



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 OCMW van
Opwijk
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Opwijk/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8, 12 en 20 februari 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	2014-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2014-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 18/01/2019.

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

Controle dossiers

Sociale verslagen zijn zeer miniem, weinig tot geen informatie met betrekking tot de sociale omstandigheden en leefsituatie. Behoeftigheid komt niet naar voor in de sociale verslagen.

Ook de vermelding van eventueel uitgevoerde huisbezoeken ontbreekt in de sociale verslagen.

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek

asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen. Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.

Controle facturen

Tijdens de controle werd vastgesteld dat er geen medische kosten zoals getuigschriften van een huisarts, tandarts etc. en zo goed als geen farmaceutische kosten werden ingediend in de gecontroleerde periode. De kosten die onder de medische kosten werden ingediend hadden betrekking op ambulante kosten en worden dus teruggevorderd aangezien de terugbetaling voor ambulante kosten is voorzien via Mediprima.

Het is mogelijk dat er in de gecontroleerde periode geen enkele tussenkomst in de medische kosten werd gedaan, maar dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien er wel dossiers in Mediprima zijn ingediend. Het is meer aannemelijk dat er bij het verwerken/indienen van de medische kosten binnen het OCMW iets fout gelopen is. De inspectie raadt u aan om de oorzaak hiervan te achterhalen en na te gaan of zich dit ook voordoet in de periode na 2017.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden tijdens de boekhoudkundige controle van de Wet '65 kleine verschillen vastgesteld in de uitgaven in het nadeel van de POD MI, maar niets wijst op een structureel probleem. De toelagen worden goed opgevolgd. We kunnen u alleen aanmoedigen om op deze weg door te gaan.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Het ontvangsbewijs

De datum aanvraag wordt niet vermeld op het ontvangsbewijs, enkel de datum van uitreiking/ondertekening van het ontvangsbewijs wordt vermeld.

De datum van aanvraag moet expliciet op het ontvangsbewijs van de aanvraag vermeld worden aangezien deze niet altijd overeenstemt met de datum waarop het ontvangsbewijs wordt uitgereikt. In veel gevallen wordt het ontvangsbewijs pas uitgereikt bij het intakegesprek, dit valt niet noodzakelijk samen met de dag waarop de vraag tot RMI werd gesteld. Indien de aanvrager recht heeft op maatschappelijke integratie is dit vanaf de dag van aanvraag.

Sociaal verslag

De inhoud van de sociale verslagen is in de meeste dossiers beperkt tot informatie met betrekking tot werkbereidheid en activering. Er is weinig of geen randinformatie met betrekking tot de sociale situatie van de betrokkene.

Het sociaal verslag is het document waarin de essentiële gegevens worden vermeld die tijdens het sociaal onderzoek zijn verzameld. Het verslag kan de vorm van een papieren of een elektronisch verslag aannemen. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de

bevoegdheid heeft.

Volgende elementen dienen aanwezig te zijn in het verslag:

1/ Identificatiegegevens van de aanvrager (naam en voornaam, rijksregisternummer, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en werkelijke verblijfplaats).

2/ Verblijfsgegevens van de aanvrager (nationaliteit en verblijfsstatuut)

3/ Huisbezoek

4/ Overzicht van de bestaansmiddelen van de aanvrager en van eventuele onderhoudsplichtigen van de aanvrager (alle middelen waarover de aanvrager werkelijk beschikt, ongeacht de aard of oorsprong ervan) en een beknopte beschrijving van de leefomstandigheden.

5/ Residuaire karakter van de hulpverlening.

6/ Werkbereidheid of de vermelding van de eventuele gezondheids- of billijkheidsredenen waarom de betrokkene is vrijgesteld van deze voorwaarde.

Beslissing

Op het niveau van de beslissing zijn er een aantal punten die niet conform de regelgeving worden toegepast:

- Het OCMW neemt verdagingsbeslissingen.*
- Er worden bijkomende voorwaarden bovenop de toekenningsvoorwaarden opgelegd.*
- De beslissingen worden in sommige gevallen beperkt in de tijd.*

Een 'verdagen of uitstel' van de beslissing is strijdig met de wetgeving, de wetgever voorziet enkel een beslissing van toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, als gevolg van bijvoorbeeld gebrek aan medewerking van de aanvrager, of ontbrekende stukken die door de aanvrager niet tijdig werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden genomen.

De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet verbonden worden aan voorwaarden buiten de wetgeving. Het stelselmatig opnemen in de beslissing dat de toekenning van het RMI onder de vorm van het leefloon gekoppeld is aan het bijvoorbeeld volgens van Nederlandse les, een omscholingscursus, enz. is strijdig met de wetgeving.

De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de tijd, het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn en het OCMW moet deze minstens één maal per jaar controleren. Ook in het geval van een toekenning van het recht op maatschappelijke integratie tijdens een periode van een RVA-sanctie.

Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in het kader van een goede opvolging een beslissing tot stopzetting genomen te worden.

Kennisgeving van de beslissing

De kennisgeving van de beslissing is onvolledig in de dossiers waarbij er sprake is van een aanvullend leefloon op tewerkstelling.

Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002).

Installatiepremie

De installatiepremies worden aangevraagd via de organieke wet terwijl de begunstigde gerechtigd is op het RMI.

Voor de subsidieaanvragen betreffende de installatiepremies, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de premie toegekend in het kader van de wet RMI van 26/05/2002

en de premie toegekend aan de uitkeringsgerechtigden in het kader van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW's. Indien de begunstigde gerechtigd is op het RMI dient de installatiepremie via de formulieren van het RMI aangevraagd te worden. De subsidieaanvraag van de premie toegekend in het kader van de organieke wet dient te gebeuren via het programma LOA (zie onze omzendbrief van 07/05/2007).

GPMI

Tijdens de controle van de dossiers werden volgende punten ter verbetering vastgesteld op het niveau van het GPMI:

- *er is geen sociale balans*
- *geen evaluaties*
- *te ondernemen stappen van het OCMW: uitbetalen van het leefloon*
- *dubbele motivering vrijstelling opmaak GPMI en vrijstelling werkbereidheid*
- *looptijd GPMI van een GPMI voor een student*

Sociale balans en evaluaties: De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het 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. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel de zes wettelijke toekenningsvoorwaarden) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties, waarbij er minimum twee formele evaluaties in het dossier aanwezig moeten zijn.

De te ondernemen stappen van het OCMW: wettelijke verplichtingen van het OCMW t.a.v. de gerechtigde (uitbetalen leefloon) moeten niet vermeld worden in het GPMI. Zolang de betrokkene voldoet aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden van het Recht op Maatschappelijke Integratie is het OCMW verplicht om het leefloon aan de gerechtigde uit te betalen ongeacht het GPMI wordt nageleefd of niet. In geval van niet-naleving van het GPMI kan de sanctieprocedure opgestart worden, het niet uitbetalen van het leefloon zonder beslissing van het BCSD is niet wettelijk.

Dubbele motivering vrijstelling opmaak GPMI en vrijstelling werkbereidheidsvoorwaarde. Een persoon kan vrijgesteld zijn voor de werkbereidheidsvoorwaarde, maar toch een GPMI hebben OF een persoon kan als werkbereid beschouwd worden, maar vrijgesteld zijn voor de opmaak van een GPMI. De motivering en reden van vrijstelling voor zowel werkbereidheid en/of de opmaak van het GPMI moet aanwezig zijn in de beslissing.

Een GPMI voor een student kan opgemaakt worden voor de volledige duur van de studies.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

De geïnde terugvorderingen worden niet op de correcte manier doorgegeven: Het OCMW maakt geen gebruik van het D-formulier, in geval van een afbetaalplan wacht men soms om de terugvordering door te geven tot deze volledig is geïnd en men geeft soms via het C-formulier de terugvordering door alvorens ze geïnd is.

Op het vlak van de uitgaven werkt men wel correct. De verschillen die gedetecteerd zijn, kunnen in verband gebracht worden met de terugvorderingen. Het resultaat is negatief in het nadeel van

het OCMW.

De inspectie raadt aan om de terugvorderingen op de correcte manier door te geven via het D-formulier, wanneer ze effectief geïnd zijn en de inningen in het kader van een afbetaalplan minimum jaarlijks over te maken aan de POD MI. Momenteel worden er verschillende werkwijzen toegepast om de terugvorderingen op te volgen waardoor het overzicht verloren gaat.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

De toelage werd op een correcte manier besteedt, de procedure werd gevolgd en er werd een goed opvolging vastgesteld.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

De ingediende personeelskosten werden correct besteedt. Er werd geen dubbele subsidiëring vastgesteld.

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

De activiteit ingediend onder de rubriek collectieve modules voldoet niet aan de richtlijnen, de ingediende activiteit is een collectieve activiteit maar voldoet niet aan de omschrijving van collectieve module. Een collectieve module impliceert een trajectmatige aanpak, dit is een activiteit die onderdeel is van een traject van een begunstigde en een collectieve activiteit is een éénmalige activiteit los van het traject van de begunstigde.

De andere ingediende activiteiten voldoen aan de richtlijnen.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De gecontroleerde dossiers voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werden geen individuele tussenkomsten ingediend in het Uniek Jaarverslag.

De behandeling van de knipperlichten

Tijdens de controle van de knipperlichten werd een gebrekkige opvolging van de knipperlichten vastgesteld die vooral te wijten was een onwetendheid hoe de informatie verwerkt diende te worden. Het OCMW kan de informatie betreffende de verwerking van de knipperlichten terugvinden in de omzendbrief van 3 juni 2014 betreffende de kruising van de gegevensstromen van de KSZ met de aanvragen tot betoelaging.

Volgende aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van de controle van de knipperlichten:

- inkomsten moeten verrekend worden op de periode waarop ze betrekking hebben*
- het RMI moet op de juiste moment stop gezet worden, namelijk de dag voor de aanvang van het andere vervangingsinkomen.*
- Er worden weinig of geen subrogaties verstuurd, bij verzending ervan is er zo goed als geen opvolging.*

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De bemerkingen van voorgaande controles werden in acht genomen, het OCMW doet zijn best om de veranderingen te implementeren. We merken wel op dat de er nog werkpunten werden vastgesteld bij de nieuwe materies zoals het GPMI en de knipperlichten. Ook op het vlak van de administratieve verwerking van de medische kosten werden er problemen vastgesteld.

Debriefing

Bovenstaande opmerkingen en de resultaten van de controles werden besproken op de laatste dag van de inspectie in aanwezigheid van de hoofd maatschappelijk werker en de medewerkers van de sociale dienst.

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, controle van de medische kosten	2015-2017	Zie bijlage 1	Uit te voeren door uw diensten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
<i>Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten</i>	<i>2015-2017</i>	<i>€ 145,71</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle</i>	<i>2014-2017</i>	<i>€ 431,23</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</i>	<i>Jaar 2018</i>	<i>Cf. bijlage nr. 3</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>De behandeling van de knipperlichten</i>	<i>2015-2017</i>	<i>Cf. bijlage nr. 7</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op volgende maandstaat</i>

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 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

De controle werd uitgevoerd op alle individuele 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)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op alle individuele 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)
- Opstellen van duidelijke en concrete 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 aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen

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

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

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- 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.

2. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd omdat alle aangegeven kosten werden gecontroleerd. Tijdens de controle blijkt dat er geen enkel getuigschrift van een arts werd ingediend. De inspectie vermoedt dat een groot deel van de medische kosten niet werd ingediend bij de POD MI waardoor het OCMW vermoedelijk voor een groot deel van de medische kosten geen terugbetaling heeft ontvangen.

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	145,71	145,71	I	NVT	145,71	145,71
FARI	57,61	57,61	I	NVT	0,00	0,00
AMBI	0,00	0,00	NVT	NVT	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	NVT	NVT	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						145,71

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 € 145,71.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2	4 939,53	0,00
FAR2	14 494,47	0,00
AM2	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (in EUR)		0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 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 € 145,71 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 2014-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: € 431,23 (zie de controletabellen 2A).

Maar 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.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2A), 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 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:

- het ontvangstbewijs
- het sociaal onderzoek en verslag
- beslissing
- kennisgeving

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 dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2014-2017

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2013	-8814,33	0,00
Rechtzettingen in 2014 m.b.t. 2012	2356,83	0,00
2014		
art. 104: GPMI (70%)	-1966,50	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	24791,26	0,00
art. 850: LL (50%)	133222,54	0,00
art. 855: LL (55%)	113379,96	0,00
art. 960: soc. int. project student (60%)	34070,99	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	24519,07	0,00
2015		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	45185,61	0,00
art. 850: LL (50%)	-475,11	0,00
art. 855: LL (55%)	260947,78	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	41354,51	0,00
2016		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	64275,18	0,00
art. 855: LL (55%)	207646,08	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	19476,57	0,00
2017		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	104948,37	0,00
art. 855: LL (55%)	260060,20	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	1079,44	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	-4106,12	0,00
Totaal	1321952,33	0,00

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 1321952,33 – 0,00 = € 1321952,33

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	Uitgaven RMI (in EUR)	Terugvorderingen RMI (in EUR)
2014		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	233307,50	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	34599,64	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60%-65%)	63170,26	4747,60
2015		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	259725,01	7432,03
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	70884,28	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60%-65%)	43292,46	0,00
art. 109: verhoogd bestaansminimum (100%)	1089,82	0,00
2016		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	197491,92	11441,75
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	72244,20	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60%-65%)	34913,42	0,00
art. 109: verhoogd bestaansminimum (100%)	5692,83	0,00
2017		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	266214,09	4124,83
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	121395,64	0,00
art. 109: verhoogd bestaansminimum (100%)	4659,86	0,00
Totaal	1408680,93	27746,21

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 $1408680,93 - 27746,21 = \text{€ } 1380934,72$

2.2 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2014-2017</i>	
<i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i>	<i>1321952,33</i>
<i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i>	<i>1380934,72</i>
<i>Verschil (in EUR)</i>	<i>-58982,39</i>
<i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i>	<i>-4,46%</i>
<i>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)</i>	<i>32440,31</i>

	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Verschil (in EUR)	Verschil in %
Uitgaven periode 2014-2017	1321952,33	1408680,93	-86728,60	-6,56%
Terugvorderingen periode 2014-2017	0,00	27746,21	27746,21	100%

Op basis van bovenstaande cijfers lijkt het alsof het OCMW geen terugvorderingen doorgeeft en moet er volgens de inspectiehandleiding afgepunt worden. Het OCMW geeft echter de terugvorderingen wel door aan de POD MI maar op de verkeerde manier.

Er wordt ten eerste geen gebruik gemaakt van het D-formulier waardoor de geïnde terugvorderingen worden verrekend op de uitgaven van de POD MI en ten tweede geeft men in een aantal gevallen niet de geïnde terugvorderingen door, maar de geboekte rechten. Hierdoor hebben we ook meteen een verklaring voor het verschil in de uitgaven in het nadeel van het OCMW.

Het verschil in de uitgaven in het nadeel van het OCMW betekent dus niet noodzakelijk dat het OCMW te weinig toelagen heeft ontvangen.

Er wordt niet afgepunt, de terugvorderingen die niet werden doorgegeven worden via de controle van de knipperlichten verrekend.

2. CONCLUSIE

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

Uw OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen.

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

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

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

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

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
€ 15012,90	€ 14802,90	- € 210,00

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Vermoedelijk ligt de oorzaak van het verschil in de overgang van de boekjaren.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

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

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

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

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

Uw centrum heeft 81 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

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

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

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	€ 6585,00	€ 6091,06	€ 6091,06	€ 6091,06
SFGE	€ 4620,47	€ 176723,66	€ 90746,33	€ 90746,33
GPMI	€ 19972,35	€ 0,00	€ 17616,00	€ 0,00

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

Voor het onderdeel GPMI worden enkel de personeelskosten in aanmerking genomen, de informatie in het Uniek Verslag was niet correct. Er wordt geen terugvordering gedaan.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 4303,00	€ 3292,50	€ 0,00
SFGE	€ 24535,46	€ 24535,46	€ 0,00
GPMI	€ 19972,35	€ 19972,35	€ 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	€ 2795,00	10	€ 2795,00	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 1033,64	1	€ 1033,64	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 2262,42	2	€ 2262,42	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 90746,33	3	€ 90746,33	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 17616,00	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

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

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 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en 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.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.

