



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 OCMW van
Melle
Vossenstraat 107
Melle 9090

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 5, 6, 13, 14, 15 en 19 maart 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	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	2014-2016	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	2015-2017	Bijlage 8: 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 5/2/2019.

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

Facturen:

Met het oog op inspectie moet er voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. De kosten waarvoor het attest ontbreekt worden teruggevorderd. Dit is evenzeer het geval voor de facturen waarvoor een niet-conform attest werd voorgelegd.

Dossiers:

De dossiers dateren deels van voor de datum van de vorige inspectie inzake Medische kosten (2016), waardoor enkele zaken opnieuw vastgesteld worden. In de latere dossiers (vanaf 2017) zien we een verbetering van de Sociale Verslagen, echter blijven enkele belangrijke zaken zoals onderzoek naar de borgstelling, de aanwezigheid van een ondertekend aanvraagdocument en onderzoek naar de buitenlandse verzekering belangrijke verbeterpunten. Bij toekomstige controles wordt bij deze gebreken in het sociaal onderzoek overgegaan tot het recupereren van subsidies.

Aanvraagformulier ontbreekt regelmatig

Met uitzondering van personen die effectief in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijven, dienen er voor alle begunstigden ondertekende steunaanvragen teruggevonden te worden in de dossiers. Deze ontbraken in sommige gecontroleerde dossiers of bleken niet ondertekend.

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

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

De Inspectie nodigt het OCMW voorts uit de [Omzendbrief van 25 maart 2010](#) betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook [deze van 14 maart 2014](#) betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

De boekhoudkundige controle voor de Wet van 02 april 1965 werd op vraag van het OCMW opgenomen in de planning.

Er zijn veel verschillen vastgesteld tussen de uitgave van het OCMW en de betoelaging. Er kan hierdoor gesproken worden van duidelijk gebrek van opvolging gedurende ten minste de gecontroleerde jaren (2016-2018). Het resultaat hiervan is dat het OCMW voor een zeer groot bedrag aan toelagen misgelopen heeft. Interne controle lijkt aangewezen wat betreft het aanvragen van de betoelaging.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) 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 LL.

Aan de hand van het sociaal verslag kon soms niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek werd uitgevoerd

Het huisbezoek is een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, zodat de Raadsleden een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

Het OCMW vraagt systematisch rekeninguittreksels op van de betrokkenen

Het wordt aanvaard dat het OCMW, in het kader van het initiële sociaal onderzoek en eventueel de periodieke herzieningen, voor een beperkte periode voorafgaand aan de aanvraag rekeninguittreksels opvraagt van de cliënt. Tezamen met andere informatiebronnen waarover het centrum beschikt (niet het minst de KSZ) kunnen deze het OCMW helpen om een zicht te krijgen op de financiële situatie van de betrokkene. Het systematisch opvragen van de rekeninguittreksels (in dossiers waarin geen schuldhulpverlening wordt geboden) betekent echter een ongerechtvaardigde inbreuk op het privéleven van de betrokkene. Deze laatste is trouwens wettelijk geenszins verplicht om zijn of haar uitgaven voor te leggen aan het OCMW. Het centrum dient dan ook zeer omzichtig om te springen met deze informatie; het mag in geen geval waardeoordelen vellen omtrent het uitgavenpatroon van de cliënt, laat staan het (verder) toekennen van het leefloon hiervan laten afhangen.

Het OCMW heeft in 1 dossier recht op een verhoogde staatstoelage van 100% voor ex-daklozen, maar heeft deze niet aangevraagd.

Deze verhoogde subsidie wordt toegekend voor een duur van twee jaar voor een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente die dient als hoofdverblijfplaats.

GPMI:

GPMI dient binnen de 3 maanden opgemaakt te worden

Het GPMI is verplicht voor jongeren onder de 25 jaar indien het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie gekenmerkt wordt door het volgen van studies, betrekking heeft op een traject van professionele inschakeling dat binnen een bepaalde periode uitmondt in een arbeidsovereenkomst of indien de betrokkene de laatste drie maanden geen recht op maatschappelijke integratie heeft genoten (Artikel 11, § 2, van de WET). Indien het GPMI een verplicht karakter heeft, dan moet het worden afgesloten binnen de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het OCMW dat de persoon voldoet aan de voorwaarden van het leefloon (Artikel 6 en 13 §2 van de WET).

De sociale balans ontbreekt in de meerderheid van gecontroleerde dossiers met GPMI

De Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 (geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI) vermeldt: “[h]et is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen) zal de maatschappelijk assistent een duidelijke diagnose kunnen stellen van de sociale toestand van de gerechtigde en relevante actievoorstellen kunnen opstellen in het kader van een GPMI. De sociale balans zorgt er zodoende voor dat het daaruit voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat kan afgeleverd worden. Op die manier staat de sociale balans garant voor de kwaliteit van de afgesloten GPMI’s.

De GPMI’s zijn soms te weinig uitgewerkt en concreet

Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat de GPMI’s eerder algemeen zijn, t.t.z. niet voldoende toegespitst op de individuele situatie van de betrokkene. Relevante punten die naar voren komen in de sociale verslaggeving of in evaluaties vinden niet altijd hun weg naar het GPMI. De engagementen van de partijen zijn soms vaag, te weinig concreet, vanzelfsprekend of met weinig meerwaarde. In sommige GPMI’s zijn de engagementen vanwege het OCMW louter de wettelijke bepalingen zoals het uitbetalen van het leefloon. De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de doelstellingen van het GPMI duidelijk te vermelden en de te ondernemen acties voldoende concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans. Desgevallend kunnen de actiepunten geprioriteerd worden en kan er een tijdschema aan verbonden worden. Zoals hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van een uitgewerkte sociale balans de kwaliteit van de GPMI’s ongetwijfeld ten goede komen.

Niet voldoende geformaliseerde evaluaties aangetroffen.

Een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het GPMI contract wordt voorzien en dit ten minste drie maal per jaar, met de betrokkene, de maatschappelijk werker die met het dossier is belast en, in voorkomend geval, met de tussenkomende derde(n) en dit minstens twee maal tijdens een persoonlijk treffen. (Artikel 15 van het KB) Bovendien maakt het OCMW ten minste eens per jaar een globale evaluatie van de resultaten van het GPMI. (Artikel 18 van het KB)

In de GPMI’s inzake studies met een voltijds leerplan werd een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat eindigt het contract niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Verschil op uitgaven in het nadeel van het OCMW.

Het OCMW dient de van de POD MI ontvangen subsidies maandelijks te controleren op basis van de via de e-Box ontvangen maandstaten, daarbij ook oog hebbend voor de betoelagingspercentages. De ontvangen subsidies moeten in overeenstemming zijn met de door het Comité genomen beslissingen, de door het OCMW uitbetaalde bedragen en de bij de POD MI aangevraagde subsidies, bij gebreke waarvan het OCMW onmiddellijk dient te corrigeren.

Er is een groot bedrag aan ontvangsten niet doorgegeven aan de POD.

De Inspectie vat de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens samen:

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier;
- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken;
- compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt € 700 leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). Het regulariseren van de toelage mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen betreft die het OCMW zelf niet uitbetaalde. Het doorgeven van terugvorderingen via retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging vermindert de transparantie, bemoeilijkt alzo de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage).
- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft;
- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd;
- uiteraard dienen enkel ontvangsten op teruggevorderde steunen die initieel betoelaagd waren door de POD MI, doorgegeven te worden, en wel tegen het toepasselijke betoelagingspercentage.
- bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk vermelden op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb. 'terugvordering leefloon maart 2019').

Uniek Jaarverslag

Algemeen

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

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Gezien het OCMW een subsidie ontvangt van € 5533.00, dient het OCMW zich aan de volgende schotten te houden voor het verdelen van de subsidie. Hier werd geen rekening mee gehouden waardoor 1/4^e van de subsidie (voor de collectieve module) niet betoelaagd wordt.

- KA: Minimale toewijzing van 25 % van de subsidie, met een maximum van 50 % rest.

- Collectieve: Minimale toewijzing van 25 % tot maximaal 50 %.
- Algemene activiteiten: Wanneer de verdeling van de subsidie tussen de collectieve modules en de kinderarmoedebestrijding werd doorgevoerd, blijft een percentage van de subsidie over, die wordt toegekend aan de algemene activiteiten

Twee dossiers worden geweigerd wegens doelgroep: LOI

Om dubbele subsidiëring te vermijden, kunnen de personen die materiële steun genieten in een opvangstructuur geen aanspraak maken op steun van het socio-cultureel fonds. Materiële steun bestaat immers uit huisvesting, maaltijden, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagelijkse uitkering. Deze steun omvat eveneens de toegang tot juridische hulp, de toegang tot diensten, zoals tolken en opleidingen en de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.

Twee dossiers geweigerd wegens aard van de activiteiten: vakantiehuisje geboekt op privémarkt. Toeristische reis georganiseerd door een touroperator en individueel kunnen niet ingediend worden in Fonds Participatie en Sociale Activering.

Het wordt ten sterkste aangeraden om de [handleiding](#) inzake 'Toelage ter bevordering van de participatie en de sociale activering van OCMW-gebruikers' nogmaals door te nemen aangezien er vier dossiers ingehouden dienen te worden uit een steekproef van tien dossiers en er 25% van de subsidie, voorzien voor het gedeelte collectieve modules, verloren is gegaan.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het OCMW betaalde de tussenkomst soms aan de leverancier en soms aan betrokkene. De eerste methode, nl. rechtstreekse betaling van de leverancier, verdient de voorkeur. In de gevallen dat het OCMW aan de betrokkene betaalt, dient deze laatste het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door zelf een betaalbewijs of een bewijs van deelname aan het OCMW te overhandigen. In enkele dossiers bleek dit bewijs niet voorhanden.

Niet de reële loonkost van een personeelslid vermeld in het Uniek Jaarverslag. Het personeelslid werd ingediend voor 1 VTE, echter werkte deze 1 kwartaal aan 0.5 VTE en 3 kwartalen aan 1 VTE. De inspectie heeft dit aangepast naar de werkelijke tewerkstelling.

De aangifte van de personeelskosten in het uniek jaarverslag beantwoordde niet aan de werkelijke situatie. De Inspectie raadt u dus aan om enkel personeelsleden in te dienen die effectief werkzaam zijn op dossiers met schuldenlast, budgetbeheer, budgetbegeleiding en de ondersteuning van personen met onbetaalde energiefacturen en dit voor het aandeel dat zij effectief werkzaam zijn op deze dossiers. Dit kan worden aangetoond via de arbeidsovereenkomst, beslissing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het functieprofiel of andere vorm. Het is aan te raden om in dit bewijsstuk ook duidelijk het percentage van arbeidstijd op te nemen dat toegewezen is aan de hierboven beschreven doelgroep. Dit vergemakkelijkt de aangifte in het uniek jaarverslag. (Art.4, Wet van 04/09/2002)

Uw centrum heeft geen kosten aangevraagd in het kader van preventieve acties. Goede voorbeelden van deze acties zijn: Opleidingen energiebeheer voor begunstigden, kosten voor de isolatie van woningen, energiescans, de installatie van budgetmeters, enzovoort. Voor meer informatie over mogelijke preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en

Energiefonds verwijzen we u naar de omzendbrief van 13/04/2010.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingebrachte personeelskosten zijn voldoende om de toegekende subsidie te dekken, het gaat hier om maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Er is geen overlapping met andere fondsen.

De behandeling van de knipperlichten

Het OCMW dient ervoor te zorgen dat steeds een juiste feedbackcode wordt toegekend aan het knipperlicht, conform de richtlijnen van de POD MI.

Verder was de controle knipperlichten niet formeel voorbereid, echter was wel aan de slag gegaan met de knipperlichten: van de drie knipperlichten bleek er één terecht te zijn. Hier had het OCMW reeds een stopzettingsformulier C ingegeven, maar was er een formulier B met datum invoege van nà het stopzettingsformulier blijven doorlopen.

Dit dossier is rechtgezet door de inspectie op 2 mei 2019.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Boekhoudkundige controle: net zoals bij vorige controle blijkt interne controle van de toelagen noodzakelijk.

Medische kosten: Hoewel er al een duidelijke verbetering zichtbaar is inzake de dossiers medische kosten blijven er toch nog een aantal opmerkingen terugkomen. Ook bij de facturen is er, net zoals bij vorige controle, overgegaan tot extrapolatie.

Uniek Jaarverslag: De opmerking inzake SCP en LOI bewoners werd reeds meermaals gemaakt.

Debriefing

De debriefing vond plaats op 19 maart 2019 in het bijzijn van de algemeen directeur, het waarnemend afdelingshoofd leven en welzijn, de schepen van welzijn, een administratief medewerker en de financieel directeur. Dit verliep in goede sfeer waarbij er ruimte was om vragen te stellen en zaken te verduidelijken. De gedane vaststellingen werden per gecontroleerde materie overlopen.

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	2016-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2016	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2015-2017	€ 3326.84	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2018	€ 4 750.51	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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2014-2016	€ 16 661.21	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	€ 708.25	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 0		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 0		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

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

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,

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

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

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet 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)

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

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

- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen en ADMH
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 9 239,79	€ 1185,45	7.79	Ja	€ 299.82	€ 2335,60
FARI	€ 8 913,13	€ 1859,61	4.79	Nee	€ 381.19	€ 381.19
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Nee	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Nee	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 2716.79

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 € 2716.79

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	10 428,93	1 189,14	€ 610.05
FAR2	8 913,13	0,00	€ 0,00
AM2	0,00	0,00	€ 0,00
HO2	0,00	0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 610

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 610

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 2716.79 (steekproef) + 610 (stratificatie) = 3326.79€ 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 2016-2018

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

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: € 4750,51 (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 2018 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 D) 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.

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:
 - de beslissingen;
 - de kennisgevingen;
 - enz.
- en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - inschrijving van de aanvragen in een register;
 - afleveren van een ontvangstbewijs;
 - enz.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaild.

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 2014-2016

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.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2014	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 217 454,26	€ 0,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 56 810,99	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 67 736,25	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 9 227,14	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00
Reguls in 2015 - 2017 mbt 2014	€ 0,00	€ 0,00
2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 266 715,19	€ 0,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 60 417,20	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 34 712,90	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 18 117,51	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 4 359,28	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00
Reguls in 2016 - 2017 mbt 2015	€ 0,00	€ 0,00
2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 210 247,54	€ 0,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 53 948,65	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 62 411,57	€ 5 262,06
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 21 787,37	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 1 156,53	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Regul's in 2016 mbt voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00
Reguls in 2017 mbt 2015	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 1 085 102,38	€ 5 262,06

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

1079840,32 €

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW		
2014	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 194 897,05	€ 12 076,61
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 88 492,02	€ 720,32
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 71 870,58	€ 1 118,03
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 277 702,54	€ 39 328,49
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 63 938,30	€ 869,42
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 42 830,32	€ 15 201,64
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 18 117,51	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 228 676,98	€ 29 373,73
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 50 416,91	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 61 607,47	€ 2 460,49
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 21 787,36	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 1 120 337,04	€ 101 148,73

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

1019188,31

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2014-2016	POD MI	OCMW	Verschil in €	Verschil in %
Uitgaven	€ 1 085 102,38	€ 1 120 337,04	-€ 35 234,66	-3,25%
Ontvangsten	€ 5 262,06	€ 101 148,73	-€ 95 886,67	-1822,23%
Saldo	€ 1 079 840,32	€ 1 019 188,31	€ 60 652,01	5,62%

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle terugvorderingen werden geanalyseerd.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

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

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

Een te veel ontvangen toelage van 16 661.21 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

Samen met uw diensten werd vastgesteld dat alle terugvorderingen die in de rekening worden voorgesteld wel degelijk betrekking hebben op terugvorderingen uit begunstigden die verschuldigd zijn aan de POD MI.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 16661.21 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

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	€ 5533,00	€ 17960.77	€ 9518.94	€ 4149.75
SFGE	€ 4169,70	€ 5775.73	€ 4465,18	€ 4169,70
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.

Echter doordat er geen rekening werd gehouden met de verdeling van de schotten voor het Fonds Participatie en Sociale Activering, werd de subsidie gedeeltelijk toegekend.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 24535.46	€ 26 634.26	€ 0,00
GPMI	€ 9146.66	€ 20 015.96	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 2766.50	10	€ 2058.50	€ 708.25
PSA - Collectieve modules	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 4149.75	5	€ 4149.75	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 4169.70	7	€ 4169.70	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 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	€ 0	€ 0	€ 0
Personeelskosten	€ 0	€ 0	€ 0
Tussenkomsten	€ 708.25	€ 0	€ 0
TOTAAL	€ 708.25	€ 0	€ 0

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 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

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

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

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

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.

Voor een dossier werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor een dossier 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.