



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 Kluisbergen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kluisbergen/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 27, 29/5, 12 en 13/6/2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2013-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2013-2017	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	2013-2017	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	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 11/4/2019 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabel(len) 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

Sociale dossiers:

Het is positief dat er voor alle gecontroleerde dossiers (vooral LOI) regelmatig sociale verslagen worden opgemaakt. Het statuut van de betrokkene kan nauwkeuriger beschreven worden (bv stand in asielpcedure bij opmaak verslag en historiek, regularisatieaanvraag ontvankelijk/ongegronnd inclusief data, ..)

Beslissing en kennisgeving: er wordt aangeraden de formuleringen van de beslissing aan te passen . Medische kaarten zijn beperkt tot 3 maanden voor illegalen.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:
“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (*schrappen wat niet past*) afhankelijk of er inkomsten zijn). 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 (*schrappen wat niet past- vr illegalen 3 maand*) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Administratieve controle facturen:

Voor een aantal facturen werden de algemene ziekteverzekeringsregels niet correct toegepast. Het gaat om niet vergoedbare medicijnen (categorie D), rizivnomenclatuur beginnend met 8, afleveringsmarge .. die niet terugbetaald worden door de Staat.

Voor twee facturen van een illegaal persoon kon geen attest dringende medische hulp voorgelegd worden.

Enkele kosten konden niet terug samengesteld worden: kosten moeten ingediend worden op de kostenstaat van de maand waarin de verstrekking gebeurde. Kosten van andere maanden werden niet aanvaard indien het totale bedrag niet overeenstemde met wat ingediend werd.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd voor één dossier een te weinig ontvangen toelage vastgesteld. Dit dossier kan niet meer gerecupereerd worden, er was geen geldige aanneming voor de periode.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

In twee dossiers ontbrak het ontvangstbewijs:

De OCMW's moeten een ontvangstbewijs overhandigen aan iedereen die een steunaanvraag doet¹. Dit ontvangstbewijs moet de termijn vermelden waarin een antwoord moet worden gegeven en de naam van de maatschappelijk werker die het dossier beheert. Dit document is dus zeer belangrijk, omdat het, naast een schriftelijk bewijs van de door de cliënt geformuleerde aanvraag, eveneens de onderzoekstermijn van de aanvraag start en de datum bepaalt vanaf wanneer de steun zal worden betaald.

Aantonen werkbereidheid:

In enkele dossiers werd vastgesteld dat vermoedelijk door de OCMW-raad bijkomende voorwaarden inzake de werkbereidheid werden opgelegd.

De opgelegde voorwaarde bij een eerste toekenningsbeslissing van 3 dagen per week werken is in dat opzicht een voorwaarde die veel strikter is dan de wettelijke voorwaarde 'aantonen werkbereidheid' en is daarmee, volgens onze administratie een bijkomende voorwaarde toevoegen. Het is enkel de wetgever die de voorwaarden voor toekenning van het RMI bepaalt, de Raad kan geen voorwaarden toevoegen.

We willen hier nogmaals verduidelijken dat het aantonen van werkbereidheid geen absolute voorwaarde is, en dat er in de eerste plaats gekeken wordt naar de

¹ Zie artikelen 9 en 11 van het Handvest van de sociaal verzekerde, artikel 58, §2 van de wet van 8 juli 1976 en artikel 18 van de wet van 26 mei 2002.

mogelijkheden van de cliënt.

De betrokkene moet werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Dit is een belangrijk onderdeel dat door de maatschappelijk werker in eerste instantie dient onderzocht te worden bij haar sociaal onderzoek (en zal tevens opgenomen worden in de sociale balans). Er moet rekening gehouden worden met de specifieke situatie van de betrokkene: zijn leeftijd, zijn opleiding, zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn familiale situatie, ...

De werkbereidheid zal beoordeeld worden aan de hand van de concrete mogelijkheden en de persoonlijke inspanningen van de betrokkene.

Het is de maatschappelijk werker die de voorwaarde van werkbereidheid onderzoekt en beoordeling ervan opneemt in de verslaggeving, de maatschappelijk werker formuleert vervolgens een voorstel van beslissing voor de raad.

Het aantonen van werkbereidheid mag geen resultaatsverbintenis zijn, maar eerder een inspanningsverbintenis of middelenverbintenis: het houdt voor de aanvrager van het leefloon in zich een gedrag eigen te maken dat het mogelijk maakt, op korte termijn, door tewerkstelling in zijn eigen behoeften te voorzien. Het is daarbij niet vereist dat hij effectief een job vindt, maar hij/zij moet wel degelijk actief op zoek gaan naar werk of de bereidheid tonen tot het volgen van de nodige opleidingen.

Inhoudingen op het leefloon: Inhoudingen op het leefloon op initiatief van het OCMW zijn nooit toegelaten. Dit wordt enkel aanvaard als er een terugbetalingsplan met betrokkene – en met zijn akkoord – is afgesloten. (een ondertekende schulderkenning met hierin vermelding afhouding van het leefloon) Dit bewijsstuk dient in het dossier aanwezig te zijn.

GPMI contract, gelieve bij de handtekening de datum van ondertekening te vermelden, een contract kan ten vroegste ingaan vanaf de datum van ondertekening.

Tijdens deze controle is vastgesteld dat de nieuwe GPMI-wetgeving niet op een correcte manier wordt toegepast. Het GPMI moet een werkinstrument zijn om betrokkene te begeleiden.

- Sociale balans: Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers. (ook voor studenten moet er een sociale balans opgemaakt worden).

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat.

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

Gebruik de tijd die voorzien werd door de wetgever (namelijk 3 maand) om een goede analyse te maken en vervolgens pas een GPMI op te maken. Ipv onmiddellijk een GPMI om de toelage zo vlug mogelijk aan te vragen, vaak blijkt dat dit GPMI niet op maat is van de cliënt.

-GPMI-contract: de doelstellingen opgenomen in de contracten zijn eerder algemeen

opgesteld. Naar de toekomst toe is het aangewezen enkel de afspraken op te nemen die op de begunstigde van toepassing zijn zodat wordt vermeden dat alle contracten identiek zijn. Een GPMI moet op maat van de begunstigde en op basis van de bevindingen van de sociale balans worden opgesteld. Er dient een duidelijke link te zijn tussen de bevindingen van de sociale balans en de engagementen in het GPMI. Het GPMI bevat steeds een stappenplan mbt hoe betrokkene de doelstellingen zal bereiken en wat de hulp van het OCMW hierbij zal zijn.

De engagementen van de betrokkene EN de engagementen van het OCMW dienen voldoende gedetailleerd omschreven te worden.

Engagementen van het OCMW moeten verder uitgewerkt worden: Indien het OCMW als enige engagement het betalen van het leefloon aanhaalt is dit onvoldoende, dit is tevens geen engagement van het OCMW maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan alle voorwaarden van artikel 3 voldoet.

Voor I dossier moet het OCMW nog een sociale balans en bijhorend GPMI overmaken aan mijn diensten.

Mbt de formaliteiten inzake de verlenging van de bijzondere toelage GPMI verwijzen we naar de omzendbrief van 12/10/2016 en de e-cho van 23/10/2017.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de controle werd een verschil vastgesteld een eventueel te weinig ontvangen toelage. Dit is echter vooral te wijten aan het feit dat uw OCMW haar vorderingen /ontvangsten op een foute manier doorgeeft aan de POD. Het OCMW voert vaak reeds een herziening of rechtzetting door op het B formulier nog voor het bedrag werkelijk geïnd werd.

Wanneer men in de boekhouding een vordering creëert (op de 7rekening), moet pas bij de inning van de bedragen een formulier D doorgestuurd worden.

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie mededeelt, wordt automatisch overgegaan tot een inhouding van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. *Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI.* Het OCMW moet in principe enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten overmaken aan de POD via het formulier D.

Een voorbeeld (huidige manier van werken van OCMW):

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
- OCMW herzielt een beslissing retroactief en zet stop op 01/02/2018;
- de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien terug naar de POD;
- de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt
- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen.

→Het OCMW betaalde drie maanden uit waartegenover geen subsidie staat. Mogelijk betaalt cliënt in een later jaar nog terug, maar mogelijk komt er nooit meer iets terug, of niet het volledige bedrag. Een voordeel van dit systeem is wel dat er knipperlichten vermeden worden/snel opgelost geraken.

Het OCMW kan echter ook het volgende doen (hetzelfde voorbeeld):

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
- OCMW neemt stopzettingsbeslissing met als datum 1/05/2018 (datum invoegetrede stopzetting) en 01/02/2018 als datum werkelijke stopzetting;
- de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien niet automatisch terug naar de POD;
- de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt;
- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen, maar in november 2018 wel;
- OCMW maakt formulier D op met als datum invoege (periode terugvordering) 11/2018 en referteperiode 1/02/2018-30/04/2018. Op dit moment vloeit het bedrag terug naar de POD MI.

Indien het OCMW de manier van werken wil aanpassen (niet verplicht), dan is het aangewezen dit in het begin van het jaar te doen, en niet in de loop van een jaar.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Kennisgeving: bevat geen beroepsmogelijkheden en geen verwijzing naar de wettelijke bepalingen inzake de verwarmingstoelage.

Aanvraag:

De toekenning van een verwarmingstoelage wordt steeds voorafgegaan door een aanvraag. Het OCMW kent niet ambtshalve toe. De gerechtigde zelf of een lid van het huishouden van de gerechtigde kan de aanvraag indienen bij het bevoegde OCMW. Op een aantal aanvraagformulieren (alsook in het register) ontbrak de handtekening van de aanvrager.

In drie dossiers werden de betalingen niet binnen de 15 dagen uitgevoerd.

Sociaal onderzoek –verslag:

Opgelet in primaweb: het sociaal onderzoek dient uitgevoerd te worden door een maatschappelijk werker (niet door administratief personeel)

Voor categorie 3 personen met schuldenlast zijn er 2 voorwaarden: er dient tevens onderzocht te worden dat betrokkene (of het huishouden) niet in staat is de verwarmingsfactuur te betalen.

Dit moet bijgevolg onderzocht en neergeschreven worden in het sociaal verslag.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Indien de tussenkomst aan de cliënt wordt betaald, moet steeds een betaalbewijs aan de leverancier/verstrekker van de activiteit in het dossier bijgehouden worden.

Het reglement van 2014 bevat slechts 2 activiteiten: Gelieve het reglement aan te passen aan de huidige werkwijze (er wordt niets over kinderarmoede vermeld terwijl er wel kosten van eerste leeftijdsmelk en schoolfacturen worden ingediend)

Gelieve ook de doelgroep te verruimen en niet enkel toe te spitsen op kinderen, ook volwassenen hebben recht op sport, cultuur en vrije tijd.

Opgelet bij schoolfacturen: verplichte schoolkosten kunnen enkel onder het luik kinderarmoede ingediend worden (het moet hierbij gaan om minderjarige kinderen van de doelgroep) .

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Gelieve voor de uitgaven in het kader van het fonds gas en elektriciteit een uniek budgettair artikelnummer te voorzien (momenteel staat dit geboekt op het algemeen artikel van de algemene steun in speciën 6481000).

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie-bijzondere toelage (GPMI)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de verkregen subsidie te rechtvaardigen.

Het OCMW moet kunnen aantonen dat de ingediende kosten uitsluitend gebruikt worden voor de kosten van begeleiding en activering voor personen waarvoor een GPMI werd opgemaakt.

Wij merken hierbij op dat de opmaak van de sociale balans voorafgaand aan het GPMI en het opmaken van een GPMI op maat een aandachtspunt is dat dringend moet aangepakt worden (zie opmerking controle RMI dossiers).

De behandeling van de knipperlichten

De behandeling van de knipperlichten dient vlugger te gebeuren: uw OCMW reageerde pas in december 2018 op een knipperlicht dat reeds in oktober 2017 aan uw OCMW werd verzonden.

5. DEBRIEFING

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de algemeen directeur, de maatschappelijk werkers en de financieel beheerder te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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	2013-2017	Zie bijlage 2	
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	2013-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2013-2016	1.353,86 €	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	53,81 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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 2013-2016

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

Controle van de dossiers met kosten via het formulier D en 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 (vooral mbt het statuut van de betrokkene)
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de 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:

- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;
- en 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

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenaamde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	1694,45	14.152,06		nee	€ 150,46	€ 0,00
FARI	1541,05	6.945,68	4,51	ja	€ 81,14	€ 365,94
AMBI	1168,46	2.374,36	2,03	ja	€ 288,59	€ 585,84
HOP1	410,35	410,35		nee	€ 1,31	€ 0,00
					TOTAAL	€ 1103,55

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 € 1103,55.

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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 9.841,98	€ 177,4
FAR2	€ 6.869,95	€ 0,00
AM2	€ 688,87	€ 0,00
HO2	€ 9.212,57	€ 72,91
Totaal		€ 250,31

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 1103,55 (steekproef) + 250,31 (stratificatie) = 1353,86 € 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 2013-2017

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij de 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 weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B. Aangezien er geen geldige aanneming bestond voor de periode is het niet meer mogelijk dit nog te recupereren.

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

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

BIJLAGE 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 de procedure op een verkeerde manier of niet werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - afleveren van een ontvangstbewijs;
 - sociaal onderzoek mbt voorwaarde werkbereidheid
 - GPMI

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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaild.

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 2013-2017

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

	<u>Terugvorderingen</u> <u>BM / RMI</u>		<u>Uitgaven</u> <u>BM / RMI</u>		
2013			63.324,54	50%	
			3.408,78	100%	
			676,60	100%	ohg
			-4.419,40	50%	*
			-275,01	100%	*
*rechtzettingen in 2013 mbt voorgaande jaren					
2014	(50%-65%)		14.092,20	50%	
			11.966,00	55%	
			4.687,77	100%	VR
			18.505,57	100%	dakl
			5.449,10	10%	st
				100%	ohg
2015	(50%-65%)		3.429,67	50%	
	368,02		68.609,97	55%	
			12.031,62	100%	
			295,84	100%	ohg
	(50%-65%)		-3.429,67	(50%-65%)	**
**rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren					
2016	3.357,09	55%	60.548,66	55%	
			1.091,91	10%	stud
			8.403,05	100%	
2017			12.347,89	100%	
			9.158,42	100%	
			825,03	100%	ohg
	549,42		56.408,61	55%	
			3.031,88	(50%-65%)	***
***rechtzettingen in 2018 voor 2013-2017					
Totaal:	4.274,53		359.001,42		

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

359.001,42 – 4.274,53 = 354.726,89 €

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u> <u>BM / RMI</u>		<u>Uitgaven</u> <u>BM / RMI</u>	
2013	150,00		71.383,96	(50%-65%)
	801,34		-1.350,00	foute boeking is geen LL maar tsskomst tandprothese
	91,76			
2014	0,00	(50%-65%)	50.940,01	(50%-65%)
	659,74			
2015	1.798,12	(50%-65%)	90.368,63	(50%-65%)
2016	5.494,00	(50%-65%)	68.631,26	(50%-65%)
			-306,72	art 60
2017	10.636,03		97.735,06	
	-390,00		369,69	in 2018 mbt 2017
Totaal:	19.240,99		377.771,89	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
377.771,89 – 19.240,99 = 358.530,90 €.

2.2 Vergelijking van de totalen

	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	359.001,42	377.771,89	-18.770,47 €	5,23% eventueel te weinig ontvangen toelagen
Terugvorderingen	4.274,53	19.240,99	14.966,46 €	>10% in nadeel POD MI
Netto-uitgaven	354.726,89	358.530,90	-3.804,01 €	1,07 % eventueel te weinig ontvangen toelage

Het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: er werd overgegaan tot afpunten van alle ontvangsten.

Uit deze analyse van de terugvorderingen is gebleken dat de vorderingen allen werden doorgegeven aan de POD MI, via een rechtzetting op de uitgaven (herzieningsbeslissing met terugwerkende kracht), en niet via het daartoe bestemde formulier D. Daarenboven werd vastgesteld dat het OCMW de doorgave van de vordering reeds doet nog voor het bedrag effectief geïnd werd door het OCMW.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2013-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te weinig toelagen ontvangen. (het verschil is echter heel laag, foutmarge van 1,07%)

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 per dossier aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

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

BIJLAGE 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	Verschil
18.406,08	18406,08 €	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

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 105 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.

De volgende punten werden niet in alle dossiers correct nageleefd door uw OCMW:

- Inschrijving en ondertekening van de aanvragen in een register;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend en gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Betaling binnen de 15 dagen.

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. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Bedrag van de subsidie	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	Geen personeelskosten aangevraagd in UV	/	/
SFGE	€ 24.535,46	€ 31.028,73	€ 0,00
GPMI	€ 2.392,55	€ 16.114,16	€ 0,00

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

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE (exclusief de personeelskosten)

2017	Bedrag van de subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies aanvaard na inspectie boekhouding
PSA	€ 2438,0	€ 2344,8	€ 3090,42	€ 2344,8
SFGE art 6	€ 1014,25	€ 1013,93	€ 1013,93	€ 1013,93
GPMI	Enkel personeelskosten ingediend	/	/	/

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 1356,24	10	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	nvt		€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 1734,18	5	€ 53,81
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 1013,93	8	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	nvt		€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	nvt		€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	nvt		€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	nvt		€ 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€	0€	0€
Personeelskosten	0€	0€	0€
Tussenkomsten	€ 53,81	0€	0€
TOTAAL	€ 53,81	0€	0€

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".

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: 1 dossier.

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 er voor het knipperlicht nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.
- Er te laat gereageerd wordt op de knipperlichten.

Voor het gecontroleerde dossier werd 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.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.

