



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
Mol
Jakob Smitslaan 22
2400 Mol

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum: Datumkeuze.

Uw brief van: Klik hier en typ gegevens.

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk: Klik hier en typ kenmerk.

Ons kenmerk: MOL/W65M-W65B-RMIB-KNI/2018

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 25/01 en 1/02/2019.

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 Uitgevoerde controle	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2014-2016	Bijlage 1: controle van de medische bewijsstukken
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	Geen controle uitgevoerd	
7	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Geen controle uitgevoerd	
8	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten
9	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in goede 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 vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld, resulterend in een kleine terugvordering.

Er werden 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.

Bij sommige dossiers bevatten de sociale verslagen te weinig concrete elementen over de beschrijving van de sociale situatie en vermelden niet de resultaten van de eventueel afgelegde huisbezoeken. Sommige sociale verslagen werden niet gedateerd wanneer opgemaakt of niet getekend.

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. De resultaten van opzoekwerk in de KSZ betreffende tewerkstelling moeten periodiek vermeld worden.

In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI.

Er zijn geen beslissingen aanwezig in het kader van Mediprima. Alle lopende dossiers met medische kaarten moeten zo spoedig mogelijk op het BCSD komen, bijvoorbeeld in lijstvorm opdat elke medische kaart gedekt is door een beslissing. Als bij een toekomstige controle beslissingen in een dossier ontbreken heeft dit de terugvordering van de gehele betoelaging Mediprima van dat dossier tot gevolg voor de periode waarvoor er een beslissing ontbreekt.

De kennisgevingen van de ten laste name medische kosten vermelden steeds alle betaalde facturen. Dit is een arbeidsintensieve manier om kennis te geven aan de cliënt dat er tussenkomsten betaald werden door het OCMW. Nergens in de kennisgeving wordt er echter melding gemaakt van Mediprima.

Elke medische kost of kost in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Voor een niet-illegaal verblijvend persoon moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een medische kaart Mediprima. Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima. Bij onveranderde omstandigheden en dus gelijk gebleven behoefte mogen de dossiers in dit laatste geval in lijstvorm voorgebracht worden aan de BCSD ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening.

Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben, of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:
“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (*schrappen wat niet*

past). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (*schrappen wat niet past*) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

In 73 dossiers in uitgaven waren er 18 met verschillen, of 25%. Dit is een relatief groot percentage en getuigt mogelijk van problemen in de opvolging.

Dit kan te maken hebben met verschillende factoren (geen limitatieve lijst):

- De dossiers worden doorgegeven zonder voldoende toetsing en periodieke hertoetsing met de boekhouding, en zonder voldoende toetsing met de maandlistings van de POD MI;
- Overschrijden wettelijke termijn 45-dagen: als de eerste beslissing in een dossier laattijdig wordt overgemaakt verliest het OCMW gedeeltelijk recht op toelage;
- Uitbetalen wanneer er geen recht meer is: bijvoorbeeld reeds uitbetaald en betrokkene blijkt ondertussen zonder wettig verblijf te zijn.

De doorgestuurde ontvangsten (formulieren F) bleken soms vorderingen te zijn in plaats van effectieve ontvangsten. Op deze manier geeft het OCMW sommen terug die nog niet geïnd zijn. Deze werden met deze controle éénmalig rechtgezet/terug toegekend.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW ontving mogelijk te weinig toelagen. De voornaamste reden hiervan is de administratieve manier van werken. Het OCMW werkt niet langer meer met terugvorderingsformulieren D.

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie mededeelt, wordt automatisch overgegaan tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI. Het OCMW moet in principe enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten overmaken aan de POD. Het is wel zo dat het OCMW vanaf 2017 het innen van de vorderingen korter opvolgt.

Een voorbeeld (huidige manier van werken van OCMW):

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
 - in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
 - OCMW herziet een beslissing retroactief en zet stop op 01/02/2018;
 - de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien terug naar de POD;
 - de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt
 - stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen.
- Het OCMW betaalde drie maanden uit waartegenover geen subsidie staat. Mogelijk betaalt cliënt in een later jaar nog terug, maar mogelijk komt er nooit meer iets terug, of niet het volledige bedrag. Een voordeel van dit systeem is wel dat er knipperlichten vermeden worden/snel opgelost geraken.

Het OCMW kan echter ook het volgende doen (hetzelfde voorbeeld):

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
- OCMW neemt stopzettingsbeslissing met als datum 1/05/2018 (datum invoegetredeing stopzetting) en 01/02/2018 als datum werkelijke stopzetting;
- de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien niet automatisch terug naar de POD;
- de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt;
- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen, maar in november 2018 wel;
- OCMW maakt formulier D op met als datum invoege (periode terugvordering) 11/2018 en referteperiode 1/02/2018-30/04/2018. Op dit moment vloeit het bedrag terug naar de POD.

Indien het OCMW de manier van werken wil aanpassen (niet verplicht), dan is het aangewezen dit in het begin van het jaar te doen, en niet in de loop van een jaar.

De behandeling van de knipperlichten

Bij verschillende nog terecht openstaande knipperlichten bleken er ontvangsten te zijn gerealiseerd door het OCMW, maar nog niet doorgestort naar de POD MI via formulier D (RMI) of F (wet 02/04/1965). Er wordt gevraagd deze sommen nog over te maken en bewijs hiervan nadien te leveren aan de inspecteur.

Bij sommige dossiers gaf het OCMW een verkeerde feedbackcode.

Soms zijn knipperlichten onterecht, door de aard van de KSZ-stroom tewerkstelling. De kwartaalgegevens maken het onmogelijk om exact te bepalen wat iemand verdiende uit tewerkstelling in een bepaalde maand. Het programma van de POD MI voorziet in veiligheidsmarges, maar in sommige gevallen kan het zijn dat er toch een onterecht knipperlicht ontstaan. Op dat moment moet er geen code "2" (terugvordering ingeleid) toegekend worden, maar een code 131 "Er werd voor de betreffende periode geen of minder loon uitbetaald."

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De controle van de medische kosten gaf grotendeels hetzelfde beeld als de vorige controle uit 2015. De toen geformuleerde opmerkingen werden niet allemaal opgevolgd, bijvoorbeeld betreffende huisbezoeken en opvolgen van de tewerkstellingssituatie eens een arbeidskaart afgeleverd.

De boekhoudkundige controle Wet65 vertoont nog dezelfde problemen als bij vorig uitgevoerde controle in 2016.

Wat betreft het RMI zijn de verschillen terug groter geworden (1,86% verschil tegenover van 0,60% vorige controle), mogelijk te wijten aan het feit dat het OCMW vorderingen doorgeeft in plaats van gerealiseerde ontvangsten.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van hoofd sociale dienst en medewerkers van sociale dienst en financiële dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen. Er werd opgemerkt dat er veel goede wil is om zo correct mogelijk te werken. Een interne analyse van hierboven opgesomde opmerkingen kan mogelijk tot een nog meer efficiënte werking leiden.

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	2016-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	€756,10	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	€1.284,09	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door uw diensten	Op een volgende maandstaat

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:

Rudi Crijns
Diensthofd Inspectiedienst

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE 2014-2016

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de individuele dossiers
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

Het betreft een controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via een formulier D werden aangevraagd en/of controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via de toepassing MEDIPRIMA werden aangevraagd

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

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarbaarheid via tewerkstelling (KSZ)
- 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.

Er werd in totaal € 729,70 teruggevorderd in het kader van Mediprima, omwille van aansluitbaarheid bij het ziekenfonds wegens tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd).

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel IB.

3. FINANCIELE CONTROLE

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten

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

3.2 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:

Kosten-type	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren (in €)	Totaal steekproef (in €)	Extrapolatie -factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering (in €)
med1	2.998,93	27.684,22	9,23	NEE	22,98
far1	561,41	5.135,21	9,15	NEE	0
amb1	814,59	814,59	1,00	NEE	0
hop1	314,19	314,19	1,00	NEE	0
Totaal terugvordering:					€22,98

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef bedraagt €22,98.

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 (in €)	Totaal van de terugvordering (in €)
Med2	1.456,92	0
Far2	0,00	0
Amb2	1.263,00	0
Hosp2	3.106,66	3,42
TOTAAL		€3,42

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €3,42.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IA/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 €729,70 (dossiers Mediprima)+ €22,98 (steekproef) +€3,42 (stratificatie) = **€756,10** 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 de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica toepassing definitief afgesloten worden.

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

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord.

I DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

1.1 Analyse van de uitgaven

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

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

1.2 Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €1.284,09.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C.

2 CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €1.284,09 (zie de controletabel 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 D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET
VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
PERIODE 2016-2017

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.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2016

Leefloon (50%)	€ 1.362,87	€ 13.744,98
Leefloon (55%)	€ 892.569,29	€ 287,94
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 1.791,76	€ 5.843,24
Soc.integratieproject student(65%)	€ 52.218,31	€ 158,06
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 477.490,46	€ 958,96
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 75.593,97	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 43.452,78	
Project individuele integratie (70%):	€ 2.201,65	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 789,48	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 16.532,74	-€ 20.255,53

2017

Leefloon (50%)		€ 2.410,68
Leefloon (55%)	€ 935.879,67	€ 25.240,27
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 1.012,61	€ 2.547,62
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 583.780,89	€ 1.273,53
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 88.134,89	€ 6.809,67
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 36.465,39	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.574,49	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 1.436,82	

Regularisaties 2018 mbt controleperiode -€ 40.451,88

TOTAAL € 3.166.227,45 € 39.019,42

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 € 3.166.227,45 – € 39.019,42 = €3.127.208,03

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016

Leefloon (50% - 65%)	€ 909.532,41	€ 30.105,89
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 83.894,51	€ 5.945,94
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 439.250,58	€ 5.641,24
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 111.321,84	€ 5.652,45
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 52.742,52	
Project individuele integratie (70%):	€ 9.589,99	
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 289,95
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 789,48	

2017

Leefloon (50% - 65%)	€ 976.311,74	€ 104.422,86
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 15.192,84	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 597.860,22	
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 103.563,64	
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 52,35
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.574,46	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 35.792,28	
TOTAAL	€ 3.337.416,51	€ 152.110,68

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€ 3.337.416,51 - € 152.110,68 = €3.185.305,83.

1.2 Vergelijking van de totalen

2016-2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€ 3.166.227,45	€ 3.337.416,51	€ 171.189,06	5,41
Terugvorderingen	€ 39.019,42	€ 152.110,68	€ 113.091,26	289,83
Netto-uitgaven	€3.127.208,03	€3.185.305,83	€58.097,80	1,86

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: enkel de terugvorderingen zullen afgepunt worden.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht geen te veel ontvangen toelage aan het licht. Het OCMW geeft de vorderingen door in plaats van de gerealiseerde ontvangsten.

3. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.

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 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2017

De 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.

I. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle 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 dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8.

2. CONCLUSIES

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren.

Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- De gerealiseerde ontvangsten niet allemaal werden overgemaakt.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/rechtzettingen geformuleerd. Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport.

