



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 Meise
Godshuisstraat 33
1861 Meise

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Meise/W65M-W65B-RMID-RMIB-STO-UV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 10 en 11 december 2019 en op 21/01/2020.

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;

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	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)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 19/11/2019. De late datum is te wijten aan de tussenkomst door het diensthoofd van de inspectiedienst betreffende het inplannen van de inspecties.

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

Controle dossiers

De sociale verslagen zijn gestructureerd, geven een duidelijk beeld van de situatie van de betrokkene, de behoefte komt in het merendeel van de dossiers voldoende naar boven en de huisbezoeken worden correct vermeld. Voor de volledigheid adviseert de inspectie om ook de aanwezigheid van een eventuele arbeidsvergunning te vermelden, het moment van raadpleging van

de stromen van de KSZ en datum vanaf wanneer de begunstigde precies is aangesloten bij de mutualiteit in geval van aansluiting.

Op het vlak van de beslissing en kennisgeving van de beslissing werd vastgesteld dat er geen stopzettingenbeslissingen voor Mediprima worden genomen wanneer de begunstigde de gemeente verlaat. De kennisgeving van de beslissing vermeldt de beslissing met betrekking tot Mediprima niet, terwijl er een hele reeks prestaties en producten in detail opgesomd worden die wel en niet terugbetaald worden. Deze opsomming vermindert de leesbaarheid en begrijpbaarheid voor de begunstigde.

De bedoeling van de kennisgeving van de beslissing is om de beslissing die het OCMW genomen heeft naar aanleiding van de aanvraag van de betrokkene op een duidelijke en begrijpbare manier te communiceren aan de begunstigde.

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.

Controle medische bewijsstukken

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds.

Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. De beslissing moet in Mediprima stopgezet worden van zodra het OCMW op de hoogte is van de aansluiting.

In geval van *retroactieve aansluiting* moeten er volgende stappen ondernemen:

Het OCMW moet via de formulieren eventueel ingediende kosten aan de POD MI terugbetalen door regularisatie van het D-formulier of het opsturen van een formulier F.

Voor Mediprima geldt er een andere regeling: iemand blijft in Mediprima tot op het moment dat hij is verzekerd. Van zodra de persoon is aangesloten bij een mutualiteit, dient de beslissing in de gegevensbank Mediprima stopgezet te worden. Wanneer een persoon retroactief werd aangesloten moet het OCMW niets ondernemen om eventuele kosten terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten laste genomen voor de betreffende periode. Het OCMW moet wel de beslissing in Mediprima aanpassen van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de aansluiting.

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld.

Er moet enkel op gelet worden dat attesten dringende medische hulp in voorkomend geval kunnen voorgelegd worden bij controle. Attesten die niet voorgelegd konden worden, of niet gelinkt konden worden aan de desbetreffende factuur, hadden terugvordering van de toelage tot gevolg.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Globaal genomen werd er een goed opvolging vastgesteld van de toelagen voor zowel de uitgaven als de geïnde terugvorderingen.

Er werden tijdens de controle in een beperkt aantal dossiers verschillen vastgesteld waarbij het OCMW aangaf dat er sprake was van een administratieve correctie en er geen toelage werd aangevraagd terwijl dit wel het geval was.

Om deze situaties te vermijden adviseert de Inspectie van de POD MI om de maandstaten periodiek na te kijken, door de koppeling van de boekhouding met de subsidiestroom is het mogelijk dat er bij administratieve correcties ook wijzigingen worden doorgestuurd naar de POD MI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Op basis van de gecontroleerde dossiers kunnen we zeggen dat de opvolging en samenstelling van de dossiers correct verloopt. In een aantal dossiers werden echter een aantal inbreuken vastgesteld op de wetgeving en/of procedure al dan niet structureel ten nadele van de leefloongerechtigde. Gelieve deze opmerkingen ter harte te nemen en de nodige aanpassingen door te voeren tegen de volgende controle die ten vroegste in 2021 zal plaatsvinden.

Ontvangstbewijs – Het OCMW vermeldt niet de correcte datum aanvraag op het ontvangstbewijs, vaak wordt de datum van het intakegesprek of de datum van opmaak van het ontvangstbewijs vermeld. In geval van recht op leefloon wordt er ook pas toegekend vanaf deze foutieve datum.

De datum aanvraag op het ontvangstbewijs moet de datum zijn waarop de aanvrager zich de eerste maal in het OCMW heeft aangemeld en de vraag tot leefloon heeft gesteld, niet de datum waarop betrokkene een afspraak kreeg voor een eerste gesprek, intakegesprek of de datum waarop het ontvangstbewijs werd opgemaakt. De datum van opmaak kan dus verschillen met de datum van aanvraag. In geval van recht op maatschappelijke integratie moet er dan ook een leefloon toegekend worden vanaf de effectieve datum aanvraag.

Ontvangstbewijs en bewijsstukken – Het OCMW vraagt om via het ontvangstbewijs documenten mee te brengen ter aanvulling van het sociaal onderzoek die geen invloed hebben op het RMI en die niet nodig zijn om de toekenningsvoorwaarden na te gaan (bijvoorbeeld klever mutualiteit, bewijs kinderbijslag voor personen die geen student zijn).

Het OCMW vraagt informatie op die kan geconsulteerd worden in de stromen van de KSZ.

Het OCMW is sinds het KB van 14 maart 2014 bepaalde informatie te raadplegen in de KSZ in het kader van het uit te voeren sociaal onderzoek.

Het gevolg van deze verplichting tot raadpleging van de stromen is, éénmaal dat de OCMW's deze gegevens ontvangen hebben, zij geen informatie kunnen vragen die zij kunnen ontvangen via de stromen. Dit principe is opgenomen in de wet van 5 mei 2014, genaamd "wet Only Once" die tot doel heeft zo de administratieve verplichtingen van de burgers te verlichten.

Beslissing – Het OCMW geeft geen beslissingen tot weigering door aan de POD MI

Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag, zowel voor een toekenning als voor een weigering en moet binnen de 8 dagen betekend worden (artikel 21§4 van de wet): het OCMW geeft geen kennis aan de POD MI van de weigeringsbeslissingen. Met een weigeringsbeslissing wordt een beslissing bedoeld waarbij het OCMW het leefloon weigerde toe te kennen aan de aanvrager. Het OCMW is verplicht deze over te maken aan de POD MI opdat er controle mogelijk is op de motivatie van de weigeringen. Momenteel is dit niet mogelijk. Een weigeringsbeslissing moet onderscheiden worden van een stopzettingsbeslissing. Een stopzettingsbeslissing betreft het beëindigen van de toekenning van het leefloon, en betreft dus lopende dossiers. Een weigeringsdossier betreft een nieuw dossier of een stopgezet dossier waarbij de betrokkene een nieuwe

aanvraag leefloon indient. Volgens het OCMW zou het overmaken van deze weigeringsbeslissingen op technische problemen botsen. Het is echter een wettelijke verplichting en wordt door de POD MI als prioritair beschouwd. De POD MI verwacht dat het OCMW dit probleem zo spoedig mogelijk aanpakt, waarbij het belangrijk is te noteren dat het niet verwacht worden om weigeringsbeslissingen met terugwerkende kracht door te sturen (om aldus zeker reeds een aantal technische problemen te vermijden). De Inspectie verwacht dat het OCMW ten laatste vanaf het moment van ontvangst van dit rapport de weigeringsbeslissing via het daartoe voorziene formulier C begint door te geven aan de POD MI.

Beslissing – Het OCMW houdt in een aantal dossiers in de berekening van het leefloon rekening met bestaansmiddelen die bij Wet zijn vrijgesteld of waarmee geen rekening kan gehouden worden omdat de gerechtigde geen titularis is van de betreffende bestaansmiddelen, hierdoor ontvangt de leefloongerechtigde minder leefloon dan waar hij/zij recht op heeft.

Alle bestaansmiddelen opgesomd in artikel 22 van het KB van 11 juli 2002 betreffende het Algemeen Reglement zijn vrijgestelde bestaansmiddelen. Deze mogen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het leefloon. Ook de bestaansmiddelen waarvan de gerechtigde geen titularis is (bijvoorbeeld het KI van de ouders indien de gerechtigde nog steeds inwoont bij zijn/haar ouders) mogen niet in rekening gebracht worden.

GPMI – Op basis van de gecontroleerde dossiers wordt vastgesteld dat de regelgeving betreffende het GPMI (Omzendbrief 12 oktober 2016) voor de gecontroleerde periode niet wordt gevolgd:

- er wordt geen sociale balans opgemaakt
- waardoor de te ondernemen stappen van de gerechtigde in te algemene termen zijn opgesteld
- er zijn geen of onvoldoende evaluaties aanwezig in de dossiers

Het OCMW volgt ook niet de wettelijke procedure wanneer een GPMI niet wordt nageleefd, er worden beslissingen genomen waarbij men retroactief schorst zonder de nodige aanmaningen verzonden te hebben.

We adviseren het OCMW om de omzendbrief en bijbehorende FAQ's na te lezen op de website van de POD MI zodat de dossiers waarvoor men een bijzondere toelage 10% vraagt conform de regelgeving behandeld worden. Het OCMW moet voor alle nog lopende dossiers in 2020 en de nieuwe vanaf 2020 waarvoor er een GPMI werd opgemaakt een sociale balans opmaken en indien nodig de te ondernemen stappen aanpassen aan de resultaten van deze balans.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de cijfervergelijking blijkt dat er mogelijk een klein tekort is in de ontvangen toelage ten nadele van het OCMW. Het verschil is te wijten aan de vorige manier waarop de terugvorderingen werden doorgegeven. Vanaf 2015 werkt het OCMW op de correcte manier via het D-formulier en zijn de cijfers in evenwicht.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

De wettelijke termijn van 60 dagen waarin de aanvraag stookolie moet gedaan worden werd in één dossier uit de steekproef niet gerespecteerd, de kosten zullen teruggevorderd worden. In één dossier werd de 30-dagen termijn niet gerespecteerd.

Alle andere aspecten van de procedure werden correct gevolgd door het OCMW.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Het indienen van de personeelskosten gebeurt niet op de correcte manier. Het OCMW geeft als effectieve personeelskost het bedrag van de toegekende subsidie door in plaats van de effectieve loonkost die overeenstemt met het ingediende tewerkstellingsregime (VTE) van het betrokken personeel toegewezen aan de fondsen.

Participatie en sociale activering

Er werd een koste ingediend waarvoor het OCMW factuur heeft ontvangen en dus ook geen uitgave heeft gedaan, dit onterecht ingediende bedrag werd teruggevorderd.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit

Het budget toegekend onder artikel 6 betreffende onbetaalde facturen en preventiemaatregelen werd niet volledig benut door het OCMW. Er werden geen preventiemaatregelen ingediend.

De behandeling van de knipperlichten

Er wordt een goede opvolging van de knipperlichten vastgesteld.

Voor de gecontroleerde periode zijn er slechts twee dossiers waarbij nog een knipperlicht aanwezig was waarvoor het OCMW reeds de juiste stappen heeft ondernomen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er wordt een positieve evolutie vastgesteld; er werd vastgesteld dat een aantal werkpunten uit voorgaande controles reeds werden aangepakt op zowel het niveau van de dossiers als op het administratief niveau.

Het OCMW houdt rekening met de opmerkingen en doet aanpassingen waar nodig, we kunnen u alleen aanmoedigen om ook de bovenstaande werkpunten aan te pakken ter verbetering van de werking.

Debriefing

De debriefing vond plaats op 21 januari 2020 in aanwezigheid van het algemeen diensthoofd van de sociale dienst, de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de medische kosten, de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor het leefloon, de administratief medewerker verantwoordelijk voor de toelagen in het kader van het UJV en het stookoliefonds en de inspecteur in opleiding die het verantwoordelijk is voor de inspecties vanaf 2020

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	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten
Stookoliefonds	2017	Zie bijlage 5	Niet meer mogelijk

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2017	€ 586,72	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	€ 4149,23	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2017	€ 175,28	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	€ 265,30	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 0,00		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 0,00		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	Jaren	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

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 2015-2017

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,

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

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

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

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- 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.

De inspectie vordert €229,56 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aangesloten bij ziekenfonds (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Medische kaart Mediprima werd niet stopgezet nadat het OCMW een beslissing tot stopzetting nam

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen

- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965

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

- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	1.511,73	8.455,27	5,59	NEE	96,84
FARI	868,96	6.037,24	6,95	NEE	17,48
AMBI	0	0	NVT	NVT	0
HOP1	0	0	NVT	NVT	0
TOTAAL					€114,32

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef bedraagt €114,32.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	1.418,76	242,84
FAR2	0	0
AM2	0	0
HO2	0	0
TOTAAL		€242,84

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €242,84.

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 €229,56 (dossiers Mediprima)+ €114,32 (steekproef) + €242,84 (stratificatie) = €586,72 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2015-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

- er te veel toelagen werden ontvangen
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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: € 2462,31 + € 1686,92 = € 4149,23 (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 DI) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

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

- het ontvangstbewijs
- de bewijsstukken
- de beslissingen
- het GPMI

2. 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.

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 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.

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

	Uitgaven RMI (in EUR)	Terugvorderingen RMI (in EUR)
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2013	-4965,40	-8842,90
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2012	-3163,41	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2013	704,29	0,00
2014		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	40497,69	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	1149,79	0,00
art. 850: leefloon (50%)	92512,15	14670,62
art. 855: LL (55%)	86505,07	375,83
art. 965: soc. int. Project student (65%)	2888,01	0,00
2015		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	31654,63	0,00
art. 850: LL (50%)	-17307,03	17953,18
art. 855: LL (55%)	179388,82	22902,86
art. 960: soc. int. project student (60%)	17604,61	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	10865,35	0,00
2016		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	60161,60	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	1133,85	0,00
art. 850: LL (50%)	213,95	0,00
art. 855: LL (55%)	151774,99	11146,25
art. 965: soc. int. Project student (65%)	17203,08	0,00
2017		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	58048,12	0,00
art. 850: LL (50%)	-704,29	0,00
art. 855: LL (55%)	120034,33	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	28,08	0,00
Totaal	846228,28	58205,84

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

846228,28 – 582018,84 = € 788022,44

I,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Uitgaven RMI</u> (in EUR)	<u>Terugvorderingen</u> RMI (in EUR)
2014		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	156326,58	10635,32
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	37667,13	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	1089,82	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	15019,03	0,00
2015		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	192884,87	41173,91
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	25175,86	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	12280,99	0,00
2016		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	153085,99	11201,90
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	63547,00	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	6871,59	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	12279,42	0,00
2017		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	125416,09	1036,37
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	51459,86	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	2313,06	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	4861,94	0,00
Totaal	860279,23	64047,50

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

860279,23 – 64047,50 = € 796231,73

I.2 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2014-2017</i>	
<i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i>	<i>788022,44</i>
<i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i>	<i>796231,73</i>
<i>Verschil (in EUR)</i>	<i>-8209,29</i>
<i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i>	<i>-1,04%</i>
<i>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)</i>	<i>4515,11</i>

Het minieme verschil in het nadeel van het OCMW wordt veroorzaakt doordat het OCMW in 2014 de terugvorderingen nog op de verkeerde manier doorgaf aan de POD MI. Vanaf 2015 gebruikt het OCMW het formulier D en zijn de cijfers meer in evenwicht.

2. CONCLUSIE

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

Uw OCMW heeft MOGELIJK te weinig toelagen ontvangen, maar vermoedelijk wordt het negatieve verschil in het nadeel van het OCMW veroorzaakt door de manier van doorgeven van de terugvorderingen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

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

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€ 9643,06	€ 9017,82	€ -625,24

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Dit tekort kan te wijten zijn aan de overgang tussen de boekjaren en heeft niet noodzakelijk betrekking op niet-betoelaagde dossiers.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 50 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:

- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag

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

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 175,28 vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend.

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt I “boekhoudkundige controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze diensten.

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 toelage	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag*	Netto uitgaven boekhouding OCMW (uitgaven - ontvangsten)*	Geweigerde toelage
PSA	€ 5679,00	€ 5583,69	€ 5343,69	€ 240,00
SFGE**	€ 3155,45	€ 1164,59	€ 1164,59	€ 0,00
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten
**Bedrag artikel 6

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt € 240,00 teruggevorderd betreffende PSA. Het verschil heeft betrekking op de aankoop van boekenbonnen. Het OCMW diende deze kost in maar ontving nooit een factuur van de leverancier. Deze bonnen werden verdeeld maar waren gratis aangezien ze deze nooit hebben betaald aan de leverancier.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Toelage bestemd voor personeel	Ingediende personeelskost o.b.v. ingediende VTE	Geweigerde personeelskosten
PSA	Niet bepaald	€ 530,00	€ 0,00
SFGE	€ 24535,46	€ 31113,71	€ 0,00
GPMI	€ 12093,99	€ 22031,02	€ 0,00

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

De door het OCMW in het Uniek Jaarverslag ingevulde bedragen stemmen niet overeen met het effectief loon dat gekoppeld is aan de doorgegeven VTE. Het OCMW geeft het bedrag van de subsidie door, terwijl de effectieve loonkost gekoppeld aan de ingediende VTE veel hoger ligt.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Bedrag van toegekende toelage	Ingediende kosten in het Uniek Jaarverslag	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie		€ 2092,72	€ 25,30
PSA - Collectieve modules	€ 5583,69	€ 1415,50	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede		€ 2075,47	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 3155,45	€ 1164,59	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen		€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden		€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven		€ 0,00	€ 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	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00
Personeelskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tussenkomsten	€ 25,30	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 265,30	€ 0,00	€ 0,00

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

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd: er zijn slechts 2 knipperlichten betreffende 2016 te controleren.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.