



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 Poperinge
Veurnestraat 22
8970 Poperinge

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-RMID-UJV/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26, 27 en 28 augustus 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	2014-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
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	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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 13 juni 2019.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten
Na controle is vastgesteld dat zowel voor de sociale dossiers als voor de administratieve aangifte van de facturen de wetgeving over het algemeen op een correcte manier wordt toegepast. <u>Aandachtspunten:</u> <ul style="list-style-type: none">- Momenteel wordt zowel voor niet illegale als voor illegale personen een beslissing op jaar basis genomen. Voor een niet-illegaal verblijvend persoon moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een

medische kaart Mediprima. Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima.

- Een aantal medicijnen werden ingediend waarvoor geen tussenkomst is voorzien. Bij onzekerheid of twijfel wordt aangeraden de lijsten van het RIZIV te consulteren teneinde terugvorderingen te vermijden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Voor controle werden mooi geordende sociale dossiers voorgelegd inhoudende alle documenten teneinde te kunnen nagaan zo al dan niet terecht werd toegekend. Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Er zijn echter ook een aantal aandachtspunten voornamelijk mbt de GPMI-wetgeving. Algemeen kan worden gesteld dat er geen samenhang is tussen de drie verplicht op te maken documenten ikv de GPMI-wetgeving, m.n. sociale balans/GPMI-contract/evaluatie en dat de GPMI-wetgeving eerder als een administratieve last dan als een effectief hulpmiddel ikv een individuele begeleiding wordt beschouwd.

- Sociale balans: voor de meeste dossiers werd een sociale balans opgemaakt. Inhoudelijk echter is het document vaak zeer vaag en weinig zeggend of voldoet het niet aan de wettelijke bepalingen.
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.
- Algemeen GPMI-contract:
 - de contracten voldoen niet steeds aan de wettelijke bepalingen noch zijn ze in overeenstemming met de informatie die terug te vinden is in de sociale verslagen. Vaak ligt de focus te veel op activering niettegenstaande na lezing van alle documenten in het sociaal dossier blijkt dat de begunstigde ook op andere levensdomeinen individuele begeleiding kan gebruiken.
 - In een aantal contracten is vastgesteld dat de door het OCMW te ondernemen stappen zich vaak beperken tot het al dan niet verder toekennen van het leefloon zolang aan de voorwaarden van het contract is voldaan. Dit is strijdig met de wetgeving. Ook indien geen contract werd ondertekend is het OCMW gehouden om het leefloon toe te kennen aan elke begunstigde die een aanvraag doet en waar na sociaal onderzoek blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan.
 - Een contract is pas geldig vanaf datum van ondertekening en kan nooit met terugwerkende kracht in voege treden.
 - Op basis van de bevindingen na opmaak van de sociale balans zullen de individuele doelstellingen worden bepaald en opgenomen in het GPMI-contract met hieraan gekoppeld de zowel door de begunstigde als door het OCMW te ondernemen stappen om de doelstellingen te behalen. Voor elke doelstelling opgenomen in het GPMI-contract moet een beoordeling worden terug gevonden in de evaluatie.

- GPMI student:
 - De inhoud van het GPMI betreffende de bevoegdheid is niet correct. Zolang de begunstigde het statuut van student heeft, blijft het OCMW waar de begunstigde gedomicilieerd staat bij aanvang van het RMI bevoegd. Deze alinea dient in het GPMI aangepast te worden.
 - Focus ligt veel op de begeleiding ivk studies, andere levensdomeinen komen niet aanbod.

- Onderhoudsplicht: Het onderzoek naar de onderhoudsplicht wordt niet vermeld in het sociaal verslag.
 Uw Centrum kan artikel 4 van de wet van 26/05/2002 toepassen, namelijk de gebruiker verzoeken om zelf onderhoudsgeld te eisen van zijn onderhoudsplichtigen. Het bedrag van dit onderhoudsgeld zal minnelijk bepaald worden volgens de mogelijkheden van de onderhoudsplichtigen of, bij gebrek aan een akkoord in der minne dat alle partijen tevredenstelt, zal dit eventueel bepaald worden door een vrederechter.
 Uw Centrum zal gebruik moeten maken van de verplichting tot terugvordering bij de onderhoudsplichtigen, bepaald in artikel 26 van de wet van 26/05/02, behalve wanneer blijkt dat het, na onderzoek, moet afzien van de terugvorderingen om redenen van billijkheid, overeenkomstig artikel 28 van de wet van 26/05/2002.
 De ondernomen stappen dienen in het sociaal verslag vermeld te worden.

- De toelage-verlenging: de loutere vermelding alsdat betrokkene nog steeds voldoet aan de voorwaarden volstaat niet teneinde de toelage verlenging te bekomen. Er moet een duidelijke motivatie beschikbaar zijn die de verdere toekenning van de toelage verlenging verantwoordt
 Het OCMW evalueert via het sociaal onderzoek dat de maatregelen genomen in het GPMI gedurende de periode waarin het OCMW de eerste toelage genoot onvoldoende hebben geleid naar een doeltreffende integratie van de betrokkene en stelt vast dat er een intensievere of een meer specifieke begeleiding van de betrokkene noodzakelijk is. Deze gemotiveerde beslissing moet genomen worden door de Raad of het bevoegde orgaan. Deze motiveringsplicht geldt ook voor het 2de, 3de, ... OCMW dat bevoegd wordt.
 Opdat de inspectiedienst van de POD MI de motivering kan beoordelen, moet het OCMW in een rapport dat ter beschikking blijft in het sociaal dossier motiveren waarom de betrokkene bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke en/of socioprofessionele integratie.

- Stopzettingsbeslissing leefloon voor studenten:
 het leefloon voor de studenten wordt stopgezet nog voor er bewijsstukken worden voorgelegd inzake effectieve uitvoering van een studente job. Deze praktijk gaat in tegen de regelgeving.
 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 bepaling is opgenomen in het GPMI van de student.
 Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden.
 Indien na onderzoek blijkt dat de betrokkene geen vakantiejob zocht of onvoldoende inspanningen deed om een vakantiejob te vinden en dus 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.

- SPI-vrijstelling voor studenten: het OCMW houdt niet in alle dossiers rekening met de SPI-vrijstelling voor studenten die aan de voorwaarden voldoen. Om het opdoen van beroepservaring te bevorderen en de zelfstandigheid te vergroten wordt bij de berekening van de bestaansmiddelen geen rekening gehouden met een forfaitair maandelijks bedrag dat de jongere verdient indien:
 - Hij/zij studies met een voltijds leerplan volgt in een door de Gemeenschappen erkende, ingerichte of gesubsidieerde instelling
 - Er met hem/haar een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) is afgesloten.
 De vrijstelling bedraagt maximaal
 - € 248,90 (bedrag vanaf 01/09/2018) per maand indien de jongere niet geniet van een studiebeurs
 - € 69,42 (bedrag vanaf 01/09/2018) per maand indien de jongere geniet van een studiebeurs.
 De vrijstelling is een recht voor betrokkene indien hij aan de voorwaarden voldoet. Het OCMW moet dit dan ook toepassen bij de berekening van het leefloon.

- Opvolging toelage / doorgave ontvangsten: in één dossier is vastgesteld dat begunstigde met terugwerkende kracht recht had op uitkeringen FOD Sociale zekerheid. Niettegenstaande uit het dossier blijkt dat de bedragen reeds aan het OCMW werden gestort werden de bedragen nog niet doorgegeven aan de POD MI. Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) overgemaakt te worden aan de POD.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Algemeen

De personeelskosten werden op een correcte manier verdeeld over de diverse fondsen. Er is geen dubbele betoelaging vastgesteld.

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Onder het luik 'algemene maatregel werd één bedrag ingediend voor het behalen van een diploma secundair onderwijs. Kosten voor opleidingen, opleidingsstages, opleidingskosten of jobcoaching (voor professionele doeleinden) worden niet aanvaard onder de rubriek 'Algemene Maatregel' noch Collegegeld omdat de studietoelage reeds tussenkomt.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) - Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Voor beide materies werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: het resultaat is net zoals bij een vorige controle positief.

Leefloon dossiers: de opmerkingen gemaakt bij huidige controle zijn verschillend dan deze gemaakt bij een vorige controle.

Cultuur - Energie: net zoals bij een vorige controle werd over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

GPMI: deze materie werd voorheen nog niet gecontroleerd.

Debriefing

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

6. CONCLUSIE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	€ 85,81	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	2017	€ 136,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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 2014-2016

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 sociale dossiers

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 4 individuele Novaprima dossiers en 6 individuele Mediprima dossiers.

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

- De beslissing inzake medische kaart voor illegaal verblijvende personen.

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

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen over het algemeen 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	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 16.215,26	€ 1910,20	€ 0,00
FARI	€ 3.653,57	€ 542,07	€ 56,27
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 56,27

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 € 56,27.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 3.243,44	€ 29,54
FAR2	€ 1.402,95	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00
		€ 29,54

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 29,54.

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 56,27 (steekproef) + 29,54 (stratificatie) = 85,81 € 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 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - Sociale balans
 - Algemeen GPMI-contract
 - GPMI student
 - Onderhoudsplicht
 - De toelage-verlenging:
 - Stopzettingsbeslissing leefloon voor studenten
 - SPI-vrijstelling voor studenten
 - Opvolging toelage / doorgave ontvangsten

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 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	€ 12288,00	€ 16545,89	€ 16545,89	€ 12288,00
SFGE	€ 3380,84	€ 3722,82	€ 3722,82	€ 3380,84
GPMI	€ 18576,43	€ 19637,83	€ 19637,83	€ 18576,43

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 152610,56	€ 0,00
GPMI	€ 4616,77	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 4191,29	5	€ 136,00
PSA - Collectieve modules	€ 3342,00	10	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 9012,60	1	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 3422,82	9	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 300,00	125	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 15021,06	1	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00

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

Onder het luik 'preventieve maatregelen' ikv energiefonds werd in het uniek jaarverslag een bedrag van 300,00 € ingediend. Bij controle konden hiervoor echter geen bewijsstukken worden voorgelegd. Gezien het bedrag dat werd bewezen inzake aanzuivering van achterstallige facturen hoger is dan het toegekende budget voor art. 6 van het energiefonds én alle dossiers in de steekproef correct werden betoelaagd zal niet tot terugvordering worden overgegaan.

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€	€	€
Personeelskosten	€	€	€
Tussenkomsten	€ 136,00	€	€
TOTAAL	€ 136,00	€	€

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".