



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 Kortenberg
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kortenberg/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 5/10/2020, 6/10/2020, 7/10/2020, 13/10/2020 en 14/10/2020.

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 inspectrice 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	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 12/08/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspectrice heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspectrice 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

Sociale dossiers

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. De dossiers zijn gestructureerd en bevatten de nodige informatie. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden.

Sociale verslagen dienen ondertekend te worden door de maatschappelijk assistent.

Voor een LOI-dossier is er geen kennisgeving van de **beslissing** betreffende de ten laste name van de medische kosten. Dit is namelijk niet synoniem met “materieële steun”. Bij het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima (of een tenlaste name Mediprima) dient dit ook opgenomen te worden in de kennisgeving van de beslissing, waarbij de geldigheidsperiode van de beslissing weergegeven moet worden (of een vermelding tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt). Daarnaast dient het OCMW ook een **stopzettingsbeslissing** te nemen in het geval de kosten niet meer ten laste worden genomen.

De **kennisgevingen** zijn over het algemeen moeilijk leesbaar. 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). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

De **borgstelling** moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven in het kader van het uitputten van rechten. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken.

Facturen

De controle van de facturen was goed en overzichtelijk voorbereid. Uit de controle bleken twee aandachtspunten, nl.:

Er moet voor de medische kosten, de farmaceutische kosten en de ambulante zorgen verstrekt in de verplegingsinstelling een onderscheid gemaakt worden tussen personen die een **voldoende hoog inkomen** genieten en personen die geen voldoende hoog inkomen genieten. Het remgeld van personen die een inkomen genieten wordt niet meer terugbetaald door de POD MI vanaf datum zorgverstrekking 09/01/2006.

Er dient steeds een officieel **getuigschrift** met nomenclatuurnummers voorgelegd te worden. Wanneer het OCMW dit bij een volgende controle niet kan voorleggen, zal dit leiden tot terugvordering van de kosten.

Er dient ook steeds een aanvraagformulier voor logopedische verstrekkingen aanwezig te zijn.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd tijdens de controle vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving. Er werd echter niet steeds omgeboekt van Equivalent Leefloon naar Leefloon, en omgekeerd. Op het moment dat iemand van wetgeving veranderd (Wet 02/04/1965 en RMI), dient het OCMW dit ook om te boeken in de boekhouding.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld. De sociale verslagen zijn meestal uitgebreid en duidelijk. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen.

Betreffende de volgende punten is er echter nood aan verbetering.

Het **ontvangstbewijs** bevat systematisch een andere datum dan de datum eerste aanmelding. Het ontvangstbewijs moet afgeleverd worden op de dag dat betrokkene zich op het OCMW komt aanmelden om informatie te vragen en een aanvraag te doen.

Daarnaast wordt de **procedure** niet steeds correct toegepast. Het OCMW slaagt er moeilijk in om binnen de wettelijke termijn van 30 dagen te beslissen. Het ontvangstbewijs later afleveren en/of de termijn van 30 dagen opschuiven door systematisch een dringende beslissing van de voorzitter te gebruiken wijzen daarop. Het is een wettelijke vereiste dat het comité binnen de 30 dagen na de aanvraag/aanmelding een beslissing dient te nemen. Het nemen van een **dringende beslissing** mag niet systematisch gebruikt worden om de termijn van 30 dagen te verschuiven. Mogelijk ligt het probleem hierin dat er slechts één bijeenkomst is van het comité per maand. Er wordt aanbevolen na te denken om meer bijeenkomsten te organiseren. In ieder geval moet de termijn van de 30 dagen gerespecteerd worden anders is dit een systematische inbreuk op de RMI procedure. Dit kan terugvorderingen van de toelage inhouden in de toekomst.

Het OCMW houdt bij de berekening van de **bestaansmiddelen** onterecht rekening met **kinderbijslag** die de jongeren (nog) niet ten zijne gunste ontving. Zolang de jongere zijn/haar kindergeld zelf niet ontvangt, is het strijdig met de wetgeving om hier rekening mee te houden.

In de algemene omzendbrief van 5 maart 2018 betreffende het RMI lezen we letterlijk "*De gezinsbijslag die voor de jongere dient zal toegekend worden aan de ouders. Bijgevolg mag daar geen rekening mee gehouden worden voor de berekening van de bestaansmiddelen,*

- noch bij de ouders

- noch bij de jongere omdat hij de bijslag niet zelf te zijnen gunste ontvangt"

Indien de jongere niet meer bij de ouders inwoont en hierdoor de kinderbijslag te zijne gunste dient te ontvangen, kan hier pas rekening mee gehouden worden op het moment dat betrokkene dit ook effectief zelf ontvangt.

Dit was reeds een opmerking bij de voorgaande controle.

Voor de **aanvullende leeflonen** dient ook telkens een beslissing genomen te worden. Deze mogen natuurlijk wel in lijstvorm voorkomen op het BCSD, maar er ligt wel degelijk een beslissing van het BCSD voor elk specifiek bedrag ten grondslag. Hierdoor moet er volgens de wet dus ook een aangetekende verzending gebeuren. De kennisgeving kan natuurlijk ook op het OCMW of digitaal bezorgd worden, maar dan tegen ontvangstbewijs. Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook **de wijze van berekening** (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) De betrokkene moet steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend leefloon.

GPMI: Er werd in geen enkel dossier een **sociale balans** teruggevonden.

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. 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. 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. Op die manier zal de opmaak van de sociale balans bijdragen aan de kwaliteit van de afgesloten GPMI's.

De inspectrice maakte enkele voorbeelden van een goede sociale balans over. Indien er geen sociale balans wordt opgemaakt vanaf 11/2020 zal dit leiden tot een terugvordering van de verhoogde toelage bij een toekomstige controle. Daarnaast dient er voor alle lopende dossiers met een extra toelage verlenging ook een sociale balans opgemaakt te worden vanaf 11/2020.

Er zijn meerdere aandachtspunten wat het **GPMI** betreft:

- Een GPMI is een overeenkomst tussen de cliënt en het OCMW. Het GPMI dient daarom bekrachtigd te worden door het comité.
- Het GPMI moet minstens 3 maal geëvalueerd worden op een referentieperiode van een jaar en twee van deze evaluaties moeten persoonlijk gebeuren. Dit moet kunnen worden vastgesteld door de inspectie ofwel via een vermelding van de maatschappelijk werker die meedeelt dat de evaluatie op die datum gebeurt, in aanwezigheid van de cliënt, ofwel door de cliënt te verzoeken zijn evaluatie te ondertekenen.

Er wordt uw diensten eveneens aangeraden om zich opnieuw toe spitsen op de definitie van de evaluatie.

Een evaluatie bestaat concreet uit het opstellen van een balans van de acties die tijdens een bepaalde periode werden ondernomen in vergelijking met een duidelijke doelstelling.

Een evaluatie van de doelstellingen vastgelegd in het GPMI mag niet verward worden met het sociaal onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de herziening van het recht op maatschappelijke integratie.

Er mag natuurlijk tegelijk een evaluatie worden uitgevoerd, maar het doel is niet hetzelfde.

Voor de extra toelage verlenging is ook een formele beslissing van het BCSD vereist.

- Een GPMI kan toegekend worden voor de duur van het recht op RMI of de periode van het traject. Zo wordt vermeden dat het OCMW niet tijdig een nieuw GPMI opmaakt. Daarbij is het GPMI pas geldig vanaf de datum van ondertekening. Een GPMI kan niet opgemaakt worden met terugwerkende kracht.
- Een GPMI-student kan toegekend worden voor de periode van de studies. Zo wordt vermeden dat het OCMW niet tijdig een nieuw GPMI opmaakt.
- Het GPMI voor studenten bevat een foutieve bevoegdheidsclausule. Het OCMW blijft bevoegd wanneer een student verhuist naar een andere gemeente.
- GPMI studenten moeten de verplichte vermeldingen (school, richting, soort onderwijs etc.) inzake studies bevatten. Bij een toekomstige controle kan dit leiden

tot een terugvordering van de verhoogde toelage indien de verplichte vermeldingen niet zijn opgenomen vanaf 1/1/2020.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij aanvang was de samenstelling van de boekhouding niet transparant. De vergelijking van de cijfers uit de proef- en saldibalans met de cijfers van de POD MI leverde een te groot verschil op. Daarom werd overgegaan tot het afpunten van zowel de uitgaven als de ontvangsten voor alle dossiers.

Het wordt geadviseerd om de transparantie in de doorgave van **ontvangsten** naar de POD toe te verhogen.

Het OCMW dient **vorderingen** aan te maken op basis van een terugvorderingsbeslissing. Nu worden de vorderingen aangemaakt op basis van de effectieve ontvangsten. Op deze manier kan het OCMW echter onmogelijk de besliste vorderingen (wat er moet binnenkomen) opvolgen.

Wanneer er beslist wordt om terug te vorderen bij de cliënt moet er dus een vordering op de 7-rekening aangemaakt worden. Op het moment dat betrokkene effectief terugbetaalt, moet de ontvangst geboekt worden op de 4-rekening.

Als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkene/instellingen (werkloosheidskas, uitkeringen mindervaliden, ...) dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD als deze bedragen betoelaagd werden. Het wordt aangeraden afbetalingen door begunstigde in het kader van een afbetalingsplan één of twee keer per jaar over te maken. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, ... wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om knipperlichten te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. Hiervoor is een regelmatige overdracht tussen de financiële en de sociale dienst van groot belang.

Compensaties zijn niet toegestaan. Voorbeeld: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als uitgave geboekt en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). De maand terugvordering op het formulier D is de maand waarin het bedrag ontvangen werd.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is.

De inspectie raadt het OCMW aan om de gezinssamenstelling duidelijker aan te geven op het aanvraagformulier. Het moet duidelijk zijn uit wie het gezin bestaat en wat hun relatie is met de aanvrager.

Uniek Jaarverslag

De materies die gecontroleerde werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiftes in het Uniek Jaarverslag.

Algemene opmerkingen:

Dankzij de correcte aangifte in het Uniek Jaarverslag is er geen terugvordering van de personeelskosten.

Opmerkingen betreffende het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten.

De **doelgroep** zoals omschreven in het reglement is niet helemaal conform de wetgeving die zegt dat de doelgroep moet bestaan uit OCMW-cliënteel of er dient een individuele steunaanvraag en beslissing te zijn, indien een begunstigde voordien nog niet tot het OCMW-cliënteel behoorde. Van de doelgroep worden sinds 2011 personen in LOI (opgenomen onder CAT.1) uitgesloten. Personen die illegaal verblijven mogen tevens geen deel uitmaken van het doelpubliek. Vanzelfsprekend mag het OCMW steeds autonoom beslissen aan wie iets wordt toegekend, maar dan kan dit niet betoelaagd worden via dit Fonds.

Voor personen die vallen onder CAT 2 (personen met een laag inkomen) dient een apart sociaal onderzoek plaats te vinden bestaande uit een aanvraag, een sociaal verslag waaruit duidelijk de behoefte blijkt en een aparte beslissing. Het hebben van een laag inkomen kan niet systematisch leiden tot een toekenning zonder voorgaand sociaal onderzoek.

Opmerkingen betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert.

Er werd een nauwe opvolging vastgesteld van de dossiers met een schuldproblematiek.

Opmerkingen betreffende het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving.

De behandeling van de knipperlichten

Er werden tijdens de controle 12 knipperlichten gecontroleerd. Zes knipperlichten werden opgeheven. Voor bepaalde dossiers met knipperlichten deed er zich een probleem voor met de terugvordering. Ofwel werd er een bedrag ontvangen door het OCMW maar niet overgemaakt aan de POD, ofwel werd er geen vordering/terugvorderingsbeslissing aangemaakt.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er zijn enkele belangrijke opmerkingen gegeven in het verleden waar nog niks mee werd gedaan. Het OCMW heeft de afgelopen periode echter diverse diensthoofden en zelfs periodes zonder diensthoofd gekend, waardoor het moeilijk was om veel verbeteringen door te voeren. Het OCMW geeft aan op dit moment echter wel te werken aan verbeteringen, en op bepaalde punten was er al een positieve evolutie zichtbaar. Er wordt verwacht dat het OCMW verder aan de slag gaat met de gemaakte opmerkingen. Indien dit bij een volgende controle niet het geval blijkt, zal dit grotere consequenties hebben naar de betoelaging door ofwel het controleren van meer dossiers ofwel door het toepassen van extrapolatie.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het celhoofd van de sociale dienst en een administratief medewerker van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

6. CONCLUSIE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Eventueel te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	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	Jaren 2015-2017	€ 179,82	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2015-2017	€ 13.941,68	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	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,

Michèle BROUET

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 2015-2017

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

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

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

De inspectrice stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

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

- 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.

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Er werd voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	17.641,57	2.859,63	6,81	Nee	164,07	164,07
FARI	4.096,94	701,81	5,84	Nee	15,75	15,75
AMBI	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
HOP1	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
TOTAAL						€ 179,82

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef bedraagt € 179,82.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	13.714,36	13.714,36	0,00
FAR2	1.321,03	1.321,03	0,00
AM2	NVT	NVT	NVT
HO2	NVT	NVT	NVT
TOTAAL			€ 0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 0,00.

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 179,82 (steekproef) 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 2015-2017

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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

De eventueel te weinig ontvangen toelage kan te wijten zijn aan:

- Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
- Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
- Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
- Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
- Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI
- Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd
- Knipperlichtendossiers die opgelost werden door formulieren B aan te passen of formulieren D door te sturen, zonder dat er terugbetalingen door begunstigde/instellingen ontvangen werden door het OCMW

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI.

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 DI) 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 2019

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

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 inspectrice stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - de beslissingen;
 - de kennisgevingen;
- dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - afleveren van een ontvangstbewijs;

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 inspectrice 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 inspectrice te worden gemaïld.

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 2015-2017

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

Bij aanvang van de controle was er geen zicht op de uitgaven en ontvangsten. Bij een gebrek aan transparantie werken we niet op basis van de cijfers maar gaat de inspectie over tot het afpunten van alle dossiers.

1. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

2.1 Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel / eventueel te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

3. CONCLUSIE

Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van **€ 10147,68** te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van **€ 3.794** te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

Uw OCMW heeft daarnaast ook eventueel te weinig toelagen ontvangen. 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.

De POD MI sluit hierna 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 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

Een uiteindelijk bedrag van **13.941,68 €** (10147,68€ uitgaven + 3.794€ terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

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
€ 10455.34	€ 10455.34	€ 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 63 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 nageleefd door uw OCMW:

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

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 2018

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

Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen					
	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	5.096,20 €	5.096,20 €	6.760,20 €	1.664,00 €	0,00 €
SFGE	5.576,20 €	4.033,17 €	5.576,20 €	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.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

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	22.333,08 €	22.333,08 €	32.035,06 €	0,00 €
GPMI	30.382,80 €	23.374,00 €	23.476,91 €	0,00 €

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules				
	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	5.096,20 €	3.113,80 €	15	0,00 €
SFGE	4.033,17 €	5.576,20 €	10	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B.

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Voor bepaalde dossiers met knipperlichten deed er zich een probleem voor met de terugvordering. Ofwel werd er een bedrag ontvangen door het OCMW maar niet overgemaakt aan de POD, ofwel werd er geen vordering/terugvorderingsbeslissing aangemaakt.

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 8 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 B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2015-2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.