



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

Aan de Voorzitter van het Vast Bureau van OCMW
Waregem
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Waregem/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/ 2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26/2, 2, 22, 25 en 26, 31/3 en 1/4/2021.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 13/1/2021 .

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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Administratieve controle facturen:

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965 voor het merendeel van de gecontroleerde facturen correct op. Wij kunnen u alleen maar aanmoedigen om deze werkwijze verder te zetten.

Controle individuele sociale dossiers:

De gecontroleerde periode is 2016 tem 2018.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt :

-Kennisgevingen: (inspectierapport 2019) voor de beslissingen m.b.t. de ten laste name medische kosten voor personen in het LOI vinden we geen enkele kennisgeving terug. De kennisgeving is wel aanwezig voor illegalen en personen met financiële steun.

-Sociaal verslag: Een sociaal verslag wordt minstens éénmaal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt. Het sociaal dossier wordt respectievelijk aangevuld met bewijsstukken. (inspectierapport 2014) Voor de dossiers uit het LOI vinden we enkel een sociaal verslag bij aanvang van het dossier en vervolgens een beperkt standaard verslag voor de verlenging van Mediprima (3 maandelijks)

→ Voor de minimale voorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de OCMW's die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt, verwijst u naar de omzendbrief van 14 maart 2014.

-Sociaal onderzoek- ziekteverzekering in land van herkomst: De verzekerbaarheid in het land van oorsprong moet nagevraagd worden bij de HZIV (iri@caami-hziv.fgov.be) voor een persoon die minder dan één jaar in België verblijft en afkomstig is van een land waar een verbindingsorgaan van bekend is. De bewijsstukken van de aanvraag en het antwoord moeten in het dossier aanwezig zijn. (inspectierapport 2014)

Als de persoon afkomstig is uit Algerije, Tunesië of Turkije en nog geen jaar in België verblijft moet de HZIV gecontacteerd worden om de verzekering in het land van herkomst na te kijken via het verbindingsorgaan EN aangezien dit ook visumplichtige landen zijn, moet ook de borgstelling onderzocht worden.

-Sociaal onderzoek- Aansluiting ziekenfonds op basis van een tewerkstelling:

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het LOI. In één dossier werd geen verder onderzoek gedaan naar een mogelijke aansluiting bij het ziekenfonds.

Het OCMW heeft m.i.v. januari 2020 enkele wijzigingen doorgevoerd. De inspecteur kon reeds enkele nakijken en vraagt uw aandacht voor volgende punten:

-Beslissing: De kostenperiodes zijn gedekt door een beslissing, maar deze beslissing heeft geen duurtijd. Het valt aan te raden de maximale duurtijd van de beslissing duidelijk op te nemen. Voor maatschappelijke dienstverlening is dit 12 maanden. Bij elke wijziging in de situatie moet tevens een nieuwe beslissing genomen worden.

-Sociaal onderzoek: het OCMW gebruikt een template die door de maatschappelijk werkers ingevuld moet worden. De inspectiedienst raadt aan in rubriek tewerkstelling steeds in te vullen voor personen met een legaal verblijf.

Transactie 25 van de KSZ geeft geen informatie meer onder de code 198 over de arbeidsvergunningen die vanaf 1/01/2019 werden afgeleverd aan uw cliënten. Dit omdat de

toestemming om te mogen werken werd gekoppeld aan een legaal verblijf van langer dan 4 maanden (immatriculatie-attesten).

Bijgevolg dient u voor het sociaal onderzoek ten aanzien van legaal verblijvende personen steeds aandachtig te zijn voor mogelijke tewerkstellingen. Deze kunnen immers leiden tot een aansluiting bij een ziekenfonds en/of tot een intrekking van de steun voor remgelden mits het inkomen het leefloon overstijgt.

De inspectiedienst adviseert u bijgevolg om steeds de KSZ te raadplegen op mogelijke tewerkstellingen voor alle nieuwe cliënten met een legaal verblijf. Daar personen binnen de drie maanden na hun tewerkstelling worden verondersteld te worden aangesloten bij een ziekenfonds wordt dit nazicht van de KSZ ook best regelmatig herhaald voor alle actieve dossiers met een legaal verblijf.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden geen verschillen vastgesteld. Dit wijst op een goede opvolging van de staatstoelagen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Procedurevereisten: in een aantal dossiers werden enkele fouten opgemerkt, echter betreft het hier geen systematische fouten. Enkele voorbeelden:

- In één dossier werd geen jaarlijks huisbezoek uitgevoerd.
- In één dossier werd geen beslissing genomen inzake het onderzoek naar de onderhoudsverplichting bij student GPMI met voltijds leerplan.
- In 1 dossier ontbrak het GPMI ; aangezien het een -25 jarige betrof is de opmaak van een GPMI verplicht (behalve omwille van billijkheid of gezondheidsredenen). Er werd geen beslissing tot niet-opmaak van het GPMI genomen.

Klassement (digitaal): bij variabele inkomsten horen maandelijkse beslissingen met de berekeningen : gelieve de stukken die bij een bepaalde beslissing horen samen te bundelen (loonfiche + berekening+ beslissing of terugvordering). De opzoeken in de toepassing van het OCMW werden in een aantal dossiers bemoeilijkt omdat de bewijsstukken en de beslissing niet aan elkaar gekoppeld waren (niet in dezelfde lijn aanwezig waren).

De Kennisgevingen en beslissingen zijn in een aantal dossiers onduidelijk- niet leesbaar voor client : eerst stopzetting RMI leefloon in aanvulling op loon met datum ../., daarna toekenning RMI leefloon in aanvulling op inkomsten ouders met dezelfde data. Het is aan te raden om bijvoorbeeld volgende formulering te gebruiken: uw leefloon wordt omgezet naar een RMI leefloon in aanvulling op inkomsten ouders met ingang van (datum) ...

Rekeninguittreksel: De inspectie heeft kunnen vaststellen dat uw centrum bij iedere aanvraag RMI van de aanvrager eist om al zijn rekeninguittreksels van de 3 laatste maanden voor te leggen, om zo zijn potentieel recht te onderzoeken.

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uittreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen deze bewijzen (van inkomsten) ook in een aantal gevallen op andere manieren

verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker; een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW.

Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de bestaansmiddelen die op of sinds het moment van de aanvraag aanwezig zijn en niet met vroegere inkomsten. In andere gevallen bv indien betrokkene budgetbegeleiding, schuldhulpverlening vraagt of bij een reel vermoeden van fraude lijkt het ons vanzelfsprekend dat er bijkomende bewijsstukken waaronder dus rekeninguittreksels kunnen opgevraagd worden; maar het systematische opvragen van alle rekeninguittreksel voor alle leefloonaanvragen kan niet aanvaard worden.

Ook bij het verifiëren van roerende goederen, is het onderzoek beperkt tot het saldo op de rekeningen.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

GPMI: stappen die het OCMW moet uitvoeren. In 'de verbintenissen van het OCMW' vinden we geen echte engagementen van het OCMW, vaak beperkt zich dit tot enkele wettelijke verplichten. Het zou gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker: artikel 11, §3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie verduidelijkt immers: Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de vereisten van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

GPMI specifiek voor studenten:

- in een aantal GPMI's ontbreekt de verplichte vermelding van de te volgen vorming en de instelling waar de vorming wordt gevolgd. (toep art 21§3 Algemeen reglement)
- bevoegdheidsclausule voor studenten aanpassen (ook in de evaluaties)

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de controle blijkt slechts een gering verschil in uw nadeel.
Hieruit besluiten we dat er een goede opvolging is van de staatstoelagen.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren.

Er is een nauwkeurige opvolging van de knipperlichten.

Voor één dossier werd geen motivatiecode toegekend, we vonden geen opvolging van het knipperlicht.

In twee dossiers werd een verkeerde motivatiecode toegekend wat vermoedelijk wijst op een verkeerde interpretatie van de motivatiecode.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Medische kosten wet 2/4/65: we merken een behoud van de goede werking inzake de toepassing van de terugbetalingsregels. Met betrekking tot de inhoud van de sociale dossiers zijn er nog een aantal werkpunten.

Financiële controles Wet 65 en RMI: er is een behoud van de goede werking van uw diensten. Controle RMI sociale dossiers: We konden vaststellen dat het OCMW rekening hield met de meerderheid van de geformuleerde opmerkingen van de voorgaande controle.

Knipperlichten: bij de voorgaande controle waren geen openstaande knipperlichten meer omdat het OCMW een verkeerde werkwijze hanteerde bij het doorgeven van de geïnde terugvorderingen. De terugvorderingen werden vooral via herzieningen met terugwerkende kracht doorgegeven waardoor de terugvorderingen regelmatig werden doorgegeven nog voor ze effectief geïnd werden.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de OCMW verantwoordelijken te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIES

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2016-2018	3141,58 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	190,86 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

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

Annemarieke De Knijf

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 01/01/2016 AU 31/12/2018

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

1.1. Controle van de individuele dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 10 individuele dossiers .

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

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie €3.119,23 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Onbewezen behoeftigheid/gebrekking sociaal onderzoek
- Ontbreken van beslissingen
- Er is een borgsteller
- Er is een buitenlandse verzekering

Daarnaast werden de niet-geselecteerde dossiers waarvoor de subsidie 10.000 euro bedroeg, via de BCSS-stromen gecontroleerd. De details van deze check vindt u in de checklist nr. IA-bis.

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 deze elementen voor het merendeel van de gecontroleerde facturen op een correcte manier werden toegepast.

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

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

3.2. Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	3154,58	28.508,82	0,00	NEEN	€ 5,58	5,58
FARI	1102,07	8.868,64	0,00	NEEN	€ 3,52	3,52
AMBI	229,37	229,37	0,00	NEEN	€ 13,25	13,25
HOPI	0,00	0,00	NVT	NVT	NVT	0,00
					TOTAAL	€ 22,35

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 € 22,35.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 2.168,64	€ 0,00
FAR2	0,00	0,00
AM2	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00
TOTAAL TERUG TE VORDEREN		0,00 €

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

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 3.119,23 € (dossiers Mediprima)+ 22,35 (steekproef) + 0 (stratificatie) = 3141,58 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 01/01/2017 TOT 31/12/2019

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

Analyse van de ontvangsten

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2020

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

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

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

20 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

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

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 01/01/2017-31/12/2019

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

Er kon geen correcte analyse gemaakt worden van de rekeningen van het OCMW. Mede door de omschakeling van softwareprogramma in 2018 werd dit bemoeilijkt.

Er werd overgegaan tot het afpunten van de dossiers.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de uitgaven

Voor de uitgaven werd minimaal 10% van de dossiers per jaar afgepunt.

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring door de Staat aan het licht.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

Alle ontvangsten werden afgepunt.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 190,86 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 190,86 te veel aan toelagen ontving. (zie punt 2.2 hierboven).

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2019 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2018 - 2019

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2018-2019 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

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

CONCLUSIE

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

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes in 2 dossiers niet correct waren en dat er voor 1 knipperlicht nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.

Voor enkele dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.