



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 Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Oudenburg/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 5, 8 en 15/10/2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	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 5/8/2020 .

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 individuele dossiers:

Beslissing en kennisgeving: In de beslissingen moet duidelijk de aanvangsdatum EN de periode van de tussenkomst vermeld worden. In de beslissing moet ook de vermelding opgenomen worden dat er naast de tussenkomst in de gewone medische en farmaceutische kosten buiten een verplegingsinstelling , een medische kaart wordt afgeleverd (tussenkomst in de hospitalisatiekosten en ambulante zorgen in een verplegingsinstelling).

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). Bij iedere wijziging in uw situatie en ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.”

Onderzoek garant:

De te contacteren personen bij DVZ zijn de volgende:

- 1) Voor Kort Verblijf bijlage 3 bis Nederlandstalig:
Koen Callaert : koen.callaert@ibz.fgov.be – tel. nr. 02/793.86.30
- 2) Voor Lang Verblijf bijlage 32 Nederlandstalig:
Jo Engelen: jo.engelen@ibz.fgov.be – tel. 02/793.87.16

Gelieve enkel deze personen te contacteren voor het navragen van de borgsteller.

Administratieve controle facturen:

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen correct op.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Bij de controle werd 1 verschil opgemerkt nl een ontvangst die niet werd doorgegeven aan de POD.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Samenstelling dossiers: er wordt aangeraden om een uniforme samenstelling inzake de dossiers af te spreken. Alle maatschappelijk werkers dienen dezelfde standaarddocumenten te gebruiken (bv intake, template sociaal verslag, sociale balans, ..)

Consultatie KSZ: Sinds 14/03/2014 is de raadpleging van bepaalde KSZ-stromen verplicht in het kader van het sociaal onderzoek. Dit bij de opening van het dossier, indien noodzakelijk en minstens een maal per jaar.

De inspectie moet kunnen vaststellen dat deze raadpleging werd uitgevoerd, via, bijvoorbeeld:

- een paragraaf in verband met de raadpleging van de stromen in het sociaal verslag (raadplegingsdatum van de stromen, titel van de geraadpleegde stromen en het resultaat van deze raadpleging) of afdruk van de consultatie
- een tabel dat deze stromen, de datum van de raadpleging ervan en het resultaat ervan weergeeft
- een computerrecord van deze raadpleging
- ..

SPI-toepassing art 35 KB 11/07/2002: Indien het recht op leefloon onderbroken wordt (wegens tijdelijk te hoge inkomsten) kan de SPI-vrijstelling opnieuw toegepast worden indien de vrijstelling bij de aanvang van dezelfde tewerkstelling ook kon toegepast worden.

GPMI: Sociale balans: in aantal dossiers is het gebruikte document geen sociale balans maar een verslag mbt de toekenningsvoorwaarden van het RMI.

De “sociale balans” kan betrekking hebben op elementen die voorkomen in het sociaal verslag tot toekenning van het RMI, maar het is geen “sociaal verslag bis”

Deze balans moet het resultaat zijn van een reflectie die gebeurt na de analyse van het RMI, samen met de gebruiker, om een project op te stellen dat overeenkomt met zijn

noden.

Er zullen met de aanvrager verschillende onderwerpen worden besproken, zoals zijn huisvesting, zijn gezinsomgeving, zijn school- en beroepstraject, sociaal netwerk, dagelijks leven ... Maar in een ander kader dan wat werd geanalyseerd tijdens het onderzoek van de toekenningsvoorwaarden van het RMI, omdat het doel van het verslag dat hieruit voortvloeit totaal verschillend is.

(vanaf eind 2019 zou er gewerkt worden met een standaard sjabloon van sociale balans)

GPMI- uitvoeren van vakantiejob: De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen.

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden. Het is in deze context dat we het uitvoeren van vakantiewerk gedurende een week in kerstverlof + een week in paasverlof + een maand in de zomervakantie + bekijken of er tevens nog weekendwerk kan gedaan worden als een bijkomende voorwaarde beschouwen die geheel buiten proportie is voor studenten. Ter herinnering: het aantonen van de werkbereidheid mag geen resultaatsverbintenis zijn (maar eerder inspanningsverbintenis) en is steeds afhankelijk van de situatie van de student.

De individuele beoordeling mbt het aantonen van de werkbereid in periodes die verenigbaar zijn met de studies moet opgenomen worden in het sociaal verslag (of bv in de 3 maandelijks evaluatie).

Indien de betrokkene geen vakantiejob zocht (en/of onvoldoende inspanningen leverde om een vakantiejob te vinden) en bijgevolg de bepalingen van het GPMI niet naleefde moet het OCMW een beslissing tot schorsing nemen zoals het artikel 30 paragraaf 2 van de wet voorziet. Deze beslissing van schorsing dient steeds voldoende gemotiveerd worden.

Toelage: in 2 dossiers werd foutief de betoelaging GPMI 10% algemeen aangevraagd ipv GPMI student. De inspectie wenst uw aandacht te vestigen op het belang om de codes in verband met de subsidies correct te gebruiken. De 10 % kosten voor begeleiding en activering van het GPMI (code 11) kunnen immers slechts een keer worden toegekend, voor een ononderbroken periode van 12 maanden, in het leven van de gebruiker. De 10 % in verband met de begeleiding en de activering van het GPMI student (code 9) mag worden behouden na 12 maanden, zolang de gebruiker het statuut van student met volledig leerplan geniet.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een gering verschil eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

In de kennisgeving ontbreken de beroepsmogelijkheden voor de cliënt tegen de genomen beslissing.

Sociaal onderzoek- sociaal verslag:

Er wordt aangeraden om in een sociaal verslag steeds een verduidelijking op te nemen van de feitelijke gezinssituatie, bv wanneer deze afwijkend is van de domicilie-gegevens of wanneer deze verschillend is tov het aanslagjaar.

Ook wanneer de huidige financiële situatie tov het aanslagjaar grondig gewijzigd is, moet men de meest recente inkomsten gebruiken.

De behandeling van de knipperlichten

Voor enkele knipperlichten ontving de POD geen antwoord/motivatiedcode op de halfjaarlijkse lijsten. In het kader van de procedure zoals beschreven in de omzendbrief van 03/06/2014 over de kruising van de gegevensstromen van de KSZ en de subsidieaanvragen beveelt de inspectie aan om een referentiepersoon aan te stellen voor de opvolging van de knipperlichten die maandelijks naar uw centrum zullen worden gestuurd en dit meer algemeen, om het beheer van deze specifieke materie te waarborgen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor de medische kosten, sociale dossiers RMI en controles boekhouding stellen we het behoud van een goede werking van uw diensten vast.

Voor de knipperlichten gaat het om een eerste controle die uitgevoerd wordt in uw OCMW.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het afdelingshoofd 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, boekhoudkundige controle	2015-2018	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	2015-2018	637,93 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2018	104,28 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Michèle BROUET

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 2015-2018

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

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

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

- De beslissing / kennisgeving van de beslissing : formulering

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de opmerkingen per dossier in de controletabel IA.

De inspectie vordert € 566,23 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen:

- Foutieve doorgave F formulieren van de ontvangst teruggave ziekenfonds

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 grotendeels op een correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	1328,83	11.918,89		NEE	€ 71,7	
FARI	291,55	1.673,33		NEE	€ 0,00	
AMBI	106,365	106,36		NEE	€ 0,00	
HOP1	612,395	612,39		NEE	€ 0,00	
TOTAAL						€ 71,70

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 € 71,7.

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 stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 662,18	€ 0,00
FAR2	€ 24.742,43	€ 0,00
Totaal		€ 0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 0

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

4. ALGEMENE INFORMATIE

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 566,23 (dossiers)+ 71,7 (steekproef) + 0 (stratificatie) = 637,93 € 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 2015-2018

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

Analyse van de ontvangsten

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 104,28 € (controletabel 2C).

Na 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 2019

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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure grotendeels correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

Voor 1 dossier ontbrak het bewijs van de consultatie KSZ-stromen.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

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

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 2015-2018

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

	Uitgaven	Ontvangsten
2015		
Leefloon (55%)	€ 42.741,49	€ 3.906,20
Soc.integratieproject student(65%)	€ 3.384,04	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 24.885,61	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 2.223,24	
Project individuele integratie (70%):	5536,3	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 172,85	
2016		
Leefloon (50%)	€ 1.195,29	
Leefloon (55%)	€ 51.953,29	€ 404,79
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 1.195,29	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 8.715,73	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 39.267,63	€ 30,98
Installatiepremie RMI (100%)	€ 2.313,06	
Project individuele integratie (70%):	€ 1.111,62	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 2.053,82	
2017		
Leefloon (50%)	€ 36,33	
Leefloon (55%)	€ 115.901,58	€ 4.391,54
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 68.239,39	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 4.682,98	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 6.575,25	
2018		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 97.050,85	€ 5.035,59
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 156.407,40	€ 108,57

Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 10.098,61	€ 108,23
Installatiepremie RMI (100%)	€ 13.197,52	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 3.216,73	
Regularisaties 2020 mbt controleperiode	€ 3.804,67	0
TOTAAL	650.419,49	13.985,90

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 $650.419,49 - 13.985,90 = € 636.433,59€$

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 49.070,55	3.906,20 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 3.635,11	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 23.612,26	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 2.223,24	
Project individuele integratie (70%):	€ 3.334,86	
2016		
Leefloon (50% - 65%)	€ 50.758,08	1.590,37 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 11.615,08	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 41.565,56	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 2.313,06	
Project individuele integratie (70%):	€ 1.111,62	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 95.034,82	424,11 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 5.683,99	4.469,38 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 73.015,64	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 4.682,98	
2018		
Leefloon (50% - 65%)	€ 98.779,25	4.640,54 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)		3.444,19 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 167.174,32	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.736,91	

Installatiepremie RMI (100%)

€ 16.937,43

TOTAAL

€ 655.284,76 18.474,79 €

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
655.284,76- 18.474,79 = 636.809,97 €.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2015-2018	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	636.433,59 €
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	636.809,97 €
Verschil (in EUR)	-€ 376,38
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,06 %
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	207,01 €

De foutmarge ligt beneden de 1%, wat er op wijst dat er een goede administratieve opvolging is van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft een gering bedrag eventueel te weinig toelagen ontvangen.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

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
€ 5.948,32	€ 5.948,32	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. (een deel van betalingen werd nog geboekt in 2017)

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

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

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:

- 1 dossier: Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn niet binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag

CONCLUSIES

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

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2018

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 2015-2018 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 er voor enkele knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat er geen gecentraliseerde opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Uit de controle blijkt wel dat uw OCMW de gepaste acties ondernam nav de verkregen knipperlichten.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.