



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 Schoten
Verbertstraat 27
2900 Schoten

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: SCHOTEN/W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 6/08 & 21/08/2019.

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	Geen controle uitgevoerd	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2016	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2014-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	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 14/05/2019.

Bij aanvang van de inspecties ontbraken grotendeels de gevraagde stukken voor de boekhoudkundige controles RMI en Wet 02/04/1965. Deze stukken waren betreffende de boekhoudkundige controle Wet65 nadien ook onvolledig omdat niet alle boekingen die betrekking hadden op het equivalent leefloon voorgelegd werden. Dit had kunnen vermeden worden indien de controle werd voorbereid.

Zoals in de afspraakbrief duidelijk vermeld gelieve deze stukken in de toekomst bij aanvang van de controles voor te leggen.

De controles betreffende RMI-dossiers en knipperlichten werden goed voorbereid.

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 snel 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, boekhoudkundige controle

Er werden geen verschillen vastgesteld tussen betoelaging en uitgaven/ontvangsten van het OCMW. Hierbij is het echter op te merken dat dit aanvankelijk niet duidelijk was, te wijten aan onvolledige boekhoudkundige stukken die werden voorgelegd, onvoldoende gegevens door middel van omschrijving van de boekingen en een gebrek aan transparantie bij de doorgave van de vorderingen/ontvangsten.

Uit de omschrijving van de boekingen die voorgelegd werden betreffende de uitgaven was het soms niet af te leiden over welke maanden equivalent leefloon het ging.

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd wordt op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bijvoorbeeld equivalent leefloon maart 2018), of de juiste wijze van lay-out te selecteren zodat de inspectie de maanden kan zien waarop de uitgaven betrekking hebben.

Inhoudingen op het equivalent leefloon voor de betaling van bijvoorbeeld schulden aan het OCMW of het betalen van de doorgangswoning stonden niet geboekt als equivalent leefloon waardoor er in eerste instantie in zeer veel dossiers verschillen in uitgaven waren. Omwille van een betere transparantie en het vermijden van discussies betreffende interpretatie van uitgaven is het van belang deze zaken ook te boeken als equivalent leefloon.

De transparantie in de doorgave van de ontvangsten kan tenslotte beter. Van elk bedrag dat het OCMW ter terugbetaling vraagt van een betrokkene moet er een vordering opgemaakt worden. Als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD via formulier F. 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 F overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier F).

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen en het gevoerde sociale onderzoek zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig. De dossiers zijn op dezelfde wijze opgebouwd. De kennisgevingsbrieven zijn duidelijk. Opvallend en positief was dat in meerdere dossiers de begeleiding uitmondde in een positief integratieresultaat voor betrokkene, door bijvoorbeeld starten tewerkstelling artikel 60§7.

Op een aantal punten zijn er evenwel verbetermogelijkheden:

- het document "registratie hulpvraag" wordt in de praktijk gebruikt als

ontvangstbewijs. Het is aan te bevelen dit document te hernoemen tot ontvangstbewijs. Bij een herziening van het RMI onder de vorm van leefloon is het bovendien niet wenselijk terug een “registratie hulpvraag” op te maken

- bij sommige dossiers ontbrak het aanvraagformulier (intake), of werd de datering vergeten. De handgeschreven vermelding “Gelezen, oprecht en volledig” ontbrak systematisch en moet op de intake genoteerd worden door de aanvrager, niet bij de registratie van de hulpvraag (ontvangstbewijs);
- de kennisgevingsbrief van de toekenning van een RMI onder de vorm van leefloon moet tevens aangetekend verstuurd worden;

Andere opmerkingen hebben betrekking op het GPMI.

Het wordt aanbevolen meer structuur te brengen in de keten van sociale balans, GPMI en evaluaties. Momenteel wordt de sociale balans geïntegreerd in het GPMI en de evaluaties in de sociale verslagen.

Bij voorkeur is de sociale balans een apart document waarbij op tal van levensdomeinen gepeild worden naar problemen en mogelijkheden voor de cliënt. De eigen inbreng van de cliënt is hierbij van groot belang en momenteel niet zichtbaar. Hierin moet er bijgestuurd worden. Er werd een voorbeeld van sociale balans op basis van een vragenlijst overgemaakt door de inspecteur aan het OCMW als een goede praktijk.

Het is logisch dat een traject op maat voor de cliënt (wat het GPMI is) niet dadelijk vanaf de aanvraag leefloon kan opgestart worden. Er moet eerst een vertrouwensband opgebouwd worden tussen cliënt en dossierbeheerder, waarna de sociale balans kan ingevuld worden. Het is daarom ook dat de wetgeving uiterlijk drie maanden tijd voorziet om het GPMI op te maken.

De levensdomeinen die prioritair aandacht verdienen (komende uit de resultaten van de sociale balans) moeten onder de vorm van concrete afspraken zichtbaar worden in het GPMI. Hierbij moet aan elk engagement van de cliënt een parallel engagement zijn van het OCMW.

Het is niet de bedoeling dat de taak van het OCMW betreffende het uitbetalen van het leefloon hierbij vermeld wordt. De taken voor de cliënt worden tevens overdreven streng ingeschreven in het GPMI, waarbij er regelmatig het woord “**verplicht**” wordt gebruikt. De bedoeling van het GPMI is om de maatschappelijke integratie van de cliënt te bevorderen, niet om een bijkomend sanctioneringsmiddel te creëren.

Wat als engagementen vermeld wordt in het GPMI moet ook terugkomen in de evaluaties, zowel wat de cliënt als wat het OCMW betreft.

Momenteel worden deze evaluaties genoteerd binnen een sociaal verslag. Bij voorkeur wordt er een apart document gebruikt, of tenminste moet er een rubriek “evaluatie GPMI” opgenomen worden in het sociaal verslag zodat de evaluaties duidelijk identificeerbaar zijn. Van de evaluaties moet geen kennis gegeven worden aan de cliënt via een brief. Als dusdanig moeten de evaluaties ook niet voorgelegd worden aan het BCSD, enkel indien de dossierbeheerder een schorsingsvoorstel wil indienen.

Het is niet nodig GPMI's op te maken voor de duurtijd van één jaar, maar bijvoorbeeld voor de duurtijd van het traject vanaf datum ondertekening. Mits er dan doelstellingen op de korte termijn enerzijds en middellange termijn anderzijds in het GPMI vermeld worden zal het GPMI vaak minder aangepast moeten worden.

Extra toelage verlenging GPMI: het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de

bijzondere toelage – verlenging van 10% 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: bijzonder toelage - verlenging’ vermeld worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als motivatie dient voor de toelage-verlenging. Voor de toekenning van een extra toelage verlenging is er wél een beslissing van het BCSD vereist (via bijvoorbeeld lijstvorm), evenwel is een kennisgevingsbrief naar betrokkene niet vereist.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de controle werd vastgesteld dat het OCMW eventueel te weinig toelagen heeft ontvangen. Het OCMW mag voor dossiers die het zelf moet identificeren nog correcties doorsturen. Indien bij een volgende controle de transparantie niet voldoende verbeterd is (zie verder hieronder) zal de inspectie deze toelating niet langer geven bij een volgende controle.

Oorzaken van dit verschil die vastgesteld werden zijn:

- Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel)
- Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd
- Ontvangsten die doorgegeven worden terwijl het gaat om bedragen die in onwaarde werden gezet

Andere mogelijke oorzaken van dit verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst):

- Knipperlichtendossiers die opgelost werden door formulieren B aan te passen of formulieren D door te sturen, zonder dat er terugbetalingen door begunstigde/instellingen ontvangen werden door het OCMW
- Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
- Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
- Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
- Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI

Transparantie doorgave terugvorderingen:

Op een bepaald moment ontstaat er een terugvordering. Het OCMW herziet vaak het formulier B (negatieve uitgave) in plaats van (bij ontvangst van de gelden) een formulier D over te maken. Hierdoor verliest het OCMW mogelijk subsidies (indien het teruggevorderde bedrag niet terugbetaald wordt door betrokkene). Mogelijk worden deze gelden wel door het OCMW in latere jaren ontvangen. Deze manier van werken is onvoldoende transparant. Er wordt gevraagd voldoende transparantie in te bouwen. In de loop van 2015 werd hiermee gestart. Aangezien de controleperiode 2014-2016 betref zien we de 2 verschillende werkwijzen terug in de gecontroleerde jaren. Bij een volgende controle is het dan ook te voorzien dat deze transparantie groter zal zijn.

Van elk bedrag dat het OCMW ter terugbetaling vraagt van een betrokkene moet er een

vordering opgemaakt worden. Als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD via formulier D. 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 D overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D).

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie mededeelt, wordt automatisch overgegaan tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI. Het OCMW dient enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten over te maken aan de POD.

Een voorbeeld:

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
 - in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
 - OCMW herziet een beslissing retroactief en zet stop op 01/02/2018;
 - de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien terug naar de POD;
 - de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt
 - stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen.
- Het OCMW betaalde drie maanden uit waartegenover geen subsidie staat. Mogelijk betaalt cliënt in een later jaar nog terug, maar mogelijk komt er nooit meer iets terug, of niet het volledige bedrag.

Beter is (hetzelfde voorbeeld) het volgende te doen:

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2018;
- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2018;
- OCMW neemt stopzettingsbeslissing met als datum 1/05/2018 (datum invoegetredeing stopzetting) en 01/02/2018 als datum werkelijke stopzetting;
- de subsidies leefloon voor 1/02/2018-30/04/2018 vloeien niet automatisch terug naar de POD;
- de maanden februari, maart en april 2018 worden gevorderd bij cliënt;
- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen, maar in november 2018 wel;
- OCMW maakt formulier D op met als datum invoege (periode terugvordering) 11/2018 en referteperiode 1/02/2018-30/04/2018. Op dit moment vloeit het bedrag terug naar de POD.

Knipperlichten

Voor enkele dossiers was er nog geen feedbackcode toegekend, met andere woorden

werden betreffende knipperlichten niet behandeld door het OCMW. Er moet voldoende opvolging van deze dossiers ingebouwd worden opdat knipperlichten zo snel mogelijk opgelost worden of voorzien worden van een feedbackcode.

Indien er knipperlicht ontstaat en er wordt een bedrag teruggevorderd, dan dient er steeds een vordering én een beslissing aanwezig te zijn. Afwezigheid van één van beiden heeft terugvordering tot gevolg. Dit was het geval bij één formulier, waarbij er geen terugvordering werd opgemaakt door het OCMW.

Indien er inkomsten uit tewerkstelling zijn, dan moeten deze inkomsten verrekend worden op de maand waarop ze betrekking hebben en niet op de maand waarop de loonfiche ontvangen wordt. Dit is in de toekomst reden tot terugvordering van het betreffende formulier.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De boekhoudkundige controle RMI liet een aanzienlijk groter verschil noteren dan in het verleden. Er moet intern bij het OCMW nagekeken worden op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat de netto verschillen tussen uitgaven OCMW en betoelaging POD MI zo klein mogelijk zijn.

Bij de controle van de RMI dossiers kwam aan het licht dat het OCMW met een aantal in het verleden geformuleerde opmerkingen betreffende ontvangstbewijs en intakeformulier onvoldoende aan de slag ging. Aan opmerkingen betreffende de huisbezoeken en verhoogde toelage ex-dakloze werd wel tegemoet gekomen.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale dienst en hoofdmaatschappelijk werker. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2016	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings- 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
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	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 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2014-2016

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
(WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 –
JAAR 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 deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers; behalve wat betreft het opstellen van een aanvraagformulier.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

23 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

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

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 2014-2016

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	Uitgaven	Ontvangsten
2014		
Leefloon (50%)	€ 250.937,06	€ 5.169,41
Leefloon (55%)	€ 296.109,36	
Soc.integratieproject student(60%)	€ 31.987,76	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 36.022,99	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 185.290,41	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 43.435,81	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 15.257,48	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 13.094,26	-€ 5.169,41
2015		
Leefloon (50%)	-€ 11.868,85	€ 24.690,30
Leefloon (55%)	€ 575.089,31	€ 14.092,87
Soc.integratieproject student(60%)	€ 8.720,05	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 76.137,41	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 192.697,97	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 31.460,46	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 6.603,89	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 158,46	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 2.248,60	
2016		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 731.912,78	€ 10.975,91
Soc.integratieproject student(65%)	€ 66.066,18	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 300.297,12	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 10.672,78	€ 3.487,95
Installatiepremie RMI (100%)	€ 11.362,10	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 125,00	
Regularisaties 2017 mbt controleperiode	-€ 26.488,72	€ 8.989,62
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	-€ 2.313,07	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	-€ 1.530,17	€ 15,51
Dubbele betoelaging 9/2014	-€ 162.742,38	
TOTAAL	€ 2.680.744,05	€ 62.252,16

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

€ 2.680.744,05 – € 62.252,16 = €2.618.491,89

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2014	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 561.729,68	€ 2.278,55
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 156.801,74	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 41.583,60	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.718,56	
2015		
Leefloon (50% - 65%)	€ 657.117,46	€ 42.488,35
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 193.481,78	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 26.867,08	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 153,35	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.783,96	
2016		
Leefloon (50% - 65%)	€ 778.152,87	24.075,19
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 298.280,16	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 21.024,64	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 750,00	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 12.496,83	
Foutieve boeking (leefloon als equivalent leefloon)	€ 8.717,52	
TOTAAL	€ 2.774.659,23	€ 68.842,09

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

€ 2.774.659,23 -€ 68.842,09= €2.705.817,14.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2014-2016	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€2.618.491,89
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€2.705.817,14
Verschil (in EUR)	€87.325,25
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	3,33
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€48.028,89

2. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €87.325,25 (aan 100%).

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

De correctieformulieren moeten voor 31/12/2019 overgemaakt worden.

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

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 terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat de opvolging niet volledig optimaal gebeurde.

Voor één dossier wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt (gedeeltelijk) ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren voor 31/12/2019. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2015-2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.

