



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan de Voorzitter van het OCMW van
SINT-AGATHA-BERCHEM
Avenue de Celliers Moranville 91
1082 Sint-Agatha-Berchem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Sint-Agatha-Berchem/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/ CV

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 16 februari en 4 maart 2021.

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	2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2018-2019	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	2018-2019	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 15/12/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

Bij de controle van een steekproef van dossiers voor de in punt 2 hierboven genoemde materies, waarvan de details zijn te vinden in de roosters met de titel "Controletabel per begunstigde" in de bijlage, is vastgesteld dat de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken niet altijd correct zijn toegepast.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn dan ook een herinnering aan de juiste toepassing die daarin moet worden geïmplementeerd.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Er zijn enkele verbeterpunten die al tijdens de vorige inspectie in het jaar 2020 zijn gemaakt maar nog niet toegepast konden worden op deze controle :

Controle dossiers via Mediprima : Er werden **verkeerdelijk remgelden aangevraagd voor ambulante kosten** terwijl er voldoende inkomsten waren. **Er zal een bedrag van 108,62€ worden teruggevorderd.** In enkele dossiers werd foutieve informatie mbt het inkomen doorgegeven in de medische kaart. Indien betrokkene over een inkomen beschikt moet dit aangegeven worden in de medische kaart. De tussenkomst door de staat is tevens verschillend indien betrokkene of zijn partner over een inkomen beschikt gelijk of groter dan het equivalent leefloon. Dit moet duidelijk opgenomen worden in de beslissing. Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel I van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Uw kennisgevingen maken geen melding van de medische kaart en bevatten niet alle gezinsleden. Met betrekking tot de kennisgevingen van uw beslissingen is het wel aangeraden om deze anders en vollediger te formuleren. Hier ontbreken er immers soms zaken, of zijn er elementen verkeerd uitgedrukt:

- Het is aangeraden om in de beslissingen en kennisgevingen op te nemen of de begunstigde ook recht heeft op een tussenkomst voor de remgelden die verbonden zijn aan de medische kosten.
- Tot slot is het aangeraden om ook alle begunstigten van de beslissing te vermelden indien het een beslissing ten aanzien van meerdere personen van een gezin betreft.
- Bijvoorbeeld: *“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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar.”*

In bepaalde dossiers kon niet worden vastgesteld of de **borgstelling / buitenlandse verzekering** werd onderzocht. In sommige gevallen (naargelang het land waarvan betrokkene afkomstig is en naargelang hoe lang betrokkene al ononderbroken op Belgisch grondgebied verblijft) moeten de vragen en de eventuele antwoorden van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en/of de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op

OCMW-vragen aanwezig zijn in het dossier. Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren (OB van 25/03/2010). Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u terugvinden via de volgende link (<http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf>) of in het informatiedocument medische bewijsstukken. Indien deze actie niet ondernomen wordt wanneer nodig kan dit een terugvordering tot gevolg hebben.

In de rubriek betreffende de verzekeraar is het aangewezen om in geval van **aansluiting mutualiteit** de datum vanaf wanneer iemand in de regel is te vermelden in het sociaal verslag

*De Inspectie raadt aan om de aanwezigheid van een **arbeidsvergunning (code I98 TR25)** en de melding of de betrokkene al dan niet heeft gewerkt op te nemen in het sociaal verslag.*

Aangezien in het sociaal onderzoek het uitputten van rechten wordt onderzocht is het aangewezen om in dit kader de aanwezigheid van een arbeidsvergunning te vermelden in het sociaal verslag. De aanwezigheid van een arbeidsvergunning kan op een tewerkstelling wijzen, welke dan weer invloed kan hebben op een eventuele aansluiting bij de mutualiteit naar aanleiding van de tewerkstelling.

Controle facturen : er werd voor een bedrag van **115,43€ onterecht aan kosten ingediend (niet-vergoedbare medicijnen)**.

De kosten moeten ingediend worden via het **formulier DI** van de **maand waarin de zorgen verstrekt werden** of de medicijnen afgeleverd werden. Bij enkele ingediende kosten was dit niet het geval.

Totaal te veel betaald : 108,62€ + 115,43€ = 224,05€. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Bij de controle werden alle dossiers afgepunt. Bij 2 dossiers werd een te veel aan ontvangen toelagen vastgesteld. Deze werden reeds tijdens de controle via formulier F geregulariseerd.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Rekeninguittreksels

Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de middelen die op het moment van de aanvraag aanwezig zijn; er is geen wettelijke bepaling om rekening te houden met "vroegere" middelen; daarom kan alleen het uittreksel (lopende rekening/eventueel spaarrekening) van de dag van de aanvraag worden gevraagd en niet van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan.

Het RMI is een recht en het OCMW kan geen waardeoordeel vellen over de uitgaven van de aanvrager in de maanden voorafgaan aan zijn aanvraag.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt: ook voor studenten dient een sociale balans opgemaakt te worden en dienen er evaluaties uitgevoerd te worden.

GPMI-Sociale balans: de informatie rond de verschillende levensdomeinen is opgenomen in het sociaal verslag. De sociale balans kan zowel de vorm van een apart document aannemen **of kan als onderdeel van het sociaal verslag (het moet echter duidelijk zichtbaar zijn dat het hier om de sociale balans gaat).** Wanneer de informatie rond de verschillende levensdomeinen in het sociaal verslag wordt vermeld, gelieve deze info te bundelen in een **aparte rubriek**. Ook voor de studenten moet er een sociale balans opgemaakt worden.

GPMI - doelstellingen / Stappen die het OCMW moet uitvoeren

In het gedeelte “verbintenissen van het OCMW” hebben de aanwezige elementen betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, een onderhoud binnen de 5 dagen, enz. Deze elementen kunnen niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI; het gaat enkel om wettelijke verplichtingen wanneer aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het zou dus gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker: artikel 11, §3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie verduidelijkt immers: Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de vereisten van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

GPMI-evaluaties: in enkele dossiers (studenten) werden geen evaluaties teruggevonden.

In toepassing van het artikel 15 van het KB wordt een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract voorzien, en dit ten minste 3 maal per jaar, met de betrokkene, met de maatschappelijk werker die met het dossier is belast, en in voorkomend geval met de tussenkomende derde(n), en dit minstens 2 maal tijdens een persoonlijk treffen. We dienen hiervan een schriftelijke weerslag in het dossier terug te vinden.

Bepalingen mbt maatregelen Covid 19 : Evaluaties van het GPMI: kunnen via andere middelen worden uitgevoerd (telefoon, videoconferentie, enz.) of indien dit onmogelijk kunnen zij naar later worden uitgesteld tot wanneer de situatie het toelaat.

In de dossiers met wisselende inkomsten ontbrak de berekeningswijze van het aanvullend leefloon.

De berekening ontbreekt op de kennisgeving van de beslissing bij aanvullend leefloon. Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

Toelage dakloze 100% : bij enkele gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat geen verhoogde toelage 100% dakloze werd aangevraagd maar enkel gewoon leefloon toelage 55%.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Over het algemeen gesteld kan men stellen dat het OCMW zoals reeds bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2019 correct werkt.

Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de toelagen van de POD MI werd **een klein verschil vastgesteld van slechts 0,08%** (6.553,31€ op een netto uitgaven van 8.414.576,89€) in het nadeel van het OCMW. Dit verschil kan te wijten zijn aan verkeerde boekingen of overgang van de jaren. Alle effectieve terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Bij 3 dossiers dient echter een **terugvordering door inspectie** ingevoerd te worden via form C (zie bijlage). Bij één dossier werd geen beslissing tot terugvordering genomen, bij 2 dossiers werden geen inkomsten ingevuld in het B formulier, wat kan wijzen op het feit dat de raadpleging van de KSZ niet regelmatig wordt uitgevoerd. De toelagen voor deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden. Indien het ocmw deze resterende toelagen nog wil ontvangen dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden.

Opmerking softwareprobleem bij invullen formulier B berekening **Kadastraal Inkomen** : het OCMW gaf als berekening 0 in het B formulier maar dit werd niet opgenomen in het B formulier waardoor er knipperlichten verschenen. Voorlopig wordt dit opgelost door 0,01€ in te geven in het B formulier wat wel wordt aanvaard.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Globaal genomen houdt het OCMW rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van de Inspectie. Met de gedane opmerkingen mbt de medische kosten kon door het OCMW nog geen rekening gehouden worden aangezien de controle pas vorig jaar werd uitgevoerd.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles en bovenstaande opmerkingen werden overlopen in aanwezigheid van de Directrice van de Sociale Actie en 2 verantwoordelijke medewerkers. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het vanaf nu raadzaam is om dit kanaal te gebruiken om de knipperlichten zo snel mogelijk te ontvangen en te verwerken. Deze wijziging

maakt het ook mogelijk om de antwoorden op de knipperlichten direct terug te sturen naar de POD MI.

→ Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op NovaPrima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

6. CONCLUSIES

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

Te weinig ontvangen toelagen

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaar 2018	224,05€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2018-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat februari 2021

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,

Michèle BROUET

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 01/01/2018 – 31/12/2018

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,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

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 verzekeraar via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

1.1. Controle van de individuele dossiers met kosten geopend via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 30 individuele dossiers

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

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraar via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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.

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie 108,62€ terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

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

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes

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

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

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

3.2. 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	Totaal steekproef €	Extrapolatie- factor	Extrapolatie- voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie €	Terugvordering na extrapolatie €
	niet stratificatie- formulieren €					
MEDI	2128,100098	11.893,44	5,59	nvt	€ 0,00	€ 0,00
FARI	1853,51001	17.328,28	9,35	nvt	€ 109,58	€ 109,58
AMBI	0	0,00	0,00	nvt	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	790,0999756	790,10	1,00	nvt	€ 5,85	€ 5,85
TOTAAL						€ 115,43

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 115,43€.

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 van de stratificatie-formulieren €	Terugvordering stratificatie-formulieren €
MED2	1.739,67	€ 0,00
FAR2	10.898,43	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	58.769,50	€ 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 108,62€ (dossiers Mediprima)+ 115,43€ (steekproef) + 0 (stratificatie) = **224,05€ te veel aan toelagen ontvangen** voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA / IAbis / IB en waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

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 01/01/2018 TOT 31/12/2019

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 maar werden tijdens de controle geregulariseerd via formulier F.

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

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. 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.

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 2020

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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

20 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.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2018-2019

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

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>		
<u>2018/2019</u>				
	-18000,6	-56.679,56	2018/2017	
		-757,24	2018/2016	
		720,32	2018/2015	
		138,05	2018/2013	
		901,63	2019/2017	
		1.156,53	2019/2016	
<u>2018</u>				
	4291,58		LL50%	
	129332,86	3.438.509,94	LL55%	
	2411,74	669.741,38	100% pers nt in RR	
	4599,06	171.597,42	100% dakloze	
		12.305,45	verhoogd bm	
	320,38	1229,81	student 55+10%	
		-390,06	proj indiv integratie 70%	
	40	3935,09	onderhoudsgeld	
<u>2019</u>				
	116791,74	406.492,63	LL 55%	
	2841,2		LL 50%	
	34905,06	3.593.849,91	LL 65%	
	12930,55	705.344,46	100% pers nt in RR	
	578,27		student 55+10%	
		-310.445,93	100% dakloze	
		13.901,31	verhoogd bm	
	385	3.436,71	onderhoudsgeld	
	18925,4	69941,28	2020/2019	
			2020/2018	
Totaal:	310352,24	8.724.929,13		8.414.576,89

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 8.724.929,13 – 310.352,24 = 8.414.576,89€

1.1 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>		
<u>2018</u>					
	178787,54		4.269.385,68	leefloon	
<u>2019</u>					
	137.154,34		4.467.686,40	leefloon	
Totaal :	315.941,88		8.737.072,08		8.421.130,20

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
8.737.072,08 – 315.941,88 = 8.421.130,20€.

1.2 Vergelijking van de totalen

<u>Samenvatting 2018-2019</u>	POD	OCMW	VERSCHIL	IN %
Uitgaven	8.724.929,13	8.737.072,08	-12.142,95	-0,1
Ontvangsten	310352,24	315.941,88	-5.589,64	-1,8
Saldo	8.414.576,89	8.421.130,20	-6553,31	-0,08

Dit betekent dat uw OCMW te veel / eventueel te weinig subsidie heeft ontvangen voor een bedrag van 6.553,31€.

Dit verschil van 6.553,31€ betekent een foutenmarge van 0,08% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven: $(6.553,31/8.414.576,89) * 100 = 0,08\%$.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2018-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft eventueel te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van 6.553,31€ in toelage aan 55% is dit 3.604,32€.

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, 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 2019 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2018 - 2019

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 2018-2019 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 grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 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 7 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 2018-2019 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.**

