



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
Wommelgem
Handboogstraat 36
2160 Wommelgem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: WOMMELGEM/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/WP

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 13/01/2021 en 21/01/2021.

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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	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	2017-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	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 10/12/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

Gelieve bij toekomstige controles wel de volledige sociale dossiers RMI klaar te leggen. Bij de controle moesten namelijk regelmatig bijkomende stukken opgevraagd worden.

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

Bij de controle van een steekproef van dossiers voor de in punt 2 hierboven genoemde materies, waarvan de details zijn te vinden in de roosters met de titel "Controletabel per begunstigde" in de bijlage, is vastgesteld dat de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken niet altijd correct zijn toegepast.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn dan ook een herinnering aan de juiste toepassing die moet worden geïmplementeerd.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

De sociale verslagen zijn voldoende sterk opgesteld. Op tal van andere vlakken zijn er verbeterpunten. Het gaat om opmerkingen die al tijdens de vorige inspecties zijn gemaakt:

- Het OCMW houdt administratief gezien op geen enkele manier rekening met al dan niet de terugbetaalbaarheid van de medische kosten. Alle facturen worden integraal ingediend zonder na te gaan of er eventueel medicijnen zijn die niet worden terugbetaald, ereloon-supplementen van dokters zijn, ... Administratief worden kosten regelmatig ook verkeerd aangegeven: op de verkeerde maand, of apothekerskosten of ziekenhuiskosten indienen als medische kosten. Regelmatig werden er kosten ingediend voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen die aangesloten hadden moeten zijn bij het ziekenfonds. Soms waren deze personen ook aangesloten (eventueel met terugwerkende kracht) maar werden de kosten niet geregulariseerd naar de POD MI toe. Het resultaat van deze controle op facturen was dat er een extrapolatie plaatsvindt waardoor 86% van de totale toelage van €7.564,12 wordt teruggevorderd. Het administratief aangegeven van de kosten op de verkeerde maand heeft terugvorderingen tot gevolg hebben vanaf datum verzorging 1/03/2021;
- De formulering van de kennisgeving van de beslissing is voor verbetering vatbaar. Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: "Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien."

Het wordt tenslotte aanbevolen om standaard in een dossier een uittreksel uit het Rijksregister mét historiek (Transactie 25) te bewaren.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Een relatief groot bedrag wordt teruggevorderd daar het om tewerkstellingen artikel 60§7 (bevoegdheid die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen werd) ging die aangegeven werden als equivalent leefloon.

Daarnaast werden er nog een aantal dossiers equivalent leefloon gedetecteerd waarvoor het OCMW eventueel geen of te weinig toelagen ontving.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De sociale dossiers omvatten uitgebreide sociale verslagen, volgen de wettelijke termijnen en procedures, voorzien meestal in de nodige bewijsstukken en worden afgesloten met goed opgestelde kennisgevingsbrieven.

Zoals bij vorige controles werden er wel relatief veel individuele fouten vastgesteld, maar niet echt structurele fouten. Dit duidt er op dat de kennis aanwezig is, maar verdeeld tussen de verschillende dossierbeheerders. Intervisie van dossiers op dienstvergadering zou een optie kunnen zijn om elkaars sterktes te leren overnemen.

Volgende opmerking werd reeds geformuleerd bij de vorige controle:

- bij de intake ontbreekt soms de handgeschreven vermelding “gelezen, oprecht en volledig verklaard”;

Volgende zaken zijn nog voor verbetering vatbaar:

- het wordt aanbevolen om standaard in een dossier een uittreksel uit het Rijksregister mét historiek (Transactie 25) te bewaren;
- sociale verslagen vermelden steeds terug alles uit het verleden. Dit maakt dat de sociale verslagen minder goed leesbaar zijn en te veel onnodige informatie omvatten. In dezelfde zin lijkt het de inspectie te vergaan om gedetailleerd het uitgavenpatroon van de cliënt te vermelden in de sociale verslagen;
- er werd vastgesteld dat er een praktijk van het volgen van stages bestaat voor personen als voorbereiding op een tewerkstelling artikel 60§7. Een stage voor een RMI-gerechtigde kan in principe niet, behalve als het een “kijkstage” betreft van maximaal één of twee dagen. Dit wil zeggen dat het niet om concreet werk mag gaan, dat bijvoorbeeld gedaan kan worden door iemand in art.60§7. Er wordt gevraagd alle lopende stages met onmiddellijke ingang stop te zetten;
- een toekenningsbeslissing RMI kan nooit de vorm hebben van een principiële beslissing. Sommige dossiers vangen aan met een “principiële” beslissing, beperkt in tijd (van bijvoorbeeld 30/03/2020 tot en met 29/03/2021) en zonder verwijzing naar de RMI-wetgeving. De wet voorziet geen "principiële beslissing" enkel een toekenningsbeslissing of een weigering;
- GPMI: om uiteenlopende redenen was er geen recht op de extra toelage 10%. Soms waren er onvoldoende evaluaties, soms waren er geen engagementen vanwege het OCMW, of er werd een extra toelage gevraagd voor een periode waarin betrokkene geen student meer was. In de Bijlage 3 vindt u bij de desbetreffende dossiers meer informatie.

Een GPMI moet als contract ook steeds een duurtijd hebben. Dit moet niet noodzakelijk een einddatum zijn. Een GPMI kan ook opgemaakt worden voor bijvoorbeeld de duur van het begeleidingstraject. De extra toelage van GPMI's zonder enige vermelding van duurtijd (en dus enkel een aanvangsdatum) is vatbaar voor terugvordering vanaf datum opmaak 1/03/2021.

Het is tenslotte zo dat de uitbetaling van het leefloon niet als engagement mag opgenomen worden in een GPMI. Iemand heeft recht op het RMI zolang er aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan, en dit staat los van het GPMI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een verschil van 2,36% tussen netto uitgaven OCMW en netto betoelaging POD MI vastgesteld.

Mogelijke oorzaken van dit relatief kleine verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst):

- Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
- Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd
- Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
- Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
- Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
- Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI
- Knipperlichtendossiers die opgelost werden door formulieren B aan te passen of formulieren D door te sturen, zonder dat er terugbetalingen door begunstigde/instellingen ontvangen werden door het OCMW

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat er voor enkele knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Uit analyse blijkt dat dit komt omdat het OCMW niet op de hoogte was van de werkwijze van feedbackcodes (zie ook hieronder 5.2).

Een gegeneerd knipperlicht moet aanzien worden als een mogelijk noodsignaal. Er mag niet te lang gewacht worden om deze dossiers en de mogelijke fouten te bekijken

Voor één dossier wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

De resultaten van alle uitgevoerde controles liggen in de lijn van de vorige controles:

- Medische kosten: administratief gezien veel opmerkingen; sociale dossiers sterk opgesteld;
- Boekhoudkundige controle wet 02/04/1965: relatief gezien grote bedragen die teruggevorderd worden en relatief veel dossiers waarvoor er eventueel te weinig toelagen werden ontvangen;
- Boekhoudkundige controle RMI: een relatief gezien gering bedrag eventueel te weinig ontvangen toelagen
- RMI-dossiers: structureel een sterke werkwijze (uitgebreide verslagen, goed opgestelde kennisgevingsbrieven, wettelijke procedures en termijnen die gevolgd worden, ...) maar individueel per dossier verschillende fouten.

5.2 Debriefing

Er vond een digitale debriefing plaats met algemeen directeur, financieel directeur, hoofd sociale dienst en het afdelingshoofd Burger en Welzijn. Dit verliep in een constructieve sfeer. Het is duidelijk dat iedereen van goede wil is om aan de slag te gaan met de geformuleerde opmerkingen.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het vanaf nu raadzaam is om dit kanaal te gebruiken om de knipperlichten zo snel mogelijk te ontvangen en te verwerken. Deze wijziging maakt het ook mogelijk om de antwoorden op de knipperlichten direct terug te sturen naar de POD MI.

→ Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op NovaPrima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of ocmw-cpas@smals.be.

6. CONCLUSIES

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2018	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017-2019	€6.887,51	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2018	€14.643,62	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
De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 2/2021

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Michèle BROUET

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 01/01/2017 TOT 31/12/2019

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 verzekeraar 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 geopend via MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

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

- Controle van de verzekeraar 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 €359,18 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen:

- Ontbreken van beslissingen

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 volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- en 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. FINANCIËLE CONTROLE

3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten

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

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

Extrapolatieformule:

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

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

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	6.200,09	1.360,79	4,56	JA	€ 1.239,82	€5.653,58
FARI	1.165,60	262,80	4,44	JA	€ 157,41	€ 698,90
AMBI	0	€ 0,00	0,00	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	198,43	198,43	1,00	NVT	€ 175,85	€ 175,85
TOTAAL						€6.528,33

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 € 6.528,33.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Er zijn geen medische kosten met stratificatie.

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 €359,18 (dossiers Mediprima)+ €6.528,33 (steekproef) = €6.887,51 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 01/01/2015 TOT 31/12/2018

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

- te veel toelagen werden ontvangen voor €14.643,62
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €14.643,62 (zie de controletabel 2A).

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

Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden aangebracht. Het verkrijgen van toelagen (formulier D-1) is, behoudens veroordelingen bij vonnis, nadien niet meer mogelijk voor de betreffende jaren.

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.

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;
- 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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

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

- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing.

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

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 2017-2018

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

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	119.977,41	3.261,70
Soc.integratieproject student(65%)	100,86	
Project individuele integratie (75%):	710,55	
Project individuele integratie (70%):		949,46
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	37.915,29	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	867,40	
Installatiepremie RMI (100%)	1.156,53	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-7.717,31	-3.261,70
2018		
Leefloon (55%)	105.863,19	3.591,64
Soc.integratieproject student(65%)		70,74
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	43.692,31	
Installatiepremie RMI (100%)	2.485,09	
Project individuele integratie (70%):		6.232,98
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	352,73	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	8.735,78	4.770,05
Regularisaties 2020 mbt controleperiode	4.664,28	
TOTAAL	€ 318.804,11	€ 15.614,87

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

$$€318.804,11 - €15.614,87 = €303.189,24$$

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	113.517,49	5.848,37
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	38.231,77	
2018		
Leefloon (50% - 65%)	114.323,00	10.927,81
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	57.661,99	
Foutieve boeking	3.400,16	
TOTAAL	€ 327.134,41	€ 16.776,18

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€327.134,41 - €16.776,18 = €310.358,23.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2017-2018	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€303.189,24
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€310.358,23
Vershil (in EUR)	€7.168,99
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	2,36%
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€3.942,95

Dit betekent dat uw OCMW eventueel te weinig subsidie heeft ontvangen voor een bedrag van €3.942,95.

Dit verschil van €7.168,99 betekent een foutenmarge van 2,36% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven: $(7.168,99/303.189,24) * 100 = 2,36\%$.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017-2018 werd volgend resultaat vastgesteld:
uw OCMW heeft eventueel te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van €7.168,99.

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). **Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden doorgestuurd. Nadien kunnen er geen subsidieaanvragen (formulier B) meer ingediend worden voor de betreffende jaren.**

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel.

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017 - 2018

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 2017-2018 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 er voor enkele knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Uit analyse blijkt dat dit komt omdat het OCMW niet op de hoogte was van de werkwijze van feedbackcodes.

Voor één bepaald dossier wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden.