is dus belangrijk om bij de analyse van de arbeidsinkomsten niet louter af te gaan op het nettobedrag op de loonfiche, maar ook de bovenstaande regels te bekijken waarin deze vergoedingen worden toegelicht.

Beslissingen voor dossiers met maandelijks of regelmatig wisselende inkomsten

Conform de voorschriften van de wetgeving dient er een herzieningsbeslissing te worden genomen bij elke verandering in de situatie van de begunstigde met een impact op de lopende toekenning. Voor sommige dossiers betekent dit dat een maandelijks herziening nodig zal zijn (of andere periode, in functie van de bekomen inkomsten). Deze dossiers kunnen natuurlijk in lijstvorm worden voorgedragen, waarbij u het Bijzonder Comité Sociale Dienst een overzicht geeft van de begunstigden, de periode waarop de beslissing betrekking heeft, het bedrag van het in rekening genomen inkomen & de berekening van hun aanvullende leefloon.

Automatische terugvorderingen op het leefloon van de volgende maand

Verder is het geen correcte procedure om bij herzieningen op het leefloon van voorbije periodes eventuele terugvorderingen automatisch te verrekenen met de betaling van het leefloon van de volgende maand. Hiervoor is steeds de expliciete toestemming van de cliënt nodig. Het is natuurlijk wel zo dat de cliënt te veel ontvangen leeflonen sowieso zal moeten terugbetalen, en dat een regeling die dit kan spreiden in diens eigen voordeel speelt.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de voorziene termijnen.

Uniek Jaarverslag

In deze samengestelde controle komen er drie materies aan bod:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.

De aangifte van deze zaken in het Uniek Jaarverslag gebeurde grotendeels correct. Alle gevraagde toelagen werden correct verantwoord, er waren nergens dubbele toelagen op de personeelskosten en de ingediende toekenningen beantwoorden voor het merendeel aan de voorwaarden van de respectievelijke fondsen.

Voor het fonds PSA werden wel enkele dossiers geweigerd. Dit enerzijds omdat er onvoldoende bewijzen van betaling van de gesteunde activiteit werden voorgelegd. Indien u de steun betaalt aan de cliënt zelf dient u immers ook bewijs te voorzien van de feitelijke uitvoering (dus betaling van) de activiteit.

Andere dossiers werden geweigerd daar ze voor de verkeerde subsidieperiode werden aangegeven. Aangiftes waarbij de uitgaven volledig betrekking ten laste zijn van 2018 kunnen immers niet meer worden ingediend voor de toelagenperiode 2019.

Voor het SFGE werd vastgesteld dat uw OCMW sterk inzet op preventieve acties en tussenkomsten, wat zeker een goede praktijk is. Het is wel aangeraden om deze tussenkomsten en acties ook aan te geven bij de luiken 'Preventieve acties' in het jaarverslag. Ook dient er bij deze preventieve tussenkomsten nog een duidelijke link te zijn met de twee toekenningsvoorwaarden van het fonds, zijnde schuldenlast en betaalachterstal op gas- en/of elektriciteitsfacturen. Het gebruik van het Sociaal Vitaal Minimum lijkt onvoldoende te voldoen aan dit kader om de toekenningen op te baseren.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met het hoofd van de sociale dienst. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande algemene opmerkingen, geen bijkomende zaken aan bod.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

6. CONCLUSIES

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 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten | 2017 - 2019 | € 242,26 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers | 2020 | € 371,19 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Uniek Jaarverslag PSA | 2019 | 670,63 € | Door onze diensten | Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen |
| Uniek Jaarverslag SFGE | | 371,13 € | | Op de volgende subsidie die u wordt toegekend |

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,

Annemarieke DE KNIJF

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: 2017 - 2019

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)
- 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 individuele dossiers met kosten geopend via MEDIPRIMA

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

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. U dient wel nog aandachtig te zijn voor de volgende elementen:

- Correcte formulering van de toekenningsbeslissingen
- Volledigheid van de sociale verslagen

Voor één van de gecontroleerde dossiers dienen de kosten in Mediprima te worden ingehouden. De persoon bleek immers aansluitbaar bij een ziekenfonds op basis van zijn tewerkstelling.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per dossier in de controletabel IA.

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 gecontroleerde elementen voor het merendeel op een correcte manier werden toegepast. De volgende aspecten verdienen wel nog uw aandacht:

- Administratieve juistheid van de aangiften – Mediprima en D/2-formulieren
- Naleving van de terugbetalingsregels – niet vergoedbare verstrekkingen en medicatie

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

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

3.2. Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

| Kostentype | Subsidie totaal niet stratificatieformulieren | Totaal steekproef | Extrapolatiefactor | Extrapolatievoorwaarden vervuld ? | Terugvordering voor extrapolatie | Terugvordering na extrapolatie |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MEDI | € 3.335,49 | € 1.371,34 | 2,43 | NEE | € 125,18 | € 125,18 |
| FARI | € 597,07 | € 342,93 | 1,74 | NEE | € 49,08 | € 49,08 |
| AMBI | € 0,00 | NVT | NVT | NVT | € 0,00 | € 0,00 |
| HOP1 | € 0,00 | NVT | NVT | NVT | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | | | | € 174,26 |

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 € 174,26.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

| Kostentype | Totaal categorie | Totaal van de stratificatieformulieren | Terugvordering stratificatieformulieren |
|---------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| MED2 | € 3.335,49 | € 0,00 | € 0,00 |
| FAR2 | € 597,07 | € 0,00 | € 0,00 |
| AM2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| HO2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | € 0,00 |

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 € 68,00 (dossiers Mediprima)+ € 174,26 (steekproef) = € 242,26 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

De redenen van deze terugvorderingen zijn toegelicht in controleroosters IA en IB van dit inspectieverslag.

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 2020

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;
- 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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure grotendeels correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. U dient wel nog aandachtig te zijn voor de volgende elementen:

- RMI – Periode van toekenning
- Verrekening van arbeidsinkomsten – onkostenvergoedingen
- Beslissingen voor dossiers met wisselende inkomsten
- Automatische terugvorderingen op het leefloon van de volgende maand

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een grotendeels correcte manier toegepast. Voor verschillende dossiers die vermeld worden in controletabel 3 werden er wel nog opmerkingen opgesteld. De algemene aanbevelingen die hiermee werden opgesteld kan u terugvinden in het eerste deel van dit verslag.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019

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.

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

| Uitgaven OCMW | Uitgaven POD MI | Verschil |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| € 31.149,14 | € 31.149,14 | € 0,00 |

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN OP EEN STEEKPROEF VAN DOSSIERS

De controle omvat de volgende aspecten:

- Controle op het ontvangstbewijs / register der aanvragen
- Controle op de wettelijke termijnen (60 dagen voor aanvraag, 30 dagen voor beslissing, 15 voor betaling en 8 voor kennisgeving)
- Controle van het sociaal onderzoek
- Controle van de ten laste genomen factuur

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 185 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van tien 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 2019

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:

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

1. Kruising van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

| | Gevraagde personeelskosten | Gevraagde andere middelen | Totaal gevraagde toelage | Maximum toelage | Effectief toegekende toelage |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| PSA | 0,00 € | 5.346,44 € | 5.346,44 € | 5.456,00 € | 5.346,44 € |
| SFGE | 67.193,18 € | 2.067,40 € | 69.260,58 € | 53.544,18 € | 53.544,18 € |
| GPMI | 12.663,15 € | 0,00 € | 12.663,15 € | 6.649,09 € | 6.649,09 € |

3. Controle van de betoelaagde personeelskosten

| | Gevraagde personeelskosten | Effectief betoelaagde personeelskosten | Toelagen aanvaard na inspectie | Toelagen geweigerd na inspectie |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PSA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SFGE | 67.193,18 € | 51.476,78 € | 51.476,78 € | 0,00 € |
| GPMI | 12.663,15 € | 6.649,09 € | 6.649,09 € | 0,00 € |

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

| | Gevraagd bedrag voor tussenkomsten | Effectief betoelaagd bedrag | Netto uitgaven in boekhouding OCMW | Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag | Toelagen geweigerd na inspectie |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PSA | 5.346,44 € | 5.346,44 € | 5.346,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SFGE | 2.067,40 € | 2.067,40 € | 2.067,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GPMI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

| | Effectief betoelaagde tussenkomsten | Bedrag van de gecontroleerde steekproef | Aantal gecontroleerde dossiers | Toelagen geweigerd na inspectie |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PSA | 5.346,44 € | 4.634,11 € | 20 | 670,63 € |
| SFGE | 2.067,40 € | 1.440,86 € | 10 | 371,13 € |
| GPMI | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € |

De gevraagde middelen werden voor sommige dossiers onvoldoende verantwoord met een terugvordering op de verstrekte toelagen als gevolg. Dit wegens:

- PSA : Het ontbreken van betaalbewijzen van de gesteunde activiteit (mits betaling steun aan cliënt)
- PSA: Aangiftes die volledig betrekking hebben op 2018 kunnen niet meer worden ingediend voor de toelagenperiode 2019.
- SFGE: Stookoliefacturen vormen op zich geen onderdeel van dit fonds. Ze kunnen enkel ten laste worden genomen mits duidelijke link met onbetaalde gas- en/of elektriciteitsfacturen

6. Conclusie

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

| | Personeelskosten | Boekhouding | Andere middelen | Totaal |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| PSA | 0,00 € | 0,00 € | 670,63 € | 670,63 € |
| SFGE | 0,00 € | 0,00 € | 371,13 € | 371,13 € |
| GPMI | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

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.