



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 OCMW
Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Mechelen/W65M-W65B-RMID-RMIB-UV/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 18, 19, 21 en 28 februari; 1, 15, 18, 19, 21 en 26 maart; 1, 2, 9 en 25 april 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	2015	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	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	Geen controle uitgevoerd	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 14/01/2019.

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 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

Inhoudelijke controle dossiers

In het merendeel van de gecontroleerde dossiers werd het sociaal onderzoek op een correcte manier uitgevoerd en was de verslaggeving conform de regelgeving.

Het enige aandachtspunt in het kader van het sociaal onderzoek heeft betrekking op de

aansluiting bij de mutualiteit van personen die illegaal in het land verblijven.

Indien deze aansluiting nog loopt in het kader van het uitlooprecht is er geen enkel probleem. In een aantal gevallen kan er echter sprake zijn van een onterechte aansluiting, los van het uitlooprecht.

Het is aan te raden dat het OCMW contact opneemt met de mutualiteit van de personen in kwestie om de aansluiting teniet te doen alvorens de mutualiteit het zelf ontdekt en bij de betrokkenen gaat terugvorderen.

Er is voor deze situatie ook een procedure voorzien in de handleiding van de POD MI om terugbetaling te vragen voor de door de mutualiteit teruggevorderde kosten.

Controle medische bewijsstukken

De aangifte voor de tussenkomst in de medische kosten gebeurt in zo goed als alle dossiers correct, het OCMW houdt rekening met de terugbetalingsregels, alle facturen en betaalbewijzen waren aanwezig.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Tijdens de boekhoudkundige controle werden zo goed als geen verschillen vastgesteld. De subsidiestromen worden goed opgevolgd voor zowel de uitgaven als de geïnde terugvorderingen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De controle werd voor het eerst volledig digitaal uitgevoerd. De inspectie wenst te benadrukken dat de digitale dossiers op een overzichtelijke en eenvoudig gestructureerde manier zijn opgebouwd die het uitvoeren van de controle vergemakkelijkt. Misschien toch nog een aandachtspunt: Er ontbraken nog in een aantal dossiers enkel bewijsstukken die noodzakelijk zijn voor het RMI, ook een kopie van de betekening van de beslissing aan de aanvrager moet in het dossier aanwezig zijn, in een groot aantal dossiers ontbrak dit.

Er werden tijdens de controle door het OCMW nog rechtzettingen doorgegeven aan de POD MI betreffende dossiers die in de controle werden opgenomen. We vragen u om dit in de toekomst niet meer te doen.

Van zodra de controle aanvangt is het niet meer de bedoeling om nog rechtzettingen door te geven betreffende dossiers die in de steekproef zijn opgenomen. Het gevaar is groot dat er eventueel dubbele inhoudingen gebeuren.

Beslissing/ kennisgeving (of betekening) aan de aanvrager

In de betekening aan de cliënt werd naar aanleiding van de voorgaande controle de berekeningswijze van het aanvullend leefloon woordelijk weergegeven.

Er werd echter bedoeld dat de formule van de berekening en de bedragen moeten vermeld worden, zodat het voor de aanvrager duidelijk is waarnaar de bedragen in de berekening verwijzen.

In het kader van het aanvullend leefloon werd vastgesteld dat er een zogenaamde principesbeslissing betreffende het aanvullend leefloon werd genomen voor een bepaalde periode. Het OCMW past dit systeem toe om de administratieve werklast te verminderen: het dossier moet niet maandelijks herzien worden hierdoor. De POD MI heeft deze praktijk gedurende een bepaalde periode getolereerd, er werd echter intern beslist dat deze praktijk niet kan verder gezet worden om dat de rechten van de gerechtigde om in beroep te gaan op deze manier geschonden worden.

Het OCMW moet maandelijks een beslissing nemen met betrekking tot het aanvullend leefloon en deze betekenen aan de cliënt. Dit kan eventueel door middel van een lijstbeslissing om de werklast te verminderen, in het sociaal verslag moet wel steeds de informatie betreffende het inkomen en de berekening aanwezig zijn.

Er werd vastgesteld tijdens de controle dat er in een aanzienlijk aantal gecontroleerde dossiers een gebrekkige opvolging werd vastgesteld betreffende de jaarlijkse herziening en de opvolging in het algemeen.

We adviseren om in de betreffende dossiers na te gaan wat de oorzaak is van de vertraging aangezien het wettelijk verplicht is om een dossier jaarlijks te herzien waarbij wordt nagekeken of de gerechtigde nog steeds voldoet aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden. Het niet tijdig herzien van een dossier kan eventueel tot gevolg hebben dat de betaling van de gerechtigde zijn of haar leefloon onterecht wordt onderbroken.

De praktijk waarbij het OCMW vaststelt dat een gerechtigde een tewerkstelling aanvangt, de maatschappelijk werker het uit te betalen leefloon in wacht zet en er pas een beslissing tot stopzetting wordt genomen enkele maanden na de vaststelling omdat dan de periodieke herziening is voorzien is wettelijk niet correct.

Het is niet correct dat een maatschappelijk werker autonoom kan beslissen een leefloon al dan niet uit te betalen gedurende een bepaalde periode zonder beslissing van het BCSD. Voor elke wijziging in het leefloon is een beslissing van het BCSD vereist. Wanneer er wijzigingen in de situatie van de leefloongerechtigde optreden die invloed hebben op de wettelijke toekenningsvoorwaarden van het RMI (zoals de aanvang van een tewerkstelling), moet de maatschappelijk werker onderzoeken of de betrokkene nog voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een leefloon. Dit sociaal onderzoek dient te gebeuren wanneer de maatschappelijk werker op de hoogte is van de wijzigingen, het is niet de bedoeling dat dit wordt opgespaard tot het moment van periodieke herziening zoals dit in een aantal dossiers werd vastgesteld. Het resultaat van het sociaal onderzoek wordt dan voorgelegd aan het BCSD onder de vorm van een voorstel en op basis van de beslissing van het BCSD kan het leefloon eventueel stopgezet worden.

Huisbezoek

De datum waarop het huisbezoek werd uitgevoerd is in een aantal gevallen niet terug te vinden in de afzonderlijke rapportering en ook niet in het sociaal verslag.

De datum van het huisbezoek moet steeds vermeld worden in de aparte verslagen van de huisbezoeken. Zonder vermelding van datum is het onmogelijk om vast te stellen of er voldaan werd aan het wettelijk verplicht jaarlijks huisbezoek en wettelijk verplicht huisbezoek naar aanleiding van de aanvraag van het RMI. Bij voorkeur wordt de datum van het huisbezoek vermeld in het sociaal verslag, de rapportering kan gerust in een apart document.

Onderzoek onderhoudsplicht bij studenten

In een aantal dossiers die betrekking hebben op studenten werd er geen melding gemaakt van het onderzoek naar onderhoudsplicht of de eventuele vrijstelling ervan.

De informatie rond het onderzoek van de onderhoudsplicht moet steeds terug te vinden zijn in het sociaal verslag en de beslissing.

GPMI

De sociale balans - In een aantal GPMI's wordt er in het document onder punt 4 (levensdomeinen/actieplan) een overzicht gegeven van de levensdomeinen van betrokkene. Dit overzicht is echter onvoldoende om dienst te doen als sociale balans in de meeste gecontroleerde dossiers.

Het OCMW moet indachtig zijn dat alle levensdomeinen van de gerechtigde aan bod komen en men zich niet beperkt tot de levensdomeinen waarrond men het GPMI zal opmaken. Daarom adviseren we om de sociale balans waarbij alle levensdomeinen worden besproken (ook degene waarvoor alles goed loopt) in een apart document wordt bijgehouden of als onderdeel van het sociaal verslag in een aparte rubriek. De sociale balans zorgt voor een volledig beeld van de gerechtigde en niet enkel van het gedeelte waarrond men wil werken in het GPMI.

Student – In het GPMI opgemaakt voor de gerechtigden met het statuut van student staat de opmerking betreffende de veranderende bevoegdheid in geval van verhuis nog steeds vermeld.

Indien een student van woonplaats verandert, wijzigt de bevoegdheid niet. Het OCMW is van de regelgeving op de hoogte, maar tijdens de bespreking kwam naar boven dat in een aantal gevallen een verouderde template werd gebruikt waarbij de formulering nog niet werd aangepast.

Te ondernemen stappen OCMW – Dit onderdeel heeft betrekking op het begeleidingsplan van de gerechtigde, namelijk de stappen die het OCMW onderneemt om de gerechtigde te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van het GPMI. Vermeldingen zoals het uitbetalen van het leefloon horen niet opgenomen te worden in het GPMI.

Het uitbetalen van het leefloon is een wettelijke verplichting van het OCMW van zodra het RMI wordt toegekend aan een persoon. Het geeft de gerechtigde een verkeerd beeld van zijn of haar rechten en plichten.

Wanneer een gerechtigde het GPMI niet naleeft kan er gesanctioneerd worden zoals de wet voorziet, maar het OCMW heeft geen wettelijke basis om het uitbetalen van het leefloon rechtsreeks te koppelen aan het al dan niet naleven van het GPMI. Indien het leefloon omwille van sanctie of omwille van niet meer voldoen aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden niet wordt uitbetaald aan de gerechtigde is dit wettelijk enkel mogelijk na een beslissing van het BCSD. Zonder tussenkomst van het BCSD kunnen er geen veranderingen plaatsvinden in het al dan niet uitbetalen van het leefloon of in het uit te betalen bedrag.

Sanctionering - Het OCMW schorst het RMI retroactief in vanwege het niet zoeken naar een studentenjob.

De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen.

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden.

We konden in een aantal dossiers vaststellen dat het OCMW in de vakantieperiode één maand leefloon intrekt zonder dat men hiervoor een motivering terugvindt in het sociaal verslag of waarbij de motivering niet correct is.

Bv een studente werkt gedurende het volledige academiejaar als student in het weekend, ze doet geen reguliere vakantiejob in juli of augustus, in het GPMI staat enkel dat ze haar werkbereidheid moet aantonen in periode verenigbaar met haar studies. Betrokkene wordt als niet-werkbereid beschouwt in de vakantieperiode en haar leefloon van juli wordt retroactief ingetrokken in oktober.

We merken hier een grote scheef trekking in de redenering, de studenten die niet werken tijdens het academiejaar en wel in de vakantie worden ook niet gesanctioneerd. De inspectie volgt deze redenering niet, maar het OCMW is vrij dit wel te doen, deze praktijk laat wel de indruk van willekeur na.

Het retroactief schorsen is wettelijk niet toegelaten en vragen u dan ook om in de toekomst de procedure van schorsing in geval van niet-naleving GPMI correct te volgen en uit te voeren.

Werkbereidheid en opmaak GPMI – In een aantal sociale verslagen staat te lezen dat er een GPMI wordt opgemaakt in het kader van het bewijzen van werkbereidheid.

De inspectie wenst u erop te wijzen dat het GPMI kan gebruikt worden in het kader van het inschakelen op de arbeidsmarkt maar dat er geen rechtsreeks verband is tussen de wettelijke toekenningsvoorwaarde werkbereidheid en het GPMI an sich.

De werkbereidheid is een wettelijke toekenningsvoorwaarde en moet voldaan zijn om het RMI te kunnen openen. Indien iemand niet-werkbereid bevonden is, is er geen RMI en wordt er geen GPMI opgemaakt. Het GPMI kan dan ook niet aangewend worden om de werkbereidheidsvoorwaarde te vervullen, de opmaak van een GPMI impliceert dat de gerechtigde werkbereid is, aangezien er anders geen RMI is.

Het GPMI is een instrument om de integratie in de maatschappij te bevorderen of de toeleiding naar een job te faciliteren. Het traject in het GPMI met de bedoeling een tewerkstelling te starten kan een aanvulling zijn op het in stand houden van de werkbereidheid maar er is geen direct juridisch verband tussen de twee begrippen.

Wanneer een GPMI niet wordt gevolgd, blijft het RMI bestaan, er kan wel beslist worden om het leefloon te schorsen voor een periode. Wanneer de gerechtigde niet werkbereid is, is er geen recht op maatschappelijke integratie.

Opmaak GPMI voor kortlopende dossiers (bv. Schorsing RVA) – In het belang van het OCMW en de gerechtigde dient het OCMW de afweging te maken omtrent de meerwaarde van de opmaak van een GPMI voor een dossier waarvan men op voorhand weet dat dit kortlopend zal zijn.

Indien men voor een dossier waarvan men op voorhand weet dat het kortlopend is, een GPMI opmaakt dient het OCMW de afweging te maken of dit opportuun is. De opmaak van een GPMI vraagt een extra inspanningen van de maatschappelijk werker en er is voor de toekomst ook geen recht meer op een bijzondere toelage eerste keer voor de betrokkene aangezien de termijn van één jaar begint te lopen vanaf het eerste moment van dat deze wordt aangevraagd.

Er kunnen ook vragen gesteld worden omtrent de kwaliteit van een GPMI dat wordt opgemaakt bijna op het moment van aanvraag voor een beperkte periode, de gecontroleerde trajecten waren vaak in algemene termen opgemaakt en niet individueel zodat er ook geen recht was op een bijzondere toelage. Het GPMI is bij deze dossiers geen verplichting, vandaar dat de inspectie u vraagt om een goede afweging te maken omtrent de meerwaarde van een GPMI in deze kortlopende dossiers.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de controle blijkt een goede opvolging van de subsidiestromen. De verschillen tussen de cijfers van de POD MI en het OCMW zijn miniem voor zowel de uitgaven als de geïnde terugvorderingen.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Globaal genomen is de besteding van de fondsen zo goed als correct verlopen. Toch vragen we uw aandacht voor enkele werkpunten betreffende het invullen van het Uniek Jaarverslag.

Een aantal zaken werd niet correct ingevuld en de fondsen werden niet volledig besteedt (sociaal fonds gas en elektriciteit).

Ook willen we er uw aandacht op vestigen dat het niet aan te raden is om onder de personeelskosten, de kosten voor personen in te dienen die reeds via andere kanalen worden betaald. Het risico op een dubbele betaalding en bijbehorende terugvordering bij controle vergroot aanzienlijk. Tijdens deze controle werden de personeelskosten niet teruggevorderd aangezien er voldoende materie was om de toelage te verantwoorden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

We merken tijdens de controles dat het OCMW met opmerkingen uit voorgaande rapporten aan de slag is gegaan en al een aantal veranderingen heeft doorgevoerd, aantal zaken zijn nog steeds lopende. Er wordt dus een positieve tendens vastgesteld.

Debriefing

Tijdens de debriefing op 25 april 2019 werden bovenstaande opmerkingen en resultaten besproken met de directeur van de sociale dienst, het hoofd van de administratie, de juriste en een afgevaardigde van de financiële dienst.

De ontbrekende informatie werd nagestuurd via e-mail, de laatste info en feedback op de financiële resultaten werd ontvangen op 24/05/2019.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015	€ 484,04	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	€ 311,52	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

<i>Uniek Jaarverslag SCP en KA</i>	<i>Jaar 2017</i>	<i>€ 407,34</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen</i>
<i>Uniek Jaarverslag SFGE</i>		<i>€ 796,18</i>		<i>Op de volgende subsidie die u wordt toegekend</i>
<i>Uniek Jaarverslag GPMI</i>		<i>€ 288,99</i>		<i>Op de volgende subsidie die u wordt toegekend</i>

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

I. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De 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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 10 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast. In één dossier werden een aantal tekortkomingen vastgesteld, maar geen structurele problemen.

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 25 individuele dossiers, waarvan er ook 10 kosten hebben via het DI formulier.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers individuele problemen vast met betrekking tot het sociaal onderzoek, maar geen structurele problemen. 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	48.370,16	5346,03	9,05	NEEN	0,00	0,00
FARI	27.512,49	2782,91	9,89	NEEN	94,92	94,92
AMBI	592,46	592,46	1,00	NEEN	52,53	52,53
HOP1	202,10	202,10	1,00	NEEN	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						147,45

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 € 147,45.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie (in EUR)	Totaal van de stratificatie-formulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2		26669,74	330,63
FAR2		17870,64	5,96
AM2		0,00	0,00
HO2		0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)			336,59

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 336,59.

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 € 0,00 (dossiers Mediprima) + € 147,45 (steekproef) + € 336,59 (stratificatie) = € 484,04 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2016-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er:

- te veel toelagen werden ontvangen enerzijds
- mogelijk te weinig toelagen werden ontvangen anderzijds.

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

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: € 263,78 + € 47,74 = € 311,52 (zie de controletabellen 2A en 2C).

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

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

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren F) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

I. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

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

- de beslissingen
- de kennisgevingen
- aanwezigheid van bewijsstukken
- sociaal onderzoek
- het GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

60 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

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

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016

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

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> (in EUR)	<u>Terugvorderingen</u> RMI (in EUR)
2016		
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2011	-947,28	-16,94
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2013	0,00	-17,23
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2014	4149,20	-97321,06
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2015	-140331,81	-74490,45
art. 104: GPMI (70%)	0,00	-3162,64
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	1451281,18	17689,33
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	89201,98	2359,73
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	148124,24	0,00
art. 129: onderhoudsgeld (100%)	2824,25	0,00
art. 860: leefloon (60%)	-605,70	83792,06
art. 865: leefloon (65%)	4742129,99	275395,12
art. 970: soc. int. Project student (70%)	0,00	3940,72
art. 975: soc. int. Project student (75%)	830633,57	14312,22
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016	276328,11	61073,99
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2016	11452,68	146517,47
Totaal	7414240,41	430072,32

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

$$7414240,41 - 430072,32 = 6984168,09$$

I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2016		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	1396532,70	450436,65
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	120052,72	
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	157640,10	
art. 129: onderhoudsgeld (100%)	872,52	
art. 860/865: leefloon (60-65%)	4800572,05	
art. 970/975: soc. Int. Project student (70-75%)	979927,90	
Totaal	7455597,99	450436,65

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
7455597,99 - 450436,65 = € 6984168,09.

I.3 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2015-2017</i>	
<i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i>	<i>6984168,09</i>
<i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i>	<i>7005161,34</i>
<i>Verschil (in EUR)</i>	<i>-20993,25</i>
<i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i>	<i>-0,30%</i>
<i>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 65% (in EUR)</i>	<i>13645,6125</i>

Het verschil is kleiner dan 1% in het nadeel van het OCMW, we beschouwen dit verschil als een goed resultaat en wijst op een goede opvolging van de subsidiestromen. Dit verschil kan betrekking hebben op een eventueel te weinig ontvangen toelage maar kan ook veroorzaakt zijn door een dossier dat op een verkeerde rekening is geboekt of in een verkeerd jaar.

De analyse van de verschillen uitgesplitst:

Verschil in de uitgaven periode 2016	
Uitgaven POD MI	7414240,41
Uitgaven OCMW	7455597,99
Verschil in EUR	-41357,58
Verschil in %	-0,56%

Vershil in de terugvorderingen periode 2016	
Terugvorderingen POD MI	430072,32
Terugvorderingen OCMW	450436,65
Vershil in EUR	20364,33
Vershil in %	4,74%

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode , werd volgend resultaat vastgesteld:

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 6

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

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

De materies die aan bod komen zijn:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2017	Bedrag van de verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies aanvaard na inspectie
PSA (zonder collectief)	€ 88983,65	€ 98948,34	€ 109705,53	€ 98948,34
SFGE	€ 98382,30	€ 117364,30	€ 74745,79	€ 74745,79
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord. Het Uniek Verslag werd niet correct ingevuld door het OCMW, we adviseren het OCMW om bij het invullen van het Uniek Jaarverslag zich te baseren op de werkelijke uitgaven die geregistreerd zijn in de boekhouding of de uitgaven gedaan in het kader van het Uniek Jaarverslag onder hetzelfde artikel te boeken in de boekhouding. Een artikel per fonds is de meest overzichtelijke werkwijze. Het is aan te raden om geen dossiers te boeken op een algemeen steunartikel, dit komt de transparantie niet ten goede.

Er wordt niet teruggevorderd op basis van de boekhoudkundige controle omdat de uitgaven van het OCMW de subsidie overstijgen ook al kloppen ze niet met de uitgaven ingediend in het Uniek Verslag.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Toelage	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 90776,00	Max € 90647,00	€ 64068,35	€ 0,00*
SFGE	€ 279704,25	€ 245354,60	€ 256715,23	€ 0,00
GPMI	€ 309682,04	NVT	€ 309393,05	€ 288,99

*Er wordt niets teruggevorderd voor P&SA aangezien de ingediende personeelskosten onderdeel zijn van de collectieve activiteiten. Door de vastgelegde percentages is dit onderdeel beperkt tot 90647,00 euro, het OCMW heeft voor 119018,00 EURO ingediend (personeelskosten en activiteiten). Op basis van de dubbele betoelaging van het personeelsonderdeel moet er 26578,65 teruggevorderd worden, als we dit verminderen van de totaal ingediende uitgaven voor collectieve activiteiten komen we aan een bewezen subsidie van 92310,35 euro, hoger dan het deel waar men recht op heeft. We zullen dus niet terugvorderen.

Het detail van de personeelskosten is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 64624,64	10	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 28242,00	5	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€45480,04	5	€ 407,34
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 57243,79	10	€ 596,18
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 17502,00	5	€ 200,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 353,80	1	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

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

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personeelskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,99
Tussenkomsten	€ 407,34	€ 796,18	€ 0,00
TOTAAL	€ 407,34	€ 796,18	€ 288,99

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

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

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