



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
Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ZOERSEL/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 12/02/2020 en 21/02/2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2018	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	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	2016-2018	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	2015-2018	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 20/12/2019.

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 goede 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

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat ereloon-supplementen niet terugbetaald worden. Dit was reeds een opmerking bij de voorgaande controle. Voor thuisverpleging worden enkel officiële facturen/getuigschriften aanvaard.

De volgende schuingedrukte tekst komt uit het vorig inspectierapport met referentie ZOERSEL/W65M-RMIB/2017 en is integraal nog van toepassing:

De sociale verslagen van de dossiers zijn nog steeds gering gestoffeerd. Er wordt ten zeerste aanbevolen te beginnen werken met bepaalde rubrieken, zoals daar bijvoorbeeld zijn: huisbezoeken, KSZ-stromen, verzekeraarbaarheid, financiële situatie, situatieschets, ...

Er is weinig of geen verschil te merken tussen de sociale verslagen van de LOI-dossiers. Deze opmerking werd ook reeds in het verleden gemaakt. Er wordt aangedrongen om zich niet te beperken tot knip- en plakwerk, maar het dossier een eigen gezicht te geven.

Resultaten van eventuele afgelegde huisbezoeken kunnen opgenomen worden.

In het geval dat er een arbeidskaart werd afgeleverd dient periodiek de KSZ geraadpleegd te worden met het oog op het nagaan van een eventuele tewerkstelling. Hiervan dienen er sporen terug te vinden worden in het dossier.

De borgstelling dient bevestigd te worden bij DVZ indien het gaat om een niet-asielzoeker die afkomstig is van een visumplichtig land en nog geen twee jaar in België verblijft. Indien er niet met zekerheid kan gesteld worden dat betrokkene al minstens twee jaar in België verblijft dient het OCMW ook de borgstelling te bevestigen.

Voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via Mediprima) dient er een (kennisgeving van de) beslissing aanwezig te zijn in het dossier. Deze beslissingen werden niet teruggevonden in de LOI-dossiers.

De beslissingen moeten tevens een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden.

Dossiers waarvoor het sociaal onderzoek als te minimalistisch wordt beschouwd, de sociale verslagen onvoldoende gepersonaliseerd, of het ontbreken van beslissingen hebben terugvordering tot gevolg vanaf 01/01/2018. Het verdient dan ook (indien nodig) bepaalde lopende dossiers te herzien en aan te vullen.

Aangezien er geen gevolg gegeven werd aan deze richtlijnen wordt er in verschillende gecontroleerde sociale dossiers teruggevorderd vanaf 2018. Bij een volgende controle zullen mogelijk een groter aantal dossiers opgevraagd worden ter controle en wordt er teruggevorderd vanaf 01/04/2020, met mogelijk extrapolatie naar alle dossiers medische kosten, indien aan de volgende basisrichtlijnen sociaal onderzoek niet voldaan wordt:

- **Beslissingen & kennisgeving beslissing:** elke medische kost of kost in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Voor een niet-illegaal verblijvend persoon moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een medische kaart Mediprima. Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima. Bij vaststelling van onveranderde omstandigheden en dus gelijk gebleven behoefte mogen de dossiers in dit laatste geval in lijstvorm voorgebracht worden aan de Raad/Bijzonder Comité van de Sociale Dienst ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening;
- **Sociale verslagen** moeten op maat opgesteld worden: er wordt aanbevolen gebruik te maken van rubrieken, zoals hierboven aangegeven. Als er slechts één sociaal verslag in een jaar gemaakt wordt kan het niet dat dit inhoudelijk juist hetzelfde is als dat van het voorgaande jaar. Veranderingen in de situatie moeten beschreven worden. De behoefte moet blijken. Indien er financiële middelen

zijn, dat moet de grootte hiervan duidelijk zijn zodat er kan nagegaan worden of het remgeld al dan niet mocht aangevraagd worden door het OCMW;

- Indien er een **arbeidsvergunning** wordt afgeleverd (code 198 Rijksregister) moet er bewijs van opvolging zijn van mogelijke tewerkstelling via de sociale verslaggeving;
- Bij aflevering van een **verblijfskaart** (code 198 Rijksregister) moet het OCMW stappen zetten om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds;
- De **borgstelling** moet in voorkomend geval bevestigd worden bij DVZ;
- De **HZIV** moet in voorkomend geval bevestigd worden;
- Het OCMW moet de **begunstigde zien**, tenzij dit medisch onmogelijk is (attest arts). Indien bij aanvang van een dossier het onmogelijk is betrokkene te zien moet het OCMW er alles aan doen om de begunstigde te zien vooraleer deze ontslagen wordt uit het ziekenhuis;
- Onderzoekdaden van een ziekenhuis moeten aangevuld worden met **eigen onderzoekdaden door het OCMW**. Indien er bij aanvang van een dossier reeds blijkt een verzekering te zijn, dan wordt er aanbevolen de kosten niet ten laste te nemen (OCMW treedt residuair op). Het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om eerst zelf na te gaan of betrokkene of derden de rekening kunnen betalen. Uitzonderingen betreft de hierboven vermelde borgstelling en HZIV. Het OCMW kan, na gevoerd uitgebreid sociaal onderzoek waaruit de behoefte blijkt, beslissen de kosten ten laste te nemen in afwachting van het resultaat van de bevestiging bij DVZ en/of HZIV. Indien er een borgsteller blijkt te zijn en/of een verzekering in het land van oorsprong, dan moet de medische kaart stopgezet worden en de kosten teruggevorderd via de borgsteller en/of HZIV

Over dit alles vindt u meer informatie in het informatiedocument medische bewijsstukken. Het wordt ten zeerste aanbevolen dit grondig door te nemen.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Tijdens de controle werd een goede opvolging vastgesteld van zowel de uitgaven als de terugvorderingen. Er werd slechts een klein verschil vastgesteld in de ontvangsten, maar geen structurele fouten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De inspectie stelde een belangrijk aantal fouten vast, verspreid over alle gecontroleerde dossiers, soms met belangrijke gevolgen voor de rechten van de cliënt:

- Het OCMW moet binnen de 30 dagen na de aanvraag toekennen of weigeren. De Voorzitter mag geen beslissing betreffende het leefloon nemen. Dit komt toe aan het BCSD;
- De begindatum van het leefloon is de datum aanvraag en niet de 1^{ste} van de maand volgend op de aanvraag. In dezelfde zin is het zo dat er maar kan toegekend worden met terugwerkende kracht indien voldoende gemotiveerd;
- Een student die van het leefloon geniet mag niet "automatisch" één vakantiemaand zonder leefloon gezet worden/geschorst worden indien de betrokkene student geen vakantiewerk verrichtte. Het OCMW moet in voorkomend geval de student beter opvolgen en begeleiden naar vakantiewerk. De focus voor een student ligt op het behalen van het diploma. Indien verenigbaar met de studies mag er werkbereidheid van de student verwacht worden. Indien dit het geval is én betrokkene heeft geen of veel te weinig inspanningen gedaan om studentenwerk te vinden, dan kan het leefloon geschorst worden;

- Er is vaak geen vermelding van de resultaten van een daadwerkelijk afgelegd huisbezoek. Voor dossiers waarbij in de toekomst het jaarlijks wettelijk verplicht huisbezoek niet kan bewezen worden behoudt de inspectie zich het recht voor de toelage terug te vorderen;
- Bij verschillende dossiers werden er fouten gemaakt in sociaal onderzoek soms met gevolgen betreffende het toegekende leefloon: onderhoudsplicht dat niet werd nagegaan, onderhoudsgeld dat ten onrechte in rekening werd gebracht, toekennen van een verkeerde categorie leefloon, vermelden van de juiste categorie leefloon maar uitbetalen van het bedrag van een andere categorie, schorsen van het leefloon op basis van een niet meer geldig GPMI,... Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de Omzendbrief van 2018 betreffende het RMI volledig terug wordt doorgenomen door de sociale dienst. In 4 van de 9 gecontroleerde dossiers met toekenningen wordt gevraagd de foutieve beslissingen te herzien en de begunstigde uit te betalen. Er wordt hierbij niet altijd toelating gegeven subsidies aan te vragen aan de POD MI;
- Gekoppeld aan de bovenstaande opmerking is de aanwezigheid van talrijke slordigheden in de sociale verslagen, waarbij er soms zaken worden vermeld in eenzelfde sociaal verlag die elkaar tegenspreken;
- De kennisgevingsbrieven van de toekenningen worden niet aangetekend verstuurd, wat een wettelijke verplichting is;
- De kennisgevingsbrieven vermelden geen bedrag leefloon, wat een wettelijke verplichting is. In de dossiers werden de berekeningen bij aanvullend leefloon, die meegestuurd worden als bijlage van de kennisgevingsbrief, vaak niet teruggevonden;
- GPMI: zie hieronder.

In 12/2018 vond er een inspectie plaats, specifiek gericht op het GPMI. Er werd tijdens deze inspectie vastgesteld dat er met de geformuleerde opmerkingen geen rekening werd gehouden. In het cursief worden de reeds geformuleerde en nog toepasselijke opmerkingen nogmaals weergegeven:

De sociale balans zoals gebruikt en ingevuld door het OCMW is een goed werkinstrument. De gegevens die eruit voortvloeien worden echter te weinig gebruikt in het eigenlijke GPMI-contract. Bij de opmaak van sociale balans en GPMI moet er ook steeds aandacht zijn voor de wensen van de begunstigde. Welke beschouwt betrokkene als zijn sterke punten en op welke domeinen wil hij graag zelf vooruitgang zien?

Bij de opmaak van een GPMI moet er stilgestaan worden bij het feit dat een GPMI dient om de maatschappelijke integratie te bevorderen. Hoewel opleiding en tewerkstelling hierbij van cruciaal belang zijn, is het echter tevens zo dat er personen zijn die ver staan van de arbeidsmarkt. Voor deze personen moet er dus eerst gefocust worden op andere zaken (levensdomeinen) die van belang zijn voor hun maatschappelijke integratie. Het gaat meestal om noodzakelijke voorwaarden die eerst moeten vervuld worden vooraleer er gefocust kan worden op opleiding en tewerkstelling. Op basis van de sociale balans kan er dus een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Dit uit zich in concrete engagementen binnen het GPMI van zowel de begunstigde als het OCMW. Engagements van cliënt en OCMW verlopen meestal parallel. Dit alles is momenteel onvoldoende het geval.

De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties.....

In de huidige GPMI-contracten van het OCMW staat er steeds een "algemeen" engagement weergegeven (bijvoorbeeld het melden van verblijf in het buitenland), maar dat hoort op zich niet thuis in een GPMI. Het GPMI vermeldt ook bij engagement OCMW steeds "Het OCMW betaalt een leefloon uit indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden".

Het RMI kent zijn wettelijke voorwaarden, er mogen geen voorwaarden aan toegevoegd worden en indien voldaan aan de voorwaarden is er recht op RMI. Het is dus niet aangewezen het betalen van een leefloon te vermelden in het GPMI....

Aanvullend moet er opgemerkt worden dat:

- In de sociale balans de inbreng van de cliënt zichtbaar moet zijn;
- Engagements OCMW: zijn afwezig of zeer algemeen geformuleerd. De extra toelage 10% heeft net als bedoeling het OCMW te ondersteunen bij de extra begeleiding;
- GPMI-student: kan opgemaakt worden tot einde studies in plaats van een einddatum te vermelden. De bevoegdheidsclausule is momenteel ook foutief en moet aangepast worden;
- Het GPMI mag niet fungeren als sanctioneringsmiddel, maar moet vooral fungeren als begeleidingsinstrument doorheen het traject van betrokkene;
- Voor de cliënten worden soms onrealistische doelstellingen opgesteld zoals bijvoorbeeld een aanwezigheidspercentage van 100%. De lat iets lager leggen verhoogt de kansen op succes.

Er gebeurt een terugvordering van de extra toelages GPMI bij deze controle:

- indien een dossier geen sociale balans had en het GPMI werd opgemaakt vanaf 2018;
- als er onvoldoende evaluaties aanwezig waren;
- als het GPMI niet geldig was;
- GPMI-student en als betrokkene geen student was;
- als de voorwaarden extra toelage verlenging niet voldaan werden en deze verlenging vond plaats in 2019;
- als er geen band werd vastgesteld tussen sociale balans en GPMI, waarbij er enkel "algemene" engagements opgenomen werden in het GPMI

Er zal terugvordering van de extra toelage GPMI zijn met mogelijk extrapolatie indien met de volgende opmerkingen geen rekening gehouden wordt voor nieuw afgesloten GPMI's vanaf 01/04/2020. Er wordt verwacht:

- evenwichtig GPMI dat een concrete vertaling is van een duidelijke sociale balans;
- aanwezigheid van een duidelijke sociale balans, met zichtbare inbreng van de cliënt en opgemaakt vóór het GPMI;
- drie zichtbare evaluaties per jaar;
- juridisch geldig GPMI-contract;
- schrapping van het "algemeen" engagement (zoals hierboven beschreven) in de GPMI's;
- GPMI-student-contracten voor studenten met voltijds leerplan, waarbij niet standaard een verplichte werkbereidheid van één maand verwacht wordt, enkel een werkbereidheid verenigbaar met de studies;
- vervulde voorwaarden extra toelage-verlenging.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW is verplicht gerealiseerde ontvangsten via formulier D over te maken aan de POD MI. Het OCMW geeft sommige ontvangsten door, anderen niet. Dit leidde tot een aanzienlijke terugvordering van toelagen. Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI) overgemaakt te

worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken.

Daarnaast deed het OCMW nog enkele andere structurele fouten:

- er worden door het OCMW vaak verkeerde data gebruikt als er ontvangsten worden doorgegeven. De datum invoege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.
Voorbeeld: op 22/01/2018 ontvangt het OCMW € 1.000 voor een uitgekeerd leefloon van maart en april 2017. Het OCMW moet dan een formulier D opmaken met als datum invoege 1/01/2018 en referteperiode 1/3/2017-30/04/2017. Wat het OCMW in de gecontroleerde periode soms deed was 1/03/2017 als datum invoege gebruiken, waardoor het lijkt dat het om een ontvangst gaat geboekt door het OCMW in maart 2017, terwijl het om een ontvangst gaat geboekt in januari 2018;
- Compensaties: moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bijvoorbeeld: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 (formulier B) werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500 (regularisatie formulier B, negatieve uitgave). Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 (formulier B) een recuperatie van € 200 (formulier D);
- Terugbetalingspercentage foutief: indien een verkeerde code terugvordering en/of een verkeerde referteperiode wordt ingegeven in het formulier D, dan kan het terugbetaalde percentage aan de POD MI foutief zijn. Zo mag de code terugvordering 01 (55%) bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor een terugbetaling van een ex-dakloze (100%);
- Effectief geïnde ontvangsten in het kader van de onderhoudsplicht voor studenten moeten niet doorgestuurd worden naar de POD MI (art. 35 van de wet van 26/05/2002). Eénmalig werden deze doorgegeven bedragen terug toegekend. Het wordt aanbevolen ontvangsten in het kader van onderhoudsplicht studenten apart te boeken.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er ontvangen bedragen nog niet doorgegeven werden aan de POD MI. 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;
- De formulieren voor het terug overmaken van subsidies niet opgemaakt en doorgestuurd werden.

Voor meerdere dossiers konden de gevraagde bewijsstukken niet voorgelegd worden, met terugvordering van toelages tot gevolg. Dit wijst op een gebrek aan interne opvolging van de knipperlichten tijdens de gecontroleerde periode.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De uitgevoerde controles vertonen een duidelijke negatieve tendens tegenover van het verleden. Dit is het geval voor de controles medische kosten, boekhouding RMI, RMI-dossiers. De openstaande knipperlichten werden een eerste keer gecontroleerd, en ook hier is er sprake van belangrijke tekortkomingen.

Met de geformuleerde opmerkingen in het verleden werd niet of onvoldoende rekening gehouden. Dit is duidelijk zichtbaar bij de controles medische kosten (sociale dossiers) en het GPMI.

Het resultaat van de boekhoudkundige controle RMI is problematisch. Een aanzienlijk bedrag aan niet doorgegeven effectieve ontvangsten wordt teruggevorderd.

Wat betreft de controle van de RMI-dossiers werden er, tegenover de vorige controle, meer en tevens meer belangwekkende problemen vastgesteld. De rechten van de cliënt werden niet in alle gecontroleerde dossiers gerespecteerd. Dit alles maakt dat het OCMW een versnelling hoger moet schakelen in het doorvoeren van aanpassingen en interne controleprocedures. Het wordt hierbij aanbevolen alle nieuwe dossiers en dossiers die overgaan van de ene naar de andere dossierbeheerder systematisch inhoudelijk te controleren voordat de voorstellen op het BCSD komen. Daarnaast wordt het aanbevolen bij reeds langer lopende dossiers deze bij steekproef inhoudelijk te controleren. Het is van belang dat het OCMW iemand aanduidt voor deze taak. Vanzelfsprekend betekent dit een tijdsinvestering die echter de inhoudelijke werking én de begunstigen ten goede komt. Het wordt hierbij tenslotte aanbevolen de Omzendbrief betreffende het RMI van 2018 hoofdstuk per hoofdstuk in team te bespreken én de maatschappelijk werkers die de behoefte voelen een opfrissingscursus RMI te laten volgen. Voor meerdere materies is het mogelijk dat de controlefrequentie (tijdelijk) opgevoerd en uitgebreid wordt.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van hoofd sociale dienst, algemeen directeur en medewerkster financiële dienst. Deze debriefing nam veel tijd in beslag, nodig om uitleg te geven bij de vele opmerkingen en het OCMW de kans te geven te repliceren. Dit verliep in een constructieve sfeer.

Bij een gecontroleerd RMI-dossier bleek er een begunstigde twee weken tewerkgesteld via een "Stage in het kader van een GPMI" en dit voor een aanmoedigingspremie van 1€ per uur. Dit kan in principe niet, behalve als het een "kijkstage" betreft van maximaal één week. 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 in het kader van een GPMI die hier niet aan voldoen stop te zetten.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Knipperlichten	2015-2018	Zie bijlage 7	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	2016-2018	€17.134,42	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2018	€200,00	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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2018	€45.097,23	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	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 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 2016-2018

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarbaarheid 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 MEDIPRIMA

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

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

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarbaarheid 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 alle dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

De inspectie vordert €16.110,86 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd);
- Betrokkene heeft een verzekering bij werkgever;
- Onbewezen behoefte/gebrek aan sociaal onderzoek;
- Er is een buitenlandse verzekering.

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:

- 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

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:

[Globaal 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).

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	2.101,19	18.918,30	9,00	JA	112,45	1.012,05
FARI	487,01	4.329,64	8,89	NEE	7,39	7,39
AMBI	3,00	3,00	1,00	NVT	0	0
HOPI	2.938,81	3.563,40	1,21	NEE	0	0
TOTAAL						€1.019,44

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 €1.019,44.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	3.151,94	4,12
FAR2	0,00	0
AM2	0,00	0
HO2	1.090,21	0
TOTAAL		€4,12

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €4,12.

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €16.110,86 (dossiers Mediprima)+ €1.019,44 (steekproef) + €4,12 (stratificatie) = **€17.134,42** te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijks 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 2015-2018

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

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

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 € 200.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €200 (zie de controletabel 2C).

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

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

- Sociaal onderzoek;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Kennisgeving van de beslissing.

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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient voor het einde van de 2^{de} maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven ingescand per mail aan de inspecteur bezorgd worden.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3, evenals de dossiers waarvoor het OCMW verbeteringen mag doorsturen.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018

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

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)		€ 300,00
Leefloon (55%)	€ 205.204,45	€ 26.786,28
Soc.integratieproject student(60%)	€ 2.033,47	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 31.187,86	
Project individuele integratie (70%):		€ 2.699,09
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 41.097,17	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 28.514,89	€ 1.068,45
Installatiepremie RMI (100%)	€ 6.826,68	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 742,50	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 2.703,31	-€ 10.026,41
2017		
Leefloon (50%)	-€ 478,11	€ 434,73
Leefloon (55%)	€ 258.218,18	€ 21.286,18
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 1.015,60	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 43.530,97	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 34.057,76	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.152,57	
Project individuele integratie (70%):		€ 5.833,17
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 160,00	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 301,51	
2018		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 318.099,00	€ 56.490,31
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 95.004,90	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 22.361,35	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 9.780,36	
Project individuele integratie (70%):		€ 4.504,87
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 6.612,94	€ 922,24
TOTAAL	€ 1.107.086,52	€ 110.298,91

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

€1.107.086,52 – €110.298,91 = €996.787,61

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 219.044,40	52.210,50 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 33.268,08	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 40.326,22	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 35.855,36	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 705,00	
Project individuele integratie (70%):	359,63 €	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 247.711,92	€ 56.586,34
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 11.392,71	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 45.426,38	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 40.763,85	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 160,00	
Project individuele integratie (70%):	€ 1.602,15	
2018		
Leefloon (50% - 65%)	€ 332.102,19	93.952,56 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 88.639,18	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 33.049,58	
TOTAAL	€ 1.130.406,65	€ 202.749,40

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

€1.130.406,65 - €202.749,40 = €927.657,25.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2016-2018	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	1.107.086,52	1.130.406,65	23.320,13	2,11
Terugvorderingen	110.298,91	202.749,40	92.450,49	83,82
Netto-uitgaven	996.787,61	927.657,25	69.130,36	6,94

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: enkel de terugvorderingen worden afgepunt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.2 Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €45.097,23. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

3. CONCLUSIE

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van €45.097,23 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd 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 2015-2018

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 2015-2018 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 de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er ontvangen bedragen nog niet doorgegeven werden aan de POD MI. 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;
- De formulieren voor het terug overmaken van subsidies niet opgemaakt en doorgestuurd werden.

Voor meerdere dossiers konden de gevraagde bewijsstukken niet voorgelegd worden, met terugvordering van toelages tot gevolg. Dit wijst op een gebrek aan interne opvolging van de knipperlichten tijdens de gecontroleerde periode.

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 2015-2018 voor deze dossiers 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.