



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
Torhout
Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Torhout/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KL/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 9,10, 18, 19, 24 en 25/4/2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2013-2015	Bijlage 1: controle van de medische bewijsstukken
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Bijlage 5: controle van het stookoliefonds
6	Uniek verslag: Fonds voor Participatie en Sociale Activering	2017	Bijlage 6: controle van de subsidies Fonds Participatie en Sociale Activering
7	Uniek verslag: Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	2017	Bijlage 7: controle van de Energiefonds-subsidies, Wet 04/09/2002
8	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten
9	Uniek verslag: controle van de GPMI toelagen	2017	Bijlage 9: controle van de specifieke toelagen GPMI

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende 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 vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Controle individuele dossiers:

Bij iedere beslissing hoort een sociaal verslag. De kennisgeving van de beslissing moet steeds voldoende gemotiveerd worden in rechte en in feite. Een aantal beslissingen waren onvoldoende gemotiveerd.

In bijna alle dossiers was er geen afzonderlijk document van het sociaal verslag. (dit werd teruggevonden als onderdeel in de contactbladen) Gelieve in alle dossiers steeds een sociaal verslag als afzonderlijk document te voegen. Dit sociaal verslag dient een aantal minimale elementen te bevatten (zie OB 14/3/2014) , het dient tevens gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker.

Aansluiting ziekenfonds: één van de elementen die onderdeel zijn van het sociaal onderzoek (ihkv ten laste name medische kosten) is het onderzoek naar een ziekteverzekering of naar de mogelijkheid om iemand aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Op basis van een tewerkstelling kan iemand aangesloten worden bij een ziekenfonds. Dit werd onvoldoende onderzocht. De tewerkstellingen en de respectievelijke inkomsten werden niet opgenomen in de sociale verslagen terwijl dit een verplicht onderdeel is van het sociaal onderzoek. De aansluiting bij een ziekenfonds en het inkomen hebben een invloed op de beslissing mbt het ten laste nemen van de medische kosten.

Onderzoek borgsteller: voor één dossier werd de borgstelling niet onderzocht. Er bleek wel degelijk een garant te zijn. De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven.

Kennisgeving – 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). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (*schrappen wat niet past*) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Administratieve controle facturen:

Uit de controle is gebleken dat uw OCMW voor de meerderheid van de gecontroleerde facturen de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965 correct naleeft. Dit met uitzondering van de niet vergoedbare afleveringsmarge.

Er werden enkele dubbele aangiftes vastgesteld.

Ook werden enkele facturen niet op de juiste maand (kostenstaat- formulier D) ingediend. Kosten moeten ingebracht worden op het D formulier van de maand waarin de verstrekking plaats vond.

Er werden door het OCMW kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die bijgevolg ten laste zijn van het ziekenfonds , alsook voor personen die een aansluiting konden genieten bij het ziekenfonds. Deze kosten worden teruggevorderd.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Bij de controle werd vastgesteld dat er twee foutieve boekingen gebeurden nl uitgaven

voor dossiers leefloon die op het artikel van de vluchtelingen/vreemdelingen geboekt werden.

Voor een aantal dossiers werd een te weinig ontvangen toelage vastgesteld, oa te wijten aan een verkeerde doorgave of dubbele doorgave op RMI en wet 65. De formulieren en de toelages worden dan geblokkeerd.

Wij adviseren het OCMW om bij foutcodes of weigering onmiddellijk de front-office te contacteren om de geweigerde formulieren te deblokken of recht te zetten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Procedurevereisten bij onbevoegdheid:

in één dossier werd vastgesteld dat de verplichte procedure –bepaald in art 18§4 van de wet- niet toegepast werd door het OCMW.

Sociaal onderzoek en verslag:

-datum van opmaak verslag ontbreekt op de meeste verslagen (gelieve dit niet automatisch te koppelen aan datum afdrukken)

- het verslag bevat niet alle verplichte onderdelen (zie omzendbrief 14/3/2014 minimale voorwaarden van het sociaal onderzoek) zo ontbreekt vaak de feitelijke gezinssamenstelling met naam en RR-nummers

- de verslagen zijn in een aantal dossiers vaag of bevatten onvoldoende informatie of geen motivatie voor de voorgestelde beslissing : In een sociaal verslag worden alle vaststellingen van het sociaal onderzoek neergeschreven. Het verslag dient bijgevolg elke toekenningsvoorwaarden (zoals bepaald in art3 van de wet) te beschrijven zoals die van toepassing is in het respectievelijk dossier. Het verslag eindigt met een gemotiveerd voorstel van beslissing van de maatschappelijk werker.

- Er is sinds de gewijzigde wetgeving inzake het GPMI (11/2016) een dubbele motiveringsplicht: enerzijds mbt de werkbereidheid van betrokkene en anderzijds mbt de opmaak van het GPMI. De motivering met betrekking tot de reden waarom de betrokkene niet kan werken is verschillend van de motivering omtrent het al dan niet kunnen deelnemen aan het GPMI. In alle gevallen, zowel in het geval dat de persoon niet kan werken als in het geval waar hij of zij niet kan deelnemen aan een GPMI, zal het OCMW de toepassing van de uitzondering omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen duidelijk moeten motiveren in een beslissing.

Er werd vastgesteld dat de werkwijze inzake herzieningen en verlenging niet verloopt zoals wettelijk bepaald.

Indien betrokkene aan de voorwaarden voldoet, dan wordt er een leefloon toegekend **vanaf** ../../.. (in principe datum aanvraag). Er mag geen leefloon toegekend worden voor een beperkte periode. Het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden. De OCMW's moeten deze voorwaarden minstens een maal per jaar controleren , maar een beslissing kan ook vlugger herzien worden indien er zich een wijziging voordoet die een invloed heeft op de toekenningsbeslissing. (in dit opzicht dient het OCMW regelmatig de KSZ stromen te raadplegen of kan het gebruik maken van de mutaties) Wanneer er geen wijzigingen zijn binnen het jaar, moet er ook geen nieuwe beslissing opgemaakt worden.

Wanneer er vastgesteld wordt dat er geen recht meer is , moet er steeds een stopzettingsbeslissing volgen met een motivatie van de stopzetting.

Het ontvangsbewijs dient enkel opgemaakt te worden bij een nieuwe aanvraag (en dus niet

bij een herziening of verlenging van het leefloon).

-studenten- onderzoek werkbereidheid en sanctie:

We konden in de dossiers vaststellen dat het OCMW het leefloon automatisch stopzet miv 1 juli. Het OCMW geeft ook het volgende mee: Op basis van de plannen in de zomervakantie (vakantiejob, herexamen, herinschrijving, wijziging studies,..) kan hiervan afgeweken worden of kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Deze praktijk die systematisch voor alle studenten wordt toegepast kan niet aanvaard worden en gaat in tegen de regelgeving. Wij rekenen erop dat u deze werkwijze onmiddellijk stopzet.

De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. Deze bepaling is opgenomen in het GPMI van de student.

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden.

Het OCMW kan/mag geen leefloon toekennen dat voorafgaand beperkt wordt in tijd.

Indien na onderzoek blijkt dat de betrokkene geen vakantiejob zocht of onvoldoende inspanningen deed om een vakantiejob te vinden en dus de bepalingen van het GPMI niet naleefde moet het OCMW een beslissing tot schorsing nemen zoals het artikel 30 paragraaf 2 van de wet voorziet.

Beslissingen:

Verdagen beslissingen: het OCMW treft in veel gevallen een verdagings- of uitstelbeslissing. Als het OCMW bijvoorbeeld nog niet over alle informatie beschikt om ten gronde te beslissen het RMI onder de vorm van leefloon toe te kennen of te weigeren, dan verdaagt het OCMW soms de beslissing. Het uitstellen van de beslissing is als dusdanig niet voorzien door de wet. Er dient binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag toegekend of geweigerd te worden. Deze beslissing dient steeds in feite gemotiveerd te worden. Een mogelijke werkwijze is de volgende: indien de nodige documenten niet tijdig konden worden overhandigd vermeldt het OCMW in zijn eerste beslissing (of het nu een toekenning is of een weigering) best dat het recht (en het bedrag) herzien kan worden vanaf datum aanvraag mochten er gegevens verkregen worden die een ander licht op de aanvraag werpen.

We merken wel op dat het OCMW steeds duidelijk moet vermelden welke documenten precies ontbreken voor het sociaal en financieel onderzoek (het kan hier enkel gaan over documenten die vereist zijn om de toekenningsvoorwaarden te onderzoeken en of gegevens die niet via de KSZ-stromen geraadpleegd kunnen worden)

Kennisgevingen:

De schriftelijke mededeling van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. Zo hoeft alle informatie die betrekking heeft op het aanvragen van de staatstoelagen niet in de kennisgeving te staan. Het aanvragen van de staatstoelagen en hun percentages staat geheel los van de beslissing tot al dan niet toekenning van het RMI.

Een beslissing moet in rechte en in feite gemotiveerd worden. Vaak is de motivatie onvoldoende onderbouwd.

Een kennisgeving en beslissing dient eveneens steeds het bedrag , de berekening en regelmaat van betaling te bevatten.

Wanneer de kennisgeving betrekking heeft op verschillende maanden en beslissingen is het aangewezen deze chronologisch te vermelden.

Ook in het geval van een terugvorderingsbeslissing dient een berekening van het terug te vorderen bedrag opgenomen worden in de beslissing en kennisgeving.

GPMI: toepassing nieuwe regelgeving miv 1/11/2016 : inzake vormvereisten voldoet het OCMW, naar inhoud (van de sociale balans, het GPMI en de evaluaties) is de werking voor verbetering vatbaar.

-geldigheidsduur: we vinden in de GPMI's de vermelding dat het GPMI nooit eindigt. Dit is niet correct. Het GPMI eindigt sowieso van rechtswege als één van de partijen het wil beëindigen of als er geen recht op leefloon meer is of wanneer betrokkene verhuist ...

Het GPMI bevat afspraken of prioritaire doelstellingen, wanneer deze behaald worden heeft het GPMI geen onderwerp meer en aldus geen nut meer. Gelieve de formulering dat het GPMI "nooit" eindigt te schrappen.

-het was positief vast te stellen dat er gebruik gemaakt wordt van een sociale balans (integrale begeleiding). Echter merken we op dat dit document te oppervlakkig en vooral eenzijdig gebruikt wordt. Het GPMI geeft dan ook weinig de indruk dat het een wederzijdse overeenkomst met afspraken en engagementen op maat van de cliënt is. De doelstellingen opgenomen in de contracten zijn eerder algemeen opgesteld. Naar de toekomst toe is het aangewezen enkel de afspraken op te nemen die op de begunstigde van toepassing zijn zodat wordt vermeden dat alle contracten identiek zijn.

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." (Het OCMW heeft 3 maand de tijd om een GPMI op te maken.) Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) worden een aantal prioriteiten en doelstellingen opgemaakt samen met de cliënt en kan er vervolgens een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden.

Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het GPMI zal bij voorkeur betrekking hebben op de inschakeling in het beroepsleven, of indien een inschakeling in het beroepsleven niet mogelijk is, heeft het GPMI betrekking op de integratie in de maatschappij.

Het GPMI dient een concreet stappenplan te bevatten, hoe betrokkene zijn doelstellingen zal bereiken en hoe het OCMW hem daarbij zal helpen.

De engagementen van het OCMW moeten nog verder uitgewerkt worden. Vaak geeft het OCMW het betalen van het leefloon op als enige engagement, dit is geen engagement van het OCMW maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan alle voorwaarden van artikel 3 voldoet.

-Ook voor GPMI ihkv studies met voltijds leerplan moet een sociale balans opgemaakt worden voorafgaand aan het GPMI.

Voor studenten wordt aangeraden om een GPMI voor de duurtijd van de studies op te maken. Bij wijzigingen inzake de afspraken kan een addendum toegevoegd worden aan het GPMI.

-GPMI-evaluaties: er moeten drie evaluaties per jaar uitgevoerd worden mbt de afspraken opgenomen in het GPMI. Hiervan dienen we een schriftelijke weerslag in het dossier te vinden. De evaluaties die we terugvinden zijn tabellen die in principe gebruikt worden voor de opmaak van een sociale balans. Deze zijn weinig overzichtelijk en zijn geen goede evaluaties. In de evaluaties moet er een concrete beschrijving opgenomen worden over de stand van zaken van het project.

-Bij de toekenning van een categorie gezinslast aan een koppel met kinderen moet voor beide partners bekeken worden of de opmaak van het GPMI verplicht is of niet. Zoja, dan moet er ook voor elke persoon apart een sociale balans en GPMI opgemaakt worden. (het GPMI is individueel en bevat afspraken op maat)

Verlenging van het GPMI- motivatie en beslissing:

Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelage – verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage 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 socio-professionele 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.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de controle werden volgende vaststellingen gedaan:

- In een aantal dossiers werd een te veel ontvangen toelage vastgesteld. Het OCMW corrigeerde reeds het B formulier, de toelagen werden correct aangepast.
- Een aantal terugvorderingen werden niet correct doorgegeven aan de POD. Het OCMW verstuurde in de tussentijd reeds de nodige D formulieren waardoor de aangifte van de ontvangsten overeenstemt met de ontvangsten van het OCMW.
- In verscheidene dossiers is er een te weinig ontvangen toelage. De nodige rechtzettingen kunnen nog door uw diensten gebeuren, binnen de 3 maanden na verzending van dit rapport.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het sociaal stookoliefonds.

Wij vragen wel een aanpassing in uw werking mbt de volgende elementen:

- Alle aanvragen werden ondertekend door de my werkers en niet door de aanvrager zelf (zogezegde ambtshalve toekenningen)
→De toekenning van een verwarmingstoelage wordt steeds voorafgegaan door een aanvraag. Het OCMW kent niet ambtshalve toe.
De gerechtigde zelf of een lid van het huishouden van de gerechtigde kan de aanvraag indienen bij het bevoegde OCMW (zie richtlijnen Omzendbrief 22/12/2008 maatregelen Sociaal Stookoliefonds)

- De aanvragen dienen in het programma geregistreerd te worden op naam van de hoofdbegünstigde van het gezin. In 2 van de 10 gecontroleerde dossiers werd een registratie op verschillende personen binnen hetzelfde gezin vastgesteld. Hierdoor kunnen foute registraties in het programma gebeuren, die per persoon een automatische controle doet op het maximaal aantal liters per jaar.

Fonds voor Participatie en Sociale Activering

Er werd voor het jaar 2017 door het OCMW geen gebruik gemaakt van de subsidie voor collectieve modules.

Voor activiteiten met een gemengd publiek moet er een verdeelsleutel worden toegepast, aangezien niet alle deelnemers tot de doelgroep behoren. Voor de kosten ivm de voordracht 'een eigen willetje' werd geen verdeelsleutel toegepast. Een deel van de kosten wordt geweigerd.

De overige gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het fonds.

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de toelage (artikel 4) te rechtvaardigen.

Voor de andere ingediende kosten (art6) bevatten de gecontroleerde dossiers de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het fonds.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat :

- de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren.
- de POD MI voor enkele dossiers geen antwoord (geen feedbackcode) ontving op het verzonden knipperlicht.
- enkele knipperlichten terecht waren, doch niet verder opgevolgd werden, hiervoor werd een terugvordering doorgevoerd door onze diensten.

Er wordt aangeraden om één verantwoordelijke aan te duiden die instaat voor de opvolging van de halfjaarlijkse lijsten. Deze verantwoordelijke verzamelt alle feedbackcodes bij de maatschappelijk werkers en geeft deze in 1x door via het excelbestand van de halfjaarlijkse lijsten .

Of het OCMW kan contact opnemen met de softwareleverancier om na te vragen of de toepassing voor het elektronisch behandelen van knipperlichten reeds beschikbaar is. (zie echo van 17 mei 2019) Deze ontwikkeling zorgt er voor dat het niet meer nodig is om de maandelijkse lijsten op te zoeken via de eBox, maar om te antwoorden "met de stroom mee" en om de tweejaarlijkse samenvattende tabellen te behandelen. Via een feedbackstroom worden de opmerkingen van de OCMW's ook onmiddellijk naar de POD MI verstuurd vanuit de sociale software.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de GPMI-toelage te rechtvaardigen. Naast personeelskosten kunnen ook andere kosten aanvaard worden ter verantwoording van de GPMI-toelagen. Enkele voorbeelden:
Kosten voor psychologische begeleiding die deel uitmaakt van de afspraken opgenomen in het GPMI;
kledij, inschrijvingsgeld, materiaal dat nodig is voor stages, activiteiten, opleiding, vorming, ... voor de socio-professionele integratie in het kader van de in het GPMI opgenomen afspraken.

DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Mbt de controle RMI sociale dossiers merken we een achteruitgang inzake de kennis van de regelgeving en inhoud van de verslagen en beslissingen.
Ook voor de boekhoudkundige controles zijn er meerdere verschillen dan bij de voorgaande controle.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het diensthoofd van de sociale dienst en de financieel beheerder te bespreken. Tijdens deze controle konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Zie bijlage 8	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2013-2015	4522,63 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	817,36 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	0 €		
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2017	0 €		
Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Sociale Activering	Jaar 2017	116,89 €	Door onze dienst Budget	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Jaar 2017	0€		
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek rapport, controle van de GPMI toelagen	Jaar 2017	Cf. bijlage nr. 9	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 BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2013-2015

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de individuele dossiers
- 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 verzekeraarbaarheid 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 waarbij de kosten via een formulier D werden aangevraagd.*

I dossier werd gecontroleerd.

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

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)

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

1.2 *Controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via de toepassing MEDIPRIMA werden aangevraagd*

7 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

- Controle van de verzekeraarbaarheid 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: motivatie bv bij stopzetting

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

Er werd in totaal 98,74 € 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: vaak dubbele aangiftes, en enkele kosten op de verkeerde maandstaat
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering : oa afleveringsmarges

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd voor de medische kosten en hospitalisatiekosten. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Gloobaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

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:

Kosten-type	Totaal steekproef (in €)	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie -factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in €)	Terugvordering na extrapolatie (in €)
medl	1847,70	20.279,66	10 (max)	JA	225,06	2250,6 €
Med I			El-Daher	Uit extrapolatie gehaald		719,15
farl	890,57	8.057,39		NEE	58,39	
amb1	59,16	59,16		NEE	59,16	
hop1	1300,90	5.739,55	4,41	JA	192,13	847,29 €
Totaal terugvordering:						3934,59 €

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.
 Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.
 Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.
 Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 3934,59 €.

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 (in €)	Totaal van de terugvordering
Med2	1.986,13 €	/
Far2	7.004,10 €	452,56 €
Amb2	0 €	
Hosp2	45.647,65 €	36,74 €
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)		489,3 €

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 489,3 €.

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 98,74 € (dossiers Mediprima) + 3934,59 € (steekproef) + 489,3 € (stratificatie) = 4522,63 € 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 de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica toepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE VAN 2015 T/M 2017

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord.

I DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

1.1 Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt:

- een eventueel te weinig ontvangen toelagen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B.

1.2 Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen 817,36 €. De terugvordering werd aan 50% doorgegeven ipv 100% . Dit zal op een volgende maandstaat rechtgezet worden door mijn diensten.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C.

2 CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 817,36 € (zie de controletabel 2C).

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).

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.
Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE
HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, 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 beslissingen: verdaging/uitstel
- de kennisgevingen: oa motivatie
- GPMI studenten: werkbereidheid aantonen; sanctie toep art 30§2
- en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - procedure bij onbevoegdheid: doorsturen van de aanvraag

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 gemaïld.

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

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET
VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
PERIODE 2015-2017

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>		
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>		
2015	-52,18	(50%-65%)	-2.592,44	50%	
	6.147,48		203.989,19	55%	
	1.085,94		30.048,99	st+10%	
	682,49		94.144,01	100%	VR
			10.255,22	100%	dakl
	ontvangsten geïnd in 2014:				
	-1.089,82		9.917,38	100%	inst
	-702,50				
	-98,05		2.592,45	50%	*
	-300,00		1.545,29	55%	*
	-149,78		-6.086,01	100%	*
	-466,18		1.189,99	100%	*
	-2.000,00		482,10	st+10%	*
* rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren					
2016	1.300,20	(50%-65%)	-51,70	50%	
	1.966,77		253.626,71	55%	
			21.134,59	stu+10%	
	25,00		166.957,55	100%	VR
	3.102,88		16.912,07	100%	
			27.599,31	100%	inst
		(50%-65%)		(50%-65%)	**
			596,61		
**rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren					
2017		(50%-65%)		50%	
	35.211,02	55%	305.508,03	55%	
	331,05		1.874,45	st+10%	

	3.785,92		320.001,18	100%	
	335,89		31.363,25	100%	
	7.376,00		31.713,05	100%	inst
				(50%-65%)	***
			-1.089,82		***
			1.089,82	100%	
		# rechtzettingen in 4/2019			
	5.060,15		3.502,91	55%	****
			32.356,11	100%	****
			12.821,82	100%	****
			-2.346,80	100%	inst
					# rechtzetting 5/2019
			-8.420,64		
***rechtzettingen in 2017 voor vorige jaren					
****rechtzettingen in 2018 voor 2015-2017					
Totaal:	61.552,28		1.560.634,67		

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

1.560.634,67 – 61.552,28 = 1.499.082,39 €

Tijdens de controle werd vastgesteld dat een aantal ontvangsten niet correct werden doorgegeven aan de POD. Het OCMW zette dit recht op maandstaat 4/2019. De gedetailleerde lijst kan u terugvinden in controletabel 4C.

Tevens werd voor I dossier een groot bedrag te veel ontvangen toelage vastgesteld. Het OCMW corrigeerde het formulier B waardoor de toelage onmiddellijk werd aangepast (maandstaat 5/2019) een detail vindt u terug in controletabel 4A.

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>	
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>	
2015	(50%-65%)		210.796,88	(50%-65%)
			82.403,09	100%
			9.522,37	
			15.274,47	
			33.036,25	
2016	(50%-65%)		273.098,18	(50%-65%)
			999,79	
			169.550,29	
			20.772,63	

			6.481,87	
			29.405,53	
			7.983,21	
			1.752,08	rechtz mbt vorige jaren mr geboekt in 2016
2015-2017	62.692,46	(50%-65%)	181.193,87	(50%-65%)
			120.006,21	(60%-75%)
			154.330,36	100%
			179.081,71	100%
			32.903,31	
			27.623,75	
			18.100,63	
			12.795,37	
			41.950,22	
			1.655,43	mbt 2012 overboeking nr wet 65
			-9.808,32	mbt 2014 Hoet
			-280,83	mbt 2014
			-78,25	mbt 2012
			-1.179,31	rechtzetting mbt 2017 geboekt op 2018
Totaal:	62.692,46		1.619.370,79	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
1.619.370,79- 62.692,46= 1.556.678,33 €.

1.3 Vergelijking van de totalen

Periode 2015-2017	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	1.499.082,39 €
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	1.556.678,33 €
Vershil (in EUR)	-57.595,94 €
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	3,84%
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	-31.677,77 €

Er is een groot bedrag te weinig ontvangen toelage: er zijn dossiers waar geen toelage werd verkregen oa te wijten aan een foute doorgave van de formulieren en/of gebrek aan kennis van de formulieren.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit de controle van de terugvorderingen kon worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 5060,15 te veel aan toelagen ontving (niet correct verwerkte ontvangsten). Deze ontvangsten werd in de tussentijd reeds correct doorgegeven aan de POD via formulieren D. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. Er zal verder geen terugvordering meer gebeuren.

Uw OCMW heeft eveneens te weinig toelagen ontvangen.

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

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

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

Voor de dossiers waar u te weinig toelage ontving kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW 2017	Uitgaven POD MI 2017	Vershil
€ 40.865,48	€ 38.523,24	€ 2.342,24

Het verschil is te verklaren door de overlapping van boekjaren. Bepaalde dossiers werden nog ingeboekt op boekjaar 2016, terwijl de eigenlijke beslissing begin 2017 genomen werd. Idem 2017-2018.

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

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

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

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

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

Uw centrum heeft 203 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat de volgende punten niet nageleefd werden door uw OCMW:

- Inschrijving van de aanvragen in een register- geen handtekening van de aanvrager op de aanvraagformulieren of ontvangstbewijs

3. CONCLUSIES

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

BIJLAGE 6
CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING
VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE
DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE
SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2017

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus:

- Algemene analyse van het gebruik van het fonds;
- Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI
- De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS

- Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: 10537, 00 € .
De subsidies werden niet volledig gebruikt , er werd geen gebruik gemaakt van de collectieve modules 2634,25€ .
- er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
ook de doelgroep werd in het reglement bepaald;
- uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten;
- de beslissingen van individuele steun worden telkens voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW

JAAAR	EFFECTIEVE UITGAVEN OCMW	EFFECTIEVE TERUG- VORDERINGEN OCMW	INGEDIENDE UITGAVEN UNIEK VERSLAG	BEDRAG VAN DE SUBSIDIE VERMELD IN UNIEK VERSLAG	SUBSIDIES AANVAARD NA INSPECTIE BOEKHOUDING
2017	5340,94 € +2683,41 €	0 €	5340,94 € +2683,41 €	5268,50€ + 2634,25 €	7902,75 €

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle.

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN

3.1 Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A.

3.2 Controle van de collectieve modules

Er werden geen kosten ingediend voor de collectieve modules. Hierdoor is er een niet-verantwoord subsidiebedrag € 2634,25. (geen subsidie ontvangen)

3.3 Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel

5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6C.

Motivering weigering van de activiteiten: 116,89 €

Activiteit met een gemengd publiek (ook niet OCMW gebruikers): er moet een verdeelsleutel toegepast worden. De helft van de kosten wordt geweigerd.

4. CONCLUSIES

Voor 2017 heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen van 116,89 €.

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst "Budget".

BIJLAGE 7
CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4
SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR
2017

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus:

- Controle van de personeelskosten
- Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die toegekend werden door de POD MI
- Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van 147212,76 € om de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 4 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 4,07 VTE ingevoerd.

Personeelskostentabel

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid toegewezen aan dit fonds.

Financieel resultaat van de personeelskosten

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: 147.212,76 €

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: 176.133,58 €

Terug te vorderen verschil: 0€

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van 6198,20 € om de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de preventieve energieacties te dekken.

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI.

	Verklaring Uniek verslag (in €)	OCMW-rekeningen (in €)
Uitgaven	7103,81	7103,81
Terugvorderingen	0	0
Netto-uitgaven	7103,81	7103,81

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun

38 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 7103,81€.

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.

Twee punten werden grondig bestudeerd:

- De betalingsbewijzen
- De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde uitkering

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B.

2.2 Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties aangegeven.

3. CONCLUSIES

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

BIJLAGE 8

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2017

De 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.

I. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

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

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8.

2. CONCLUSIES

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet correct waren en/of dat de er voor heel wat knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW.

Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren 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 bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage 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 in te dienen. De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 9:
controle van de GPMI-subsidie - wet van 26/05/2002
PERIODE VAN 1/01/2017 TOT 31/12/2017

De controle van de gegevens die via het uniek jaarverslag werden overgemaakt werd op twee niveaus uitgevoerd:

- *De controle van de personeelskosten: er wordt gecontroleerd of de subsidie geheel, gedeeltelijk of niet verantwoord werd door personeelskosten.*
- *De controle van de subsidie voor begeleidingsmaatregelen: deze controle bestaat uit een vergelijking van de gegevens opgenomen in de rekeningen van het OCMW met de gegevens van het aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag.*
 - Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd een steekproef hiervan gecontroleerd.
 - Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan gecontroleerd.
 - Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, werd een steekproef hiervan gecontroleerd.

Voor het gecontroleerde jaar 2017 heeft uw OCMW recht op een toelage van 29526,91€.

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in controletabel nr. 9A.

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: 32715,45 €
Goedgekeurde personeelskosten na de controle: 31583,24€
Terug te vorderen verschil: 0 €

2. CONTROLE VAN DE SUBSIDIES VOOR BEGELEIDINGSMAATREGELEN

Er werden geen andere kosten ter verantwoording van de subsidie ingediend.

3. BESLUIT

Via de controle kan worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor het jaar 2017 aanvaard worden.

