



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan de Voorzitter van het OCMW van
Oudergem
Paepedellelaan 87
1160 Oudergem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 2019/W65M-W65B-RMID-RMIB-SFGE-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14, 18, 21, 22, 28/11, 2 en 3/12/2019.

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	2016	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	2015-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het sociaal fonds gas en elektriciteit	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag: energiefonds
7	De behandeling van de knipperlichten	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 30/9/2019 .

Bij aanvang van de inspecties ontbraken – net zoals bij alle voorgaande controles- de facturen en betaalbewijzen van de medische kosten.

De gevonden facturen en betaalbewijzen werden de laatste controledag aan de inspecteur bezorgd. Er bleken nog veel bewijsstukken te ontbreken.

Er wordt aan uw OCMW geen extra tijd meer toegekend om de nog ontbrekende stukken na te sturen.

De inspecteur heeft de controles ter plaatse in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande 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:

Voor alle gecontroleerde dossiers werden sociale verslagen teruggevonden.

Deze bevatten echter niet alle minimale gegevens die noodzakelijk zijn voor een grondig

sociaal onderzoek. (zie OB 14/3/2014)

Sociaal onderzoek: bestaansmiddelen partner en bestaansmiddelen ascendenten/descendenten 1^{ste} graad:

Als uit het sociaal onderzoek blijkt dat de begunstigde inwoont bij een descendent/ascendent van de eerste graad dan mag (moet niet) het OCMW, rekening houden met de inkomsten van de descendent/ascendent. In deze situatie verdient het aanbeveling dat vermeld wordt in het sociaal verslag waarom er wel of niet rekening werd gehouden met deze inkomsten.

Wanneer de begunstigde samenwoont met een partner MOET er zoals bij het RMI rekening gehouden worden met de inkomsten van de samenwonende partner.

→Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel I van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Dit artikel van de wet wordt door uw OCMW niet gerespecteerd. In de gevonden beslissingen (en in de medische kaarten Mediprima) wordt nergens vermeld dat er geen tussenkomst zal zijn in de remgelden (indien er inkomsten zijn).

Onderzoek garant:

Opnieuw werd vastgesteld dat in enkele dossiers het onderzoek naar de garant ontbrak. (deze opmerking werd ook bij voorgaande controles gemaakt)

Vanaf controlejaar 2017 zullen de dossiers waar het onderzoek naar de garant noodzakelijk is, doch op het ogenblik van de beslissing niet werd onderzocht teruggevorderd worden.

Meer informatie mbt het onderzoek naar de garant vindt u in het informatiedocument Medische bewijsstukken. Alsook in de vorige inspectieverslagen.

Reisverzekering:

Voor één persoon werd een beslissing genomen zonder de tussenkomst van de reisverzekering van 30.000 € in rekening te brengen. Enkel kosten die uitstijgen boven de € 30.000 kunnen ten laste gelegd worden van de POD MI.

Administratieve controle facturen:

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

- administratieve juistheid van de aangiften naar de POD: Bij de aangifte op het DI formulier wordt door het OCMW geen onderscheid gemaakt tussen een medische kost en een farmaceutische kost.
- terbeschikkingstelling van de facturen en van de betalingsbewijzen: een aantal mandaten en facturen konden niet meer teruggevonden worden. Vermoedelijk te wijten aan het fout klasseren van de mandaten. Facturen/mandaten die werden uitgehaald moeten nadien ook terug correct geklasseerd worden. Er dient steeds een gedetailleerde factuur (met RIZIV-nomenclatuurnummers) aanwezig te zijn.
- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965: De Staat betaalt de medische kosten slechts terug volgens de regels van de algemene ziekteverzekering, het OCMW kan bijgevolg enkel de vergoedbare medische en farmaceutische kosten terugvragen. Uw OCMW doet

geen enkele inspanning mbt toepassing van de terugbetalingsregels en vraagt integraal de factuur terug.

Voor 3 facturen alsook bij sommige ambulante facturen die via systeem Mediprima aangevraagd werden, werd vastgesteld dat er remgelden aan de POD gevraagd werden terwijl de begunstigde over een inkomen beschikt dat gelijk of hoger ligt dan het bedrag van het equivalent leefloon. (toepassing van art 11 §1 2° van de wet van 2 april 1965)

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".

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden enkele verschillen in uw nadeel vastgesteld:

- Enkele dossiers te veel toelage ontvangen
- Enkele dossiers waarvan de ontvangst niet of niet correct werd doorgegeven naar de POD.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Il a été constaté que, pour la période contrôlée, votre CPAS n'avait introduit aucune demande de subvention pour les dispositions légales suivantes :

1/ l'article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale relatif à l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants
2/L'article 41 de la loi du 26/05/2002 : « La subvention est égale à 100% du montant du revenu d'intégration pendant une période maximale de deux ans lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri tel que visé à l'article 14, § 3,alinéa 1er . »

L'inspectrice vous recommande de vérifier en interne si des dossiers relatifs à ces dispositions légales n'ont pas été traités par votre CPAS durant la période contrôlée ; le point 1 concerne un droit à accorder à un demandeur/bénéficiaire du RI, le point 2 concerne une subvention qui pourrait être réclamée par vos services

-Rapport social : lors des révisions et prolongations des dossiers il a été constaté qu'un copié/collé des rapports sociaux précédents était systématiquement réalisé ce qui a comme conséquence d'allonger inutilement les rapports et de les rendre incohérents. Conformément à l'art 19 de la loi du 26/05/2002, chaque décision du Conseil de l'Action sociale (ou CSSS) doit effectivement être précédée d'un rapport social, mais il s'agit de présenter la situation actualisée du demandeur ; dès lors l'inspection recommande de simplement commencer ces rapports par un bref historique de la situation précédente au lieu d'effectuer des copiés/collés inutiles puis de poursuivre ces rapports par la description de la situation actualisée du bénéficiaire,

-Notifications : l'inspection vous rappelle que conformément à l'article 21,§3 de la loi du 26/05/2002, toute décision doit être notifiée dans un délai de 8 jours suivant la date à laquelle cette décision a été prise ; dans plusieurs dossiers contrôlés, il a été constaté que ce délai n'avait pas été respecté.

-Lors d'une demande du droit à l'intégration sociale, vos services ont établi une liste des

documents à demander à l'usager: composition de ménage, carte d'identité, inscription Forem, preuve de la demande d'alloc de chômage, copie du bail, extraits de compte des trois derniers mois, preuve du paiement de la garantie locative et du loyer, montant des alloc de chômage, montant des alloc fam, preuves des charges (gaz, eau, mutuelle,...) et le listing des dettes.

Il est demandé à vos services d'adapter la liste des documents manquants remise aux bénéficiaires en cas de dossier incomplet ; en effet, les flux de la BCSS développés et mis à votre disposition par le SPP ls constituent une source authentique relative à une série de données devant être contrôlées lors de l'examen des conditions d'octroi du DIS comme par exemple la composition de ménage.

Par conséquent, toute information pouvant (devant) être vérifiée par vos services en consultant ces flux ne doit plus être sollicitée au demandeur. Ce principe est contenu dans la loi « only once » qui entend ainsi alléger les obligations administratives des citoyens (*Loi du 5 mai 2014 dite « loi Only Once » garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.*) S'il devait s'avérer que les renseignements fournis par la BCSS ne sont pas actualisés au moment de l'examen du dossier, il peut alors encore être envisagé de demander un complément papier à l'usager.

En outre, l'examen du droit doit tenir compte des ressources présentes au moment de la demande ; il n'est pas légalement prévu de tenir compte des ressources « passées » ; dès lors seul peut être demandé l'extrait (compte courant/éventuel compte d'épargne) du jour de la demande et non pas des trois mois qui précèdent la demande.

Le DIS est un droit et le CPAS ne peut émettre un jugement de valeur sur les dépenses du demandeur dans les mois qui précèdent sa demande.

Enfin, des documents tels preuve du paiement de la garantie locative et du loyer, listing des dettes, preuves des charges ne constituent pas des éléments systématiques à examiner pour traiter une demande de droit à l'intégration. S'il peut s'avérer utile de connaître ces éléments pour décider la prise en compte ou non des ressources d'un cohabitant en cas d'octroi d'un revenu d'intégration de cette catégorie, ces éléments n'ont pas à entrer en ligne de compte dans le cas de l'octroi d'un RI au taux isolé ou famille à charge.

-Décision/Notification :

Lorsqu'un bénéficiaire perçoit un revenu d'intégration en complément à des ressources « variables » tous les mois, il a été constaté que votre centre ne notifie pas tous les mois la décision au bénéficiaire.

Or, cette notification doit permettre au bénéficiaire de vérifier et/ou de comprendre le montant à percevoir et le cas échéant lui permettre d'introduire un recours contre la décision prise par le CSSS.

Pour pallier à la lourdeur administrative de cette obligation, l'inspectrice a proposé de « passer » ces dossiers au CSSS pour décisions via un tableau « Excel » avec les noms et montants. Cependant, toutes ces adaptations doivent faire l'objet d'une notification à chacun des bénéficiaires concernés et ce, tous les mois.

En outre, doit apparaître sur les notifications, la catégorie octroyée mais également le mode de calcul lorsque des ressources sont prises en compte. Le demandeur doit pouvoir la comprendre et vérifier son exactitude.

-Loyer fictif :

Pour rappel les règles en matière d'avantage en nature sont les suivantes:

Principe :

Il s'agit des frais liés au logement :

qui constitue la résidence principale du demandeur et qui sont pris en charge par un tiers avec qui l'intéressé ne cohabite pas.

Les conditions sont donc cumulatives.

Exemples:

- un tiers qui paie le loyer de l'habitation à la place de l'intéressé
- un tiers qui rembourse le prêt hypothécaire de l'habitation dans laquelle l'intéressé habite
- un tiers qui paie les charges qui auraient normalement dû être payées par le locataire même (eau, gaz, électricité, assurance incendie,...)

Règle particulière en matière de loyer fictif :

Si le tiers lui-même ne paie pas de frais parce qu'il est propriétaire de l'habitation que l'intéressé peut occuper gratuitement, il faut tenir compte du loyer fictif qui aurait dû être payé pour cette habitation **tel qu'il peut être évalué, par un professionnel du secteur, sur le marché locatif pour un même type de bien dans le quartier, la région.**

-Règles en matière de débiteurs alimentaires :

Rappel des conditions légales :

Renvoi vers le débiteur alimentaire (art 4 de la loi):

Le CPAS peut imposer au demandeur de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint ; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté Récupération auprès des débiteurs d'aliments (art 26 de la loi):

Seulement sous certaines conditions, le CPAS doit prendre une décision en matière de récupération du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments suivants : Les parents, les adoptants et les personnes mentionnées à l'article 336 du Code civil.

Ces conditions sont fixées aux articles 42 à 55 de l'AR du 11/07/2002 ; j'invite vos services à les relire.

Dans les dossiers contrôlés, il a été constaté que l'enquête auprès des débiteurs d'aliments n'est pas toujours réalisée par les assistants sociaux : lorsque celle-ci est obligatoire (voir article 26 de la loi du 26/05/2002) elle **doit** être réalisée et une décision en la matière doit être prise par le CAS/CSSS et non par l'assistante sociale et être notifiée au demandeur.

PIIS :

- *Analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne préalable à l'élaboration du PIIS (en abrégé « bilan social » - art 11 de la loi du 26/05/2002 et 11 §1 de l'AR du 11/07/2002).*

Dans plusieurs dossiers contrôlés, il a été constaté que cette analyse n'avait pas été effectuée préalablement à l'élaboration du PIIS. En effet, les rapports sociaux établis par le service insertion ne sont pas suffisamment élaborés que pour être considérés comme un réel bilan social. L'inspection suggère que ces bilans sociaux soient établis par les travailleurs sociaux du service « 1^{ère} ligne » puis qu'ils soient complétés ultérieurement par les éléments relatifs à l'aspect professionnel et/ou de formation qui seraient relevés par le service d'insertion professionnelle. Le bilan doit être le fruit d'une réflexion postérieure à l'analyse du Dis, menée conjointement avec l'usager, en vue de construire un projet correspondant à ses besoins.

Divers sujets seront abordés avec le demandeur comme par exemple son logement, son environnement familial, son parcours scolaire et professionnel,mais dans un autre cadre que celui qui est analysé lors de l'examen des conditions d'octroi du DIS puisque la finalité du rapport qui en découle est totalement différente.

Pour plus d'information, l'inspection recommande la lecture de la FAQ portant sur ce sujet et disponible sur le website du SPP Is sous l'intitulé suivant :

Qu'entend-on par « analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne » préalable à l'élaboration du PIIS?

- *Objectifs de l'utilisateur déterminés dans le PIIS :*

Les objectifs repris dans le PIIS sont parfois succincts, peu personnalisés et devraient être plus développés. Et lorsque différents objectifs sont déterminés (exemple : la recherche d'emploi, gestion budgétaire, gestion familiale...) ils sont peu priorisés et les actions concrètes à réaliser par LES parties sont peu développées.

Le PIIS doit être établi sur la base des attentes, des aptitudes, des compétences et des besoins de l'intéressé et des possibilités du CPAS.

L'inspectrice conseille d'intégrer et de planifier dans le temps tous les objectifs liés aux besoins des usagers tels que déterminés dans l'analyse des besoins préalable à l'élaboration du PIIS (exemples : l'éventuelle recherche de logement, une aide à la gestion budgétaire, ...) en vue de rendre ces objectifs plus atteignables par la personne.

Il est conseillé de scinder les objectifs à court et long terme en fixant des délais raisonnables pour les atteindre et en les priorisant.

- *Non réalisation d'un PIIS :*

Votre Centre a pour pratique de ne pas faire de PIIS avec les personnes dont l'insertion professionnelle n'est pas envisageable.

Si en règle générale le PIIS doit porter de préférence sur l'insertion dans la vie professionnelle, lorsque l'analyse des aspirations, atouts et besoins du bénéficiaire fait apparaître que cette insertion n'est pas possible à court terme, les objectifs porteront d'abord sur l'intégration sociale.

Lors de l'élaboration du PIIS, il faut veiller à préserver un équilibre correct entre les attentes de l'intéressé et l'aide octroyée par le CPAS. La rédaction du PIIS s'effectue d'un commun accord, compte tenu des souhaits et besoins des différentes parties.

En d'autres termes, le PIIS doit être considéré comme un outil d'accompagnement individualisé du bénéficiaire.

Enfin, si un PIIS n'est mis en place pour une raison ou l'autre, il y a lieu de prendre une décision d'équité et de la notifier à l'intéressé.

- *Durée du PIIS :*

Votre Centre limite la durée du PIIS à un 1 an.

L'inspectrice a proposé lors de l'inspection de n'indiquer dans le PIIS que la date d'entrée en vigueur et de planifier dans un espace/temps potentiel les différents objectifs à mettre en oeuvre, ces espaces/temps pouvant être variables en fonction des objectifs.

- *Les évaluations des PIIS:*

Il a été constaté que celles-ci n'étaient pas toujours présentes dans les dossiers. Il a été rappelé lors de l'inspection l'importance de ces évaluations qui sont obligatoires au minimum 3x/an.

Afin de respecter cette obligation, l'inspection recommande à vos services de mettre en place un outil (ex : un échancier) commun et accessible à tous.

- *Subvention prolongation PIIS :*

Cette subvention n'est due que s'il est démontré que les mesures du PIIS prises pendant la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la première subvention n'ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l'intéressé, et que le CPAS constate qu'un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de cet intéressé est nécessaire. Ce constat devra être fait lors de la dernière évaluation (l'inspection recommande de faire celle-ci 1 mois avant la fin de la première subvention).

Cette subvention prolongation est due pour une année calendrier maximum.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd overgegaan tot het afpunten van de dossiers daar een correcte analyse van de OCMW rekeningen niet mogelijk is wegens te grote discrepantie zowel aan de uitgaven zijde als ontvangsten zijde.

De resultaten zijn de volgende:

- Bij de steekproefcontrole van de uitgaven werden slechts een aantal verschillen vastgesteld. Voor beide gecontroleerde jaren zal er geen extrapolatie uitgevoerd worden.
- Aan de ontvangstenzijde werd vastgesteld dat een groot aantal ontvangsten niet werd doorgegeven naar de POD MI.

We adviseren het OCMW om volgende zaken in overweging te nemen zodoende in de toekomst een correcte analyse te kunnen maken op basis van de cijfers uit de proef en saldibalans:

- de praktijk waarbij betalingen van het leefloon geblokkeerd of in wacht gezet worden zonder voorafgaande officiële raadsbeslissing is onwettelijk. Men kan de betaling van het leefloon niet stopzetten zonder dat hierover eerst een beslissing werd genomen.

-De toelagen installatiepremie ihkv RMI-wetgeving worden steeds fout aangevraagd via de organieke wet. Installatiepremie ihkv RMI dient via de formulieren B voor het RMI aangevraagd te worden.

Er wordt aangeraden om ook in de boekhouding een onderscheid te maken tussen de installatiepremie ihkv RMI en installatiepremie ihkv de organieke wet.

-Er werd vastgesteld dat het aanvragen van de toelagen via de formulieren aan de POD niet overeenstemt met de procedures bepaald in de gebruikershandleiding.

Er dient namelijk een onderscheid gemaakt te worden tussen een correctie boeking op de uitgaven en een terugvordering bij de begunstigde of derde. Uw OCMW gebruikt deze door elkaar of zelfs tegelijkertijd voor eenzelfde rechtzetting.

Een correctie boeking op de uitgaven (negatieve uitgave) dient naar de POD aangegeven te worden via een correctie op het B formulier.

In het geval van een beslissing tot terugvordering moet bij elke effectieve ontvangst of afbetaling dit bedrag doorgegeven worden via een formulier D recuperatie.

Sociaal fonds gas en elektriciteit

Personeelskosten (art.4) :

We stellen vast dat bij de ingave van de personeelskosten in het uniek jaarverslag voor 1 persoon niet de correcte gegevens werden ingevuld mbt het tewerkstellingsregime.

De ingediende personeelskosten waren onvoldoende om de verkregen subsidie te rechtvaardigen. Een deel van de toelage wordt teruggevorderd.

Tegemoetkoming in verband met de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen (art.6)

Voor 2 dossiers wordt de toelage teruggevorderd:

- Er kunnen enkel rekeningen/facturen ten laste genomen worden. Aanzuivering van toegekende forfaitaire financiële steun wordt niet aanvaard voor het fonds.
- Er dienen in de eerste plaats onbetaalde gas en of elektriciteitsrekeningen te zijn. Het zijn deze die in de eerste plaats ook ten laste worden genomen. Vervolgens komen ook andere onbetaalde rekeningen in aanmerking indien deze de persoon beletten om uit zijn toestand van schuldenlast te geraken en een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

De behandeling van de knipperlichten

Voor de gecontroleerde periode (2017) waren er bij aanvang van de controle 99 openstaande knipperlichten. In verhouding tot het aantal dossiers is dit zeker niet problematisch. Een groot aantal knipperlichten worden overgemaakt omwille van wisselende inkomsten bij dossiers met een regelmatige tewerkstelling. Bij deze dossiers werd er bij de verrekening van het inkomen geen rekening gehouden met het ontvangen netto loon maar gebeurde de verrekening in functie van het aantal dagen tewerkstelling in de lopende maand. Bij de controle van de knipperlichten in 2018 werd deze werkwijze besproken. Er werd toen gevraagd om voor deze dossiers in de berekening rekening te houden met netto loon dat ontvangen werd. Het OCMW verklaarde toen hun berekenwijze aan te passen en bij de berekening van het leefloon rekening te houden met het netto inkomen. Door deze werkwijze zal het aantal verzonden knipperlichten met ongeveer 40% verminderen.

Daarnaast worden er vele knipperlichten overgemaakt omwille van volgende vaak voorkomende fouten in de overgemaakte formulieren naar de POD MI;

- Bij de terugvorderingsformulieren (formulier D leefloon, formulier F wet 02/04/65):

Hierbij wordt de periode waarop de terugvordering betrekking heeft niet correct ingevuld zodat het knipperlicht niet automatisch verdwijnt.

In deze formulieren dient de juiste referentieperiode waarop de terugvordering betrekking heeft ingevuld te worden.

- Wanneer er een SPI toegekend wordt, dient deze steeds in het formulier B aangegeven te worden onder de rubriek inkomsten met toepassing van Art 35. In een aanzienlijk aantal dossiers werd dit niet vermeld zodat dit aanleiding gaf tot een knipperlicht. Ook deze knipperlichten kunnen in de toekomst vermeden worden wanneer hieraan aandacht besteed wordt.

Verder werd er opgemerkt dat sommige terugvorderingen en in het bijzonder deze waarbij er een subrogatie naar de uitbetalingsinstelling werd overgemaakt vaak niet opgevolgd werden. Hierdoor blijven er voor deze dossiers de knipperlichten openstaan omdat de vorderingen niet ontvangen werden en bijgevolg de nodige formulieren niet werden overgemaakt.

De feedbacklijsten die twee keer per jaar worden overgemaakt aan uw OCMW werden in

het verleden niet voorzien van de feedbackcodes en terug overgemaakt aan de POD MI. De inspectie dringt erop aan om deze lijsten tijdig over te maken.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor de medische kosten werden opnieuw dezelfde vaststellingen en opmerkingen gemaakt als bij de voorgaande controles. We merken geen verbetering.

Voor de financiële controle wet 2/4/65 zien we dat er bij de huidige controle een beduidend lager bedrag wordt ingehouden tov de vorige controle (2.621,88€ tov 27.116,14 €).

Idem voor de controle boekhouding RMI (31.735,87 € tov 108.003,38 €).

Dit is een positieve vaststelling.

Controle sociale dossiers RMI: verscheidene vaststellingen/opmerkingen van de voorgaande controle werden opnieuw gemaakt tijdens de huidige controle.

Sociaal fonds gas en elektriciteit:

Art.4: Ook bij de voorgaande controle waren de ingediende personeelskosten onvoldoende.

Art.6: bij de huidige controle werden 2 van de 10 gecontroleerde dossiers geweigerd, bij de vorige controle werden alle 10 gecontroleerde dossiers aanvaard.

Knipperlichten: De feedbacklijsten die twee keer per jaar worden overgemaakt aan uw OCMW (ebox) worden nog steeds niet ingevuld en overgemaakt aan de POD MI.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de secretaris, ontvanger, verantwoordelijke van de sociale dienst en medewerker van de financiële dienst te bespreken. De resultaten van de financiële controles werden op het einde van de controle ook via mail aan de secretaris en financieel beheerder overgemaakt. 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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2016	45.113,71 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016	2621,88 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	31.735,87 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE	2017	12764 €	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Maandstaat 11 en 12/2019

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 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 16 individuele dossiers.

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

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Uitputten andere rechten: buitenlandse verzekering
- Onderzoek bestaansmiddelen partner + onderzoek bestaansmiddelen ascendenten/descendenten 1^{ste} graad;
- Beslissing: in de zin van het artikel 11§1 2° van de wet kunnen geen remgelden door de POD ten laste genomen worden indien er in het gezin inkomsten zijn die hoger zijn dan de overeenkomstige categorie leefloon, dit met uitzondering voor hospitalisatiekosten.

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

De inspectie vordert € 30.361,68 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Er is een buitenlandse verzekering

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 al deze elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

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

Extrapolatieformule:

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

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	4364,71	29.689,52	6,80	JA	€ 1672,47	€ 11372,80
FARI	/					
AMBI	/					
HOPI	/					
TOTAAL						€ 11372,80

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 € 11.372,80.

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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 30.215,28	€ 3379,23
FAR2	/	
AM2	/	
HO2	/	
Totaal		€ 3.379,23

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 3.379,23.

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 € 30.361,68 (dossiers Mediprima)+ 11.372,80 (steekproef) + 3.379,23 (stratificatie) = 45.113,71 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 2016

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

Er werd een steekproef van 50 dossiers genomen.

Gecontroleerd bedrag 312.602,98 €

Totaal bedrag uitgave 598.983,63 €

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

- Dat er 1128,75 € te veel toelagen werden ontvangen

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A.

Analyse van de ontvangsten

Alle ontvangsten werden gecontroleerd.

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er 1493,13 € te veel toelagen werden ontvangen.

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

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 1128,75 € + 1493,13 € = 2621,88 € (zie de controletabellen 2A en 2C).

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 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:

- Sociaal onderzoek: opgevraagde documenten
- Sociaal onderzoek: onderzoek onderhoudsplichtigen
- beslissingen: moeten berekening bevatten van het aanvullend leefloon
- betekening van de beslissing (kennisgeving) binnen de 8 dagen

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

40 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 2015-2016

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

In navolging van de vaststellingen van de voorgaande controle wordt er geopteerd om onmiddellijk over te gaan tot het afpunten van de dossiers.

Er kan namelijk geen correct vergelijk van de rekeningen gemaakt worden aangezien er niet met zekerheid gezegd kan worden dat alle bedragen op de juiste budgettaire artikels werden ingeboekt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de uitgaven

Er werd een steekproef van ongeveer 10% dossiers per jaar gecontroleerd.

Voor 2015:

Steekproef : aantal dossiers 66 dossiers = bedrag gecontroleerd 351.915,40 €

Voor 2016:

Steekproef : aantal dossiers 69 dossiers = bedrag gecontroleerd 419.508,04 €

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage € 3.621,32
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.(Dit dossier zal door mijn diensten rechtgezet worden).

2.2 Analyse van de terugvorderingen

Alle ontvangsten werden afgepunt.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage van € 28.114,55 aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten per begunstigde in controletabel 4C.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 3.621,32 te veel aan toelagen heeft ontvangen.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 28.114,55 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Een uiteindelijk bedrag van 31.735,87 € (uitgaven + terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG: SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 2017

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus:

- Controle van de personeelskosten
- Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die toegekend werden door de POD MI
- Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

1. Controle van de personeelskosten: Art 4

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 147.212,76 om de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 3 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,42 VTE ingevoerd.

Er werd voor 1 dossier een verkeerd tewerkstellingsregime ingegeven.

Personeelskostentabel

In controletabel 6A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid toegewezen aan dit fonds.

Financieel resultaat van de personeelskosten

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: 147.212,76 €

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 141.298,32 €

Terug te vorderen verschil: 5.914,44 €

2. Controle van de tegemoetkomingen voor de betaling van onbetaalde facturen en van de maatregelen in het kader van een preventief energiebeleid

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van 45.415,89 € om de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de preventieve energieacties te dekken.

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI.

	Verklaring Uniek verslag (in €)	OCMW-rekeningen (in €)
Uitgaven	47415,46	47.415,46
Terugvorderingen		
Netto (uitgaven-terugvorderingen)	47415,46	47.415,46

Art 6, uitgekeerd bedrag: 45.415,89 €

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: 47.415,46€

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle boekhouding: 47.415,46€

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun

90 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 47.415,46 €.

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.

Twee punten werden grondig bestudeerd:

- De betalingsbewijzen
- De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde uitkering

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 6B.

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun : 6849,56 €

- Er moeten rekeningen/facturen ten laste worden genomen, forfaitaire financiële steun wordt niet aanvaard
- Indien er andere rekeningen ten laste worden (andere dan gas of elektriciteitsrekeningen) moet het OCMW aantonen dat de begunstigde geen onbetaalde gas of elektriciteitsrekeningen heeft, anders moet ook voor deze een tussenkomst toegekend worden.

Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties aangegeven.

3. Conclusies

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van 12764 € op een onrechtmatige manier ontvangen: nl. 5914,44 € (art. 4 personeelskosten) +6849,56 € (art. 6 controle van onbetaalde facturen).

Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 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 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 er voor alle knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Uw OCMW bezorgt de halfjaarlijkse feedbacklijsten nooit terug aan de POD MI terwijl dit nochtans in verschillende omzendbrieven en voorgaande mails aan uw diensten is meegedeeld.

Er is aldus geen enkele opvolging van de knipperlichten door uw diensten.

Alle openstaande knipperlichten werden behandeld door de inspectiedienst.

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 D1 (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode tem 2016 in te dienen. De POD MI sluit deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.