



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 Zaventem
H. Henneaulaan 1
1930 Zaventem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zaventem/W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12/08/2020, 13/08/2020 en 17/08/2020.

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 inspectrice 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 | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| 2 | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle | 2015-2017 | Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965 |
| 3 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers | 2019 | Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002 |
| 4 | Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle | 2015-2017 | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002 |
| 5 | Stookoliefonds (verwarmingstoelage) | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds |
| 6 | Controle van het Uniek Jaarverslag | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag |
| 7 | De behandeling van de knipperlichten | 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 11/06/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspectrice heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspectrice 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, boekhoudkundige controle

Tijdens de controle werd er een goede opvolging van de toelagen vastgesteld.

Voor sommige dossiers werd er echter minder betaald door de POD MI. Het is aan te bevelen om telkens de eerstvolgende maandstaat (Ebox) te controleren om na te gaan of de doorgegeven uitgaven (gevraagde toelage) door het OCMW ook correct verwerkt werden bij de POD MI. Indien dit niet het geval zou zijn, dient het OCMW dit recht te zetten op de eerstvolgende maandstaat.

Sommige effectieve ontvangsten werden niet of slechts gedeeltelijk doorgegeven aan de POD MI. Het is verplicht gerealiseerde ontvangsten van betaalde dossiers via formulier F over te maken aan de POD MI. Daarnaast is het aan te bevelen dat er bij de omschrijving

van de ontvangsten duidelijk genoteerd wordt op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bv. equivalent leefloon maart 2015).

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Bij elke nieuwe aanvraag dient er een ontvangstbewijs afgeleverd te worden. In een aantal dossiers ontbreekt daarnaast ook een **intakeformulier**. Een aanvraagformulier moet bij elke aanvraag worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager met de vermelding 'gelezen, oprecht en volledig verklaard'. Wanneer een lopend dossier wordt stopgezet en betrokkene terug leefloon komt aanvragen, dient er opnieuw een aanvraagformulier te worden opgesteld. 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. Een aangifte van de bestaansmiddelen maakt deel uit van een aanvraagformulier, maar is op zich niet voldoende.

Naar aanleiding van de opmerking uit het vorig rapport verbeterde het OCMW de vorm van het **sociaal verslag**. Desondanks zijn de vormvereisten van het sociaal verslag niet voldaan: de beslissing van het Bijzonder Comité wordt reeds vermeld op het einde van het document, na het voorstel van de maatschappelijk werker. De sociale verslagen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker, met vermelding van zijn/haar naam. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de bevoegdheid heeft. De uiteindelijke beslissing kan onmogelijk op dit document vermeld worden. Het sociaal verslag dient daarnaast op inhoudelijk niveau te vermelden of betrokkene voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van het RMI.

Het OCMW koppelt **bijkomende voorwaarden** aan de toekenning van het RMI. Dit is strijdig met de wetgeving. Artikel 3 van de wet van 26/05/2002 somt de zes toekenningsvoorwaarden op van het recht op maatschappelijke integratie. Het is niet aan jullie centrum om hier nieuwe voorwaarden aan toe te voegen. Het is prioritair hier verandering in te brengen.

De opmerking uit de vorige controle met betrekking tot de **verhoogde toelage ex-dakloze** blijft van toepassing. Deze toelage kan aangevraagd worden wanneer de persoon zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken die als hoofdverblijfplaats dient. Het wordt aanbevolen de Algemene Omzendbrief van 27/03/2018 betreffende het RMI wat betreft dit punt te herbekijken.

Er was in geen enkel dossier een **sociale balans** aanwezig. Een sociale balans moet ervoor zorgen dat de maatschappelijk werker de aanvraag, de noden, de remmingen, maar ook de mogelijkheden, de capaciteiten van de begunstigde kan identificeren; met andere woorden samen met de aanvrager verduidelijken wat momenteel goed gaat voor hem, wat, daarentegen, niet goed gaat, wat hij wil zijn en wil doen, als persoon en wat hem hindert om zijn doel te bereiken. Zo kan de maatschappelijk werker een duidelijke diagnose opstellen van de sociale situatie en relevante actievoorstellen opstellen in het kader van een GPMI. De inspectiedienst moet kunnen vaststellen dat de identificatie van de noden en mogelijkheden van de cliënt op de verschillende levensdomeinen voorafgaand aan het GPMI

werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker in samenspraak met de cliënt. De inspectrice maakte enkele voorbeelden van een goede sociale balans over.

Er zijn meerdere verbeterpunten wat het **GPMI** betreft:

- Het GPMI heeft niet enkel tewerkstelling als doelstelling. Het is een middel om te werken aan maatschappelijke integratie, en dit op meerdere levensdomeinen. Het opmaken van een sociale balans zal de situatie op meerdere levensdomeinen verduidelijken. Op basis hiervan kan een geïndividualiseerd GPMI opgemaakt worden.
- Een GPMI moet wederzijdse engagementen bevatten. Bij de opmaak van het GPMI moet gewaakt worden over een evenredige verhouding tussen hetgeen van de betrokkene verwacht wordt en de door het OCMW toegekende hulp. Het is aanbevolen om prioriteiten vast te leggen.
- Daarnaast is het belangrijk om de engagementen in het GPMI zo concreet mogelijk in te vullen en dit zowel voor de engagementen van de cliënt als de begeleiding door het OCMW.
- Generieke zaken (zoals het nakomen afspraken met de maatschappelijk werker etc.) moeten uit het GPMI gehaald worden. Het uitbetalen van het leefloon is geen engagement van het OCMW maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan de voorwaarden voldoet.
- Bij inspectie moet het OCMW drie evaluaties per jaar kunnen aantonen, waarvan minstens twee formele evaluaties. Bovendien maakt het OCMW ten minste eens per jaar een globale evaluatie van de resultaten van het GPMI. Dit kan desnoods als een onderdeel van de tweede formele evaluatie zijn, maar moet aanwezig zijn om de extra toelage verlenging te kunnen verkrijgen. Voor de extra toelage verlenging is ook een formele beslissing van het BCSD vereist.
- Een GPMI kan toegekend worden voor de duur van het recht op RMI of de periode van het traject. Zo wordt vermeden dat het OCMW niet tijdig een nieuw GPMI opmaakt.
- Een GPMI-student kan toegekend worden voor de periode van de studies. Zo wordt vermeden dat het OCMW niet tijdig een nieuw GPMI opmaakt.
- Het GPMI voor studenten bevat een foutieve bevoegdheidsclausule. Het OCMW blijft bevoegd wanneer een student verhuist naar een andere gemeente.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd tijdens de controle een goede opvolging van de RMI subsidies vastgesteld.

Er werd een klein verschil vastgesteld betreffende de uitgavenkant van het leefloon. Dit betekent dat wat het OCMW uitgeeft aan leefloon iets hoger ligt dan wat terugkomt aan subsidies (aan hun respectievelijke percentages).

Betreffende de ontvangsten is de opvolging nog voor verbetering vatbaar. Het OCMW gaf niet steeds alle effectief geïnde ontvangsten volledig door.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt een goede opvolging van de knipperlichten. De meerderheid van de knipperlichten betrof een code 2, zijnde terugvorderingsdossiers, die verder door het OCMW opgevolgd dienen te worden.

Er werd niet aan alle knipperlichten een motivatiecode door het OCMW toegekend. Het OCMW dient na het ontvangen van het knipperlicht de correcte code toe te kennen.

Bij de boekhoudkundige controles werd vastgesteld dat niet steeds alle effectief geïnde ontvangsten volledig worden doorgegeven aan de POD MI. In deze dossiers werd bijgevolg een knipperlicht veroorzaakt. Deze knipperlichten kunnen in de toekomst vermeden worden door steeds de effectief geïnde ontvangsten door te geven aan de POD MI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Er werd weinig evolutie vastgesteld naar aanleiding van opmerkingen gemaakt tijdens voorgaande controles.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het waarnemend hoofd van de sociale dienst, het toekomstig diensthoofd sociale dienst en twee medewerkers van de boekhouding. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

6. CONCLUSIE

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

Eventueel te weinig ontvangen toelagen

| Controle | Gecontroleerde Periode | Eventueel te weinig ontvangen | Terugvorderings-Procedure |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle | 2015-2017 | Zie bijlage 2 | Uit te voeren door uw diensten |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle | 2015-2017 | 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, boekhoudkundige controle | Jaren 2015-2017 | €1608.98 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers | Jaar 2019 | Cf. bijlage nr. 3 | Door onze diensten | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| De behandeling van de knipperlichten | Jaren 2015-2017 | Cf. bijlage nr. 8 | 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 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2015-2017

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

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

- Dat er eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 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 voor €1608,98.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €1608,98 (zie de controletabellen 2A en 2C).

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.

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

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

- dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - afleveren van een ontvangstbewijs;
 - invullen van een aanmeldingsformulier;
 - toepassen van de onderhoudsplicht;
 - enz.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

11 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 inspectrice heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspectrice te worden gemaïld.

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 2015-2017

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

| 2015 | Uitgaven | Ontvangsten |
|--|-----------------------|---------------------|
| Leefloon (50%) | € 5.095,89 | € 1.842,11 |
| Leefloon (55%) | € 558.825,86 | € 47.100,24 |
| Soc.integratieproject student(60%) | | |
| Soc.integratieproject student(65%) | € 77.334,11 | € 284,26 |
| Project individuele integratie (70%): | | |
| Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) | € 191.772,47 | € 445,02 |
| Toekenning leefloon ex-dakloze(100%) | € 20.327,13 | |
| Installatiepremie RMI (100%) | | |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | | |
| Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode | -€ 13.898,44 | -€ 5.491,59 |
| 2016 | | |
| Leefloon (50%) | | € 3.459,36 |
| Leefloon (55%) | € 498.895,61 | € 43.029,79 |
| Soc.integratieproject student(60%) | | |
| Soc.integratieproject student(65%) | € 95.902,76 | |
| Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) | € 193.935,52 | |
| Toekenning leefloon ex-dakloze(100%) | € 10.610,76 | |
| Installatiepremie RMI (100%) | | € 241,43 |
| Project individuele integratie (70%): | | |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 222,07 | |
| Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode | € 1.464,82 | -€ 807,30 |
| 2017 | | |
| Leefloon (50%) | | € 1.493,15 |
| Leefloon (55%) | € 543.671,47 | € 31.252,18 |
| Soc.integratieproject student(60%) | | |
| Soc.integratieproject student(65%) | -€ 449,61 | |
| Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) | € 251.806,96 | |
| Toekenning leefloon ex-dakloze(100%) | € 8.831,44 | |
| Installatiepremie RMI (100%) | | |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | € 741,43 | |
| Project individuele integratie (70%): | | |
| Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode | € 960,66 | |
| | | |
| Regularisaties 2018 mbt controleperiode | € 7.511,34 | € 13.023,41 |
| Regularisaties 2019 mbt controleperiode | € 8.827,22 | € 180,00 |
| Ontvangsten die hadden moeten doorgegeven worden | | |
| TOTAAL | € 2.462.389,47 | € 136.052,06 |

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

2.462.389,47 – 136.052,06 = € 2.326.337,41

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

| 2015 | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|-----------------------|---------------------|
| Leefloon (50% - 65%) | € 855.013,05 | € 63.005,38 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | | |
| Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) | | |
| Toekenning leefloon ex-dakloze(100%) | | |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | | |
| Installatiepremie RMI (100%) | | |
| Project individuele integratie (70%): | | |
| Foutieve boeking | | |
| | | |
| | | |
| 2016 | | |
| Leefloon (50% - 65%) | € 829.854,48 | € 35.040,70 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | | |
| Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) | | |
| Toekenning leefloon ex-dakloze(100%) | | |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | | |
| Installatiepremie RMI (100%) | | |
| Project individuele integratie (70%): | | |
| Foutieve boeking | | |
| | | |
| | | |
| 2017 | | |
| Leefloon (50% - 65%) | € 847.791,78 | 45480,99 |
| Soc.integratieproject student(60%-75%) | | |
| Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) | | |
| Toekenning leefloon ex-dakloze(100%) | | |
| Toelage onderhoudsgeld (100%) | | |
| Installatiepremie RMI (100%) | | |
| Project individuele integratie (70%): | | |
| Foutieve boeking | | |
| | | |
| Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAAL | € 2.532.659,31 | € 143.527,07 |

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
2.532.659,31 – 143.527,07 = € 2.389.132,24.

1.2 Vergelijking van de totalen

| Periode 2015-2017 | |
|---|--------------|
| Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR) | 2.326.337,41 |
| Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR) | 2.389.132,24 |
| Verschil (in EUR) | -62.794,83 |
| Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) | -2.70 |
| Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 50% (in EUR) | 34.537,16 |

De eventueel te weinig ontvangen toelage kan te wijten zijn aan:

- 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 foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
- 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
- Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd
- 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

2. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel 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.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden. De POD MI sluit hierna de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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.

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

CONCLUSIE

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

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

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

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 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 deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.