



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 Temse
Kouterstraat 1
9140 Temse

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Temse/W65M-W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag deel 2

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 28/5 en 2/6/2020.

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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Zie rapport deel I	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	Zie rapport deel I	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	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Zie rapport deel I	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles na de maatregelen mbt COVID -19 in de bijlagen van dit verslag.

Er werd reeds een rapport verzonden van de controles die uitgevoerd werden vóór de coronacrisis.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 18/12/2019 .

Bij aanvang van de inspecties ontbrak een deel van de bewijsstukken mbt de controle van het energiefonds: deze werden na de controle nog aan de inspecteur bezorgd.

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

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Controle Sociale dossiers:

Sociaal onderzoek: de bestaansmiddelen van de partner moeten vermeld worden in het verslag. (idem van ascendenten/descendenten eerste graad)

Wij dringen er op aan om structuur in de verslagen te brengen, zodat de verslagen alle

minimale voorwaarden en elementen bevatten van het sociaal onderzoek zoals beschreven in de omzendbrief van 14/3/2014. (in de nieuwe template die door het OCMW gebruikt wordt sinds eind 2018 is dit nog niet opgenomen)

Beslissing: in een aantal dossiers is de beslissing (en de aflevering van de medische kaart) niet in overeenstemming met art 11§1 2° van de wet: Er werd nl vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten 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. 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.

Kennisgeving: vaak wordt de periode van de tussenkomst niet duidelijk vermeld in de beslissing.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:
“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (*schrappen wat niet past*)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Bij iedere wijziging in uw situatie, en ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.”

Administratieve controle facturen

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen correct op.

Inzake de administratieve juistheid van de aangiftes moet er aandacht besteed worden aan het feit dat de kosten moeten doorgegeven worden op de maandstaat van de maand waarin de prestaties effectief plaats hadden. Voor enkele kosten werd opgemerkt dat deze niet op de juiste maand doorgegeven werden.

Het systeem dat het OCMW hanteert inzake de betalingen voor de medische kosten van LOI-bewoners (voorschotten cash in handen) dient onmiddellijk gewijzigd te worden.

Voor de inspectie moet een betaalbewijs van de facturen kunnen aangetoond worden. De betalingen moeten terug gevonden worden in de boekhouding onder de vorm van terugbetaling aan client of bij voorkeur rechtstreekse betaling aan de zorgverstrekker.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Intake-formulier: bij de opstart van het sociaal onderzoek moet steeds een intake-formulier opgemaakt worden. Dit bleek in een aantal dossiers te ontbreken. Dit aanvraagformulier dient een aantal verplichte vermeldingen te bevatten.

De verklaringen in dit document moeten door de betrokkene als oprecht en volledig verklaard, gedagtekend en ondertekend worden.

Beslissingen met redenen omkleed (art21§2 van de wet 26/5/2002): de motivering moet

afdoende zijn en moet zowel betrekking hebben op de juridische als op de feitelijke elementen die aan de beslissing ten gronde liggen.

1/ stopzettingsbeslissingen zijn niet correct gemotiveerd:

Vaak wordt als motivatie opgegeven “ stopzetting GPMI aangezien u niet langer recht hebt op RMI o.v.v. leefloon” Dit is niet correct, een stopzetting RMI is er omdat betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden van art 3 van de wet. De motivatie moet vervolgens ook in feiten in de beslissing opgenomen worden.

2/ Weigeringsbeslissingen zijn onvoldoende gemotiveerd. Enkel de vermelding 'geen of onvoldoende medewerking aan sociaal onderzoek' is geen motivering in feiten. Er moet duidelijk vermeld worden wat dit concreet inhoudt en of welke stukken er ontbreken.

Berekening aanvullend leefloon- in rekening brengen van inkomsten:

Laatste verwittiging!

Het verrekenen 'kost en inwoon' valt niet onder de noemer voordeel in natura wanneer betrokkene samenwoont met derde die hem kost en inwoon verschaffen. Bijgevolg is deze verrekening niet volgens de wettelijke bepalingen.

Zie ook de opmerking in het vorige inspectierapport 'voordeel in natura'.

Dossiers waar het leefloon niet conform de geldende regelgeving werd berekend zullen in de toekomst niet langer betoelaagd worden. De inspectiedienst verwacht een onmiddellijke aanpassing van uw werkwijze.

GPMI

Het GPMI is een individueel document en kan bijgevolg niet op naam van meerdere personen opgemaakt worden. (idem voor de sociale balans en evaluaties)

GPMI-student: de overeenkomst bevat niet alle wettelijke verplichtingen zoals voorzien in art 21§2 tem §4 van het algemeen reglement. (oa naam te volgen vorming en instelling waar de vorming doorgaat moeten opgenomen worden)

Uw centrum beperkt de duur van het GPMI tot 1 jaar.

De inspectie stelt voor om in het GPMI enkel de datum van inwerkingtreding te vermelden en binnen een potentiële ruimte/tijd de verschillende doelstellingen te plannen die moeten worden uitgevoerd, aangezien deze plaatsen/tijd variabel kunnen zijn in functie van de doelstellingen.

Voor studenten moet het GPMI steeds opgemaakt worden voor de duurtijd van de studies.

Gelieve punt 4.3 gemeenschapsdienst uit het GPMI te verwijderen. Dit is niet langer van toepassing.

GPMI verlenging:

De inspectie heeft kunnen vaststellen dat, bij het aanvragen voor de verlenging van de bijzondere toelage GPMI, de beslissing hierover niet gemotiveerd was. Er werd eveneens vastgesteld dat in bepaalde gevallen een 2^{de} GPMI werd gesloten, dat volledig identiek was aan het 1^{ste}, waardoor niet kon worden vastgesteld of een meer specifieke begeleiding werd ingevoerd.

Om de verlenging te verkrijgen van de bijzondere toelage GPMI moet het OCMW de redenen motiveren waarom de betrokkene bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke en/of sociaal-professionele integratie. 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.

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' vermeld worden. 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.

Sanctie GPMI: in 2 dossiers werd de sanctie niet correct uitgevoerd.

De procedureregels zoals voorzien om te beslissen over een sanctie bij het niet naleven van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie moeten worden nageleefd:

- voorafgaande aanmaning alvorens een sanctie op te leggen;
- beslissing nadat het advies werd ingewonnen van de maatschappelijk werker die belast is met het dossier;
- kennisgeving.

De sanctie gaat in ten vroegste op de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing van het centrum aan de betrokkene en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het centrum.

Toelagen- gebruik formulieren :

Tijdens de controle werd vastgesteld dat uw OCMW de gewone en of sommige verhoogde toelagen niet, of ten minste niet volledig aanvraagt. Dit is vooral te wijten aan een gebrekkige kennis van het programma. Er zijn heel veel foutcodes en formulieren die niet aanvaard of geblokkeerd werden.

Er wordt aangeraden om regelmatig de overeenstemming te controleren tussen de beslissingen die de RMW/BCSD heeft genomen en die werden uitgevoerd door de boekhoudkundige diensten enerzijds en de invoer van de subsidieaanvragen anderzijds.

Uniek Jaarverslag

Algemeen

Het verkrijgen van subsidies voor de personeelskosten is gebonden aan voorwaarden specifiek voor elke fonds.

Er dient maw een verband te zijn tussen het fonds en het takenpakket/functieprofiel van de ingebrachte personeelsleden. Deze link, alsook het % van de tijdsbesteding, moet bij een inspectie door het OCMW via bewijsstukken aangetoond kunnen worden.

De Inspectie raadt u dus aan om duidelijk aan te geven, ofwel via de arbeidsovereenkomst, ofwel via een beslissing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ofwel via het functieprofiel of elke andere vorm (bv organigram), dat de aangegeven perso(n)en wel degelijk tewerkgesteld is (zijn) voor de duur en aan het tewerkstellingspercentage dat is vermeld in het uniek jaarverslag, bij de uitoefening van deze functie.

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert.

Een aantal activiteiten (waaronder eerste leeftijdsmelk) zullen vanaf 2020 niet meer aanvaard worden. De geactualiseerde lijst met aanvaarde en geweigerde activiteiten kan u terugvinden op <https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniiek-jaarverslag> bij documenten.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving, met uitzondering van 1 dossier.

Bewijsstukken: er wordt vaak een beslissing genomen tot een tussenkomst van 150 €/maand, het OCMW dient er vervolgens op toe te zien dat er ook voor 150 € aan facturen/rekeningen betaald worden aan de leveranciers. Tijdens de controle bleek dat de facturen vaak niet in het dossier zitten, maar dat deze geklasseerd zijn bij de boekhouding. De bewijsstukken moeten in het dossier aanwezig zijn. Wanneer het gaat om opladingen van de budgetmeter moet dit duidelijk opgenomen worden in het dossier. Gelieve dit bij de volgende controle correct voor te bereiden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de subsidie te rechtvaardigen. Er werd door het OCMW ook een tussenkomst aan de cliënten gegeven nl de aanmoedigingspremies. Indien het OCMW deze kosten wil inbrengen als verantwoording voor de GPMI subsidies, moeten deze aanmoedigingspremies duidelijk vermeld worden in het GPMI van de betrokken client als engagement van het OCMW. Momenteel vinden we in het GPMI geen enkele vermelding.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI sociale dossiers: we merken een gunstige evolutie inzake de inhoud en structuur van het sociaal verslag. We stellen ook vast dat er gevolg werd gegeven aan de opmerkingen ivm de sociale balans en evaluaties GPMI, die nu correct aanwezig zijn in de dossiers.

Echter merken we op dat inzake de motivering van stopzettingen en weigeringsbeslissingen er geen aanpassing gebeurde. Ook inzake de verrekening van 'voordeel in natura of kost en inwoon' blijft het OCMW een onwettige verrekening toepassen.

Medische kosten: bij voorgaande controles werd benadrukt dat de verslagen te summier zijn opgemaakt. We merken een lichte vooruitgang, echter sommige verslagen bevatten nog steeds niet alle verplichte elementen van het sociaal onderzoek.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met oa de financieel directeur, directeur sociale zorg en de hoofd maatschappelijk werker te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2017	Zie bijlage 1	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	2015-2017	311,76 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE	2018	143,83 €	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect.office@mi-is.be

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

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

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (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 8 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 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 € 200,55 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;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Er werd 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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	2421,86	19.339,00	/	Neen	€ 28,34
FARI	435,28	4.205,41	/	Neen	€ 2,05
Totaal					30,39

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten ~~na extrapolatie~~ op basis van de steekproef bedraagt € 30,39.

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	€ 2.782,79	€ 80,82
Totaal		€ 80,82

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 80,82.

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 200,55 (dossiers Mediprima)+ 30,39 (steekproef) + 80,82 (stratificatie) = 311,76 € 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 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 2019

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 (intake);
- 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 de procedure niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Opmaak en ondertekening intake-formulier;
- Beslissingen- motivatie: zowel juridisch als feitelijke elementen;
- Sanctie bij niet naleving afspraken GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

15 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 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE (exclusief personeelskosten)

2018	Bedrag van de verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies geweigerd na controle boekhouding
PSA	€ 18697,00	€ 34613,28	€ 39465,93	€ 0,00
SFGE art 6	€ 9772,67	€ 12206,46	€ 11714,91	€ 0,00
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2018	Gevraagde personeelskosten (beperkt tot max toelage)	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	/		
SFGE art 4	€ 150259,23	€ 227.680,19	€ 0,00
GPMI	€ 38092,27	€ 41243,52	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2018	Gecontroleerd bedrag	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	189,5 €	5	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	9348,5 €	1	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	1.842,39 €	10	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	1427,09 €	10	€ 143,83
SFGE - Preventieve maatregelen		/	
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	425 €	2	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden		/	
GPMI - Andere uitgaven		/	

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

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

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	0 €	0 €	0 €
Personeelskosten	0 €	0 €	0 €
Tussenkomsten	0 €	143,83 €	0 €
TOTAAL	0 €	143,83 €	0 €

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

