



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan het Vast Bureau van
Lint
Liersesteenweg 62
2547 LINT

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte leden van het Vast Bureau,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 16 tot en met 19 december 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 | 2014 – 2017 | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | 2014 – 2017 | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965 |
| 3 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | 2018 | Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002 |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle | 2014 – 2017 | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | Geen controle uitgevoerd | x |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | Geen controle uitgevoerd | x |
| 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. 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

Uit de controle van de dossiers blijkt een goede opvolging en ondersteuning van de begunstigden. Het is wel nog aangeraden om bijkomende aandacht te besteden aan het sociaal onderzoek voor de volgende elementen:

Huisbezoek

Het is aangeraden om de resultaten en periode van afgelegde huisbezoeken ook te noteren in de sociale verslagen. Zo heeft de inspectie zicht op de correcte uitvoering hiervan.

Inkomensonderzoek

Een tussenkomst in de medische kosten bestaat uit twee delen, elk afhankelijk van hun eigen criteria. Het eerste deel betreft de kosten die mits aansluiting zouden worden gedragen door een ziekenfonds, het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming. Het tweede deel van de kosten betreft de remgelden, dus de kosten van verstrekking die patiënten normaal gezien zelf dienen te dragen.

Tussenkomsten in de remgelden zijn afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Indien hij of zij over een inkomen beschikt dat hoger ligt dan de categorie van het leefloon waar hij als steungerechtigde recht op zou hebben is er geen tussenkomst voorzien in deze remgelden. Bij hospitalisatiekosten (verstrekkingen in een ziekenhuis met minstens één overnachting) valt dit onderscheid weg. Hier heeft de begunstigde dus steeds recht op een tussenkomst in de remgelden.

Het is aangeraden om in het sociaal onderzoek steunvoorstel duidelijk te noteren of de begunstigde al dan niet recht heeft op deze steun.

Bijkomende stappen voor het sociaal onderzoek

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. 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.

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren (OB van 25/03/2010). Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u terugvinden via de volgende link (<http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf>) of in het informatiedocument medische bewijsstukken.

Formulering van de beslissing en kennisgeving

Het is aangeraden om de kennisgevingen van uw toekenningsbeslissingen duidelijker te formuleren. Momenteel bieden deze geen inzicht in een eventuele tussenkomst voor de remgelden. Ook duiden ze niet aan na welke periode de beslissing zal worden herzien. Het staat u vrij onderstaande voorbeeldzin te gebruiken:

“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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar.”

Controle van de facturen met medische kosten

Bij de controle van de facturen met medische kosten viel het op dat er nog ziekenhuisfacturen werden ingediend via D/2-formulieren na 01/06/2014. Met de invoering van Mediprima is dit niet meer toegestaan. Ziekenhuiskosten moeten door de zorgverstrekkers rechtstreeks worden aangegeven via Mediprima. De ingevoerde kosten worden ingehouden door de inspectie.

Hiernaast werden nog volgende administratieve onregelmatigheden aangetroffen:

- Ziekenhuiskosten mogen niet ingediend worden op formulier D1 (dit is het formulier voor medische en farmaceutische kosten). Als de factuur van een ziekenhuis afkomstig is moet deze via Mediprima aangegeven worden.
- De farmaceutische kosten werden stevast ingediend bij de medische kosten. De D/1-formulieren laten u toe om te specificeren of het medische kosten of farmaceutische kosten betreft.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Uit de controle van de toelagen blijkt een goede opvolging vastgesteld van de uitgaven, ontvangsten en bijhorende betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 02 april 1965.

Gelieve wel nog rekening te houden met de opmerkingen bij het onderdeel RMI – boekhoudkundige controle, meer bepaald de opmerking met betrekking tot de registratie van de terugvorderingen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld en bevatten in de meeste gevallen alle nodige elementen. Uit de rijke sociale verslagen blijkt vooral een uitstekende begeleiding, ondersteuning en waar nodig opvolging van de begunstigden. Dit vind ook zijn weerslag in de diepgaande GPMI-trajecten die samen met de cliënten worden opgesteld.

Bij deze vlotte en menselijke werking wordt er echter wel eens verzaakt aan de juridische correctheid ten aanzien van de RMI-wetgeving. Het is de inspectie duidelijk dat dit steeds gebeurde met het oog op de beste begeleiding van de cliënten. Het foute toepassen van de wetgeving houdt echter een risico in, vooral bij beroepsprocedures tegen uw beslissingen. Daar deze aspecten vaak verband houden met de individuele situatie van elke dossier is het merendeel van de opmerkingen hierover opgenomen in controletabel 3 met de opmerkingen per dossier. De belangrijkste zaken zijn:

- Het is niet toegestaan om fictieve 'diverse inkomsten' te verrekenen. Het aanvullend leefloon moet steeds worden berekend op basis van bestaansmiddelen waarover de begunstigde effectief beschikt. De inspectie wijst u graag op de wettelijke mogelijkheden in dit kader, bv door het verrekenen van het inkomen van inwonende ascendenten en/of descendenten in de eerste graad. Meer informatie hierover in de Omzendbrief over het RMI, punt 5.9.1.2
- Het is onmogelijk om het RMI te schorsen wegens niet medewerking. Dergelijke sanctie is enkel mogelijk mits er met frauduleuze opzet bestaansmiddelen worden verzwegen of indien er een sanctie ikv het GPMI werd genomen. Indien u van mening

bent dat de cliënt onvoldoende medewerkt aan de basisvoorwaarden van het RMI (vb werkbereidheid) vormt dit wel een voldoende basis om het RMI stop te zetten.

- Een voordeel in natura is enkel van toepassing indien een RMI-begunstigde een huisvesting kan betrekken die geheel of deels wordt gefinancierd door een hier niet inwonende derde.

Uw centrum maakt al prima gebruik van het GPMI om het integratietraject van begunstigten te kaderen. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen:

GPMI – Sociale balans, doelstellingen, stappenplan en evaluaties

De gecontroleerde GPMI's waren al heel goed afgesteld op de individuele situatie van elke cliënt en bevatten een doordacht stappenplan om de maatschappelijke integratie te bevorderen. Het lijkt wel nog aangeraden om een duidelijke sociale balans op te stellen als basis voor de GPMI's en de doelstellingen hierin.

Het doel van de sociale balans is een goed zicht krijgen op de verschillende problemen die de cliënt ervaart en die hem of haar ertoe noopt het RMI aan te vragen. Hiernaast bevat het ook een overzicht van diens mogelijkheden ten aanzien van maatschappelijke integratie en zelfredzaamheid. Een goede sociale balans zal u dus in staat stellen om duidelijke doelstellingen te formuleren voor de begunstigde en om te bepalen welk van deze doelstellingen prioritair moet worden aangepakt.

Het is aangeraden om deze doelstellingen steeds duidelijk op te nemen in het GPMI. Dit werkt niet alleen verhelderend voor de cliënt maar zal het ook eenvoudiger maken om concrete en waar mogelijk meetbare stappen te koppelen aan de verschillende doelen.

Deze stappen vormen de basis voor de verplichte evaluaties, zijnde twee geformaliseerde (datum en ondertekening door cliënt en begeleidende maatschappelijk assistent) en een informele. (bv. Via een spoor in de cliëntencontactfiche)

Indien uit de GPMI-evaluaties blijkt dat er zonder geldige reden onvoldoende inspanning is geleverd kan het OCMW een eerste aanmaning sturen. Bij een volgende ingebrekestelling kan dan worden overgegaan tot een (voorwaardelijke) sanctie, bestaande uit een schorsing van de betaling van het leefloon.

Het kan echter ook zijn dat het stappenplan niet (meer) voldoet aan de noden van de cliënt, en dat het samen vastgelegde traject moet worden aangepast. Aanpassingen in de details van het stappenplan kunnen worden opgenomen in de evaluaties van het GPMI. Indien de rode lijnen van het GPMI (zijnde de doelstellingen) moeten worden aangepast is het wel aangeraden om een nieuwe beslissing te nemen voor het GPMI. Het betreft immers een overeenkomst tussen het OCMW (vertegenwoordigd door het Bijzonder Comité) en de cliënt en niet enkel tussen cliënt en begeleidende maatschappelijk werker.

Een laatste aspect van deze controle is de mogelijkheid tot tussenkomen in de onderhoudsgelden. Uit de controle bleek immers dat u niet op de hoogte bent van deze mogelijkheid, terwijl dit toch een mooi voordeel voor de cliënt kan betekenen.

Deze tussenkomen worden bepaald door Art.68qq van de Organieke Wet. U kan hierover meer info terugvinden in hoofdstuk 10 van de algemene omzendbrief betreffende het RMI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de controle van de RMI-boekhouding en de bijhorende toelagen blijkt een goede opvolging van de steunen. Het is ook duidelijk dat uw medewerkers goed rekening hielden met de opmerkingen van de eerdere inspecties. Terugvorderingen worden sindsdien via de correcte procedure aangegeven. Er blijkt echter soms nog verwarring te zijn over de correcte procedure hierover. Dit heeft zelden een effectieve financiële impact, maar het verhindert transparantie tussen uw boekhouding en de bijhorende betoelaging. Hieronder geven we nog een overzicht van de procedure ter zake, en dit zowel voor het boekhoudkundige als het administratieve deel.

Boekhoudkundig:

- Van zodra een beslissing is genomen om uitgekeerde leeflonen terug te vorderen bij een cliënt (of bij derde instelling zoals bv. de VDAB) moet deze worden opgenomen in de boekhouding. Dit dient te gebeuren op de toegewezen 7-rekening (Gelieve de toelagen van de POD MI op een andere (sub)-rekening te boeken) met als tegenhanger de klasse 4-rekening.
- Het is aangeraden om bij deze boeking een gestandaardiseerde commentaar te voorzien. Vb. "TV LL Jan – jun 2018". Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie voor de latere aangifte bij de POD MI aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding en dat er voor de inspecties duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen worden voorgelegd.
- Het heeft de voorkeur van de inspectiediensten om de opvolging van de nog openstaande terugvorderingen toe te vertrouwen aan de financiële dienst. Dit natuurlijk wel steeds in overleg met de begeleidende maatschappelijk werk(st)er zodat de sociale situatie van de cliënt steeds indachtig blijft.
- Op het moment van terugbetaling (door de cliënt of derde instelling) zal de openstaande vordering worden afgeboekt en moet deze ontvangst worden aangegeven bij de POD MI. Uw softwareleverancier kan u uitleggen hoe de lijst met effectieve ontvangsten voor een bepaald boekjaar kan worden opgesteld. (Dus ontvangsten ontstaan vanaf jaar 'nul' tot en met het controlejaar en die effectief werden ontvangen in het controlejaar).

Aangifte bij de POD MI:

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze effectieve terugbetaling kan van de cliënt zelf komen, of van een derde instelling (vb IVT, RVA) die het leefloon vergoedt dat werd betaald als voorschot op een uitkering.
- Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van de Wet van 1965) of terugvorderingsformulier (dit kan variëren naargelang uw software)
- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden
- Vb. 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

betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D).

- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.
- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast of dient een volgnummer te worden toegewezen aan de formulieren. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

De behandeling van de knipperlichten

De knipperlichten werden in 2014 ingevoerd om dossiers met dubbele inkomsten aan het licht te brengen. Sinds 2017 wordt de opvolging van deze knipperlichten ook nagekeken door de inspectiediensten. Het is de eerste controle van dit onderdeel in uw centrum.

Er wordt duidelijk een goede opvolging gegeven aan de knipperlichten op het niveau van de sociale dossiers. Voor de aangifte ten aanzien van de POD MI blijken er echter nog zaken onduidelijk te zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de procedure voor het behandelen van de knipperlichten:

Knipperlichten worden automatisch verstuurd naar de E-box van uw OCMW. Het is belangrijk om deze regelmatig na te kijken en de hier ontvangen knipperlichten door te sturen naar de verantwoordelijke dienst of medewerker.

Wat betekent dit knipperlicht?

Het knipperlicht betekent dat er in de KSZ-stromen een periode met inkomens is geregistreerd die samenvallen met periode waarin uw OCMW toelagen heeft gevraagd voor toegekende (equivalente) leeflonen.

Dit kan te wijten zijn aan het bestaan van een inkomen dat niet werd gemeld door de begunstigde, aan het foutief invullen van de formulieren waarmee de toelagen werden aangevraagd, wegens foute gegevens in de KSZ (bv. Periode van tewerkstelling in Dolsis verkeerd ingegeven door interimkantoor) of wegens beperkingen van het algoritme van de knipperlichten.

Hoe moet een knipperlicht worden behandeld?

In de eerste plaats moet worden nagegaan of de informatie in het knipperlicht correct is. Vaak zal het nodig zijn om hiervoor bijkomend sociaal onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door het opvragen van loonfiches bij de begunstigde.

Indien blijkt dat de informatie correct is, en er dus inderdaad te veel leefloon is toegekend en uitgekeerd dienen de nodige beslissingen te worden genomen om de situatie te regulariseren, bijvoorbeeld door het inleiden van een terugvordering bij de cliënt of door het aanpassen van foutief opgestelde formulieren (om de subsidies voor het leefloon aan te vragen).

Ook dient deze genomen actie te worden verduidelijkt in de feedbacklijsten voor de POD MI, en dit op basis van een codesysteem waarvan de details onderin zijn opgenomen.

Als het knipperlicht foutief blijkt te zijn dient het via hetzelfde codesysteem te worden aangegeven.

Het aangeven van deze codes kan via de halfjaarlijkse lijsten die naar uw centrum worden verzonden. Recent is er ook een nieuwe softwaretoepassing geïnstalleerd. Hiermee kan u de codes rechtstreeks aangeven op de individuele knipperlichten, zodat er korter op de bal kan worden gespeeld.

Bij elk van de mogelijke codes is het nodig om bepaalde bewijsstukken te verzamelen of om bepaalde acties uit te voeren. De inspectie zal dan later ter plaatse controleren of de nodige stukken aanwezig zijn en dat de nodige acties werden uitgevoerd. Het kan dus helpen om een aparte bundel bij te houden met (kopies van) de nodige bewijsstukken. Hieronder vindt u nog een overzicht van de knipperlichtcodes en de bewijsstukken die voor deze codes zullen worden opgevraagd:

| CODE | Omschrijving | Uitleg | Nodig bewijsstuk / nodige actie |
|------|---|--|--|
| 1 | De formulieren zullen binnen de 30 dagen worden bezorgd. | Het knipperlicht is correct. De oorzaak ligt bij het indienen van foutief ingevulde formulieren bij het aanvragen van de toelagen. | Correctie van de formulieren tegen de eerste inspectiedag |
| 2 | Terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden. | Het knipperlicht is correct. Het te veel toegekende leefloon werd teruggevorderd bij de cliënt. De vordering is echter nog niet effectief geïnd waardoor de code 2 actief blijft. | Beslissing tot terugvordering en bewijs van inboeking op de 7-rekening |
| 3 | Beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie. | Het knipperlicht is correct. Er werd initieel beslist om het te veel toegekende leefloon terug te vorderen bij de cliënt. Deze terugvordering bleek echter (deels) oninvorderbaar. | Beslissing tot (gedeeltelijke) oninvorderbaarheidsstelling |
| 4 | Terugvordering ingediend voor de verkeerde periode | Het knipperlicht is correct. Het te veel toegekende leefloon werd teruggevorderd bij de cliënt en is ook effectief ontvangen. Het is echter aan de verkeerde periode gekoppeld in de D-formulieren (terugvorderingsformulieren). | Aanduiden van periode van aangifte terugvordering |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 110 | Werkelijk aantal kinderen > 1 | Het knipperlicht is fout. Het gezin heeft meer dan 1 kind ten laste waardoor de vrijstelling hoger uitvalt. | Bewijs feitelijke gezinssamenstelling |
| 111 | Er dient rekening gehouden te worden met betaalde hypothecaire intresten. | Het knipperlicht is fout. De afbetaling van de hypothecaire rentes wordt niet in rekening genomen in de stroom. | Bewijs van bestaan lening en afbetaling van hypotheekrentes |
| 112 | Gegevens in de stroom zijn niet correct (eigendom werd verkocht). | Het knipperlicht is fout. De informatie uit de stroom Kadaster is niet correct of is niet correct verwerkt. | Bewijs verkoop van eigendom |
| 121 | Uitbetaald bedrag werkloosheid is lager dan het bedrag vermeld in de stroom omwille van een afhouding van bedrijfsvoorheffing (10%). | Het knipperlicht is fout. Het bedrag van werkloosheidsuitkeringen in de KSZ houdt geen rekening met de afhouding van de bedrijfsvoorheffing van 10% | Attest uitbetaling RVA / hulpkas |
| 122 | Leefloon of steun uitgekeerd voor een periode dat er een sanctie liep. | Het knipperlicht is fout. Het bedrag van werkloosheidsuitkeringen in de KSZ houdt geen rekening met de afhouding van de bedrijfsvoorheffing van 10% | Attest RVA of hulpkas / bewijs van sanctie |
| 130 | Er werd geen rekening gehouden met de socio-professionele vrijstelling | Deze code kan enkel worden gebruikt bij steun ikv Wet '65. Het knipperlicht is fout. De SPI-vrijstelling moet nog worden toegepast op het arbeidsinkomen. | Berekening van het aanvullend equivalent LL |
| 131 | Er werd voor de betreffende periode geen of minder loon uitbetaald. | Het knipperlicht is fout. Er werd voor de betreffende periode geen of minder loon uitbetaald dan dat is aangeduid in de KSZ-stroom. | Loonfiche / bewijs van inkomen |
| 140 | Er is nog een recht op steun of leefloon, vergoeding heeft betrekking op andere periode (kan enkel gebruikt worden indien steun of leefloon voor een gedeelte van een maand werd toegekend). | Deze code kan enkel worden gebruikt als het LL voor minder dan een volledige maand is toegekend! Het knipperlicht is fout. Het inkomen en RMI hebben geen betrekking op dezelfde dagen. | Bewijsstukken van inkomen (loonfiche, attest RVA, ...) |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 190 | Andere reden waarom het knipperlicht niet correct is (gelieve een bondige omschrijving te geven). | Het knipperlicht is fout wegens een reden waarvoor er geen feedbackcode bestaat. Het OCMW voorziet de nodige uitleg en bewijsstukken. | Aangeven van de reden / oorzaak van het knipperlicht en dit duiden met de nodige bewijsstukken |
| x | Nog geen reden opgegeven / ingevoerd | Er werd geen code ingediend voor dit knipperlicht. Gelieve uitleg en stukken te voorzien. | Aangeven van de reden / oorzaak van het knipperlicht en dit duiden met de nodige bewijsstukken |

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd.

De focus lag hier op verschillende zaken:

- De correcte administratieve verwerking van effectieve ontvangsten op teruggevorderde steunen
- De correcte procedure voor het verwerken van de knipperlichten
- Het sociaal onderzoek voor de medische kosten
- De resultaten van de controle RMI Dossiers

Bovenstaande algemene opmerkingen geven een overzicht van deze punten.

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 voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

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 |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle | 2014 - 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 | 2014 - 2017 | € 926,65 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers | 2018 | € 225,00 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle | 2014 - 2017 | 8.597,37 € | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| De behandeling van de knipperlichten | 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 recuperatie.

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2014 – 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 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

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen niet steeds op een correcte manier werden toegepast. Gelieve aandacht te besteden aan de volgende elementen:

- Sociaal onderzoek: Afgelegde huisbezoeken toelichten in de sociale verslagen
- Sociaal onderzoek: Gedetailleerd inkomensonderzoek ifv de eventuele tussenkomst voor remgelden
- Sociaal onderzoek: Bijkomende stappen zoals onderzoek naar borgsteller / ziekteverzekering in het thuisland
- Formulering van de beslissing en kennisgeving

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per dossier in 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 inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes; Aangiftes Mediprima + categorieën.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Daar de volledige toelagen werden gecontroleerd is dit onderdeel niet van toepassing.

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 | € 851,46 | € 851,46 | 1 | NVT | € 403,76 | € 403,76 |
| FARI | € 0,00 | € 0,00 | 0 | | € 0,00 | € 0,00 |
| AMBI | € 0,00 | € 0,00 | 0 | | € 0,00 | € 0,00 |
| HOPI | € 0,00 | € 0,00 | 0 | | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | | | | € 403,76 |

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 € 403,76

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 | € 851,46 | € 0,00 | € 0,00 |
| FAR2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| AM2 | € 522,89 | € 522,89 | € 522,89 |
| HO2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | | | € 522,89 |

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 522,89

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 € 403,76 (steekproef) + € 522,89 (stratificatie) = € 926,65 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2014 – 2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

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. Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode 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.

4. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

De inspecteur stelt vast dat deze procedure niet steeds correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Gelieve nog aandacht te besteden aan de volgende elementen:

- Correcte verrekening van inkomsten en bestaansmiddelen
- De juiste toepassing van sancties ikv het RMI en/of het GPMI
- De toelagen voor het onderhoudsgeld dat RMI-begunstigden moeten betalen

5. 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.

6. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

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

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2014 - 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.

ALGEMENE VERGELIJKING

Cijfers volgens de POD MI

| POD MI | | |
|--|---------------------|--------------------|
| 2014 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 157.882,75 | € 0,00 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 1.177,08 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 1.575,32 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 1.089,82 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 2015 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 158.074,89 | € 356,16 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 11.860,06 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 11.065,53 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 2.201,44 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 2016 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 173.506,65 | € 16.620,77 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 27.019,56 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 21.766,51 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 5.737,74 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 375,00 | € 0,00 |
| 2017 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 134.065,22 | € 9.652,08 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 69.941,70 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 26.754,99 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 3.492,71 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 1.450,02 | € 0,00 |
| TOTAAL | € 809.036,99 | € 26.629,01 |

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: € 782.407,98

Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

| OCMW | | |
|--|---------------------|--------------------|
| 2014 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 177.632,84 | € 20.827,60 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 1.092,50 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 1.030,41 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 2015 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 166.251,07 | € 15.922,46 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 9.930,18 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 10.174,09 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 5.492,70 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 2016 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 188.840,87 | € 21.534,95 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 18.922,53 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 32.341,52 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 5.660,78 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| 2017 | Uitgaven | Ontvangsten |
| Leefloon (50% - 65%) | € 165.681,88 | € 19.682,03 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Project individuele integratie (70%) | € 0,00 | € 0,00 |
| Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) | € 59.359,72 | € 0,00 |
| Toekenning LL ex-dakloze (100%) | € 27.372,81 | € 0,00 |
| Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) | € 4.569,08 | € 0,00 |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTAAL | € 874.352,98 | € 77.967,04 |

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 796.385,94

Vergelijking van de totalen

| Periode 2014 - 2017 | POD MI | OCMW | Vershil in € | Vershil in % |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgaven | € 809.036,99 | € 874.352,98 | -€ 65.315,99 | -8,07% |
| Ontvangsten | € 26.629,01 | € 77.967,04 | -€ 51.338,03 | -192,79% |
| Saldo | € 782.407,98 | € 796.385,94 | -€ 13.977,96 | -1,79% |

AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

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.

Analyse van de terugvorderingen

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

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

CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014 - 2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen:

Op basis van de dossiers in controletabel 4A werd er vastgesteld dat uw OCMW voor een bedrag van € 1.616,97 te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend.

Op basis van de dossiers in controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW zijn effectieve ontvangsten mbt het RMI niet correct aangaf. Bijgevolg werd er voor € 6.980,40 te veel aan toelagen uitgekeerd. Deze zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend.

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen:

Op basis van de dossiers in controletabel 4B en controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen ontving. 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 inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW nog de nodige formulieren indienen tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN – PERIODE 2015 – 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

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

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

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

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat er nog geen feedbackcodes werden aangegeven voor de knipperlichten. De knipperlichten werden echter wel opgevolgd op niveau van de sociale dossiers. Het merendeel van de knipperlichten kon verklaard worden door de gekende afwijkingen in de stromen (zie de feedbackcodes) en door nog openstaande vorderingen op te veel uitgekeerde leeflonen. De inspectie wees hier de juiste codes toe, of voerde de nodige correcties door.

Het is aangeraden om een duidelijke procedure te voorzien voor de tijdige behandeling van de knipperlichten. Meer informatie hierover in de algemene opmerkingen van dit verslag.

