



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
Sint-Niklaas
Abingdongstraat 99
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het vast bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 30 juni, 1, 2, 8, 9, 10, 13, 30, 31 juli en 3, 5, 6, 10 en 11 augustus 2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	Bijlage 8: 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 20 mei 2020.

Bij aanvang van de inspecties ontbraken alle boekhoudkundige stukken voor de boekhoudkundige controle van het Recht op Maatschappelijke Integratie en de Wet van 02 april 1965. Ook bij de vorige controle in 2019 waren deze niet voorbereid bij aanvang van de inspectie. De boekingen op de 7-rekening voor de controle van de knipperlichten werd bezorgd op 3 augustus 2020 en 24 augustus 2020. De inspectiedienst mocht geen feedback ontvangen op de resultaten van de boekhoudkundige controle van de Wet van 02 april 1965 tegen de voorgestelde datum van 14 augustus 2020.

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

Dossiers:

Bij een eerste aanvraag of bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting zijn deze ontvangstbewijzen verplicht voor onwettig verblijvende personen en personen gerechtigd op equivalent leefloon indien ze een aanvraag doen om tussen te komen in de medische kosten. Zeer regelmatig wordt er geen ondertekend aanvraagdocument door de betrokkene aangetroffen. Net als naar aanleiding van de vorige controle dienen we op te merken dat de

sociale verslagen regelmatig te summier zijn en te weinig informatie geven over de werkelijke leefsituatie (sociale situatie) van de betrokkene. Er worden niet steeds vermelding gemaakt van een uitgevoerd huisbezoek.

Indien een persoon afkomstig uit een visumplichtig land een asielpcedure doorloopt of heeft doorlopen op het moment van de kosten moet er geen borgstelling nagegaan worden. De borgstelling moet verplicht onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken.

Het onderzoek naar de borgstelling gebeurde in een aantal dossiers niet. In een aantal dossiers werd het DVZ pas in 2020, na aankondiging van de inspectie, bevraagd. Dit is zeer laattijdig en hier kan geen rekening mee gehouden worden. Gezien de opmerking reeds werd gemaakt bij vorige controles (zie oa rapport met referentie Sint-Niklaas RMIB-RMID-W65M 2014) zullen de dossiers waar het uitputten van andere rechten niet is nagegaan reden zijn tot terugvordering van de ingediende kosten. In een dossier was er wel een borgstelling ondertekend en gekend door het OCMW, maar werd de garant niet gecontacteerd. Dit wijst op een gebrekkige opvolging van de borgstelling. De kosten op dit dossier worden integraal teruggevorderd.

Er werd vastgesteld dat bij de ambulante kosten het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald door de POD MI.

De kennisgeving van de beslissing is onvolledig geformuleerd (er wordt geen vermelding gemaakt van de toekenning van de medische kaart) en bevat niet de namen van alle betrokkenen op wie de beslissing van toepassing is bij de toekenning van de medische kaart, dit gezien de ten laste name van de ambulante en hospitalisatiekosten een individueel recht is (bij een twee ouder gezin moeten tenminste de namen van beide ouders in de brief staan alsook de namen van de kinderen).

Voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via Mediprima) dient er een (kennisgeving van de) beslissing aanwezig te zien in het dossier. De beslissingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden.

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). 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 wordt deze beslissing herzien.” Het OCMW gaf tijdens de debriefing aan dat dit sjabloon wordt gebruikt sedert eind 2019.

De inspectie wijst er graag op dat er minstens één beslissing/kennisgeving op jaarbasis genomen moet worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek (personen met legaal verblijf). Bij personen met een niet legaal verblijf gaat het om vier

beslissingen/kennisgevingen per jaar. Voor drie beslissingen in dit jaar kan er worden gewerkt met een beperkte versie van het sociaal onderzoek indien er niets aan de behoefte-situatie zou veranderd zijn (een kort sociaal verslag kan dan). Hierbij kunnen de beslissingen in lijstvorm worden genomen (vb. Voor de volgende personen wordt de medische kaart verlengd voor de volgende periodes) en is het niet noodzakelijk om hiervan een (aangetekende) kennisgeving te sturen.

Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken terug grondig door te nemen.

Facturen:

Er werden tijdens de controle geen structurele fouten vastgesteld op niveau van de aangifte van de medische en farmaceutische facturen. Het OCMW volgt de richtlijnen over het algemeen goed op en geeft blijk van een goede administratieve opvolging.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er zijn veel verschillen vastgesteld tussen de uitgave van het OCMW en de betoelaging. Er kan hierdoor gesproken worden van duidelijk gebrek van opvolging gedurende ten minste de gecontroleerde jaren.

Er werd een aanzienlijk aandeel eventueel te weinig aangevraagd toelagen vastgesteld. Dergelijke zaken kunnen te wijten zijn aan blokkeringen op formulieren, verkeerd geboekte steunen, foutief ingevulde formulieren, overschrijden van de termijnen van indienen, enz. Om dit te vermijden is het aangeraden om op regelmatige basis zelf controles te doen op uw gevraagde toelagen.

De installatiepremies staan ook geboekt op de uitgaven van de Wet van 02 april 1965. Het is aan te raden hier een apart artikel voor te voorzien.

Niet alle ontvangsten werden doorgegeven naar de POD MI. De niet doorgegeven ontvangsten zullen teruggevorderd worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Het is positief om vast te stellen dat er reeds rekening werd gehouden met opmerkingen vastgesteld tijdens de vorige inspectie. De dossiers zijn uniform samengesteld en omvatten over het algemeen de nodige bewijsstukken. Gezien er reeds veel digitaal bewaard wordt, konden de ontbrekende bewijsstukken voor het onderzoek naar het RMI meestal nabezorgd worden aan de inspectiedienst. Toch wordt er gevraagd rekening te houden met onderstaande aanbevelingen en met name de GPMI's.

De twee belangrijkste opmerkingen betreffen het toelagenbeheer en het GPMI. Aan deze opmerkingen moet prioritair aandacht besteed worden. Verder vraagt de inspectiedienst nog rekening te houden met de onderstaande aanbevelingen:

- De kennisgevingsbrieven dienen niet alleen het bedrag te vermelden, ook de wijze waarop dit berekend is. Zie artikel 21 § 2 van de RMI-Wet. Het OCMW gaf aan dit als bijlage bij de kennisgevingsbrief toe te voegen. Deze waren niet terug te vinden in de dossiers.
- De toekenning van een RMI wordt bepaald door artikel 21,§5 van de wet van 26/05/2002: in dit artikel wordt verduidelijkt dat een beslissing houdende toekenning

van een leefloon heeft uitwerking op de datum van ontvangst van de aanvraag, er wordt nergens vermeld dat deze toekenning beperkt kan zijn in de tijd. Vervolgens verduidelijkt artikel 22, §1 van dezelfde wet de omstandigheden waarin het centrum zijn beslissing kan herzien; er wordt meer bepaald vermeld dat het OCMW minstens een maal per jaar moet nagaan of de toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.

Een toekenning mag, met andere woorden, niet beperkt zijn in de tijd; het recht bestaat even lang als aan de voorwaarden wordt voldaan en het OCMW kan deze voorwaarden ook minstens een maal per jaar controleren en een nieuwe beslissing nemen.

Het is van belang om het onderscheid te maken tussen het informaticaprogramma dat het mogelijk maakt om subsidieaanvragen in te dienen bij de POD MI en dat hen beperkt tot een jaar (overeenkomstig artikel 22,§1) en het recht van de begunstigde, dat niet beperkt is in de tijd.

- Er kunnen geen extra voorwaarden aan het leefloon gekoppeld worden. Artikel 3 van de wet van 26/05/2002 somt de 6 toekenningsvoorwaarden op van het Recht op Maatschappelijke Integratie en het is niet aan het OCMW om hier nieuwe voorwaarden aan toe te voegen.
- In een dossier hebben uw diensten een verhoogde toelage "dakloze" én een installatiepremie aangevraagd zonder dat de betrokkene zich in een persoonlijke woning installeert. Artikel 41 van de wet van 26/05/2020 vermeldt dat *"De verhoogde toelage gelijk is aan 100 % van het bedrag van het leefloon tijdens een maximumperiode van twee jaar wanneer deze wordt toegekend aan een rechthebbende die zijn hoedanigheid verliest, zoals bepaald in artikel 14, § 3, 1ste lid."*
- Artikel 14, §1, 2° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie houdt in dat een dakloze die het leefloon ontvangt en voor wie een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie werd bepaald recht heeft op het bedrag van de categorie "alleenstaande". Deze opmerking werd reeds bij eerdere inspecties gemaakt.
- Bij toekenning van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon als voorschot op een sociale uitkering moet de subrogatie met betrekking tot rechten op achterstallen aangetekend verzonden worden naar de uitbetalingsinstelling, alsook aan de aanvrager worden meegedeeld.
- Het bedrag van het recht op specifieke hulp bij de betaling van alimentatievorderingen of onderhoudsbijdrage voor geplaatste kinderen (ART. 68 quinquies, organieke wet van 08/07/76) bedraagt 50 % van het bedrag van de betaalde alimentatievorderingen of onderhoudsbijdragen, beperkt tot 1 100 EUR per jaar, of maximaal 91,67 €/maand. De toelage van de Staat is gelijk aan 100 % van het aan de begunstigde uitgekeerde bedrag. Het bewijs van de betaling door de begunstigde en een kopie van het vonnis zijn vereist.
Wanneer deze stukken niet in het dossier aanwezig zijn, kan de subsidie niet worden toegekend.

Het is niet nodig alle KSZ-prints te bewaren in het dossier. Voor de inspectie is het van belang dat deze zich ervan kan vergewissen dat de stromen voldoende regelmatig worden getrokken. Het volstaat om in een daartoe bestemde rubriek van het sociaal verslag te noteren welke stromen wanneer werden bekeken, en, naast de ter gelegenheid van het initiële sociaal onderzoek en de eventuele periodieke herziening getrokken stromen, enkel wijzigingen van enig belang af te drukken.

Toelagenbeheer:

1/ Er worden op regelmatige basis fouten gemaakt in de aanvraag van toelagen van de POD:

- *Verhoogde toelage 100 % dakloosheid niet aangevraagd in meerdere dossiers. In een dossier werd de toelage onterecht aangevraagd.*

Het OCMW kan in geval van het verlies van dakloosheid van een RMI-gerechtigde aanspraak maken op een verhoogde toelage van 100% gedurende twee jaar (zoals voorzien in artikel 41 van de wet van 26/05/2002) indien er een GPMI betreffende de dakloosheid werd opgemaakt. Tijdens de controle werd opgemerkt dat het OCMW de toestand van dakloosheid niet in elk dossier correct aanvraagt.

- GPMI toelage algemeen werd in verschillende dossiers aangevraagd indien het een GPMI student betreft
- Uit de steekproef bleek dat er voor meerdere dossier toelagen werden aangevraagd voor zaken die niet uitbetaald werden door het OCMW: installatiepremie, toelage onderhoudsgeld...

Het is ten sterkste aan te raden een systematische controle in te bouwen door de betaallijsten van het OCMW naast toelagen van de POD MI te leggen, dit zowel op niveau van het bedrag van de subsidie als op niveau van het betoelagingspercentage.

2/ Er was in een aantal dossiers te lezen dat door administratieve vergissing het leefloon niet of pas zeer laattijdig werd uitbetaald. Het is opmerkelijk dat in steekproef van 50 dossiers dit regelmatig voorkwam.

3/ Soms wordt er na de beslissing van het BCSD tot uitbetaling dossier niet uitbetaald (betalingen in wacht)

Het niet uitbetalen van het leefloon zonder tussenkomst (beslissing tot stopzetting of schorsing) van het BCSD is wettelijk niet toegelaten. Een maatschappelijk werker mag niet autonoom beslissen om een leefloon niet uit te betalen als er een beslissing tot toekenning aanwezig is. Het OCMW is wettelijk verplicht om het leefloon binnen de 15 dagen na de beslissing uit te betalen aan de gerechtigde.

Tijdens de debriefing gaf het OCMW aan dat de betalingen in wacht maandelijks worden bekeken door de hiërarchisch overste in combinatie met de maatschappelijk werker. Toch werd tijdens de inspectie dit vastgesteld in enkele van de dossiers in de gecontroleerde steekproef.

GPMI:

Het GPMI is té generisch en voldoet niet aan de minimumvereisten (gebaseerd op een SB, voldoende diepgang en ondersteuning, begeleidingstraject op maat) en zijn de procedurele aspecten vaak niet in orde.

Het doel van de sociale balans is een goed zicht krijgen op de verschillende problemen die de cliënt ervaart en die hem of haar ertoe noopt het RMI aan te vragen. Hiernaast bevat het ook een overzicht van diens mogelijkheden ten aanzien van maatschappelijke integratie en zelfredzaamheid. Een goede sociale balans zal u dus in staat stellen om duidelijke doelstellingen te formuleren voor de begunstigde en om te bepalen welk van deze doelstellingen prioritair moet worden aangepakt. Momenteel is de sociale balans zelden op maat van de cliënt ingevuld. Deze wordt nog onvoldoende SMART opgesteld, de verwachtingen, vaardigheden, bekwaamheden en behoeftes van de cliënt komen hier niet in naar voor. Hier dient werk van gemaakt te worden om een correcte diagnose te kunnen stellen van de sociale toestand van de begunstigde en relevante actievoorstellen te

formuleren. Het GPMI dient binnen de drie maanden vanaf de datum van de toekenningsbeslissing opgemaakt te worden. Nu wordt het GPMI nog regelmatig buiten deze wettelijke termijn opgesteld.

Het is aangeraden om deze doelstellingen steeds duidelijk op te nemen in het GPMI. Dit werkt niet alleen verhelderend voor de cliënt maar zal het ook eenvoudiger maken om concrete en waar mogelijk meetbare stappen te koppelen aan de verschillende doelen. Bovendien is een GPMI het resultaat van een gemeenschappelijk akkoord. De doelstellingen zijn nu nog vaak eenzijdig opgelegde verplichtingen. De te ondernemen stappen door de gerechtigde én door het OCMW is momenteel nog vaak (gedeeltelijk) overbodig. Wat de RMI-wet inhoudt moet niet vermeld worden (bijvoorbeeld tonen van werkbereidheid, uitbetalen van leefloon, ...).

Deze stappen vormen de basis voor de verplichte evaluaties, zijnde twee geformaliseerde (datum en ondertekening door cliënt en begeleidende maatschappelijk assistent) en een informele (bv. Via een spoor in de cliëntencontactfiche). Momenteel zijn er vaak onvoldoende evaluaties terug te vinden. Het niet afnemen of registreren van deze evaluaties hebben een impact op de GPMI-toelagen. Bovendien kunnen er geen nieuwe voorwaarden opgenomen worden in een evaluatie. Indien het GPMI nog onvoldoende relevant blijkt en/of de situatie van de cliënt danig is veranderd, dient er een nieuw GPMI opgemaakt te worden. Dit kan ook in de vorm van een ondertekende en bijgevoegde annex.

Indien betrokkene van een ander OCMW komt dient het GPMI geactualiseerd te worden door het nieuwe bevoegde OCMW. De afspraken kunnen overgenomen worden van het andere OCMW, maar er dient steeds een nieuw contract opgemaakt te worden en terug ondertekend door de partijen.

De bevoegdheidsclausule is niet aangepast aan het GPMI student.

Het GPMI is een individueel document en kan bijgevolg niet op naam van meerdere personen opgemaakt worden. (idem voor de sociale balans en evaluaties) Wanneer het gaat om een toekenning categorie gezinslast waarin ook het recht van de partner is inbegrepen, moet voor beide partners onderzocht worden of de opmaak van het GPMI verplicht is en zodoende ook voor beide een individueel traject uitgewerkt worden.

Procedure toelage verlenging wordt nog steeds zelden correct uitgevoerd.

Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelageverlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage eerste jaar werd toegekend. Het gaat immers over een verlenging. Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het 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’ vermeld worden. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie’. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier. Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode. Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt

voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

We adviseren het OCMW om de omzendbrief en bijbehorende FAQ's na te lezen op de website van de POD MI zodat de dossiers waarvoor men een bijzondere toelage 10 % vraagt conform de regelgeving behandeld worden. Het OCMW moet voor alle nog lopende dossiers in 2020 en de nieuwe vanaf 2020 waarvoor er een GPMI werd opgemaakt een sociale balans opmaken, het GPMI met conform de wettelijke vereisten zijn en indien nodig de te ondernemen stappen aanpassen aan de resultaten van de sociale balans voor het behoudt van de toelage bij toekomstige controles.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Globaal genomen wordt er een goed opvolging van de subsidiestromen vastgesteld, het verschil in de netto-uitgaven van de POD MI en het OCMW bedraagt 0,10%. Dit wijst op een goede opvolging, gezien dit onder de 1% ligt.

Het OCMW geeft vanaf 2017 de terugvorderingen op een correcte manier door via het D-formulier. De Inspectie moedigt u sterk aan om op deze weg verder te gaan.

De behandeling van de knipperlichten

Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW in een deel van de dossiers waarvoor een knipperlicht wordt verstuurd de nodige stappen had ondernomen om het knipperlicht op te lossen. Voor een groot deel van de dossiers was echter geen feedbackcode toegekend. Voor een aantal dossier gebeurde er niets of werden de stappen pas laattijdig genomen (na aankondiging van de inspectie). Dit heeft in een aantal gevallen een terugvordering van de toelage tot gevolg.

Het wordt is ten sterkste aan te raden de volgende aanbevelingen op te volgen ten einde het aantal knipperlichten en/of het aantal terugvorderingen in de toekomst te verminderen.

1/ De informatie in het B-formulier moet corresponderen met de werkelijkheid (een verandering in de gezinssamenstelling, het aanduiden van de SPI-vrijstelling, kadastraal inkomen) ten einde knipperlichten te vermijden. Indien er wijzigingen plaatsvinden die invloed hebben op het RMI moet het dossier herzien worden en een aangepast B-formulier doorgestuurd worden.

2/ Elk dossier waarvoor het OCMW een knipperlicht ontvangt moet behandeld worden. Indien blijkt na sociaal onderzoek dat de informatie uit het knipperlicht correct is, dient er een passende beslissing genomen te worden en dienen de formulieren gecorrigeerd te worden voor dit dossier. Indien na onderzoek blijkt dat het knipperlicht onterecht is, dient de juiste feedbackcode te worden doorgegeven aan de POD MI. Dit kan via het systeem van elektronische knipperlichten.

Indien op moment van de controle blijkt dat er geen stappen in een dossier werden ondernomen of er laattijdig een beslissing werd genomen, zal de toelage voor de periode waar het knipperlicht betrekking op heeft teruggevorderd worden.

3/ De datum invoeging vermeld in het D-formulier of F-formulier (afhankelijk of de ontvangst Recht op Maatschappelijke Integratie of de Wet van 02 april 1965 betreft) heeft betrekking op de periode waarin de terugvordering werd geïnd door het OCMW. De

periode waarop de terugvordering betrekking heeft, wordt apart in het formulier vermeld. Indien twee (of meerdere) formulieren dezelfde datum invoegetrede hebben, zullen deze formulieren elkaar overschrijven, beide formulieren worden dus aanvaard door de POD MI, maar enkel het bedrag in het laatste doorgestuurde en aanvaardde formulier wordt gecorrigeerd bij de POD MI.

Als het OCMW meerdere terugvorderingen op dezelfde periode wenst door te geven bijvoorbeeld omdat de periode waarop ze betrekking hebben in twee verschillende jaren ligt, moet de datum invoegetrede aangepast worden.

Bijvoorbeeld terugvordering 1500 euro voor de periode 01/12/20x1 tot 31/01/20x2 ontvangen in februari x2: er moeten twee F-formulieren ingediend worden omdat de periode waarop de terugvordering betrekking heeft twee jaren beslaat. *Formulier 1*: datum invoegetrede 01/02/20x2 voor bedrag van 750 euro, periode waarop betrekking 01/12/20x1-31/12/20x1. *Formulier 2*: datum invoegetrede 02/02/20x2 voor een bedrag van 750 euro, periode waarop betrekking 01/01/20x2-31/01/20x2.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten: Net zoals bij voorgaande controles zijn er nog een groot aantal opmerkingen wat betreft de dossiers medische kosten. Dit heeft een terugvordering tot gevolg.

RMI dossiers: Het is positief om vast te stellen dat er met de opmerkingen gemaakt bij de vorige controle op niveau van de dossiers over het algemeen rekening werd gehouden. Het blijft belangrijk om aandacht te besteden aan het GPMI gezien de vele gebreken vastgesteld in een steekproef van dossiers tijdens de huidige controle.

Boekhoudkundige controle: De aangepaste werkwijze wat betreft de doorgave van de ontvangsten is zichtbaar vanaf 2017.

Debriefing

Op 9 juli vond een eerste debriefing plaats rond de RMI dossiers met hoofd van de sociale dienst, op 10 augustus vond een algemene debriefing plaats met de sociale dienst.

De vaststelling gemaakt wat betreft de boekhoudkundige controle van de Wet van 02 april 1965 werden overgemaakt aan de financiële dienst per e-mail op 06 augustus 2020. Er werd de financiële dienst verzocht hun opmerkingen en/of akkoord te bezorgen tegen 14 augustus 2020. Echter mocht de inspectiedienst geen feedback ontvangen tegen de voorgestelde datum. Ook op de mail verstuurd op 18 augustus 2020 mocht de inspectiedienst geen antwoord van de financiële dienst ontvangen. Dit wordt beschouwd als een aanvaarding van de vastgestelde resultaten. Met de sociale dienst werd afgesproken de laatste stavingstukken voor wat betreft de knipperlichten na te bezorgen op datum van 24 augustus 2020. Deze stukken werden op de afgesproken datum ontvangen.

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	2016-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2015-2016	€ 61.346,79	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2017	€ 100.300,02	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2017-2018	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 I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015-2016

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 25 individuele dossiers.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- 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 € 59.913,34 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Onbewezen behoefte/gebrekkelijk sociaal onderzoek
- Controle van de borgsteller of van de buitenlandse verzekering gebeurde niet.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

De inspecteur stelt vast dat 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 voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	217.527,76	21784,55	9,99	NEEN	€ 826,06	€ 826,06
FARI	88.343,74	9240,88	9,56	NEEN	€ 488,15	€ 488,15
AMBI	1.147,28	791,55	1,45	NEEN	€ 119,39	€ 119,39
HOPI	1.644,06	1644,06	1,00	NEEN	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 1433,60

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt € 1.433,60

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	249.274,10	31.746,34	€ 0,00

FAR2	134.016,43	45.672,69	€ 0,00
AM2	1.147,28	0,00	€ 0,00
HO2	1.644,06	0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 0.

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 € 59.913,34 (dossiers Mediprima)+ € 1.433,60 = € 61.346,79 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2016-2017

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 te veel toelagen werden ontvangen
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B

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.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 100.300,02 € (zie de controletabellen 2A en 2C).

Maar 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.

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.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - de kennisgevingsbrieven;
 - GPMI-procedure;
 - Aanvraag toelagen
 - Aanwezigheid bewijsstukken sociaal onderzoek;

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

50 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

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

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

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2017

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

POD MI		
2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 3.246.776,97	€ 130.989,50
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 405.312,12	€ 200,00
Project individuele integratie (70%)	€ 5.015,52	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.826.274,14	€ 5.410,53
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 171.312,95	€ 9.838,32
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 139.295,76	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.328,83	€ 0,00
Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00
Reguls in 2015 - 2017 mbt 2014	€ 0,00	€ 0,00
2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 4.046.241,75	€ 223.398,43
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 4.622,51
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	3059803,82	€ 15.648,70
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 209.281,05	€ 3.286,86
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 103.526,68	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.018,34	€ 2,08
Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren	€ 0,00	€ 0,00
Reguls in 2016 - 2017 mbt 2015	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 13.215.187,93	€ 393.396,93

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

€ 13.215.187,93 – € 393.396,93 = € 12.821.791

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW		
2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 3.077.655,78	€ 157.686,63
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 620.417,47	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 4.591,66	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.833.057,59	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 92.948,41	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 140.031,28	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.518,88	€ 0,00
2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.808.359,82	€ 281.628,14
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 2.206.781,67	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 3.228.176,04	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 131.314,14	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 102.092,83	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.018,34	€ 0,00
TOTAAL	€ 13.247.963,91	€ 439.314,77

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 € 13.247.963,91 - € 439.314,77 = € 12.808.649,14.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2016-2017	POD MI	OCMW	Verschil in €	Verschil in %
Uitgaven	€ 13.215.187,93	€ 13.247.963,91	-€ 32.775,98	-0,25%
Ontvangsten	€ 393.396,93	€ 439.314,77	-€ 45.917,84	-11,67%
Saldo	€ 12.821.791,00	€ 12.808.649,14	€ 13.141,86	0,10%

Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De verschillen in terugvorderingen worden verklaard door de wijze waarop in deze periode een aantal terugvorderingen werden doorgegeven aan de POD MI. Hierbij werden een aantal terugvorderingen verrekend door een correctie van het formulier B, hetgeen tot gevolg

heeft dat in de toelagelijsten van de POD MI een aantal uitgaven verminderd of geannuleerd werden. Er werd niet overgegaan tot het individueel afpunten van de terugvorderingen.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er zal geen rekening worden gehouden met het verschil in uitgaven, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016-2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017-2018 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 de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

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

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2017-2018 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.