



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

Aan het Voorzitter van het OCMW
Vorst
Rue du Curé 35
1190 FOREST

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum in juli en augustus 2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2017 – 2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018	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	2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	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	2017	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd. 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 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 tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Evolutie ten opzichte van vorige controles

Het is duidelijk dat u rekening hield met de opmerkingen van de eerdere inspecties. Zeker naar 2020 toe worden de sociale verslagen uitgebreider en geven ze een steeds beter beeld van de begunstigden en hun noden.

Voor verschillende dossiers bleven de problemen zoals vastgesteld bij de vorige controles nog wel aanwezig. Voor die dossiers waarbij het sociaal onderzoek voor de controleperiode

onvoldoende was en waarbij er geen vooruitgang merkbaar was in 2020 werden de toelagen ingehouden.

Opnemen van de tussenkomst in de remgelden in het steunvoorstel en de beslissing

Het is belangrijk om de resultaten van het inkomstenonderzoek te koppelen aan de eventuele tussenkomst in de remgelden. Mits begunstigden over een inkomen beschikken dat gelijk aan of hoger is dan het leefloon waarop zij als burger recht zouden hebben, kan er geen tussenkomst worden verleend in de remgelden. Sinds 2019 wordt deze aanduiding al opgenomen in de sociale verslagen via een afvinkveld 'Inkomen lager dan het leefloon'. Deze aanduiding is echter meerdere malen foutief gebleken, zelfs voor dossiers met te hoge inkomsten werd dit veld standaard aangeduid. Gelieve hier toezicht op te houden. Dergelijke tegenstrijdige verklaringen in het sociaal verslag geven steeds aanleiding tot sterke twijfels ten aanzien van de correctheid van uw beslissingen.

Het al dan niet tussenkomen in de remgelden moet ook worden vermeld in de toekenningsbeslissingen en in de kennisgevingen hiervan. Onderstaande voorbeeldzin bevat alle nodige elementen en aandachtspunten voor een correcte toekenning van de tussenkomst in de (dringende) medische kosten.

“Voor de periode van XXX tot XXX 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.”

Vastgestelde fouten in het sociaal onderzoek

Voor verschillende dossiers gebeurde het nazicht van de borgstellers niet correct. Dit nazicht moet (enkel) gebeuren voor personen zonder asielaanvraag die uit een visumplichtig land komen en die minder dan 2 jaar aantoonbaar op Belgisch grondgebied verblijven.

Het is niet mogelijk om zonder meer een tussenkomst in de dringende medische hulp te verstrekken aan EU-burgers die nog minder dan drie maanden aantoonbaar op Belgisch grondgebied verblijven. Tijdens deze periode worden aanvragers immers nog beschouwd als toerist en dienen ze zelf in te staan voor deze kosten via hun reisverzekering of ziekteverzekering in het thuisland. Enkel als de kosten de 30.000,00 EUR overschrijden kan dit overschrijdende deel ten laste worden genomen.

Het is steeds belangrijk om zowel de aansluitbaarheid als de effectieve aansluiting bij een ziekenfonds na te gaan en de resultaten van het onderzoek te vermelden in het sociaal verslag. Indien dit niet correct gebeurt bij het sociaal onderzoek en er alsnog een (mogelijkheid tot) aansluiting blijkt heeft dit steeds een impact op de betoelaging van het dossier.

Voor enkele dossiers werd niet het volledige dossier voorgelegd, waardoor er geen zicht was op het sociaal onderzoek en de toekenningen voor de controleperiode. Dergelijke vaststellingen hebben steeds een inhouden van de dossiertoelagen tot gevolg.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Zie de opmerkingen bij het onderdeel RMI – boekhoudkundige controle. Deze zijn ook van toepassing voor de opvolging van de toelagen voor de financiële steunen die in het kader van de Wet van 02/04/1965 werden toegekend.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Evolutie ten opzichte van de vorige controles

Er is een zekere vooruitgang waar te nemen ten aanzien van het sociaal onderzoek. In 2019 is dit nog enkel merkbaar bij de nieuwe aanmeldingen, vanaf 2020 wordt er ook meer aandacht besteed aan de inhoud van de jaarlijkse herzieningen. De dossiers geven alvast een stuk beter beeld van de cliënt en diens situatie.

In 2020 is er voor enkele van de gecontroleerde dossiers ook verbetering merkbaar in de GPMI's. Deze is echter vaak nog te beperkt om de GPMI's als echt goede trajecten ten aanzien van maatschappelijke integratie te beschouwen. Bij de gecontroleerde GPMI's van 2019 was er slechts één of twee van de gecontroleerde dossiers in orde ten aanzien van de wettelijke voorwaarden. Hier is dus nog een stevige inspanning nodig.

De sociale dienst stelde ondertussen een sjabloon voor van een sociaal verslag waarin een goede sociale balans is geïntegreerd. Vergeet hierbij ook niet te bekijken wat het OCMW al exact aanbiedt qua steunen en hoe deze in het GPMI kunnen worden opgenomen.

Belangrijkste aandachtspunten

I. Basisvoorwaarden sociaal onderzoek: Het nazicht van de KSZ, het huisbezoek en het onderzoek naar andere rechten is vanaf 2020 meestal in orde. Het inkomensonderzoek is echter vaak nog onvoldoende net als het onderzoek naar onderhoudsplichtigen en het aantonen van de werkbereidheid, al wordt dit laatste best gekoppeld aan het GPMI.

- **Inkomstenonderzoek:**
 - Uitbreiding van uw KSZ-nazicht zal hier een goede basis vormen voor het verdere inkomstenonderzoek.
 - Vergeet het inkomen van samenwonende partners (verplicht) en as/descendenten I^{ste} graad (kan mits motivering worden vrijgesteld) niet op te nemen in de sociale verslagen en waar nodig de berekeningen van het aanvullende leefloon
 - Het is belangrijk om alle nodige bewijsstukken die verband houden met de inkomsten in het dossier te bewaren Deze vormen immers de basis om de nodige herzieningsbeslissingen te nemen.
- **Onderzoek onderhoudsplichtigen:**
 - Wie zijn de mogelijke onderhoudsplichtigen: echtgenoot of, in voorkomend geval, de ex-echtgenoot; de ascendenten en descendenten in de eerst graad; de adoptant en de geadopteerde
 - Zijn er billijkheidsredenen mogelijk ten aanzien van de onderhoudsplicht? Inkomsten of andere motivering?

- Bedenk dat de onderhoudsgelden die het OCMW terugvordert voor dossiers met een GPMI Student niet moeten worden geregulariseerd met de betoelaging van deze dossiers. (Zie Art 35 van de RMI-wet)
- Meer informatie hierover in de Algemene Omzendbrief van 5 maart 2018 betreffende het Recht op Maatshappelijke Integratie, hoofdstuk 6.2
- Werkbereidheid:
 - Er kan een standaardtraject met een minimum aan inspanningen vastgelegd worden. Dit kan dan conform de noden van de cliënt en het traject worden aangepast (intensifiëring of begeleiding op andere vlakken prioriteit geven)
 - Indien de aanvrager wordt vrijgesteld van de werkbereidheidsvoorwaarde omwille van billijkheid of gezondheidsredenen de vrijstelling moet vermeld worden in de motivatie van de toekenningsbeslissing. De reden van vrijstelling moet vermeld worden in het sociaal verslag zodat de inspectie de geldigheid kan nagaan.
 - Indien de werkbereidheid niet kan vastgesteld worden of onderzocht is tijdens het sociaal onderzoek, voldoet de betrokkene niet aan de toekenningsvoorwaarden van het RMI en is er bijgevolg geen recht op leefloon.
 - In sommige gevallen wordt er in het kader van de werkbereidheid een GPMI opgesteld ten einde een tewerkstelling aan te vatten of om een gerechtigde klaar te stomen voor een tewerkstelling via een activeringstraject. Het GPMI en de werkbereidheid zijn echter niet automatisch met elkaar verbonden, het ene sluit het andere niet uit en omgekeerd.

Iemand kan het GPMI perfect volgen en toch niet werkbereid bevonden worden en omgekeerd. Het OCMW dient deze twee begrippen los van elkaar te beoordelen. Indien het GPMI niet gevolgd wordt kan er gesanctioneerd worden, maar dit heeft geen rechtstreekse invloed op het eigenlijke recht: het RMI kan niet ingetrokken worden omdat het GPMI niet wordt gevolgd.

2. Dossiers met wisselende inkomsten – het nemen van de nodige beslissingen en berekeningen.

Uit de controle van uw dossiers blijkt dat u voor dossiers met een variabel inkomen het leefloon toekent op basis van een jaarlijkse principebeslissing, en dan de betalingen uitvoert in functie van de inkomensattesten die de cliënt voorlegt.

Dit is niet correct ten aanzien van de RMI-wetgeving, er dient immers een beslissing te worden genomen bij elke verandering in een dossier met een impact op het RMI. Een wijziging van inkomsten valt volledig onder deze noemer.

Ook heeft het als gevolg dat de betalingen van het leefloon soms onredelijk lang in wacht worden gehouden. Dit omdat men wacht op het binnenbrengen van de documenten door de begunstigde, zonder deze aan te manen om deze te bezorgen, of zonder tot een effectieve stopzetting over te gaan indien de documenten nooit worden ingediend.

Bijkomend werden er fouten in de berekening van het aanvullend leefloon vastgesteld.. Zo werd bijvoorbeeld in enkele dossiers vastgesteld dat cliënten hoge voorschotten op hun lonen ontvangen. Daar de voorschotten op de loonfiche afgetrokken worden van het netto verschuldigd bedrag op de loonfiche werden de werkelijke inkomsten over het hoofd gezien door de maatschappelijk werker tijdens de berekening van het aanvullend leefloon. Gedurende langere periode werd enkel het verschuldigd bedrag verrekend en niet de totale inkomsten van de betreffende periode.

Het is dus belangrijk om uw dossierwerking en opvolging zo te organiseren dat er voor elke periode met wijziging in het inkomen een beslissing kan worden genomen. Deze beslissing moet zijn gebaseerd op een (kort) sociaal verslag waarin een overzicht wordt gegeven van de te verrekenen inkomsten en waarin het detail van de berekening en het uiteindelijk toegekende bedrag van het aanvullende leefloon in zijn opgenomen. De berekening en het toegekende bedrag dienen dan ook te worden opgenomen in een kennisgeving ten aanzien van de begunstigde.

Het is mogelijk om deze dossiers in een collectieve beslissing of lijstbeslissing op te nemen voor de maandelijkse herzieningen. De jaarlijkse herziening van het RMI moet natuurlijk wel een individuele analyse bevatten.

Het is belangrijk om deze aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. De afwezigheid van correcte beslissingen is immers een mogelijke factor voor het inhouden van de toelagen.

Om dit te realiseren adviseert de inspectie om na te gaan wat de mogelijkheden van uw softwaresysteem zijn. Het automatische opstellen van de toelage formulieren of de activatie van een duidelijke berekeningsmodule kunnen ondersteuning bieden. Dergelijke toepassingen kunnen mogelijk tijd vrijmaken voor uw medewerkers om rond deze (vaak complexe) berekeningen een gespecialiseerde cel op te richten. Dit zal niet alleen uw werking versoepelen maar ook de expertise van uw centrum ten aanzien van deze materie vergroten.

3. Het GPMI-student – Voorwaarden, opvolging en realisme

De bijzondere toelage 10% I voor studenten is niet mogelijk voor personen ouder dan 25 jaar. Indien u met deze personen alsnog een studietraject wilt opzetten of verderzetten kan u dit wel opnemen in het GPMI, maar zonder de bijzondere toelage 10% voor studenten. U zal enkel recht hebben op de Bijzondere Toelage eerste keer en eventueel verlenging

U dient de studietrajecten in uw OCMW te bekijken en een basiskader met richtlijnen op te stellen voor de begeleiding van deze cliënten. Uit de controle blijkt immers dat in meerdere dossiers de begeleiding van studenten zeer summier is en in sommige gevallen onbestaand.

4. Verhoogde toelagen ex-daklozen – de periodes van betoelaging

Uit de controle blijkt dat u niet steeds voldoende toelagen vroeg voor dergelijke dossiers:

De verhoogde toelagen voor de begeleiding van ex-daklozen gaan in van zodra iemand het statuut van dakloze verliest. Hieronder verstaat men dat de cliënt een woning met permanent karakter verwerft. Deze toelagen blijven lopen gedurende 2 jaar of totdat de

betrokkene toch terug dakloos zou worden. De toelage is echter niet beperkt tot één toekenning zoals bij de installatiepremie. Als een cliënt dus meerdere keren als ex-dakloze kan worden beschouwd heeft het OCMW meerdere keren recht op deze betoelaging mits natuurlijk aan alle voorwaarden is voldaan.

5. Toelagen onderhoudsgeld – nodige bewijsstukken

Om de toelagen voor onderhoudsgelden correct te verantwoorden moet de inspectie steeds de volgende stukken kunnen controleren:

- Vonnis / schikking waarin het onderhoudsgeld wordt toegekend en bepaald
- Bewijs van de maandelijkse betaling van deze onderhoudsgelden (achterstallige betalingen komen nooit in aanmerking voor deze steun!)

6. Bij de controle van de weigeringsbeslissingen werd er vastgesteld dat de beslissing niet steeds werd genomen binnen de 30 dagen na de aanvraag van het RMI. Dit houdt een risico in bij beroepsprocedures ten aanzien van uw beslissingen.

Conclusies en resultaat van de inhoudingen op de dossiers

Algemene toelagen RMI

Uit de controle van uw dossiers met RMI blijkt dat er nog een hele inspanning nodig is om deze volledig conform de wettelijke voorwaarden te beheren, maar dat het OCMW in deze wel op de goede weg is.

De algemene sociale onderzoeken worden immers beduidend beter vanaf 2020, en dit ondanks de bijkomende moeilijkheden die de Corona-crisis hier gaf. De inspectie is van mening dat de extrapolatie van de inspectieresultaten voor de RMI-toelagen bij de controles in 2021 (exclusief de GPMI-toelagen) zoals voorgesteld in het inspectieverslag van 2019 niet meer noodzakelijk zal zijn.

De vastgestelde vooruitgang en vooral de uitstekende reacties van uw medewerkers tijdens de verschillende debriefingmomenten van dit onderdeel geven de inspectie er voldoende vertrouwen in dat uw algemene werking snel aan de wettelijke standaard zal voldoen.

Ook lijkt het absoluut niet opportuun om de dossierwerking in 2020 als voorbeeld te beschouwen van uw standaardwerking ten aanzien van het RMI. Door de Coronacrisis was er immers niet alleen een grote stijging van het aantal te begeleiden dossiers, maar vielen er ook vele belangrijke zaken van het sociaal onderzoek weg (zoals bijvoorbeeld het verplichte huisbezoek).

Toelagen voor het GPMI

Met betrekking tot de GPMI-werking was deze vooruitgang echter nog onbestaand in toelagejaar 2019. Bij zowel de algemene GPMI's als bij de GPMI's voor studenten waren er amper dossiers die aan de wettelijke voorwaarden van de betoelaging voldeden.

De gecontroleerde trajecten waren in zeer algemene termen opgesteld en zonder aandacht voor het individuele traject van de gerechtigde. Belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld dakloosheid werden niet bekeken, er werd enkel ingezet op een mogelijke activering (vaak

kwam dit neer op één keer per jaar vragen of de cliënt al werk had gevonden) of op de door de cliënt gewenste studies.

Deze trajecten werden dan niet opgevolgd via evaluaties of regelmatige contacten waardoor cliënten vaak meerdere jaren in hetzelfde doelloze traject blijven hangen zonder enige vooruitgang te boeken. Het dient te worden opgemerkt dat de GPMI-betoelaging in het leven is geroepen om de bijkomende begeleiding aan de cliënten te kunnen voorzien, indien deze begeleiding ontbreekt zoals tijdens deze controle werd vastgesteld in het merendeel van de dossiers, is er ook geen recht op bijzondere toelage.

De inspectie haalt wel goede hoop uit de voorstellen en werkdocumenten die uw medewerkers aanreikten tijdens de debriefing. Het is duidelijk dat zij de opmerkingen van deze en eerdere controles ter harte namen en hiermee aan de slag gingen. De voorgestelde werkdocumenten (schema van de te volgen procedure voor het GPMI, sjabloon van de sociale balans, opvolgingsdocumenten voor de dienst ISP, sjablonen voor het GPMI-contract en de nodige evaluaties) waren dan ook duidelijk en volledig. De toepassing ervan zal uw GPMI-werking zonder twijfel aanzienlijk verbeteren.

Op basis van deze voorstellen en feedback van uw medewerkers in combinatie met de crisissituatie in 2020 besluit de inspectiedienst om bij deze controle geen extrapolatie van uw GPMI-resultaten voorop te stellen, zoals oorspronkelijk gepland in het inspectieverslag van 2019. De vaststelling van inbreuken op individuele dossiers kan natuurlijk nog steeds aanleiding geven tot de inhouding van de toelagen op dit dossier zelf.

De inspectie van 2021 zal zich richten op de in 2021 opgestelde GPMI's. De inspecteur zal het gebruik van de vernieuwde werkdocumenten (die zijn voorgelegd aan de inspecteur in 2020 en eveneens aan de auditeurs die in januari 2021 een procesanalyse in uw centrum hebben uitgevoerd) nakijken en controleren.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Voor controlejaar 2018 werd er op aanraden van de inspectie voor het eerst een intern nazicht gevoerd van de stand van de toelagen door het OCMW. Dit nazicht wierp duidelijk zijn vruchten af, een hoop ontbrekende en te veel gevraagde toelagen werden in orde gemaakt vóór de inspecties, waardoor de verschillen een stuk lager waren dan de vorige jaren.

De verderzetting van dit nazicht kan ook worden gekoppeld aan automatisering voor het aanvragen van de toelagen. Momenteel dient uw centrum immers nog alle toelageformulieren manueel op te stellen na elke beslissing, wat uitzonderlijk is voor een OCMW van uw grootte. De meeste softwarepakketten bevatten een module om deze formulieren automatisch te laten invullen na een beslissing van de raad.

Hieronder geven we nog een overzicht van de verschillende afwijkingen die werden vastgesteld tijdens de inspecties. Vooral met betrekking tot de verwerking van de terugvorderingen is het nog nodig om uw procedures te herzien.

Foute aangifte van de terugvorderingen

U gaf de effectieve ontvangsten op uw teruggevorderde RMI-steunen niet aan op basis van de correcte gegevens. Dit veroorzaakte nog verschillen hierin. Ook werd er vastgesteld dat de D-formulieren waarmee deze ontvangsten moeten worden gemeld niet altijd conform de richtlijnen werden opgesteld.

Nodige procedure

Terugvorderingen op te veel uitbetaalde leeflonen (of andere RMI-steunen) moeten pas worden aangegeven bij de POD MI van zodra het OCMW deze effectief ontvangt van de cliënt of van een derde instelling. Dit houdt bijgevolg in dat de aangiftes niet moeten gebeuren op basis van uw beslissingen, maar op basis van uw financiële gegevens.

Als u bv. De terugvorderingen van 2019 wilt aangeven dient u bij de financiële dienst een lijst op te vragen met alle effectieve terugbetalingen van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019 op de openstaande ontvangsten die werden geboekt op de rekeningnummers van het RMI tussen 01/01/0000 tot en met 31/12/2019.

Bij de voorbije inspecties werd deze lijst ter plaatse opgevraagd zodat u op de hoogte bent van de juiste samenstelling. Gelieve deze lijst ook te hanteren bij het aangeven van de ontvangsten.

Het D-formulier om de aangiftes uit te voeren bevat verschillende velden:

- Datum in voege: Dit is de datum waarop de effectieve terugbetaling plaatsvond.
- Type terugvordering: Hiermee bepaalt u het % van de betoelaging van de teruggevorderde steun.
- Beginperiode & Eindperiode: Dit is de periode waarop er te veel RMI-steun werd uitbetaald en waarvoor er dus een beslissing tot terugvordering is. Let op, deze velden moeten binnen één jaar blijven, een terugvordering van 01/10/2019 – 31/03/2020 moet dus via 2 D-formulieren worden aangegeven.

Meest voorkomende verklaringen van verschillen bij het afpunten

Te veel gevraagde toelagen

- Betalingen in 2019 met betrekking op leeflonen/steunen van 2018: Dit zal blijven voorvallen, betalingen van het leefloon voor december gebeuren immers vaak pas in januari. Gelieve er wel op toe te zien dat betalingen nooit langer dan een maand 'in wacht' blijven staan.
Voor de controles valt dit te omzeilen door lijsten voor te leggen met de 'periode betrekking' van de boekingen. Dit wordt bij de controle van volgend jaar besproken met de betrokken medewerkers, daar het ook een verbetering van uw eigen interne controles mogelijk maakt.
- Andere verschillen betroffen fouten bij het opstellen van de C- en B-formulieren. Deze zullen beter vermeden worden naarmate uw interne controles op punt komen staan en vergen nu geen dringende bijkomende aandacht.

Te weinig aangegeven ontvangsten

- Hier zijn er meerdere dossiers waarbij de formulieren foutief werden opgesteld. Zie ook bovenstaande opmerkingen i.v.m. de aangifte van de effectieve ontvangsten.
- Ook zijn er meerdere dossiers waargenomen waarbij de terugvordering niet via het D-formulier werd aangegeven, maar waarbij de eerder gevraagde toelagen op

'nul' werden gezet. Dit heeft als gevolg dat ze niet zichtbaar zijn in de betoelaging van de controleperiode. De standaard te volgen regel is hier:

- Als er effectief te veel werd betaald aan de cliënt en deze betaalt u later terug – Aangifte via het D-formulier
- Als er een regularisatie van gevraagde toelagen nodig is voordat er enige betaling gebeurde – Aanpassing van de toelagen in het B-formulier (of stopzetting met C-formulier)

Te veel aangegeven ontvangsten

- Een groot deel van deze lijst is waarschijnlijk te wijten aan uw verkeerde procedure voor het aangeven van ontvangsten. Het zijn dus de effectieve ontvangsten voor een jaar die moeten worden aangegeven, en NIET de beslissingen tot terugvordering. Zie ook 'foute aangifte van de terugvorderingen'

Te weinig gevraagde toelagen

- Blokkeringen op de B-formulieren: Deze kunnen ontstaan als het recht op MI vervalt voor bepaalde personen zonder dat het OCMW dit merkt. De toelageformulieren worden steeds gekruist met de KSZ en zullen worden geblokkeerd als personen bv illegaal worden
- Fouten bij het opstellen van de B-formulieren: Dit kan een waaier van oorzaken hebben. Bekijk zeker Primabook op de POD-website. Hier is een uitstekende handleiding voor de B-formulieren (en verder zowat alles i.v.m. onze toelagen en procedures) te vinden: <https://primabook.mi-is.be/fr/formulaire-b>
- Verkeerde aangiftes van terugvorderingen door aanpassingen aan het B-form in plaats van aangifte via het D-formulier.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Uit de controle blijkt een ordelijke en uniforme dossiervoering. Behalve het ene dossier dat niet kon worden voorgelegd blijkt het OCMW een correcte toelage te hebben ontvangen.

Met betrekking tot de bewijsvoering wordt u wel nog aangeraden om voor toekenningen aan dossiers in Categorie 1 (Verhoogde tegemoetkoming) of Categorie 2 (Laag inkomen) steeds de KSZ-stroom 'verwarmingstoelage' te raadplegen en op te nemen in het dossier. Deze stroom bevat immers alle noodzakelijke informatie voor deze categorieën waardoor de nood aan andere bewijsstukken zoals de belastingbrief of een attest van de mutualiteiten vervalt.

Uniek Jaarverslag

In deze nieuwe, samengesteld controle komen er drie materies aan bod:

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

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen. Er werden hier meerdere fouten

vastgesteld. Deze lijken veelal te wijten aan het niet terugvinden van de steundossiers en bij onduidelijkheden bij het opstellen van de aangifte in het Uniek Jaarverslag.

1. Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

U vroeg minder toelagen aan voor het fonds PSA dan waar u aanspraak op kon maken. Dit komt omdat u zich niet aan de vereiste verdeling van de middelen hield, zijnde:

Collectieve modules: U diende minder dan het minimum van 25% van het bedrag van het fonds in voor dit onderdeel. Dit werd al verrekend bij de toekenning van de toelagen zelf.

Kinderarmoede en SCP: U diende minder dan 90% van de toelagen voor onderdelen SCP en KA voor individuele tussenkomsten (= U diende meer dan de maximaal toegelaten 10% in bij de personeelskosten voor deze onderdelen) en verliest hierdoor een deel van de toelagen waarop u aanspraak kon maken.

Gelieve nog wel te noteren dat deze verplichte indeling van de middelen van het fonds niet meer nodig is vanaf toelagejaar 2020.

Voor verschillende subsidievragen in de detailaangifte kon er geen dossier worden voorgelegd bij inspectie.

2. Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Het totaal van de gevraagde steun kon boekhoudkundig niet volledig worden verantwoord. Het is aangeraden om een afzonderlijk artikel te creëren voor steunen in kader van dit fonds. Dit zal ook uw eigen aangiftes in het Uniek Jaarverslag enorm vereenvoudigen. Momenteel bent u voor deze aangifte immers steunen aan het selecteren uit 7 verschillende boekhoudkundige artikels.

Ook hier werd er voor verschillende van de opgevraagde dossiers voor de controles niets voorgelegd.

Gelieve ook te noteren dat de toekenningen van steun steeds aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

Er moet sprake zijn van schuldenlast.

Er moeten onbetaalde (achterstallige) gas- en/of elektriciteitsfacturen zijn.

3. Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Gelieve in uw toekomstige aangiftes meer realisme aan de dag te leggen voor de aangifte van de personeelskosten. De toelage moet worden aangewend om personeelsleden aan te werven of te ondersteunen die actief zijn in de GPMI-trajecten van de cliënten. Het is dus nooit correct om hier administratieve medewerkers aan te geven. Bij een volgende controle zal een dergelijke vaststelling een inhouding van uw toelagen tot gevolg hebben.

U zet de GPMI-middelen ook sterk in ter ondersteuning van de GPMI-studenten door de totaliteit van hun schoolkosten ten laste te nemen. Dit is an sich een goede praktijk, maar u dient hierbij wel steeds de studietoelagen (die voor hetzelfde dienen)

in mindering te brengen. Ook wordt deze ondersteuning best opgenomen in het GPMI van elke begunstigde.

De behandeling van de knipperlichten

Er is voor het controlejaar nog steeds geen duidelijk systeem in voege voor de verwerking van de knipperlichten. Dit heeft als gevolg dat er bij deze inspecties voor vele dossiers een inhouding diende te gebeuren.

Uit de controle van de dossiers met RMI blijkt wel dat u vanaf 2018 meer inzet op het sociaal onderzoek via de KSZ-stromen. Hopelijk zullen er dan ook minder knipperlichten zijn en minder nood aan correcties wegens de niet vaststelling van andere inkomsten.

Hieronder geven we u nog een overzicht van de te volgen procedure bij de verwerking van de knipperlichten.

Knipperlichten worden automatisch verstuurd naar de E-box van uw OCMW. Het is belangrijk om deze regelmatig na te kijken en de hier ontvangen knipperlichten door te sturen naar de verantwoordelijke dienst of medewerker.

Wat betekent dit knipperlicht?

Het knipperlicht betekent dat er in de KSZ een periode met inkomens is geregistreerd die samenvallen met periode waarin uw OCMW toelagen heeft gevraagd voor toegekende (equivalente) leeflonen.

Dit kan te wijten zijn aan het bestaan van een inkomen dat niet werd gemeld door de begunstigde, aan het foutief invullen van de formulieren waarmee de toelagen werden aangevraagd, wegens foute gegevens in de KSZ (bv. Periode van tewerkstelling in Dolsis verkeerd ingegeven door interimkantoor) of wegens beperkingen van het algoritme van de knipperlichten.

Hoe moet een knipperlicht worden behandeld?

In de eerste plaats moet worden nagegaan of de informatie in het knipperlicht correct is. Vaak zal het nodig zijn om hiervoor bijkomend sociaal onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door het opvragen van loonfiches bij de begunstigde.

Indien blijkt dat de informatie correct is, en er dus inderdaad te veel leefloon is toegekend en uitgekeerd dienen de nodige beslissingen te worden genomen om de situatie te regulariseren, bijvoorbeeld door het inleiden van een terugvordering bij de cliënt of door het aanpassen van foutief opgestelde formulieren (om de subsidies voor het leefloon aan te vragen).

Ook dient deze genomen actie te worden verduidelijkt in de feedbacklijsten voor de POD MI, en dit op basis van een codesysteem waarvan de details onderin zijn opgenomen.

Als het knipperlicht foutief blijkt te zijn dient het via hetzelfde codesysteem te worden aangegeven.

Het aangeven van deze codes kan via de halfjaarlijkse lijsten die naar uw centrum worden verzonden, of – mits u de juiste softwaremodules heeft geactiveerd - rechtstreeks op de individuele meldingen. Dit laatste systeem maakt het mogelijk om bij meldingen korter op de bal te spelen. Alle codes die via deze module zijn doorgegeven en aanvaard door de inspectiediensten zullen wegvallen van de halfjaarlijkse lijsten.

Bij elk van de mogelijke codes is het nodig om bepaalde bewijsstukken te verzamelen of om bepaalde acties uit te voeren. De inspectie zal dan later ter plaatse controleren of de nodige stukken aanwezig zijn en dat de nodige acties werden uitgevoerd. Het kan dus helpen om een aparte bundel bij te houden met (kopies van) de nodige bewijsstukken. In het tweede tabblad van de controlerooster die bij de voorbije inspectie werd gebruikt kan u een overzicht vinden van de knipperlichtcodes en de bewijsstukken die voor elke code zullen worden opgevraagd:

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de verantwoordelijken van de verschillende OCMW-diensten. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd.

Er werd ook besloten om een aanvullende inspectiedag te organiseren op 13/10/2020 zodat het OCMW nog ontbrekende bewijsstukken kon opzoeken en voorzien. Uw medewerkers deden dit nazicht heel grondig en konden nog verschillende situaties uitklaren, waardoor eerder vooropgestelde terugvorderingen van uw toelagen konden worden geschrappt.

Ook bereidden zij een goede reactie voor op de eerste vaststellingen van de inspecties, gekoppeld aan een actieplan om deze problemen aan te pakken. De inspectie wenst hun dan ook te danken voor hun inzet en hoopt dat hun voorstellen snel ingang vinden in de dagelijkse werking van uw OCMW.

De inspectie benadrukt hier graag ook de inspanningen van uw administratieve dienst voor de opvolging van de stand van uw toelagen voor het RMI en voor de Wet van 2 april 1965. Het is het eerste jaar dat u een intern nazicht organiseerde van deze betoelaging voorafgaand de inspecties, en dit wierp meer dan duidelijk zijn vruchten af. Na de controle dienden er in verhouding met eerdere jaren immers veel minder te veel gevraagde toelagen te worden ingehouden. Nog belangrijker is echter de aanpak van de mogelijk ontbrekende toelagen. Wegens de nu tijdige opvolging werd er immers voor een groot bedrag aan nog ontbrekende toelagen gecorrigeerd vooraleer de aanvraagtermijn was verstreken.

Tijdens de debriefing werd ook de softwaretoestand van uw centrum besproken. Het is immers uitzonderlijk om vast te stellen dat u bepaalde taken (zoals het ingeven van de toelageformulieren) nog manueel dient uit te voeren. De inspectie is dan ook van mening dat een verdere automatisering van uw procedures een grote hulp zal betekenen aan uw diensten. Dit zal het ook mogelijk maken om tijd te winnen in het takenpakket van uw medewerkers zodat deze kunnen worden ingezet op die zaken waar dringend actie nodig is (GPMI-werking en het nemen van beslissingen bij elke verandering in de inkomsten)

Daar de grootste problemen wederom werden vastgesteld bij de GPMI-werking geeft de inspectie hier nog een voorbeeld van een geïntegreerde procedure voor het sociaal onderzoek en de GPMI-werking, waarbij er zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan de contacten die men met de cliënt dient te onderhouden.

Voorstel van geïntegreerde aanpak sociaal onderzoek en trajectwerking

I. Aanmelding nieuwe cliënt

- Onthaal en opstellen van het aanvraagformulier (ontvangstbewijs). Eerste korte schets sociale balans in functie van de levensdomeinen. Eventueel / indien mogelijk de intake invullen.
- Meegeven van de lijst met de te voorziene documenten aan de cliënt: inkomstenonderzoek, aantonen werkbereidheid, uitputten andere rechten, ...
- Vastleggen van de datum van het huisbezoek. Vraag om de nodige documenten tegen het huisbezoek te voorzien (mits cliënt niet alles vindt of als niet alles duidelijk is kunnen deze zaken tijdens het huisbezoek worden nagekeken, bij opgezocht, verduidelijkt. Mits nog niet gebeurd stel je hier de intake op. Tijdens het huisbezoek kan je ook de sociale balans opstellen / invullen. Het is aangeraden om deze later aan te vullen met de visie van de MA.
- Deze aanpak bespaart een contact met de cliënt op het OCMW, maar vergt natuurlijk meer tijd om het huisbezoek zelf uit te voeren.

2. De opmaak van het GPMI

Op basis van de sociale balans en bijkomende contacten met de cliënt kunnen er doelstellingen worden bepaald voor de verschillende levensdomeinen waar een verbetering van de situatie nodig is.

Het is aangeraden om een overzicht op te stellen van de meest voorkomende problematieken per levensdomein, en hier al een standaardplan voor op te stellen. Dit zal vaak slechts licht moeten worden aangepast om tegemoet te komen aan de individuele situatie van de cliënt. Hiernaast wordt er ook best gekeken naar welke mogelijke partners er lokaal aanwezig zijn om aan bepaalde levensdomeinen en doelstellingen te werken. Het is immers niet nodig om als OCMW alle begeleidende stappen zelf te ondernemen.

Bijvoorbeeld:

- Sociale balans – Levensdomein Woning, er blijkt een situatie dakloosheid
- Doelstelling – Verwerven van een veilige woning met permanent karakter
- Mogelijke partners – CAW daklozenopvang / tussenhuis / sociale verhuurkantoren
- Mogelijk stappenplan cliënt
 - o Inschrijving bij het sociaal verhuurkantoor tegen datum ... +
 - o zoektocht op privémarkt naar woning / logement binnen budget ... + bewijsstukken voorleggen
- Mogelijke stappen OCMW
 - o Hulp bij de aanmelding bij het SVK,
 - o hulp bij het vinden van woningen op de privé markt,
 - o verlenen van een voorschot voor de huurwaarborg en de eerste maand huur,
 - o nagaan van de geschiktheid van de woning tijdens een huisbezoek, ...

3. De opvolging

Bij de evaluaties dient er te worden getoetst of: (3 x jaar, vergeet datering en ondertekening niet!)

- De cliënt de nodige stappen effectief ondernam (Wat als deze niet in orde is? => traject aanpassen of sanctie?)
- Het stappenplan voldoende is aangepast aan de actuele noden
- Wat de aandachtspunten zijn ten aanzien van een volgende evaluatie (Let op, als er aanpassingen aan de doelstellingen nodig zijn moet er een annex worden opgesteld en een beslissing te worden genomen in de Raad)

Indien het OCMW een verlenging van de GPMI-toelagen wil aanvragen dient er een 'attest verlenging' te worden opgesteld en een beslissing te worden genomen in de raad.

Attest verlenging GPMI: Dit is een extra document waarin de begeleidende maatschappelijk assistent(e) uitleg geeft bij de redenen waarom de doelstellingen van het GPMI nog niet zijn bereikt na het eerste jaar en welke stappen en/of begeleiding nog of bijkomend nodig zijn om deze doelstellingen alsnog te bereiken. Dit document is een bindende voorwaarde voor het bekomen van de +10% toelage 'GPMI - verlenging'. Deze verlenging moet worden voorgelegd aan de OCMW-Raad.

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	2017 – 2018	Zie bijlage 1	Gecorrigeerd met te veel gevraagde toelagen
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018	Zie bijlage 4	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	2017 - 2018	€ 27.354,47	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018	€ 3.189,76	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	€ 133.463,45	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018	€ 59.220,26	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	€ 31,78	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag SCP en KA	2018	€ 6.505,99	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 56.563,35		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 37.782,42		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Zie maandstaat aug 2020

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 2017 - 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,

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

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

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

- Evolutie ten opzichte van de vorige controles
- Opnemen van de tussenkomst in de remgelden in steunvoorstel / beslissing
- Fouten in het sociaal onderzoek

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

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 gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 200.771,20	€ 20.315,84	9,88	NEE	€ 789,61	€ 789,61
FARI	€ 130.851,57	€ 13.367,79	9,79	NEE	€ 95,98	€ 95,98
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	0	NVT	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						€ 885,59

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 € 885,59.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 225.046,92	€ 24.275,72	€ 5.743,19
FAR2	€ 401.653,73	€ 270.802,16	-€ 2.674,84
AM2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 3.068,35

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 3.068,35

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 23.400,53 € (dossiers Mediprima)+ € 885,59 (steekproef) + € 3.068,35 (stratificatie) = € 27.354,47 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2018

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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B

Analyse van de ontvangsten

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

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van € 3.189,76 (Zie controletabel 2A).

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).

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 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/1) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

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

De inspecteur stelt vast dat deze procedure niet steeds correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Zie de algemene opmerkingen van dit verslag voor meer informatie.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

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

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

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.

ALGEMENE VERGELIJKING
Cijfers volgens de POD MI

POD MI		
2018	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 15.617.952,21	€ 259.905,58
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 1.424,84
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 3.547.122,75	€ 34.083,21
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 114.922,76	€ 2.591,92
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 54.905,85	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 6.561,60	€ 0,00
TOTAAL	€ 19.341.465,17	€ 298.005,55

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: € 19.043.459,62

Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW		
2018	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 14.855.745,51	€ 341.810,91
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 4.516.292,20	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 19.372.037,71	€ 341.810,91

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 19.030.226,80

Vergelijking van de totalen

Periode 2018	POD MI	OCMW	Vershil in €	Vershil in %
Uitgaven	€ 19.341.465,17	€ 19.372.037,71	-€ 30.572,54	-0,16%
Ontvangsten	€ 298.005,55	€ 341.810,91	-€ 43.805,36	-14,70%
Saldo	€ 19.043.459,62	€ 19.030.226,80	€ 13.232,82	0,07%

AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4A. De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4A. De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen:

Op basis van de dossiers in controletabel 4A werd er vastgesteld dat uw OCMW voor een bedrag van 59.220,26 € te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend.

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen:

Op basis van de dossiers in controletabel 4B werd er vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen ontving. De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002).

De inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor

de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW nog de nodige formulieren indienen tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

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.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€ 2.922,82	€ 2.922,82	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

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 25 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.

De volgende punten werden niet steeds nageleefd door uw OCMW:

- Voorleggen van de stroom 'verwarmingstoelage'

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 31,78 € vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend.

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)

1. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	20.681,03 €	202.324,93 €	223.005,96 €	210.496,00 €	157.872,00 €
SFGE	271.308,07 €	237.464,54 €	508.772,61 €	500.864,10 €	487.896,59 €
GPMI	425.102,45 €	36.655,60 €	461.758,05 €	404.591,96 €	404.591,96 €

2. Controle van de betoelaagde personeelskosten

	Gevraagde personeelskosten	Effectief betoelaagde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	20.681,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	271.308,07 €	250.432,05 €	215.526,34 €	34.905,71 €
GPMI	425.102,45 €	367.936,36 €	332.093,94 €	35.842,42 €

De gevraagde personeelskosten werd niet overal voldoende verantwoord met een terugvordering op de verstrekte toelagen als gevolg.

Voor het SFGE werd er onvoldoende rekening gehouden met het aantal VTE's waarvoor de personeelstoelage kon gelden. Het is immers zinloos om meer VTE in te dienen dan waarop u recht heeft om zo wél het weergegeven bedrag van de toelage te bereiken. Bij het verdere nazicht zal er immers een correctie worden doorgevoerd op de te veel aangegeven VTE.

Voor de personeelstoelagen die gevraagd werden voor de GPMI-toelagen werden er onvoldoende personeelskosten voorgelegd bij de inspectie om het gevraagde bedrag te verantwoorden.

3. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	202.324,93 €	157.872,00 €	202.324,93 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	237.464,54 €	237.464,54 €	235.257,66 €	2.206,88 €	2.206,88 €
GPMI	36.655,60 €	36.655,60 €	36.655,60 €	0,00 €	0,00 €

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt 2.206,88 € teruggevorderd betreffende SFGE.

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	157.872,00 €	19.941,12 €	15	6.505,99 €
SFGE	237.464,54 €	27.246,73 €	15	19.450,76 €
GPMI	36.655,60 €	21.983,20 €	28	1.940,00 €

Nagenoeg alle inhoudingen op dit onderdeel hebben als oorzaak dat het gevraagde dossier niet kon worden voorgelegd bij de inspecties.

5. Conclusie

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

	Personeelskosten	Boekhouding	Andere middelen	Totaal
PSA	0,00 €	0,00 €	6.505,99 €	6.505,99 €
SFGE	34.905,71 €	2.206,88 €	19.450,76 €	56.563,35 €
GPMI	35.842,42 €	0,00 €	1.940,00 €	37.782,42 €

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

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.

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Een steekproef van 754 van de openstaande knipperlichten verstuurd in 2017 werd gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

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

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

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

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

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden.