



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
Ravels
Dreef 19
2381 Ravels

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 05/03 en 8/03/2019.

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
Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2014-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 11/02/2019.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

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

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

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld.

Indien een begunstigde een arbeidsvergunning verkrijgt moet het sociaal onderzoek uitgebreid worden met een periodiek nazicht van de tewerkstelling via de KSZ. Het is aan te bevelen dat het sociaal verslag hier ook melding van maakt.

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren (OB van 25/03/2010). Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u terugvinden via de volgende link (<http://www.caami->

hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf) of in het informatiedocument medische bewijsstukken. Indien deze actie niet ondernomen wordt wanneer nodig kan dit een terugvordering tot gevolg hebben.

De huidige kennisgevingsbrieven zijn moeilijk leesbaar. 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). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (*schrappen wat niet past*) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen.

Het is aan te bevelen de dossiers uniformer op te bouwen, zodat bijvoorbeeld dossiers gemakkelijker overgedragen kunnen worden. Het is tevens een goede voorbereiding op het digitaliseren van dossiers.

De toekenningen mogen niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en de OCMW's moeten deze minstens een maal per jaar controleren.

In de kennisgeving moet bij de berekening van het aanvullend leefloon het concreet bedrag aan inkomsten vermeld worden, opdat de begunstigde het verkregen bedrag kan narekenen.

Een aanvraagformulier (intake) moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Dit formulier

- ✓ levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager
- ✓ geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen.

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002. Dit document werd niet bij alle aanvragen RMI teruggevonden, of was regelmatig niet goed ingevuld en niet voorzien van de handgeschreven vermelding “gelezen, oprecht en volledig verklaard”. Hier wordt de nadruk op gelegd, omdat dit document juridisch het enige in een dossier is waar de begunstigde zelf zijn/haar (financiële) situatie kenbaar maakt.

Bij de extra toelagen GPMI werden meerdere problemen vastgesteld:

- één gecontroleerd dossier uitgezonderd was er nergens een sociale balans aanwezig. De inspecteur maakte per mail de praktijk van een sterke sociale balans over;
- de GPMI's zelf zijn onevenwichtig opgebouwd, met beperkte engagementen van het OCMW. Uit de sociale balans worden levensdomeinen geselecteerd waarin problemen worden vastgesteld. Per werkpunt vereist dit een inspanning van cliënt én OCMW. Hier moet éénrichtingsverkeer vermeden worden: begunstigde moet de kans gegeven worden zelf aan te geven waar volgens hem/haar het eerst iets aan

veranderd moet worden. Om juridisch geldig te zijn moet het GPMI een ingangsdatum hebben. Dit kan de datum ondertekening zijn, maar dan moet er wel degelijk een datum ondertekening ingevuld worden. Dit gebeurde in twee dossiers niet, waardoor de extra toelage werd teruggevorderd;

- er zijn doorgaans te weinig formele evaluaties en deze zijn onderling verschillend per dossiers opgebouwd. Het is aan te bevelen dat er een standaard komt en bijgehouden wordt dat er voldoende en tijdig evaluaties gebeuren. Voor dossiers zonder of veel te weinig evaluaties werd de extra toelage ingehouden;
- de toelage-verlengingen zijn formeel niet in orde. We verwijzen naar de e-cho van 10/2017 waarbij de onderrichtingen omtrent de verlenging van de extra toelage uiteengezet worden. Deze verlenging moet namelijk gemotiveerd en beslist worden;
- de extra toelagen GPMI mogen aangevraagd worden vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI ondertekend wordt. Het wordt aanbevolen een dossier dadelijk te herzien wanneer de extra toelage GPMI wordt aangevraagd en niet te wachten met de herziening tot een jaar na de start van het leefloon.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor alle gecontroleerde materies zet het OCMW de goede werking verder. Er waren enkel belangrijke opmerkingen betreffende de toepassing van de nieuwe regelgeving rond het GPMI.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het diensthoofd welzijn, hoofd sociale dienst en adjunct financieel directeur. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Er was ook ruimte voor het stellen van vragen.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	93.47	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug	Terugvorderings-	Terugvorderings-
----------	---------	-------	------------------	------------------

		Vordering	procedure	periode
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

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 dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 6 individuele dossiers.

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

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

De inspectie vordert €22,96 terug, en dit wegens de volgende vaststelling:

Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd).

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel 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	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	1.356,59	4.257,24	3,14	NEE	69,45
FARI	753,73	1.823,36	2,42	NEE	0
AMBI	530,70	530,70	1,00	NEE	0
HOOPI	0	0	0	NVT	0
TOTAAL					€69,45

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef bedraagt €69,45.

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	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	4.257,24	0,00	0
FAR2	4.051,07	2.227,71	-185,88
AM2	530,70	0,00	0
HO2	885,89	885,89	0

TOTAAL

-€185,88

Het totaalbedrag van de toekenning van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €185,88.

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 €93,47 te weinig aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te weinig uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 2

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 1965 – PERIODE 2015-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B.

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

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

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 3

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangsbewijs;
- 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 niets steeds werd toegepast met betrekking tot het opstellen/invullen van het aanvraagformulier/intake.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

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

BIJLAGE 4

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE **PERIODE 2015-2017**

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	Uitgaven	Ontvangsten
2015		
Leefloon (50%)		€ 261,32
Leefloon (55%)	€ 114.369,18	
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 3,74	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 4.697,46	
Project individuele integratie (70%):	961,02	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 36.299,02	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.147,51	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 1.864,91	-€ 261,32
2016		
Leefloon (55%)	€ 151.665,40	€ 6.190,54
Soc.integratieproject student(65%)	€ 5.463,48	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 19.331,68	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 20.192,54	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.156,53	
2017		
Leefloon (55%)	€ 113.963,94	€ 12.813,33
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 46.104,95	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 26.889,83	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 4.649,24	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	-€ 1.924,11	€ 33.381,04
TOTAAL	€ 549.828,84	€ 52.384,91

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
€ 549.828,84 – € 52.384,91 = €497.443,93

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	Uitgaven	Ontvangsten
2015		
Leefloon (50% - 65%)	€ 118.202,08	€ 7.674,29
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 6.045,58	€ 6,49
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 37.141,12	€ 84,54
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.321,92	€ 198,15
Project individuele integratie (70%):	€ 71,71	
2016		
Leefloon (50% - 65%)	€ 159.536,73	€ 8.201,32
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 6.910,70	€ 505,36
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 19.241,85	€ 30,60
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 21.210,05	€ 5.290,64
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.156,53	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 109.389,40	€ 46.168,77
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 1.412,79	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 51.908,34	€ 2.366,50
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 26.980,28	€ 160,00
Installatiepremie RMI (100%)	€ 4.649,24	
Foutieve boeking (dossier Wet65)		-€ 2.303,75
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 1.950,00
TOTAAL	€ 568.178,32	€ 70.332,91

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€ 568.178,32 - € 70.332,91 = € 497.845,41.

1.2 Vergelijking van de totalen

2015-2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€ 549.828,84	€ 568.178,32	€ 18.349,48	3,34
Terugvorderingen	€ 52.384,91	€ 70.332,91	€ 17.948,00	34,26
Netto-uitgaven	€ 497.443,93	€ 497.845,41	€ 401,48	0,08

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI worden enkel de terugvorderingen afgepunt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden nagekeken.

De controle van uw stukken bracht geen te veel ontvangen toelage aan het licht.

3. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft een correcte toelage ontvangen.

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

BIJLAGE 7
CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

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

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