



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 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-RMID-RMIB-STOF-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 20 en 26 mei 2020; 3, 4, 5, 10 en 12 juni 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 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;

Toe zien 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	2016-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	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	2017-2018	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	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 25/03/2020.

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 de gecontroleerde dossiers werd een goede opvolging vastgesteld, de sociale verslagen zijn duidelijk, de behoeftigheid is duidelijk omschreven en bevatten alle wettelijke elementen.

In een bepaald aantal dossiers zijn niet alle kennisgevingen van de beslissingen betreffende de medische kosten en Mediprima aanwezig.

De kennisgevingen van de beslissingen betreffende de medische kosten moeten aanwezig zijn in het ter controle voorgelegde dossier op het moment van de controle. Gelieve dit voor toekomstige controles extra na te kijken tijdens de voorbereiding.

Er werd in een aantal dossiers vastgesteld dat de borgstelling onnodig werd nagekeken en in een aantal dossiers niet werd nagekeken terwijl het wel nodig was.

Indien een persoon afkomstig uit een visumplichtig land een asielpcedure doorloopt of heeft doorlopen op het moment van de kosten moet er geen borgstelling nagegaan worden. De borgstelling moet verplicht 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.

Er werden regelmatig geen ontvangstbewijzen voor aanvragen tussenkomst medische kosten/dringende medische hulp teruggevonden in de dossiers.

Bij een eerste aanvraag of bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting zijn deze ontvangstbewijzen verplicht voor onwettig verblijvende personen en personen gerechtigd op equivalent leefloon indien ze een aanvraag doen om tussen te komen in de medische kosten.

Controle facturen

Er werden tijdens de controle geen structurele fouten vastgesteld. Het OCMW volgt de richtlijnen en geeft blijk van een goede administratieve opvolging.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De controle van de RMI dossiers verliep volledig digitaal. De gecontroleerde dossiers waren volgens een overzichtelijke structuur opgebouwd en zo goed als volledig.

In het verleden, toen er nog met fysieke dossiers werd gewerkt, gebeurde het dat een dossier uit verschillende delen bestond en op verschillende plaatsen werd bewaard waardoor er regelmatig bewijsstukken niet aanwezig waren tijdens de controle.

Tijdens de controle werd vastgesteld dat nog niet alle benodigde bewijsstukken in alle dossiers aanwezig waren. Zo moeten alle kennisgevingen en sociale verslagen betreffende de gecontroleerde materies aanwezig zijn.

We willen er u ook op attent maken dat ook de digitale sociale verslagen ondertekend moeten worden door de maatschappelijk werker bij opmaak van het sociaal verslag. Dit kan bijvoorbeeld door het betreffende PDF document te ondertekenen via de eID.

De kennisgeving en de beslissing

In geval van een aanvullend leefloon op een inkomen (uit tewerkstelling of uitkering) is de kennisgeving nog steeds niet correct. In de kennisgeving wordt momenteel een hele tekst opgenomen om de berekening uit te leggen. Vermoedelijk werd een opmerking uit het verleden verkeerd begrepen. Het is de bedoeling dat de formule van de berekening in woorden en in cijfers wordt opgenomen zodat het uiteindelijk uitbetaald bedrag van het aanvullend leefloon duidelijk is voor de gerechtigde. Net als de elementen die in aanmerking werden genomen om het leefloon te berekenen.

Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren (artikel 21 § 2 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het RMI). Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend leefloon.

Bijvoorbeeld:

De gerechtigde ontvangt een leefloon categorie samenwonende aanvullende op het inkomen van zijn vader.

Inkomen vader dat in aanmerking wordt genomen = $(1600 \cdot 12) - (7284,12 \cdot 2) = 4631$

Aanvullend leefloon op jaarbasis

= categorie samenwonende - inkomen vader dat in aanmerking wordt genomen + forfaitaire vrijstelling cat samenwonende

= $7284,12 - 4631 + 310$

= 2963,12

Aanvullend leefloon op maanbasis = $2963,12 / 12 = 246,93$

GPMI

Een deel dan de gecontroleerde GPMI's waren zo goed als volledig in orde, terwijl er voor een ander deel van de GPMI's nog heel wat werkpunten werden vastgesteld. Dit kan er op wijzen dat er nog geen uniforme aanpak voor de opmaak van het GPMI tot stand gekomen is. Het OCMW organiseerde reeds in het verleden opleidingen voor de maatschappelijk werkers betreffende deze materie en er is de mogelijkheid voor de maatschappelijk werkers om advies in te winnen bij de juriste in geval van twijfel.

Volgende werkpunten werden regelmatig vastgesteld in de dossiers die niet volledig in orde waren voor wat betreft de GPMI regelgeving:

- 1. Het OCMW vermeldt in de te ondernemen stappen handelingen die wettelijk verplicht zijn. Wettelijke verplichtingen zoals uitbetalen van het leefloon zijn geen onderdeel van het GPMI – traject en dienen dus niet vermeld te worden in het document. Wanneer er een beslissing tot toekenning is, is het OCMW wettelijk verplicht om het leefloon uit te betalen aan de gerechtigde. In de rubriek 'te ondernemen stappen' is het de bedoeling om de inspanningen waartoe de maatschappelijk werker zich verbindt betreffende het traject van de gerechtigde te vermelden. Het niet uitbetalen van een leefloon kan enkel op basis van een schorsing na sanctionering of beslissing tot stopzetting van het leefloon door het BCSD.*
- 2. Sociale balans ontbreekt in heel wat dossiers of werd pas opgemaakt in april 2020 na het vastleggen van de afspraak tot inspectie.*

De opmaak van een sociale balans is verplicht en is de basis voor de opmaak van GPMI op maat. De sociale balans geeft een overzicht van de positie en perspectieven van de gerechtigde in de verschillende levensdomeinen.

- 3. De evaluaties ontbreken in de dossiers of zijn niet uitgevoerd.*

- 4. Er wordt een GPMI opgemaakt voor dossiers waarbij men op voorhand weet dat de looptijd van korte duur zal zijn (bv. schorsing RVA).*

In deze kortlopende dossiers ontbreekt vaak de tijd om een traject op te starten. De GPMI's die in deze dossiers opgesteld worden zijn vaak in zeer algemene termen opgesteld en bieden weinig meerwaarde aan de begeleiding wegens gebrek aan traject.

Ook vanuit het standpunt van de bijzondere toelage is het niet interessant om de periode van één jaar al te laten lopen wanneer men op voorhand weet dat het dossier slechts enkele weken of maanden zal lopen. Het OCMW heeft in de toekomst na het aflopen van de periode van één jaar geen recht meer op de bijzondere toelage voor deze persoon mocht hij opnieuw een aanvraag RMI doen.

5. *De sanctieprocedures wordt niet altijd correct gevolgd, het OCMW schorst soms de uitbetaling van het leefloon voor een periode in het verleden.*

Wanneer het OCMW beslist om een gerechtigde te sanctioneren, moet de periode van schorsing van uitbetaling van het leefloon in de toekomst liggen. De sanctie gaat ten vroegste in op de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing van het OCMW aan de betrokkene en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het OCMW.

6. *De vermelding van wijzigende bevoegdheid in geval van verhuis geldt niet voor RMI-gerechtigden met het statuut van student.*

Categorie ex-dakloze

Het OCMW kan in geval van het verlies van dakloosheid van een RMI-gerechtigde aanspraak maken op een verhoogde toelage van 100% gedurende twee jaar indien er een GPMI betreffende de dakloosheid werd opgemaakt. Tijdens de controle werd opgemerkt dat het OCMW de toestand van dakloosheid niet in elk dossier correct interpreteert.

In het geval dat er onduidelijkheid is of twijfel (grijze zone) omtrent de situatie van dakloosheid of het verlies ervan, is het de taak van de maatschappelijk werker om in het sociaal verslag toe te lichten op basis van welke elementen een gerechtigde als dakloos wordt beschouwd of zijn dakloosheid verliest.

Gebruik van de formulieren

Een aantal dossiers waarin een beslissing tot stopzetting werd genomen door het BCSD worden aan de POD MI doorgegeven als een beslissing tot weigering via het C-formulier.

Indien het OCMW een lopend dossier RMI herzielt of de verlenging van het leefloon onderzoekt en uit het onderzoek van de maatschappelijk werker blijkt dat de gerechtigde niet meer voldoet aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden dan mondt dit uit in een voorstel tot stopzetten van het dossier. Het BCSD zal dan een beslissing tot stopzetting moeten nemen en niet tot weigering van het leefloon aangezien het geen nieuwe aanvraag betreft.

De Wet maakt hier een duidelijk onderscheid in en het OCMW dient dit ook te doen. Elke beslissing betreffende het RMI moet via het correcte formulier doorgegeven worden aan de POD MI. In geval van toekenning een B-formulier, in geval van stopzetting of weigering een C-formulier (met de juiste code) en in geval van inning van een terugvordering een D-formulier.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Globaal genomen wordt er een goed opvolging van de subsidiestromen vastgesteld, het verschil in de netto-uitgaven van de POD MI en het OCMW bedraagt minder dan 1%, wat op een goede opvolging wijst.

Het OCMW geeft intussen de terugvorderingen op een correcte manier door via het D-formulier. De Inspectie moedigt u sterk aan om op deze weg verder te gaan.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Voor alle gecontroleerde dossiers werd de procedure gevolgd en de termijnen gerespecteerd. Alle nodige verantwoordingsstukken zijn aanwezig in de dossiers.

De behandeling van de knipperlichten

Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW in een groot deel van de dossiers waarvoor een knipperlicht wordt verstuurd de nodige stappen onderneemt om het knipperlicht op te lossen. Voor een aantal dossier gebeurde dit echter niet en bleven de knipperlichten onopgelost en in een aantal gevallen had dit een terugvordering van de toelage tot gevolg.

Er worden aanbevelingen op twee niveaus geformuleerd ten einde het aantal knipperlichten en/of terugvorderingen naar aanleiding van een knipperlicht in de toekomst te verminderen of vermijden.

1/ Aanbevelingen voor de verwerking van de knipperlichten

- *Elk dossier waarvoor het OCMW een knipperlicht ontvangt moet behandeld worden, tijdens de controle mogen er geen dossiers meer in onderzoek aanwezig zijn. Concreet betekent dit dat het OCMW indien er na sociaal onderzoek wordt vastgesteld dat de informatie in het knipperlicht correct is, een passende beslissing volgt en de formulieren gecorrigeerd worden. Of indien het OCMW vaststelt na onderzoek dat de informatie in het knipperlicht niet correct is, er de juiste feedback code wordt doorgegeven aan de POD MI.*

Indien een dossier op het moment van de controle (in dit geval twee of drie jaar na het versturen van een knipperlicht) nog in onderzoek is gaat de inspectie er van uit dat er geen stappen zijn ondernomen en wordt de toelage voor de periode waar het knipperlicht betrekking op heeft integraal teruggevorderd.

- *In heel wat dossiers werd een code 2 doorgegeven, maar werd de beslissing tot terugvordering pas genomen in 2020. Dit is geen toegelaten praktijk en moet vermeden worden in de toekomst.*

2/ Aanbevelingen op het niveau van het toepassen van de wetgeving en invullen van de formulieren.

- *Berekenen van het aanvullend leefloon: in de periode 20106-2017 werd het aanvullend leefloon door het OCMW per dag tewerkstelling verrekend in geval van onregelmatige tewerkstelling. Vanaf 2018 is dit niet meer toegestaan (zie regelgeving in omzendbrief RMI maart 2018). Door deze werkwijze werden er heel wat knipperlichten gegenereerd voor de periode 2016-2017 omdat de informatie in het B-formulier niet correspondeerde met de informatie in de stromen van de KSZ. Het OCMW moet geen correcties doen voor deze knipperlichten aangezien deze werkwijze was toegelaten in 2016-2017. Het OCMW mag de code 190 toekennen.*

- *De informatie in het B-formulier moet corresponderen met de werkelijkheid (veranderen gezinssamenstelling, inkomen uit tewerkstelling lager dan bedrag SPI) ten einde knipperlichten te vermijden. Indien er wijzigingen plaatsvinden dien invloed hebben op het RMI moet het dossier herzien worden en een aangepast B-formulier doorgestuurd worden.*

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Globaal genomen houdt het OCMW rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van de Inspectie.

Voor wat betreft de boekhoudkundige materies: geïnde terugvorderingen worden beter opgevolgd en doorgegeven via de correcte formulieren.

Voor wat betreft de dossiers RMI wordt er rekening gehouden met de aanbevelingen. Het OCMW onderneemt de nodige stappen om de aanpassingen te implementeren in hun werking.

Debriefing

De resultaten van de controles en bovenstaande opmerkingen werden overlopen in aanwezigheid van de coördinator van de sociale dienst, de juriste en het hoofd van de administratie van de sociale dienst op vrijdag 12 juni 2020. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Er was ook ruimte voor het stellen van vragen. Zo stelde het OCMW vragen over de verwerking van de knipperlichten en de COVID-19 maatregelen.

Het OCMW bezorgde nog ontbrekende informatie via e-mail op 3 juli 2020 via e-mail.

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
<i>Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten</i>	<i>2016-2017</i>	<i>€ 1528,52</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</i>	<i>Jaar 2019</i>	<i>Cf. bijlage nr. 3</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>De behandeling van de knipperlichten</i>	<i>Jaren 2017-2018</i>	<i>Cf. bijlage nr. 7</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Maandstaat juni en augustus 2020</i>

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 2016-2017

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 met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 25 individuele dossiers.

De inspecteur 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 inspecteur 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 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 grotendeels op een correcte manier werden toegepast. Er is geen structurele fout opgemerkt, enkel een aantal individuele facturen waarbij er fouten werden gemaakt tegen de terugbetalingsregels en één dubbel ingediende hospitalisatiefactuur (via Mediprima en via D2).

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

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 stratificatie-formulieren (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	128675,62	4278,78	30,07	NEEN	66,22	66,22
FARI	60647,65	2634,98	23,02	NEEN	57,76	57,76
AMBI	216,66	216,66	1,00	NEEN	8,26	8,26
HOP1	462,89	462,89	1,00	NEEN	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						132,24

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 € 132,24.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2	56885,70	1396,28
FAR2	55782,60	0,00
AM2	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (in EUR)		1396,28

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 1396,28.

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

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) + € 132,24 (steekproef) + € 1396,28 (stratificatie) = € 1528,52 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 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;
en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

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

- Sociaal onderzoek en verslag
- Kennisgeving en beslissing
- GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

58 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 2017-2018

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2017		
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2013	-3873,33	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2015	0,00	-3155,25
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016	-276328,11	-61073,99
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	2197522,44	13560,33
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	132224,50	5010,39
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	90304,28	0,00
art. 129: onderhoudsgeld (100%)	2750,10	0,00
art. 860: LL (60%)	207,06	0,00
art. 865: LL (65%)	6340690,31	234888,93
art. 975: soc. int. Project student (75%)	7206,99	4276,78
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	320711,50	71262,88
Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2017	23564,63	144270,63
Rechtzettingen in 2020 m.b.t. 2017	558,88	335,61
Totaal betrekking 2017	8835539,25	409376,31
2018		
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2012	-117,88	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2015	-12883,10	-13834,99
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2016	-11452,69	-159070,57
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	-320711,50	-71262,88
art. 104: GPMI (70%)	111,65	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	2259052,84	48183,17
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	159808,58	4043,67
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	103491,95	0,00
art. 129: onderhoudsgeld (100%)	3465,41	0,00
art. 860: LL (60%)	-117,88	36212,80
art. 865: LL (65%)	6690468,29	264922,10
art. 970: soc. int. Project student (70%)	0	12732,62

art. 975: soc. int. Project student (75%)	-2248,86	12195,95
Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2018	339228,04	242375,20
Rechtzettingen in 2020 m.b.t. 2018	-6344,26	184278,41
Totaal betrekking 2018	9201750,59	560775,48
Totaal	18037289,84	970151,79

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

18037289,84 – 970151,79 = € 17067138,05

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2017		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	2094578,57	23448,98
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	159786,99	6216,28
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	116643,37	125,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	2423,12	0,00
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	6384120,18	362803,23
art. 960/965: GPMI student	143226,85	20968,25
Totaal 2017	8900779,08	413561,74
2018		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	2126749,78	76853,97
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	207606,21	3508,97
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	107898,85	238,50
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	1867,32	0,00
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	6737273,40	455019,57
art. 960/965: GPMI student	-11224,81	14155,47
Totaal 2018	9170170,75	549776,48
Totaal	18070949,83	963338,22

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

18070949,83 – 963338,22 = € 17107611,61

1.3 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2017-2018</i>	
<i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i>	<i>17067138,05</i>
<i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i>	<i>17107611,61</i>
<i>Verschil (in EUR)</i>	<i>-40473,56</i>
<i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i>	<i>-0,24%</i>
<i>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 65% (in EUR)</i>	<i>26307,81</i>

Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening mee worden gehouden. Dit wordt namelijk 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.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017-2018, 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 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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	Verschil
€ 16419,48	€ 16909,48	€ 490,00

Er werd een te veel ontvangen subsidie van € 490,00 vastgesteld. Er wordt niet tot terugvordering overgegaan aangezien we dit verschil niet kunnen toewijzen aan een individueel dossier. Vermoedelijk is het verschil te wijten aan de overgang van de boekjaren.

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 en gezinssamenstelling via raadpleging KSZ

Uw centrum heeft 104 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.

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers, de aanwezigheid van een kopie van de identiteitskaart en klevertje van het ziekenfonds zijn overbodig aangezien deze gegevens ook beschikbaar zijn via de raadpleging van de KSZ. De

kopie van de identiteitskaart en het klevertje dienen dus niet meer in het dossier toegevoegd te worden.

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018

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 2017-2018 werden gecontroleerd.

Een steekproef van 103 van de openstaande knipperlichten van de in totaal 201 nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2017-2018 werd 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 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

De toegekende codes grotendeels correct waren toegekend, maar uit de controle blijkt ook dat er door het OCMW voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden in de gecontroleerde periode.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd in de gecontroleerde periode

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 7 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 DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode tot 2018 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.