



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
Mortsel
Deurnestraat 57
2640 Mortsel

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 18, 19, 22, 26, 27 en 28 maart en 1, 2 en 5 april 2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2016	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	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2016	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 11/02/2019.

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 tabel(len) 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 sociale dossiers: na controle is vastgesteld dat de sociale dossiers over het algemeen alle nodige documenten bevatten teneinde te kunnen nagaan of er al dan geen recht is. Tevens zijn er in alle dossiers duidelijke en grondige verslagen terug te vinden.

Aandachtspunten:

- Aanvraagdocument moet steeds worden ondertekend door de begunstigde
- Het wordt aangeraden het resultaat van de afgelegde huisbezoeken op te nemen in de sociale verslagen
- Voor controle van de sociale dossiers is het noodzakelijk dat van alle officiële

documenten een ondertekende versie kan worden voorgelegd. Het OCMW kan vrij beslissen op welke wijze dit gebeurt bij inspectie hetzij digitaal hetzij in papieren versie. Eén dossier was bij controle niet aanwezig, de sociale verslagen werden op 12/04/2019 per mail toegestuurd weliswaar niet ondertekend.

Administratieve aangifte van de facturen:

Na controle is een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Slechts één factuur moet teruggevorderd worden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Na controle is geen enkel verschil vastgesteld. Ook alle ontvangsten werden correct doorgegeven. Dit getuigt van een zeer goede administratieve opvolging van de toelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Na controle is vastgesteld dat de wetgeving niet steeds op een correcte manier wordt toegepast.

- Sociale balans: de sociale balans wordt geïntegreerd in het sociaal verslag. Dit voldoet echter niet aan de wettelijke bepalingen, bovendien wordt het document niet steeds opgemaakt vóór de ondertekening van het contract.

Via het sociaal onderzoek, in het kader van een RMI-aanvraag, kan worden nagegaan of de aanvrager beantwoordt aan de 6 toekenningsvoorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie (namelijk meerderjarig zijn, in België verblijven, Belg zijn of beantwoorden aan de nationaliteitsvoorwaarden, niet voldoende bestaansmiddelen hebben, noch de middelen om ze te verwerven, bereid zijn om te werken, behalve om billijkheidsredenen en tenslotte zijn rechten laten gelden op de prestaties die je kan genieten krachtens de Belgische en buitenlandse sociale wetgeving).

De sociale balans zal verder gaan dan het onderzoek van dit recht en zal ervoor zorgen dat er extra informatie kan verzameld worden over de persoonlijke, sociale, administratieve en financiële situatie van de personen die steun vragen met als doel ervoor te zorgen dat de maatschappelijk werker een duidelijke diagnose kan opstellen over het bestaan van de nood aan steun en vervolgens actievoorstellen kan opstellen om hier iets aan te doen.

- Motivatie verlenging: bij verlenging van de bijzondere toelage is niet voldaan aan de wettelijke bepalingen.

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie’ vermeld worden.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Wat betreft deze motivatie is het OCMW volledig autonoom. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie’. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het

verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

- GPMI-contract:

- Het ontbreken van een GPMI-contract moet steeds voldoende worden gemotiveerd door een beslissing.
- Voor personen vanaf 25 jaar is het GPMI enkel verplicht indien de betrokkene de laatste drie maanden geen recht op maatschappelijke integratie heeft genoten. In een aantal dossiers werd geen GPMI opgemaakt zonder motivatie niettegenstaande het verplicht karakter en niettegenstaande de dossiers langer liepen dan drie maanden.
- Indien een contract wordt ondertekend voor studenten moet het GPMI gelden voor de gehele duur van de studies.

Het kan gaan om één overeenkomst die mogelijkerwijze aangepast wordt gedurende de duur ervan, maar het kan ook gaan om verschillende aaneensluitende contracten.

Tevens moet de bevoegdheid clause worden aangepast in het standaardsjabloon van de contracten voor studenten. Ook indien de begunstigde verhuist blijft het OCMW bevoegd zolang hij/zij studeert.

- Het GPMI-contract moet worden opgemaakt en ondertekend binnen de drie maand vanaf datum beslissing
- In een aantal dossiers is vastgesteld dat de GPMI contracten inhoudelijk niet steeds duidelijk zijn, voor beide partijen er ontbreken concrete elementen zodat de ondertekening ervan in principe zinloos is.

Tevens is er geen samenhang tussen de sociale balans, het GPMI-contract en de evaluaties. Naar de toekomst toe is aangewezen dit luik in de contracten aan te passen. Op basis van de bevindingen na opmaak van de sociale balans zullen de individuele doelstellingen worden bepaald en opgenomen in het GPMI-contract met hieraan gekoppeld de zowel door de begunstigde als door het OCMW te ondernemen stappen om de doelstellingen te behalen. Voor elke doelstelling opgenomen in het GPMI-contract moet een beoordeling worden terug gevonden in de evaluaties.

- Kennisgeving: indien de begunstigde wordt vrijgesteld van om het even welke voorwaarde moet de motivatie hiervoor worden opgenomen in de kennisgeving.
- Evaluaties: evaluaties worden in de diverse dossiers in diverse vormen aangetroffen. Het is aangewezen de evaluaties te formaliseren en hiervoor een standaardsjabloon op te maken zodat de beoordeling van de diverse doelstellingen op een uniforme wijze gebeurt door alle maatschappelijk werkers.
- Verhoogde toelage dakloze: Een verhoogde staatstoelage van 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van twee jaar (omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente (omzendbrief van 07/05/07) die dient als hoofdverblijfplaats. In twee dossiers werd de verhoogde toelage reeds gevraagd niettegenstaande betrokkene nog steeds in een tijdelijke verblijfplaats woonachtig was.
- Opvolging toelagen: in diverse dossier is vastgesteld dat de gevraagde toelage niet steeds in overeenstemming is met de informatie terug gevonden in de dossiers, zo worden soms toelagen teveel of te weinig verkregen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een miniem verschil van 0,46% vastgesteld. Dit getuigt van een goede administratieve opvolging van de toelagen.

De vergelijking van de ontvangsten daarentegen geeft als resultaat een aanzienlijk verschil in het nadeel van de POD MI. Alle ontvangsten werden derhalve afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat op één na alle ontvangsten van 2017 alsook enkele bedragen ontvangen in 2016 werden doorgegeven in 02/2019 nav de aangekondigde inspectie.

In dit verband wordt nogmaals benadrukt dat bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) moeten worden overgemaakt aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Eindconclusie is dat alle ontvangsten correct werden doorgegeven.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Na controle werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Algemeen: over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld voor alle fondsen. Tevens werden de personeelskosten correct verdeeld.

Aandachtspunten:

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Indien met het toegekende budget rechtstreeks wordt tussengekomen in individuele kosten aan begunstigden moet dit worden opgenomen in het GPMI-contract.

Tevens wordt aangeraden het toegekende budget niet te verantwoorden met terugvorderbare toekenningen. Indien toch wordt beslist om op die manier te werken dan moet bij controle een duidelijk overzicht worden voorgelegd met de bedragen die initieel als terugvorderbaar werden toegekend alsook overzicht van de reeds terugbetaalde bedragen.

De behandeling van de knipperlichten

Voor de periode 2015-2017 staan er geen knipperlichten meer open. Dit getuigt van een goede opvolging van zowel de maandelijkse als de halfjaarlijkse lijsten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: de controle van de facturen is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Voor wat betreft de controle van de dossiers is duidelijk rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle en werden thans grondige sociale verslagen voorgelegd.

Leefloon dossiers: het OCMW heeft de instructies gemaakt bij een vorige controle toegepast. De opmerkingen gemaakt bij huidige controle zijn dan ook verschillend dan deze gemaakt bij een vorige controle.

W65 - Boekhoudkundige controle leefloon dossiers - Cultuur: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle

Stookolie: het OCMW heeft de werkwijze gewijzigd rekening houdend met de instructies gegeven bij een vorige controle in die zin dat thans wel ondertekende aanvraagformulieren werden voorgelegd.

Energie: het OCMW heeft de werkwijze gewijzigd rekening houdend met de instructies gegeven bij een vorige controle in die zin dat thans enkel nog al dan niet gedeeltelijk wordt tussengekomen in de facturen van de energiemaatschappij.

Knipperlichten - GPMI: deze materies werd voorheen nog niet gecontroleerd.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2016	€ € 200,34	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Cf. bijlage nr. 3	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 2015-2016

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

Controle van de dossiers met kosten via het formulier D en Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 4 individuele dossiers met kosten via het formulier D en 14 Mediprima dossiers.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Vermelding van de afgelegde huisbezoeken in de sociale verslagen

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

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	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Terugvordering
MEDI	€ 34.942,77	€ 4954,28	€ 200,34
FARI	€ 6.849,64	€ 1272,61	€ 0,00
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 200,34

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 € 200,34.

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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 1.488,29	€ 0,00
FAR2	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00

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 200,34 € 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

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

Analyse van de ontvangsten

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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:
 - sociale balans
 - Motivatie verlenging
 - GPMI-contract
 - Kennisgeving
 - Evaluaties
 - Verhoogde toelage dakloze
 - Opvolging toelagen

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

29 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 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

Gezien na onderzoek van de lijsten is vastgesteld dat de ontvangsten grotendeels werden doorgegeven in 02/2019 en deze bijgevolg niet waren verwerkt in de POD lijsten op datum van de inspectie wordt de vergelijking van de cijfers in huidig rapport gezien dit een vertekend beeld zou geven.

2 AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de terugvorderingen

Alle ontvangsten werden afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat alle ontvangsten correct werden doorgegeven, gedeeltelijk naar aanleiding van de aangekondigde inspectie. Een aantal ontvangsten werden doorgegeven via compensatie.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Het verschil in de uitgaven < 1% en alle ontvangsten werden correct doorgegeven.

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

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 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
€ 2.345,28	€ 2.373,84	€ 28,56

Er werd een te veel ontvangen subsidie van € 28,56 vastgesteld. Gezien het verschil te maken heeft met toekenningen rond de jaarwisseling zal met dit verschil geen rekening worden gehouden.

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

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

CONCLUSIES

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

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 EXCLUSIEF DE PERSONEELSKOSTEN

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	€ 21855,00	€ 65815,04	€ 69983,24	€ 21855,00
SFGE	€ 17129,56	€ 18684,73	€ 20381,81	€ 17129,56
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.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 9185 ,00	€ 0,00
SFGE	€ 88327,66	€ 0,00
GPMI	€ 123055,00	€ 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	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 5388,52	5	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 9185,00	10	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 55409,72	4	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 18684,73	98	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigen	€ 2526,00	13	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00		€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00		€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B.

Het toegekende budget inzake GPMI werd reeds volledig verantwoord nav controle van de personeelskosten zodat de individuele dossiers bijgevolg niet meer werden gecontroleerd.

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

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

Er zijn voor de periode 2015-2017 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een goede opvolging en kennis van de formulieren.