



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

Aan de Voorzitter van het OCMW van
WEMMEL
De Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Wemmel/RMID-W65M-STOF-UJV/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25 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	Geen controle uitgevoerd	
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	Geen controle uitgevoerd	
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	Geen controle uitgevoerd	

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

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

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

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename 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

Controle dossiers: er werden 8 dossiers gecontroleerd. Bij de meerderheid van de gecontroleerde dossiers waren er goed gestoffeerde sociale verslagen aanwezig. Het blijft echter een aandachtspunt de middelen van bestaan duidelijk te vermelden bij dossiers van niet wettig verblijvende personen. Indien iemand aansluitbaar is bij een ziekenfonds moet de exacte aansluitingsdatum vermeld worden in het sociaal verslag en moet de beslissing herzien worden.

Ontvangstbewijzen waren tevens steeds aanwezig, alsook resultaten van de huisbezoeken die duidelijk vermeld worden.

In alle gecontroleerde dossiers werden er beslissingen teruggevonden, maar bij sommige dossiers zijn bepaalde periodes niet gedekt door een beslissing. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima én een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten.

Er werd vastgesteld dat het OCMW medische kosten indiende, of de medische kaart Mediprima niet tijdig stopzette, nadat er een stopzettingsbeslissing genomen werd. Dit heeft terugvordering van toelagen tot gevolg.

Het OCMW is verplicht om de personen die mogelijk ten laste zijn van een persoon die een ziekenfonsaansluiting heeft navraag te laten doen of ze aangesloten kunnen worden bij het ziekenfonds. Indien een persoon ten laste niet aansluitbaar is moet hiervan een bewijs in het dossier aanwezig zijn. Dit geldt voor een persoon die volgens het Rijksregister ingeschreven is op hetzelfde adres als de gerechtigde/titularis (persoon die aangesloten is bij het ziekenfonds) en een inkomen heeft van maximaal €2.534,53 bruto per kwartaal. De persoon ten laste kan zijn:

- echtgenoot of echtgenote
- descendent
- ascendent
- samenwonende

Terugvorderingen dossiers mediprima : er werd voor een totaalbedrag van 4.770,64€ te veel betaald door de POD MI : één dossier waar de betrokkene voldoende inkomsten heeft en dus remgelden niet terugbetaald worden en één dossier waarvoor er kosten werden ingediend via mediprima na de datum van de stopzettingsbeslissing (zie bijlagen).

Terugvorderingen controle facturen Novaprima : er werd voor een totaalbedrag van 166,77€ te veel betaald door de POD te wijten aan ontbreken van enkele facturen en administratieve fouten.

Totaal terug te vorderen door de POD : dossiers 4.770,64€ + facturen novaprima 166,77€ = **4.937,41€**. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Over het algemeen kan gesteld worden dat het OCMW correct werkt. De bewijsstukken waren aanwezig.

GPMI dossiers: GPMI contract, sociale balans en voldoende evaluaties aanwezig, termijnen GPMI toelage correct.

Daklozen dossiers: bewijs van verlies dakloosheid werd geleverd.

Weigeringsdossiers: werden gemotiveerd.

GPMI studenten: GPMI contract opgemaakt, sociale balans en evaluaties aanwezig, onderhoudsplicht werd onderzocht.

Toch enkele verbeterpunten:

Bij één dossier : intakeformulier geen datum ondertekening. Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager met de vermelding 'gelezen, oprecht en volledig verklaard'. Dit formulier levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager en geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen. De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 11/07/2002.

Sociale balans : geen datum opmaak. Datum opmaak van de sociale balans: het is belangrijk dat de sociale balans voorafgaand aan het GPMI wordt opgemaakt. Gelieve de datum van opmaak te noteren op het document.

GPMI verhoogde toelage 10% : bij één dossier ontbrak de datum van ondertekening van het GPMI contract waarschijnlijk administratieve fout. De extra toelage GPMI 10% is geldig van de 1e dag van de maand waarin het GPMI contract ondertekend werd. Het wordt aanbevolen om een dossier dadelijk te herzien vanaf de eerste dag van de maand waarin er een GPMI werd opgesteld. Op deze manier kunnen de looptijd van het leefloon en de eerste extra toelage parallel verlopen.

GPMI student duurtijd : Het GPMI voor een student kan opgemaakt worden met de looptijd tot einde studies. Op die manier vermijdt het OCMW dat er periodes zijn die niet gedekt zijn door een lopend GPMI. Indien het RMI wordt onderbroken, dient er bij hervatting van het RMI een nieuw GPMI opgemaakt worden indien men nog aanspraak wil maken op eventuele resterende de bijzondere toelage. Als de onderbreking korter is dan drie maand, is er geen verplichting tot opmaak van een GPMI. Indien de onderbreking langer is dan drie maanden, moet er sowieso een nieuw GPMI opgemaakt worden.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Geen opmerkingen – er werden 10 dossiers gecontroleerd. Alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle. De uitgekeerde toelage werd rechtmatig verkregen.

Uniek Jaarverslag

Algemeen : het was positief vast te stellen dat alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle, dat er geen overlapping is van aangevraagde subsidies voor de verschillende fondsen en dat de kosten op aparte artikelnummers worden geboekt.

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) : geen opmerkingen, alle bewijsstukken werden geleverd tijdens de controle.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE):

Personeelskosten: de ingediende personeelskosten waren ruim voldoende om de toegekende subsidie te dekken. Recht op ½ vte 25.043,21€ terwijl er voor 2,4 vte 120.377,68€ (10 personeelsleden) werd ingediend in het Uniek Verslag. Het is niet nodig (extra administratief werk) om zo veel marge te nemen. Bij enkele personen werd een verkeerd brutoloon ingebracht in het Uniek Verslag.

Dossiers: Het OCMW beheert de individuele dossiers op een verzorgde manier. De voorwaarden waaronder tussenkomsten lastens het Fonds worden verleend zijn vervuld; het OCMW neemt immers enkel gas- en elektriciteitsfacturen ten laste, en dit ten voordele van mensen die zich in een schuldsituatie bevinden of daarin zouden terecht komen bij gebreke aan interventie aan het Fonds. Alle bewijsstukken werden geleverd – de link met elektriciteit en/of gas werd aangetoond.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): de ingediende personeelskosten 43.560,03€ waren onvoldoende om de toegekende subsidie van 44.458,06€ te dekken (te wijten aan administratieve fout 2x30% verrekend op bruto loonkost). Dit verschil (saldo 898,03€) werd reeds verwerkt in het Uniek Verslag. Bij controle van de jaarloonfiches van de ingediende personeelsleden werd vastgesteld dat deze voldoende waren om de gevraagde personeelskosten te dekken. Alle ingediende personeelsleden zijn maatschappelijk werkers. Er werden geen andere kosten ingediend.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : Controle Facturen : er werd voor een bedrag van 193,65€ ten onrechte toelagen aangevraagd bij de POD MI. Dossiers : geen opmerkingen
RMI dossiers	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : Er werd vastgesteld dat het OCMW correct werkt in deze materie – het was positief vast te stellen dat voor de recentere dossiers een sociale balans opgemaakt werd voorafgaandelijk aan de GPMI-contracten.
Stookoliefonds	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016</u> : geen opmerkingen
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : het bijhouden van de deelnemerslijsten aan de collectieve activiteiten was niet altijd even duidelijk en is voor verbetering vatbaar.
Uniek Jaarverslag Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017</u> : geen opmerkingen

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

Algemene opmerking naar aanleiding bijkomende subsidie COVID 19

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2017-2018	4.937,41€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE 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 met kosten via het formulier D

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen grotendeels op een correcte manier werden toegepast.

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

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

- De beslissing

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

De inspectie vordert 4.770,64 € 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)
- Aanvraag kosten na datum stopzettingsbeslissing

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- 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 meestal op een correcte manier werden toegepast.

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

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:

Soort kost	Controletotaal steekproef (in €)	Totaalsubsidie formulieren buiten stratificatie(in €)	Extrapolatie-factor	Terugvordering voor extrapolatie (in €)
med1	1922,08	18.617,79	nvt	33,93
far1	872,89	7.411,13	nvt	9,55
			Totaal:	43,48

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 43,48€

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Soort kost	Totaalsubsidie stratificatieformulieren (in €)	Terugvordering op de stratificatieformulieren (in €)
Med2	2.512,10	92,50
Far2	1.942,98	30,79
	Totaal :	123,29

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 123,29€.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B.

TABEL 1	43,48
TABEL 2	123,29
TOTAAL 1&2	166,77

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 4.770,64 € (dossiers Mediprima)+ 43,48€ (steekproef) + 123,29€ (stratificatie) = **4.937,41€ te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.**

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

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

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2019

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- 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 werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers meestal op een correcte manier toegepast. Opmerkingen zie vaststellingen en bijlagen.

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 €
1.910,86€	1.910,86€	€ 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 11 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

CONCLUSIES

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

BIJLAGE 6
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

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

De materies die aan bod komen zijn:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2	Bedrag van de subsidie voor individuele tussenkomsten	Netto uitgaven Boekhouding OCMW (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag	Geweigerde toelagen obv controle boekhouding
PSA	€ 9.390,00	€ 9.390,00	€ 9.390,00	€ 0,00
SFGE	€ 5.584,38	€ 11.054,50	€ 10.100,66	€ 0,00
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

3	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 25.043,21	€ 30.469,98	€ 0,00
GPMI	€ 43.560,03	€ 50.737,43	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

4	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Gecontroleerd bedrag	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 750,00	1	€ 750,00	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 3.740,00	1	€ 3.740,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 4.900,00	1	€ 4.900,00	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 9.900,66	10	€ 1.228,83	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 200,00	1	€ 200,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan cliënten	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.