



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 Roosdaal
Kerkstraat 4
1760 ROOSDAAL

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ROOSDAAL/W65M-W65B-RMID-RMIB-STO-UJV-KL/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 20, 21, 22, 26 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
Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2013-2017	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)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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

Met uitzondering van de boekhoudkundige lijsten (zie hierover 4., vaststellingen en aanbevelingen) waren de per e-mail aan uw OCMW opgevraagde bewijsstukken aanwezig en van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

Tevens wenst de inspecteur de uitstekende medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben waar 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

De gecontroleerde dossiers waren meestal verzorgd opgebouwd en gaven blijk van een goede begeleiding van de betrokkene.

Niettemin is er nog ruimte voor vooruitgang op het vlak van de sociale verslaggeving en het beslissingenbeheer omtrent de tenlasteneming van de medische kosten, met name dan wat LOI-dossiers betreft.

Sociaal onderzoek

Bij de start van de gecontroleerde LOI-dossiers, die zich situeerde in 2015, werden geen sociale verslagen opgesteld. Pas vanaf april 2016 werden sociale verslagen teruggevonden, initieel nog zeer summier en niet gedateerd, later (vanaf mei-juli) met een aanvaardbare situatieschets. Ook die laatste verslagen bevatten echter nog gebreken; zo eindigen zij niet met een concreet beslissingsvoorstel en blijven zij onduidelijk omtrent de gezinssituatie

en/of de bestaansmiddelen.

De Inspectie wijst er vooreerst op dat voor alle beslissingen in verband met medische kosten een sociaal verslag dient aangetroffen te worden. Vermits beslissingen na maximaal een jaar dienen herzien te worden (zie hieronder), betekent dat dat er minstens jaarlijks een geactualiseerd sociaal verslag in het dossier moet gevonden kunnen worden. De sociale verslagen moeten een duidelijke identificatie (incl. rijksregisternummer) en situatieschets bevatten, met vermelding van de gezins- en woonsituatie, sociale situatie, bestaansmiddelen, verzekerbaarheid en verblijfsstatuut en -historiek, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité een geïnformeerde beslissing kan nemen. De verslagen dienen te eindigen met een concreet beslissingsvoorstel vanwege de maatschappelijk assistent. Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische kosten, zijn ten zeerste aanbevolen. Het is aangeraden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag, ook in dossiers van LOI-bewoners.

Beknpte verslagen met typeformuleringen kunnen eventueel volstaan bij de opstart van een LOI-dossier, maar bij volgende verslagen is het aangewezen ook andere informatie op te nemen die het dossier “een gezicht geeft”, zoals het volgen van cursussen, talenkennis, scholing van de kinderen etc.

Bij een volgende controle kan de Inspectie overgaan tot het terugvorderen van de aangegeven kosten (via Novaprima en MediPrima) voor dossiers waarin een ontoereikende sociale verslaggeving wordt geconstateerd.

Beslissing/kennisgeving

Ook het beheer van de beslissingen omtrent de tenlasteneming van de medische kosten in het kader van de LOI-dossiers is voor verbetering vatbaar.

Bij de inspectie kon immers vastgesteld worden dat beslissingen tot tenlasteneming niet ter kennis gebracht werden van betrokkenen. De beslissingen (of althans de notulen) maken slechts gewag van de tenlasteneming van medische en farmaceutische kosten, niet van de afgifte van een medische kaart. Er wordt evenmin een duurtijd (incl. einddatum van de tenlasteneming) vermeld. Het OCMW neemt, bovenop de principiële beslissingen tot tenlasteneming, ook beslissingen inzake de tussenkomst voor specifieke kosten, hoewel deze reeds vervat zijn in eerstgenoemde beslissing en dus overbodig. Tot slot werden niet in alle dossiers waarin daartoe aanleiding bestond, beslissingen tot stopzetting van de tenlasteneming teruggevonden.

De Inspectie wijst erop dat er voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt – weze het via Novaprima of MediPrima, en inclusief in LOI-dossiers – een beslissing dient te zijn, die ter kennis wordt gebracht van de betrokkene. De beslissingen – die dienen voorafgegaan door een sociaal verslag, zie hoger – moeten een duurtijd hebben (begin- én einddatum) en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Deze duurtijd belooft maximaal één jaar of, wanneer het de tenlasteneming betreft van dringende medische kosten voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven, maximaal drie maanden¹. Daarenboven dient verduidelijkt of het OCMW al of niet het remgeld voor andere dan ziekenhuiskosten ten laste neemt, afhankelijk van de inkomenssituatie. De duurtijd en de omvang van de tenlasteneming moet ook opgenomen worden in de kennisgevingen naar de betrokkene. Gelet op het bovenstaande suggereert

¹ In dit laatste geval mogen bij onveranderde omstandigheden de dossiers in lijstvorm voorgebracht worden op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening. Een volledig verslag met geactualiseerde situatieschets blijft dan wel nodig op jaarbasis.

de Inspectie onderstaande formulering voor beslissingen/kennisgevingen, aan te passen afhankelijk van het geval (inkomens- en verblijfssituatie): *“Vanaf dd/mm/yyyy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis) (inclusief remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”*

Tot slot spreekt het voor zich dat wijzigingen in de situatie van betrokkene die een impact hebben op de tenlasteneming van de medische kosten, hun weerslag dienen te vinden in de door het OCMW genomen beslissingen. Ook moet het OCMW een stopzettingsbeslissing nemen als er niet langer recht bestaat op de tenlasteneming van medische kosten.

Administratieve aangifte en terugbetalingsregels ziekteverzekering / wet 02/04/1965

Op administratief vlak werden geen problemen met de aangifte van de kosten vastgesteld. Hetzelfde geldt wat de naleving van de toepasselijke terugbetalingsregels betreft.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

De analyse van de cijfers toonde enkele mogelijks te weinig ontvangen toelagen, alsook een aantal niet-verwerkte terugvorderingen – deze laatste worden gerecupereerd.

Het OCMW kon tijdens de inspectie geen boekhoudkundige lijsten van in de controleperiode gerealiseerde ontvangsten voorleggen. In de plaats daarvan werden diverse extracomptabele documenten overgelegd, inclusief een intern opvolgingsblad. Hoewel deze documenten niet onbetrouwbaar bleken, misten zij soms precisie (zowel op het vlak van de schrijfwijze van de naam van de schuldenaar, de typering van de steun als de omschrijving van de vordering). Een en ander maakte dat de controle moeizamer verliep dan nodig was. De Inspectie vraagt het OCMW de boekhoudkundige controle in de toekomst beter te voor te bereiden en desnoods voorafgaandelijk contact te nemen met de softwareprovider en/of de inspecteur om de correcte ontvangstenlijsten te kunnen voorleggen.

De controle bracht voorts diverse verbeterpunten in verband met de doorgave van ontvangsten naar de POD MI aan het licht, met name:

- het tijdstip van de doorgave: terugvorderingen dienen pas aangegeven bij de POD MI wanneer ze leiden tot effectieve terugbetalingen, niet reeds bij de aanmaak van de vordering;
- het doorgeven van ontvangsten via compensatie van de uitgaven in plaats van via de geëigende terugvorderingsformulieren: deze methode mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen betreft die het OCMW zelf nog niet uitbetaalde;
- wanneer ontvangsten toch werden doorgegeven via een formulier F, het gebruik van een verkeerde datum in voege op het terugvorderingsformulier.

Voor een opsomming van de richtlijnen in verband met de doorgave van terugvorderingen aan de POD MI, zie hieronder bij vaststellingen en aanbevelingen in verband met de boekhoudkundige controle van het RMI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De controle van de RMI-dossiers laat over het algemeen een goede begeleiding en

opvolging van de begunstigden zien. De dossiers zijn goed samengesteld en bevatten doorgaans de nodige bewijsstukken. De regelgeving wordt in de meeste gevallen correct nageleefd.

Niettemin is er op diverse vlakken nog ruimte voor verbetering. De Inspectie vraagt het OCMW rekening te houden met de hieronder opgesomde aanbevelingen.

Aanvraag

Het intakeformulier ontbreekt soms, is niet steeds ondertekend en bevat niet alle verplichte vermeldingen

Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens aanreikt nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de bewijskracht van het intakeformulier.

Bovendien bevat het model van intake- (of aanvraag-)formulier dat het OCMW gebruikt, niet alle in artikel 6 § 1 RMI-KB opgelijste vermeldingen. Met name de vermelding van de centra die ten opzichte van de betrokkene reeds financieel tussengekomen zijn in de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling in het beroepsleven, die een installatiepremie voor daklozen hebben toegekend of die toepassing gemaakt hebben van de vrijstelling socio-professionele integratie (zie 3° van genoemd artikel), ontbreken.

Sociaal onderzoek

Aan de hand van het sociaal verslag kon soms niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek werd uitgevoerd (incl. bij de jaarlijkse herziening)

Het huisbezoek is een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, zodat de leden het Bijzonder Comité een geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

In één dossier kon bovendien niet opgemaakt worden uit de sociale verslagen dat er een nieuw huisbezoek had plaatsgevonden ter gelegenheid van de jaarlijkse herziening.

Op bepaalde aspecten kan de sociale verslaggeving nog beter uitgewerkt worden. In één dossier kon voor een bepaalde beslissing geen sociaal verslag worden aangetroffen.

De Inspectie vraagt het OCMW in de toekomst rekening te houden met de volgende bemerkingen:

- als onderdeel van de identificatie van de aanvrager of leefloongerechtigde moet het sociaal verslag steeds zijn of haar rijksregisternummer bevatten;
- ook de gezinssamenstelling moet altijd vermeld worden in het sociaal verslag, inclusief opgave van de identiteit van de inwonende gezinsleden;
- tot slot dient het verslag steeds een duidelijke opgave van de bestaansmiddelen van betrokkene en desgevallend zijn of haar inwonende levenspartner en descendentes / ascendenten in de eerste graad, te bevatten.

De Inspectie benadrukt dat elke beslissing van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst moet worden voorafgegaan door een sociaal verslag in overeenstemming met het K.B. van 14 maart 2014 en de daaraan gekoppelde omzendbrief. Dit geldt zelfs wanneer betrokkene na de aanvraag niets meer van zich liet horen en de MA dientengevolge een weigeringsbeslissing adviseert.

Vrijstelling werkbereidheid / GPMI

Wanneer betrokkene om medische redenen wordt vrijgesteld van de werkbereidheidsvereiste, dan dient dit – zoals in één dossier correct gebeurde – gestaafd te worden in het sociaal verslag en bevestigd door een medisch attest dat in het sociaal dossier voorhanden moet zijn. Daarnaast is het van belang dat de vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste expliciet wordt vermeld in de beslissing en de kennisgevingsbrief, anders dan in dat dossier het geval was.

Terloops zij eraan herinnerd dat een eventuele vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste niet noodzakelijk een vrijstelling inhoudt voor het afsluiten van een (verplicht) GPMI. Er is ter zake immers een dubbele motiveringsplicht: de motivering met betrekking tot de reden waarom de betrokkene niet kan deelnemen aan het GPMI is verschillend van de motivering omtrent het al dan niet kunnen werken. Ook de GPMI-vrijstelling dient expliciet beslist en ter kennis gebracht te worden.

Beslissing/kennisgeving

Het OCMW neemt soms verdagingsbeslissingen (in casu beslissing tot 'in beraad houding')

De ter zake geldende wetgeving voorziet niet in 'uitstelbeslissingen' of 'beslissingen tot akteneming' o.i.d. doch slechts in beslissingen tot toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat het tijdstip van de aanvraag zich kort voor het Comité situeert, dient in eerste instantie een weigeringsbeslissing te worden genomen (die met de nodige duiding ter kennis dient gebracht van de betrokkene). Bij een latere zitting kan dan wel worden toegekend vanaf de initiële datum van aanvraag.

De kennisgevingen in de gecontroleerde dossiers zijn op sommige punten voor verbetering vatbaar
Niettegenstaande het feit dat het OCMW doorgaans goede kennisgevingsbrieven gebruikt, kunnen er bepaalde opmerkingen worden geformuleerd. Meer bepaald dient het OCMW erop toe te zien dat:

- beslissingen/kennisgevingen tot terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon (in geval van herziening met terugwerkende kracht) alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen bevatten;
- beslissingen/kennisgevingen tot toekenning van aanvullend leefloon steeds verduidelijken welke bestaansmiddelen op welke manier worden in aanmerking genomen voor de berekening van het uit te keren leefloon;
- de standaardclausule in de kennisgevingsbrieven aangaande de regeling met betrekking tot verblijf in het buitenland, geactualiseerd wordt. Deze regeling, die vroeger vervat was in artikel 38 RMI-KB, werd aangescherpt door de Programmawet van 26 december 2015 en is thans geregeld in artikel 23 § 5 RMI-Wet.

Recht op RMI

Het RMI is een individueel recht, waarop elk van de samenwonende partners (zonder gezinslast) aanspraak kan maken indien hij of zij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Als de toekenningsvoorwaarden in hoofde van beide partners zijn vervuld, moet de aanvraag voor elk van de partners geregistreerd worden en aanleiding geven tot het

afgeven van een ontvangstbewijs. Beide partners dienen een intakeformulier te ondertekenen. Ook sociale verslagen, beslissingen en kennisgevingen dienen duidelijk te maken dat het recht bestaat in hoofde van beide partners. In alle gevallen dienen de modaliteiten van het recht in hoofde van beide partners afzonderlijk te worden bekeken.

GPMI

De sociale balans ontbreekt soms of is onvoldoende uitgewerkt

De Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 (geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI) vermeldt: “[h]et 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. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen) zal de maatschappelijk assistent een duidelijke diagnose kunnen stellen van de sociale toestand van de gerechtigde en relevante actievoorstellen kunnen opstellen in het kader van een GPMI. De sociale balans zorgt er zodoende voor dat het daaruit voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat kan afgeleverd worden. Op die manier staat de sociale balans garant voor de kwaliteit van de afgesloten GPMI's.

Hoewel er in nagenoeg alle gecontroleerde dossiers een 'sociale balans' terug te vinden is, is deze onvoldoende voldragen om als 'analyse van de verwachtingen, vaardigheden, bekwaamheden en behoeften van de persoon' te kunnen gelden. Het betreft een matrix, opgenomen in het sociaal verslag voorafgaand aan de toekenningsbeslissing, waarop via kruisjes voor verschillende levensdomeinen wordt aangegeven in hoeverre het domein al of niet problemen stelt voor betrokkene. Dit document heeft weliswaar de verdienste de voor betrokkene problematische levensdomeinen duidelijk naar voren te brengen, maar zonder verdere (tekstuele) duiding blijft dit vaag en weinigzeggend. Het is alleszins niet mogelijk om op basis van deze matrix duidelijk zicht te krijgen op wat de betrokkene (niet) wil, (niet) kan en welke de obstakels zijn op zijn/haar pad.

De Inspectie raadt het OCMW aan de sociale balans verder te ontwikkelen in het licht van voorgaande opmerkingen, en daarbij de situatie op het stuk van de voor betrokkene relevante levensdomeinen ook tekstueel uit te werken. De Inspectie raadt ook aan om gebruik te maken van de door de wetgever toegestane termijn van drie maanden volgend op de toekenning van het leefloon, en dus voldoende tijd (contactmomenten, reflectie) te voorzien om een grondige sociale balans op te maken.

Het GPMI is soms niet ondertekend door de partijen

Het GPMI is een schriftelijke overeenkomst tussen het OCMW en de leefloongerechtigde (en eventueel andere actoren), die door de betrokken partijen moet worden ondertekend (artikel 11 RMI-KB). Een niet door de betrokkene ondertekend GPMI, zoals in één dossier werd teruggevonden, is niet rechtsgeldig. Vermits er tijdens de looptijd van de bijzondere toelage steeds een geldig GPMI dient te zijn, heeft dit terugvorderingen van de bijzondere toelage tot gevolg (drie dossiers).

Er werden enkele problemen met de duurtijd van de GPMI's vastgesteld. Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage soms te vroeg of onterecht aan.

De partijen bij het GPMI kunnen zich niet retroactief engageren; de inwerkingtredingsdatum van het GPMI mag zich derhalve niet situeren vóór de datum van ondertekening.

De bijzondere (verhoogde) toelage is pas verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin een GPMI werd ondertekend door alle partijen. In twee dossiers werd de toelage reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de niet-verschuldigde periode tot gevolg heeft.

Tijdens de periode dat de bijzondere toelage wordt aangevraagd is het, in het licht van het behoud (en verlenging) ervan, van cruciaal belang dat er steeds een geldig GPMI is. Het OCMW dient hierop nauwlettend toe te zien, zeker wanneer het GPMI's afsluit die een vooraf bepaalde einddatum hebben. In één dossier, waarin het GPMI afliep en er niet meteen een nieuw GPMI klaar was, heeft dit de terugvordering van (een deel van) de bijzondere toelage tot gevolg.

De GPMI's zijn soms te weinig uitgewerkt en concreet

Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat de GPMI's eerder algemeen zijn, t.t.z. niet voldoende toegespitst op de individuele situatie van de betrokkene. De engagementen van de partijen zijn soms vaag en te weinig concreet.

De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans. Desgevallend kunnen de actiepunten geprioriteerd worden en kan er een tijdschema aan verbonden worden. Zoals hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van een uitgewerkte sociale balans de kwaliteit van de GPMI's ongetwijfeld ten goede komen.

De GPMI's-student bevatten een onjuiste bevoegdheidsclausule

In de GPMI's inzake studies met een voltijds leerplan werd een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat eindigt het contract immers niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft.

Niet alle dossiers bevatten door de begunstigde ondertekende evaluaties

In meerdere dossiers met GPMI ontbreken een of meerdere evaluaties zoals voorzien in artikel 15 RMI-KB. Het GPMI dient minstens driemaal per jaar te worden geëvalueerd met de betrokkene, de maatschappelijk werker en eventueel derde partners, en dit minstens tweemaal tijdens een persoonlijk treffen. Deze evaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, onder verwijzing naar het GPMI én ondertekend door de maatschappelijk assistent en de betrokkene. In de mate dat de dossiers blijf geven van een voldoende nauwe opvolging van de betrokkenen, onder meer via het contactenblad, kan de bijzondere toelage ditmaal behouden blijven. Wel dringt de Inspectie erop aan dat in de toekomst geformaliseerde GPMI evaluaties in de zin van vornoemd artikel 15 voorzien worden in alle GPMI-dossiers, bij gebreke waarvan bij volgende inspecties tot terugvordering van de bijzondere toelage zal worden overgegaan.

Het OCMW vraagt de bijzondere-toelage-verlenging niet correct aan

In verschillende dossiers werd de toelage-verlenging niet op de juiste manier aangevraagd. De Inspectie herinnert eraan dat het noodzakelijk is dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage-verlenging motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel 'motivatie: bijzondere toelage-verlenging' vermeld worden. Er moet op concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel dossier, worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele integratie'. De aanvraag voor de bijzondere toelage-verlenging dient gedekt te zijn door een beslissing van het Bijzonder Comité, waaraan de motivatie wordt voorgelegd en die vervolgens de aanvraag van de toelage bekrachtigt. Het Bijzonder Comité moet dit ten

laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het einde van de periode waarvoor een bijzondere toelage-eerste toelage werd toegekend. Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de [E-cho nieuwsbrief van 23 oktober 2017](#).

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

De vergelijking van de cijfers tussen de POD MI en het OCMW liet zeer kleine verschillen in uitgaven en ontvangsten zien in het nadeel van het OCMW. Omwille van het feit dat het OCMW er echter niet in slaagde om duidelijke en volledige lijsten van de in de controleperiode geïnde terugvorderingen voor te leggen, werden de ontvangsten afgepunt. Naar aanleiding daarvan werden enkele niet-verwerkte en foutief doorgegeven ontvangsten geïdentificeerd, naast een teveel ontvangen toelage.

De met betrekking tot de boekhoudkundige controle van de wet van 2 april 1965 gemaakte opmerkingen en aanbevelingen omtrent de voorbereiding van de controle, gelden ook wat het RMI betreft.

Net zoals bij de boekhouding van de wet van 2 april 1965 blijkt het OCMW ook voor het RMI terugvorderingen reeds door te geven naar de POD MI op het moment van de aanmaak van de vordering, dus nog voor inning, en dit via een compensatie van de uitgaven. Het doorgeven van terugvorderingen via retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging bemoeilijkt echter de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage). Wanneer toch het terugvorderingsformulier D wordt gebruikt – hetgeen later in de controleperiode vaker lijkt te gebeuren – gebruikt het OCMW een verkeerde datum invoegetredding. Tot slot werd vastgesteld dat ontvangsten soms dubbel werden doorgegeven aan de POD, namelijk via een formulier D gecombineerd met een – reeds op het moment van de vordering doorgevoerde – regularisatie van de uitgaven.

De Inspectie vat de juiste methode om ontvangsten door te geven aan de POD MI nog eens samen:

- Vorderingen waarop geen ontvangsten werden gerealiseerd hoeven niet doorgegeven aan de POD MI; pas wanneer terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven;
- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld in juni en december van het lopende jaar), en minstens jaarlijks, de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken; hiermee mag dus niet gewacht worden tot de vordering volledig is terugbetaald;
- De aangifte van de ontvangsten dient te gebeuren middels de terugvorderingsformulieren D (RMI) en F (W65). Bij het gebruik van deze formulieren moet het centrum erop letten steeds de correcte datum in voege (datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, dus waarin de ontvangst werd gerealiseerd door het OCMW) en referteperiode (periode waarop de ontvangst betrekking heeft) in te vullen. Het eerste is onder meer van belang voor een juiste vergelijking van de cijfers van de POD MI en het OCMW, terwijl het tweede ervoor zal zorgen dat bepaalde knipperlichten zich automatisch zullen uitschakelen;
- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum

in voege te worden aangepast (bvb. 1/06/2019, 2/06/2019). Indien niet, zullen de verschillende formulieren D/F elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd;

- Uiteraard dienen enkel ontvangsten op teruggevorderde steunen die initieel bedoelaagd waren door de POD MI, doorgegeven te worden. Het is de verantwoordelijkheid van het OCMW om één en ander na te gaan alvorens ontvangsten door te sturen naar de POD MI.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de wettelijk voorziene termijnen.

In één van de dossiers werd een pensioenfiche aangetroffen. Tijdens de debriefing gaf het OCMW aan dat aanvragers soms spontaan bewijsstukken meebrengen, zoals aanslagbiljetten of attesten van het ziekenfonds. De Inspectie suggereert het OCMW hen erop te wijzen dat dit niet (meer) nodig is. Het OCMW kan immers alle nodige informatie betrekken via de specifieke stroom verwarmingstoelage van de KSZ. In dit verband verwijst de Inspectie naar de Wet van 5 mei 2014 betreffende de unieke gegevensinzameling (de zgn. Wet *Only Once*), die tot doel heeft de administratieve verplichtingen van de burgers te verlichten. Uit deze wet vloeit voort dat OCMW's gegevens waarover ze kunnen beschikken via de KSZ stromen niet mogen opvragen van de gerechtigden.

Uniek Jaarverslag

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

De besteding van de middelen uit dit Fonds maakt het voorwerp uit van een interne richtlijn. Voor het jaar 2017 voorziet deze dat de financiële tussenkomst voor de activiteiten in het kader van de algemene en de kinderarmoedemaatregelen maximum € 50 bedraagt voor een alleenstaande en € 150 voor een gezin. Toekenning geschiedt na sociaal onderzoek. Collectieve activiteiten worden beslist tijdens het jaar, in functie van het resterende budget.

De subsidie in het kader van het PSA wordt door het centrum nagenoeg volledig aangewend. De ontwikkelde activiteiten en maatregelen zijn gevarieerd en bereiken een publiek dat strookt met de doelgroep van het Fonds.

Op het vlak van de administratieve bewijskracht is er nog verbetering mogelijk. Bij de controle bleek dat voor een klein deel van de aankoopbonnen niet kon bewezen worden dat deze verdeeld werden, hetgeen een terugvordering voor gevolg heeft. Eén van de dossiers bevatte geen duidelijk bewijsstuk met prijsopgave van de activiteit. In een ander dossier, waarin de tussenkomst aan de betrokkene was betaald, liet ook het bewijs van betaling (deelname aan de activiteit) te wensen over. Deze dossiers worden eenmalig aanvaard. Terloops wijst de Inspectie erop dat, omwille van de transparantie, de voorkeur dient uit te gaan naar een betaling van de activiteit rechtstreeks aan de aanbieder ervan, eerder dan aan de begunstigde.

Enkele dossiers niet te na gesproken vond de Inspectie in alle dossiers kennisgevingsbrieven terug. Het wordt aangeraden de kwaliteit daarvan nog te verhogen,

door steeds de activiteit en de begunstigde te vermelden, evenals de betalingswijze van de tegemoetkoming, alsook de mededeling dat de tussenkomst geschiedt ten laste van het PSA.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het verdient aanbeveling om bij de aangifte van de personeelskosten de werkelijke situatie zo goed mogelijk weer te geven. De tewerkstelling van het personeel dat door de Staat ten laste wordt genomen mag het equivalent forfait, toegekend door artikel 4, niet overschrijden (*in casu* 0,5 VTE) en de totale loonlasten aangewend voor het project moeten minstens het bedrag bereiken dat werd toegekend door vernoemd artikel. De Inspectie beveelt dus aan om het personeel dat de dossiers behandelt die gefinancierd worden door het SFGE zo goed mogelijk te verdelen en duidelijk aan te geven dat de aangegeven perso(o)n(en) wel degelijk tewerkgesteld is (zijn) aan het tewerkstellingspercentage dat is vermeld in het Uniek Jaarverslag, bij de uitoefening van deze functie.

De toelage voor onbetaalde rekeningen wordt geboekt op algemene artikels in verband met de toekenning van dienstverlening in natura en in speciën. De Inspectie raadt aan om een specifiek artikel te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit. Ten behoeve van de correcte boekhoudkundige verwerking wordt in de beslissing best vermeld dat het een tussenkomst ten laste van het Fonds betreft.

De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers tonen duidelijk aan dat de tussenkomsten gebeuren ten behoeve van personen die zich in een schuldsituatie bevinden. In de meeste dossiers worden ook gas- en elektriciteitsfacturen ten laste genomen, in één geval aangevuld met andere facturen die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan leven.

Het op geïsoleerde wijze ten laste nemen van andere dan gas- en elektriciteitsfacturen, zoals het OCMW in één dossier deed, wordt niet aanbevolen; de Inspectie zal zulke tussenkomsten bij toekomstige inspecties enkel aanvaarden als het OCMW kan bewijzen dat er géén betalingsachterstand is op het stuk van gas- en elektriciteitsfacturen én dat er in het verleden (t.t.z. de laatste twee-drie jaar) een tussenkomst van het Fonds is geweest in laatstgenoemde facturen.

Op het stuk van de bewijskracht konden geen problemen vastgesteld worden. De tussenkomsten werden steeds rechtstreeks door het OCMW aan de leverancier betaald.

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties aangegeven. De Inspectie mag daarom graag verwijzen naar de Omzendbrief van 13 april 2010 betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen onder het luik preventief sociaal energiebeleid.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Enkel kosten die gemaakt zijn met het oog op de begeleiding van gerechtigden bij de opmaak van een GPMI en bij het verwezenlijken van de doelstellingen en de afspraken, vervat in het GPMI, komen in aanmerking om de besteding van de GPMI-subsidie te verantwoorden. Bij twee van de drie gecontroleerde dossiers bleek van zulk verband geen sprake, alleen al omdat het personen betrof die geen recht hadden op het RMI, laat staan ten aanzien van wie een GPMI was opgemaakt.

De Inspectie vordert bij deze inspectie evenwel geen GPMI-toelagen terug, vermits de door het centrum ontvangen subsidies volledig verantwoord worden door de gedeclareerde personeelskosten.

De behandeling van de knipperlichten

Er waren voor de controleperiode slechts drie openstaande knipperlichten in twee dossiers, hetgeen zonder meer positief is.

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren en dat het centrum de juiste stappen heeft gezet naar aanleiding van de verzending van de knipperlichten.

De Inspectie vraagt het OCMW wel het nodige te doen opdat beslissingen tot terugvordering van onterecht uitbetaald leefloon (in geval van herziening met terugwerkende kracht) alle in artikel 25 § 2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen bevatten.

Tevens herinnert de Inspectie eraan dat bestaansmiddelen in het kader van het RMI slechts in aanmerking genomen mogen worden voor de periode waarop zij betrekking hebben. Concreet betekent dit, in het geval van een gerechtigde op (volledig) leefloon aan wie een werkloosheidsuitkering werd toegekend vanaf 13/07, dat betrokkene het recht op volledig leefloon behoudt tot en met 12/07; de inkomsten uit het vervangingsinkomen mogen niet verrekend worden over de ganse maand juli.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor verschillende materies werden bijkomende opmerkingen vastgesteld, wat overigens niet per se hoeft te wijzen op een achteruitgang in de prestaties van het OCMW.

Het is positief dat het OCMW, naar aanleiding van de opmerkingen daaromtrent in het vorige inspectieverslag, steunen lastens het SFGE niet meer terugvorderbaar stelt.

Debriefing

De debriefing vond plaats op de voorlaatste controledag in aanwezigheid van de drie maatschappelijk assistenten. De debriefing verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen.

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, boekhoudkundige controle	2013-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2013-2017	€ 1851,86	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	€ 295,38	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate
Uniek Jaarverslag PSA	2017	€ 370,26	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015-2017

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers;
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen.

I. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (MEDIPRIMA-, AANGEVULD MET NOVAPRIMA-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

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers (vijf).

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

- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen;
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing.

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

2. ADMINISTRatieve CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes;
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen;
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 2 april 1965.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Er vindt geen terugvordering plaats op basis van de financiële controle.

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 2 april 1965 en van het M.B. van 30 januari 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

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 2 april 1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.

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 2 APRIL 1965 – PERIODE 2013-2017

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

I. 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 2B.

Analyse van de ontvangsten

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

2. CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van € 1851,86 (zie de controletabel 2C).

De subsidies die overeenstemmen 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 (artikel 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).

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

BIJLAGE 3

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 26/05/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – 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.

I. 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 het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelde vast dat deze procedure doorgaans op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Wel vallen er enkele bemerkingspunten te formuleren, die op algemene wijze opgenomen zijn in deel I van dit verslag alsook, op dossierbasis, in controletabel 3.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure en de wetgeving met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie doorgaans correct toegepast. Niettemin bracht de inspectie ook enkele tekortkomingen aan het licht. De algemene vaststellingen en aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

Controletabel 3 lijst de drie dossiers op waarvoor rechtzettingen zullen worden doorgevoerd door onze diensten.

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.

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)	-€ 5 208,63	
Leefloon (55%)	€ 117 564,86	€ 3 630,05
Soc.integratieproject student(60%)	€ 4 321,98	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 12 798,08	
Project individuele integratie (70%):		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 13 805,66	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 478,33	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1 089,82	
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 5 165,09	
2016		
Leefloon (50%)	€ 7 272,82	-€ 2 620,00
Leefloon (55%)	€ 107 794,67	€ 2 890,67
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 3 168,54	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 9 664,35	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 1 151,68	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 4 878,45	€ 3 091,42
2017		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 132 136,67	€ 4 812,52
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	€ 223,85	€ 578,27
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 3 225,40	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode		-€ 244,61
Regularisaties 2018 mbt controleperiode		
Regularisaties 2019 mbt controleperiode		
Ontvangsten die hadden moeten doorgegeven worden		
TOTAAL	€ 393 107,46	€ 12 138,32

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
€ 393107,46 - € 12138,32 = € 380969,14.

I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2015	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 146 138,95	€ 1 862,82
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Foutieve boeking		
2016		
Leefloon (50% - 65%)	€ 119 155,17	€ 3 940,66
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Foutieve boeking		
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 130 339,11	€ 5 914,55
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Foutieve boeking		
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		
TOTAAL	€ 395 633,23	€ 11 718,03

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 395633,23 - € 11718,03 = € 383915,20.

I.3 Vergelijking van de totalen

Netto uitgaven POD	€ 380 969,14
Netto uitgaven OCMW	€ 383 915,20
verschil netto uitgaven	-€ 2 946,06
verschil netto uitgaven in %	-€ 0,77
Verschil uitgaven	-€ 2 525,77
Verschil ontvangsten	€ 420,29
% verschil uitgaven	-0,64%
% verschil ontvangsten	3,4625%

De cijfervergelijking leert dat het verschil in de uitgaven 0,64% bedraagt in het nadeel van de het OCMW. Conform de richtlijnen van de POD MI wordt met zulke verschillen geen rekening gehouden. Uitgavenverschillen beneden de 1% worden namelijk beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies.

Ook wat de ontvangsten betreft ligt de afwijking tussen de cijfers van het OCMW en de POD MI ruim beneden de grens (nl. 10% in het nadeel van de POD MI) waarboven tot individuele dossieranalyse (t.t.z. afpunten) wordt overgegaan; het vastgestelde verschil bedraagt 3,46% in het nadeel van het OCMW. Omwille van het feit dat het OCMW er echter niet in slaagde om duidelijke en volledige lijsten van de in de controleperiode geïnde terugvorderingen voor te leggen, heeft de Inspecteur er niettemin voor geopteerd om de ontvangsten af te punten.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de uitgaven

De uitgaven werden niet afgepunt. Bij de analyse van de terugvorderingen werd evenwel één teveel ontvangen toelage geïdentificeerd, die gerecupereerd zal worden.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 4A.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er voor vijf dossiers te veel toelagen werden ontvangen. Voor één van deze dossiers gaf het OCMW echter te veel terugvorderingen door, hetgeen per saldo, wat de analyse van de terugvorderingen betreft, een kleine toekenning tot gevolg heeft.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 4C.

3. CONCLUSIE

Wat de uitgaven betreft heeft uw OCMW voor het dossier vermeld in controletabel 4A voor een bedrag van € 581,10 te veel aan toelagen ontvangen.

Aan de ontvangstenzijde blijkt dat uw OCMW enerzijds voor een bedrag van € 944,06 te veel aan toelagen ontving (niet-verwerkte terugvorderingen), en voor € 1229,78 te weinig toelagen ontving (onnodig verstuurd formulieren D). In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle.

In totaal, op basis van de dossiers vermeld in de controletabellen 4A en 4C, maakt dit een bedrag van € 295,38 dat door mijn diensten zal teruggevorderd worden van uw OCMW.

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
22 269,52 €	€21912,10	€ 357,42

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

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

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

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

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

Uw centrum heeft 146 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

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

CONCLUSIES

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

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt I “boekhoudkundige controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze diensten.

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	€ 3681	€ 3665,94**	€ 3597,24	€ 3597,24
SFGE	€ 1352,33	€ 1762,81***	€ 1762,81	€ 1352,33
GPMI	€ 27	€ 27****	€ 27	€ 27

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord. Er vindt geen terugvordering plaats op basis van de boekhoudkundige controle.

** geboekt op artikel 64810020 (kosten socio-culturele participatie)

*** geboekt op de artikels 64820010 (toekenning dienstverlening in natura – sociale bijstand) en 64810010 (toekenning dienstverlening in speciën – sociale bijstand).

**** geboekt op artikel 61500100 (opleidingskosten).

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
SFGE	€ 24535,46	€ 37299,91	€ 0,00
GPMI	€ 8347,31	€ 16166,21	€ 0,00

Voor het PSA werden geen personeelskosten ingebracht (subsidie < € 5000).

Er vindt geen terugvordering van personeelskosten plaats. Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie PSA - Collectieve modules PSA - Kinderarmoede	€ 3597,24	€ 370,26
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 1762,81	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 27	€ 18*

* Deze kosten worden evenwel niet teruggevorderd, omdat de subsidie volledig werd verantwoord door de personeelskosten. Sowieso worden terugvorderingen voor een bedrag dat lager is dan € 25, niet uitgevoerd.

U vindt het detail van deze controle in controletabellen 6B, C en D.

4. CONCLUSIES

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

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0	€ 0	€ 0
Personeelskosten	€ 0	€ 0	€ 0
Tussenkomsten	€ 370,26	€ 0	€ 0
TOTAAL	€ 370,26	€ 0	€ 0

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".

Naar toekomstige inspecties toe dient het OCMW rekening te houden met de in deel I geformuleerde richtlijnen.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en die 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 (drie in twee dossiers) verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen worden standaard 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

Er zijn zeer weinig openstaande knipperlichten, hetgeen zonder meer positief is.

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren en dat het centrum de juiste stappen heeft gezet naar aanleiding van de verzending van de knipperlichten.

Wel werden enkele opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd in deel I van dit rapport, waarmee het OCMW in de toekomst rekening dient te houden.

