



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

Aan de Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW
van Willebroek
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Willebroek/W65M-W65B-RMID-RMIB-STO-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 13 en 26 september; 4, 10, 11, 15, 18, 21, 22 en 24 oktober 2019; 13 december 2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2016	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	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	2015-2017	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 op 02/09/2019.

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

Controle dossiers

Tijdens de controle kon geen structurele fout of tekortkoming vastgesteld worden op het niveau van de opvolging en behandeling van de dossiers. Voor de gecontroleerde dossiers worden de sociale onderzoeken goed gevoerd en correct gerapporteerd in het sociaal verslag. In twee individuele dossiers werden er tekortkomingen vastgesteld waarvoor de ingediende kosten dan ook werden teruggevorderd.

In een eerste dossier werden kosten ingediend bij de POD MI voor een begunstigde die reeds aangesloten was bij de mutualiteit.

Indien een begunstigde wordt aangesloten bij de mutualiteit is er enkel nog recht op tussenkomst in het remgeld van de medische en farmaceutische kosten indien de betrokkene geen inkomen heeft en recht op tussenkomst in het remgeld van de

ziekenhuiskosten. De Mediprima beslissing moet stopgezet worden vanaf het moment dat het OCMW op de hoogte wordt gebracht van de aansluiting bij de mutualiteit.

In geval van *retroactieve aansluiting* moeten er volgende stappen ondernemen:

Het OCMW moet via de formulieren eventueel ingediende kosten aan de POD MI terugbetalen door regularisatie van het D-formulier of het opsturen van een formulier F.

Voor Mediprima geldt er een andere regeling: iemand blijft in Mediprima tot op het moment dat hij is verzekerd. Van zodra de persoon is aangesloten bij een mutualiteit, dient de beslissing in de gegevensbank Mediprima stopgezet te worden. Wanneer een persoon retroactief werd aangesloten moet het OCMW niets ondernemen om eventuele kosten terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten laste genomen voor de betreffende periode. Het OCMW moet wel de beslissing in Mediprima aanpassen van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de aansluiting.

In een tweede dossier is er voor de periode waarvoor er tussenkomst werd gevraagd in de medische kosten aan de POD MI geen geldige beslissing en geen bijbehorend sociaal verslag.

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, historiek asielpprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen.

Een beslissing ten laste name medische kosten/Mediprima is maximaal één jaar geldig indien de begunstigde een lopende asielpprocedure heeft en drie maand indien de begunstigde illegaal op het grondgebied verblijft.

Administratieve controle facturen

De terugbetalingsregels van het RIZIV en de Wet van 2 april '65 werden niet nageleefd. In een aantal gevallen werd er een tussenkomst gevraagd voor ereloon-supplementen en niet-vergoedbare medicijnen.

Medische prestaties worden terugbetaald door de POD MI voor zover er een nomenclatuurnummer werd toegekend aan deze prestaties. Bijgevolg worden prestaties zonder nomenclatuurnummer of supplementen aangerekend bovenop de maximum terugbetaling zoals bepaald in de nomenclatuur worden niet terugbetaald door de POD MI. Meer informatie is terug te vinden op de RIZIV-website en in het Informatiedocument op de website van de POD MI.

In een aantal gevallen ontbrak de factuur of was er een factuur aanwezig die niet voldeed aan de terugbetalingsvoorwaarden, zijnde de vermelding van datum van prestatie, geleverde prestatie en de daarbij behorende nomenclatuurnummer.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Voor de gecontroleerde periode wordt er een gebrekkige opvolging vastgesteld in de opvolging van de subsidiestromen in het nadeel van het OCMW enerzijds en in het nadeel van de POD MI anderzijds.

Er werden heel veel dossiers gedetecteerd waarvoor het OCMW een equivalent leefloon uitbetaalde en geen of te weinig toelage heeft ontvangen omwille van het te laat indienen van formulieren bij de POD MI of omwille van het indienen van foutieve formulieren.

Ook op het vlak van het doorgeven van de geïnde terugvorderingen werd vastgesteld dat dit niet op de correcte manier gebeurt.

De geïnde terugvorderingen moeten minimum één keer per jaar doorgegeven worden via het F-formulier. In geval van een afbetaalplan dient het OCMW ook minimum één keer per jaar de geïnde bedragen door te geven aan de POD MI via het F-formulier.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Tijdens de controle van de dossiers werd globaal genomen een goede opvolging van de dossiers vastgesteld, op basis van de informatie in de sociale verslagen kan vastgesteld worden dat de sociale onderzoeken goed worden gevoerd en alle nodige stappen werden ondernomen.

Er zijn echter nog een aantal punten ter verbetering betreffende de kennisgeving van de beslissing, de werkwijze in geval van aanvullend leefloon op inkomen uit tewerkstelling en het GPMI met daaraan gelinkt de bijzondere toelage.

In een aantal gecontroleerde dossier ontbrak de kennisgeving van de beslissing tot intrekking of stopzetting van het recht op maatschappelijke integratie.

De sociale verslagen met de voorstellen van de maatschappelijk werker waren aanwezig, maar de eigenlijke beslissingen van het BCSD werden niet teruggevonden. Deze stukken dienen aanwezig te zijn in het dossier zodat de inspectie kan nagaan wat er precies beslist is op basis van het sociaal onderzoek.

Wanneer er sprake is van een aanvullend leefloon op een inkomen uit tewerkstelling werd vastgesteld dat het aanvullend leefloon systematisch voor het einde van de maand wordt uitbetaald alvorens er zicht is op de eigenlijke inkomsten uit tewerkstelling. Deze praktijk heeft tot gevolg dat er veel herzieningen en/of terugvorderingen dienen plaats te vinden omdat er meer leefloon werd uitbetaald dan waarop de gerechtigde recht heeft.

In geval van een aanvullend leefloon op een inkomen uit tewerkstelling moet het OCMW maandelijks het bedrag van het aanvullend leefloon berekenen op basis van de eigenlijke loongegevens, laten bekrachtigen door het BCSD en een kennisgeving van deze beslissing sturen naar de gerechtigde. De leefloongerechtigde dient zijn/haar loongegevens te bezorgen aan het OCMW van zodra hij deze heeft ontvangen. Indien het OCMW deze informatie niet ontvangt binnen een aanvaardbare termijn en bijgevolg geen berekening kan maken van het aanvullend leefloon, dient het RMI stopgezet te worden aangezien er niet kan nagegaan worden of er nog voldaan is aan de toekenningsvoorwaarde onvoldoende bestaansmiddelen.

GPMI – Algemeen

De te ondernemen stappen voor de gerechtigde zijn zeer goed opgesteld en afgestemd op de informatie die aanwezig is in de sociale balans die voor elk dossier wordt opgemaakt tijdens het intake gesprek.

De te ondernemen stappen voor het OCMW zijn echter in zeer algemene termen opgesteld en in zowat elke GPMI hetzelfde. Daarenboven is de vermelding van wettelijke verplichtingen gerelateerd aan de toekenning van het RMI (zoals de uitbetaling van het leefloon) overbodig in het GPMI.

De uitbetaling van het leefloon kan niet gelinkt worden aan de uitvoering van het GPMI. Indien het GPMI niet wordt nageleefd kan het OCMW een sanctie opleggen via de daartoe voorziene procedure.

In geval van een vrijstelling voor de opmaak van een GPMI en/of de werkbereidheid is er sprake van een dubbele motiveringsplicht. Indien een gerechtigde vrijgesteld is voor de toekenningsvoorwaarde werkbereidheid omwille van gezondheidsvoorwaarde, betekent dit niet automatisch dat er een vrijstelling is voor de opmaak van een GPMI.

Vanuit het oogpunt dat een GPMI niet enkel als doel een tewerkstelling kan hebben maar ook gericht kan zijn op integratie in de maatschappij, kan het zijn dat er voor iemand die vrijgesteld is voor de werkbereidheidsvoorwaarde toch een GPMI wordt opgemaakt. Omgekeerd kan iemand die vrijgesteld is voor de opmaak van een GPMI (langlopend dossier) niet is vrijgesteld van de werkbereidheidsvoorwaarde.

Bijzondere toelage 10% - Voor een aantal dossiers werd er een bijzondere toelage 10% aangevraagd terwijl er geen GPMI werd opgemaakt of waarvoor de vormvereisten zoals omschreven in de wetgeving niet werden toegepast. In deze dossiers werd de bijzondere toelage teruggevorderd.

GPMI – Student

Voor wat betreft de leefloongerechtigden die van de werkbereidheidsvoorwaarde worden vrijgesteld omwille van hun statuut als voltijds student en die van de bijzondere toelage student genieten zijn er een aantal tekortkomingen vastgesteld:

- Om in aanmerking te komen voor de bijzondere toelage student moet de gerechtigde onderwijs met voltijds leerplan volgen. De informatie betreffende de gevolgde studies, richting, school etc. moet vermeld worden in het GPMI.*
- De bevoegdheid verandert niet in geval van verhuis indien de gerechtigde het statuut van student heeft.*
- Het GPMI voor een student kan opgemaakt worden tot einde studies en bij verandering van de modaliteiten van de studierichting kan een annex aangemaakt.*
- Ook de SPI vrijstelling voor de student is niet beperkt tot 6 jaar, zoals de gewone SPI vrijstelling.*
- Voor wat betreft de onderhoudsplicht bij stiefouders willen we het OCMW er attent op maken dat indien de ouder gehuwd is met de stiefouder het inkomen van de stiefouder in aanmerking moet genomen worden en indien de stiefouder niet gehuwd is met de natuurlijke ouder het inkomen niet in aanmerking kan genomen worden voor de berekening van de onderhoudsplicht.*
- Ook voor wat betreft de interne regeling voor studenten en vakantiewerk willen we graag uw aandacht vragen dat het niet is toegelaten om het RMI retroactief in te trekken als de student GEEN vakantiewerk heeft uitgevoerd. Indien het OCMW van oordeel is dat de student zijn GPMI niet heeft nageleefd door geen vakantiewerk uit te voeren, kan hij omwille van deze reden gesanctioneerd worden via de daartoe voorziene procedure. Een sanctie kan nooit in het verleden plaatsvinden, indien er leefloon wordt ingetrokken in het kader van een sanctie is dit steeds in de toekomst.*
- Indien de student vakantiewerk uitvoert, kan het leefloon pas herzien worden aan het einde van de maand rekening houdend met de inkomsten van die maand. Het OCMW kan op voorhand het leefloon niet intrekken omwille van voldoende inkomsten uit tewerkstelling alvorens de inkomsten gekend zijn.*

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Tijdens de boekhoudkundige controle betreffende het RMI werd vastgesteld dat het OCMW de terugvorderingen nog steeds niet correct doorgeeft aan de POD MI. De geïnde terugvorderingen moeten minimum jaarlijks doorgegeven worden aan de POD MI door middel van het daartoe voorziene D-formulier.

Het doorgeven van geïnde terugvorderingen via regularisatie van het B-formulier of via retroactieve intrekking van de toelage via het C-formulier is niet toegelaten. Deze praktijk veroorzaakt een vertekening in de cijfers van de POD MI.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd een correcte opvolging vastgesteld tijdens de controle: de procedures werden gevolgd, de termijnen werden gerespecteerd en alle gecontroleerde dossiers voldeden aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden.

De behandeling van de knipperlichten

Tijdens de controle van de knipperlichten werd vastgesteld dat er nog heel wat knipperlichten zonder feedbackcode aanwezig waren in de gecontroleerde periode, na controle van de nog openstaande dossiers komt de inspectie tot onderstaande vaststellingen en daaraan gekoppelde aanbevelingen.

Voor heel wat van de knipperlichten zonder feedbackcode werd vastgesteld dat het sociaal onderzoek en de beslissing door het OCMW genomen correct was, zodat de maatschappelijk werker geen bijkomende onderzoeksdaden uitvoerde wat correct is, maar het B-formulier was niet ingevuld conform de informatie in de beslissing. In het merendeel van de openstaande dossiers werd vastgesteld dat de inkomsten in een verkeerde rubriek werden ingevuld zodat er onterecht een knipperlicht werd gegenereerd.

De controle werd uitgevoerd zij aan zij met de medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking van de knipperlichten en het doorgeven van de formulieren. De Inspectie raadt aan om een procedure te ontwikkelen voor de verwerking van de knipperlichten. Het is aangewezen om na ontvangst van het knipperlicht eerst een administratieve check te doen om na te gaan of de betreffende B-formulieren conform de beslissing zijn ingevuld. Indien de formulieren conform de beslissing is ingevuld, moet het knipperlicht doorgegeven worden aan de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor het dossier die de informatie in het knipperlicht dient te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek moet er dan al dan niet een nieuwe beslissing genomen worden.

In twee dossiers werd vastgesteld dat de informatie in het knipperlicht verkeerd werd geïnterpreteerd door de medewerkers van het OCMW.

Een knipperlicht is een indicatie voor het OCMW dat er mogelijk informatie over het hoofd werd gezien tijdens het sociaal onderzoek. De informatie in het knipperlicht is dus geen absoluut gegeven en moet eerst onderzocht worden alvorens er een beslissing kan genomen worden (bv. Het aangegeven inkomen is een bruto-inkomen, in een aantal gevallen is het inkomen een schatting van het algoritme dat het knipperlicht genereert). Het dient behandeld te worden als alle andere informatie (mutatie, melding door derde,...) die aangereikt wordt in lopende dossiers.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het OCMW houdt voor het merendeel van de gecontroleerde materies rekening met de opmerkingen van de inspectie. Voor een aantal materies is de evolutie zichtbaar.

Voor wat betreft de boekhoudkundige controles en de verwerking van de terugvorderingen is het OCMW nog op zoek naar een passende methodiek. Voorlopig wordt er nog geen structureel gebruik gemaakt van de terugvorderingsformulieren van de POD MI.

Debriefing

De debriefing vond plaats op 24/10/2019 in aanwezigheid van het algemeen diensthoofd van de sociale dienst van Willebroek, het diensthoofd van de sociale dienst OCMW, de administratief medewerkers van de sociale dienst, de financieel beheerder en boekhoudster. Tijdens de bespreking werden de bovenstaande opmerkingen en resultaten overlopen.

Er werd overeengekomen om naar aanleiding van de vaststellingen betreffende de controle knipperlichten nog een extra dag in de te plannen (vrijdag 13/12/2019) om de openstaande knipperlichten in detail en samen met de verantwoordelijke medewerker te bespreken en de werkwijze ter behandeling van de knipperlichten te overlopen.

De ontbrekende stukken betreffende de controle RMI dossiers en Wet '65 medische kosten werden via e-mail nagestuurd op volgende data: 30/10/2019, 14/11/2019, 18/11/2019, 22/11/2019, 27/11/2019 en 06/01/2020.

Algemene opmerkingen van het OCMW

Het OCMW heeft tussenkomst gevraagd in een geblokkeerd dossier Mediprima tussen hen en het OCMW van Sint-Niklaas. Bij de opmaak van het rapport werd vastgesteld dat het dossier intussen in orde is en geen blokkades meer aanwezig zijn.

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, boekhoudkundige controle	2014-2016	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2016	€ 15220,72	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2016	€ 10492,31	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Maandstaat dec 2019 en feb 2020

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

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Rudi CRIJNS

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015-2016

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 controle werd uitgevoerd op een steekproef van 13 individuele dossiers waarvan er 5 kosten hadden via het formulier D.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast in de meeste dossiers, er zijn geen structurele tekortkomingen. In één dossier was er geen controle van de verzekeraarheid in het land van oorsprong aanwezig in het dossier

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers opmerkingen vast. 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 13 individuele dossiers die allemaal kosten hebben via Mediprima.

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)
- 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.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen
- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965

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

3. FINANCIELE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd 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 (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	11.239,80	1969,85	5,71	NEEN	5,00	5,00
FARI	13.526,34	2580,10	5,24	NEEN	282,84	282,84
AMBI	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
HOPI	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						287,84

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 € 287,84.

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 stratificatieformulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatieformulieren (in EUR)
MED2	19.987,93	5033,38
FAR2	14.468,56	9899,50
AM2	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (in EUR)		14932,88

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 14932,88.

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 0,00 (dossiers Mediprima)+ 287,84 (steekproef) + 14932,88 (stratificatie) = 15220,72 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 2014-2016

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij de 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:

- te veel toelagen werden ontvangen
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/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 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: € 3720,85 + € 6771,46 = € 10492,31 (zie de controletabellen 2A en 2C).

Maar 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.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 3

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

De inspecteur stelt vast dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- het intakeformulier
- de beslissingen
- het GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

39 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 2016-2017

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> (in EUR)	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2016		
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2006	0,00	-25726,64
Rechtzettingen in 2016 m.b.t. 2015	27573,66	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	185023,44	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	27034,42	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	13720,07	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	1833,69	0,00
art. 850: LL (50%)	-3,14	25726,64
art. 855: LL (55%)	1333125,94	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	155092,71	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016	21847,40	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2016	5637,93	0,00
Totaal betrekking 2016	1770886,12	0,00
2017		
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2013	-791,43	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2014	-1624,31	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2015	1047,65	0,00
Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016	-21847,40	0,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	311829,23	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	72732,18	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	15046,29	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	3071,85	0,00
art. 850: LL (50%)	4836,99	0,00
art. 855: LL (55%)	1698572,75	0,00
art. 960: soc. int. project student (60%)	-2421,25	0,00
art. 965: soc. int. Project student (65%)	5882,73	0,00
Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2017	-12132,78	0,00
Totaal betrekking 2017	2074202,50	0,00
Totaal	3845088,62	0,00

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode = € 3845088,62

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Uitgaven RMI (in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen RMI (in EUR)</u>
2016		
art. 101: leefloon (55%)	1441654,03	97902,77
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	186958,09	14737,53
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	61077,20	599,56
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	15966,42	0,00
art. 117: soc. int. project student (65%)	195025,07	1496,68
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	2783,69	0,00
Totaal 2016	1900680,81	114736,54
2017		
art. 101: leefloon (55%)	1587876,08	93865,25
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	303702,54	4080,83
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	78477,10	901,37
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	14013,32	0,00
art. 117: soc. int. project student (65%)	221803,54	6432,01
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	2560,29	0,00
Totaal 2017	2205872,58	105279,46
Totaal	4111897,37	220016,00

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode = € 3891881,37

1.2 Vergelijking van de totalen

<i>Periode 2016-2017</i>	
<i>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</i>	<i>3845088,62</i>
<i>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</i>	<i>3891881,37</i>
<i>Verschil (in EUR)</i>	<i>-46792,75</i>
<i>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</i>	<i>-1,22 %</i>
<i>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)</i>	<i>-25736,01</i>

Tijdens de controle wordt vastgesteld dat het OCMW de terugvorderingen doorgeeft via de uitgavenzijde. Dit werd ook reeds in voorgaande controles vastgesteld. Op basis van de resultaten uit voorgaande controles en een steekproef tijdens deze controle werd besloten om met de cijfers te werken.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft MOGELIJK te weinig toelagen ontvangen.

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

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

Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden

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

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€ 7119,00	€ 7081,76	€ 37,24

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Maar mogelijk wordt het verschil veroorzaakt door de overgang van de boekjaren.

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 42 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van tien 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 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2017

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

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

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en dat er voor het merendeel van de knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Volgende vaststellingen werden gedaan:

- 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 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 7 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. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2015-2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.