



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
Zottegem
Deinsbekestraat 23
9620 Zottegem

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-RMID-UJV/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het vast bureau van het OCMW,

- Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11, 12 en 18 februari 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	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	Geen controle uitgevoerd	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	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 8: 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 januari 2020.

Bij aanvang van de inspecties waren de meeste gevraagde stukken beschikbaar. De inspecteur heeft op 4 en 5 maart 2020 de laatste bewijsstukken voor wat betreft de controle van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit en de controle van de medische kosten ontvangen.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Dossiers:

Bij een dossier stelt zich een probleem. Het betreft hier een zuivere vraag van een ziekenhuisinstelling tot terugbetaling van een factuur. Er was geen ondertekend aanvraagdocument van de betrokkene aanwezig en het OCMW had de betrokkene niet persoonlijk ontmoet. Wegens het ontbreken van een sociaal en financieel onderzoek was het onmogelijk om de behoefte aan te tonen. Het onderzoek kan initieel gebaseerd zijn op gegevens van de sociale dienst van het ziekenhuis, maar het OCMW moet steeds op

basis van een eigen sociaal onderzoek een aparte beslissing nemen met betrekking tot het ten laste nemen van deze kosten.

De Raad van State heeft meermaals bevestigd dat het niet de taak van het OCMW is alle schuldeisers van de behoeftige te hulp te komen. Het is wel zijn taak om de ongelukkige schuldenaar te helpen, die wegens de niet-betaling van zijn schuld, in een toestand zal terechtkomen die het hem onmogelijk maakt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW moet er op bedacht zijn dat het residuair optreedt: er zijn vele spelers in het veld voor de terugbetaling van medische kosten.

Facturen:

Het is ongebruikelijk dat de volledige dossiers worden klaargelegd ter inzage voor de controle van de facturen. Gelieve naar toekomstige controles toe de facturen chronologisch en per materie, zoals opgevraagd in het voorbereidingsdocument, klaar te leggen.

Er waren tijdens de inspectie een groot aantal ontbrekende attesten dringende medische hulp. Er konden in een aantal gevallen geen (detail)facturen voorgelegd worden. Een aantal werden na de inspectie overgemaakt per mail. Dit wijst mogelijk op een klasseringsprobleem van de facturen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Intakeformulieren ontbreken in alle dossiers. Deze worden digitaal bijgehouden.

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 11/07/2002 en dient bij inspectie ter inzage gesteld te worden.

Een algemene opmerking betreft de kennisgevingsbrieven. Deze zijn zo opgesteld dat de leesbaarheid in het gedrang komt. Het is ten sterkste aan te raden deze te herbekijken en aan te passen.

Installatiepremie:

Enkel de voorwaarden in hoofde van de rechthebbende op het leefloon moeten worden vervuld en kunnen worden gecontroleerd. Het voorleggen van bewijsstukken die de kosten aantonen is géén voorwaarde voor de toekenning van een installatiepremie toegekend in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie (art 14 § 3 van de wet van 26.5.2002).

Rekeninguittreksels:

De inspectie heeft kunnen vaststellen dat uw centrum vanwege de aanvrager eist om al zijn rekeninguittreksels te tonen, om zo zijn potentieel recht te onderzoeken.

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uittreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen deze bewijzen ook op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker, een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW.

De toekenning of de verlening van het RMI laten afhangen aan het voorleggen van deze elementen is evenmin correct; artikel 3 van de wet van 26/05/2002 somt de 6 toekenningsvoorwaarden op van het recht op maatschappelijke integratie en het is niet aan jullie centrum om hier nieuwe voorwaarden aan toe te voegen.

De arbeidsrechtbanken hebben meermaals geoordeeld dat de OCMW's niet systematisch mogen eisen dat elke aanvrager zijn rekeninguittreksels voorlegt bij de herzieningen van een dossier; deze eis is enkel wettelijk gerechtvaardigd als er concrete en objectieve aanwijzingen zijn die twijfel doen rijzen over de omvang van de middelen van de betrokken persoon.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 03/09/2016 ook geoordeeld dat een diepgaand bankonderzoek niet gerechtvaardigd is bij gebrek aan voldoende bewijs voor het verbergen van middelen.

De sociale dienst is verplicht om haar praktijken ter zake te herzien. Het maandelijks binnenbrengen van de rekeninguittreksels dient ook onmiddellijk uit de GPMI's gehaald te worden als engagement van de cliënt.

Gezien deze opmerking reeds gemaakt is bij vorige inspecties, zal de inspectrice er in het bijzonder op letten dat dit soort aanvraag enkel nog wordt geformuleerd in uitzonderlijke situaties, zoals die bepaald worden door het Hof van Cassatie. In het sociaal verslag moet worden uitgelegd waarom er voldoende, concrete en objectieve aanwijzingen zijn voor het verbergen van middelen.

Onderhoudsplicht:

In het kader van de onderhoudsplicht worden veel documenten opgevraagd die niet essentieel zijn om het onderzoek naar onderhoudsplicht te voeren, zoals de bankrekeninguittreksels van de laatste twaalf maanden, de facturen van de EGW, het huurcontract of een bewijs van de hypotheek, gsm- en internetfacturen, eventuele lopende afbetaalplannen, overzicht schuldeisers, verzekeringen, medische kosten, belastingen auto ... De uitvoering van de onderhoudsplicht wordt berekend aan de hand van het netto belastbaar inkomen van het voorlaatste kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin over de uitoefening wordt beslist. Dit kan teruggevonden worden op de belastingaangifte. Indien bewezen wordt dat de vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige in belangrijke mate is gewijzigd, kan de nieuwe vermogenstoestand bekeken worden aan de hand van recente loonfiches. Indien de onderhoudsplichtige beschikt over een of meerdere onroerende goederen in volle eigendom of in vruchtgebruik, kan er een correctiefactor worden toegepast. In dit geval kan het OCMW het kadastraal inkomen van de goederen van de onderhoudsplichtige opvragen (art. 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie).

Het OCMW wordt verzocht zich te houden aan de documenten die noodzakelijk zijn om het netto belastbaar inkomen te berekenen en de huidige praktijk dan ook aan te passen.

Weigeringsbeslissingen:

Het is van groot belang de weigeringen uitgebreider te motiveren. Louter bijvoorbeeld vermelden dat iemand niet meewerkt aan het sociaal onderzoek is onvoldoende. Er moet vermeld worden waarom dit zo werd beoordeeld. Als de reden bijvoorbeeld het niet binnenbrengen van documenten is, dan moet er ten eerste nagegaan worden of de afwezigheid van deze documenten van fundamenteel belang is om het leefloon te weigeren, en ten tweede moet de weigeringsbeslissing tenminste vermelden welke documenten dan ontbraken. Het wordt aanbevolen ook de mogelijkheid te voorzien dat als betrokkene

binnen een bepaalde tijdspanne de nodige zaken bezorgt er alsnog een toekenning met terugwerkende kracht vanaf datum aanvraag kan volgen (indien voldaan aan de RMI-voorwaarden).

In een dossier werd de aanvraag geweigerd omdat betrokkene zijn inschrijvingsbewijs van de VDAB niet binnenbracht, dit is echter te consulteren via de KSZ.

Het weigeren van een aanvraag om redenen dat de betrokkene gegevens niet verstrekte waar het OCMW ook over kan beschikken via de KSZ-consultatie is onrechtmatig (Wet Only Once van 5 mei 2014 houdende verankering van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkenschakeling van elektronische en papieren formulieren.)

Een dossier werd er onrechtmatig geweigerd op basis van een verkeerde interpretatie op de toepassing van de onderhoudsplicht.

Aangezien deze bepaling een mogelijkheid is die wordt gegeven aan het OCMW en geen verplichting, is zij geen voorwaarde voor de toekenning van het recht op integratie. Het is duidelijk dat, indien de andere toekenningsvoorwaarden zijn vervuld (leeftijd, nationaliteit, woonplaats, geen of ontoereikende middelen, bereidheid om te werken, geen recht op sociale uitkeringen), een OCMW dan niet kan besluiten het RMI te weigeren op grond van het feit dat de aanvrager zijn onderhoudsplichtigen niet heeft geïnterpelleerd. In deze situatie moet het OCMW het recht op integratie toekennen en de begunstigde een termijn geven om zijn onderhoudsplichtigen te kunnen interpellieren. (Artikel 4 van de wet van 26/05/2002).

Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie:

- 1) Vrijwilligerswerk mag sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 juli 2018 met betrekking tot de gemeenschapdienst géén deel meer uitmaken van het GPMI (arrest nr 86/2018).
- 2) Gezien een GPMI een individueel contract is, met gepersonaliseerde doelstellingen dienen ook de sociale balans en de evaluaties van het GPMI individueel te gebeuren.
- 3) *De GPMI's leggen te sterk de focus op werkbereidheid, ook in geval iemand billijkheid heeft voor het aantonen van de werkbereidheid. Er zijn bijna louter doelstellingen rond werkbereidheid geformuleerd.*

Werkbereid zijn is een wettelijke toekenningsvoorwaarde, deze moet altijd voldaan zijn om recht te hebben op maatschappelijke integratie. Hoe deze ingevuld wordt, wordt in de meeste gevallen individueel bekeken rekening houdend met de persoonlijke situatie van de RMI-gerechtigde. Er kan een GPMI opgemaakt worden met als einddoel een tewerkstelling. Het GPMI an sich dient niet om de werkbereidheid te bewijzen, het GPMI is de formalisering van het traject die de maatschappelijk werker aflegt met de RMI-gerechtigde met als einddoel bijvoorbeeld een tewerkstelling/ integratie in de maatschappij indien een tewerkstelling te hoog gegrepen is. De stappen in het GPMI zijn aangepast aan de individuele situatie van de gerechtigde op basis van de door de maatschappelijk werker opgestelde sociale balans. Een persoon kan vrijgesteld zijn voor de werkbereidheidsvoorwaarde, maar toch een GPMI hebben OF een persoon kan als werkbereid beschouwd worden, maar vrijgesteld zijn voor de opmaak van een GPMI.

- 4) *te ondernemen stappen van het OCMW: uitbetalen van het leefloon.* Het al dan niet uitbetalen van het leefloon door het OCMW staat los van het al dan niet naleven van het GPMI. Het niet-naleven van het GPMI kan een sanctie tot gevolg hebben,

maar geen stopzetting. De sanctiemaatregelen zijn apart vermeld in het GPMI. Deze vermelding moet uit het GPMI verwijderd worden.

Het zou gepast zijn om hier de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker: artikel 11, §3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie verduidelijkt immers: Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de vereisten van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

- 5) De bevoegdheidsclausule van de GPMI-studenten dient aangepast te worden aan de correcte wetgeving.

Uniek Jaarverslag

De materies die gecontroleerd werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) (dit laatste enkel wat betreft de aangiftes in het Uniek Jaarverslag).

Op niveau van de personeelskosten werden er voldoende personeelskosten ingediend om deze toelage te verantwoorden (dit wat betreft het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit en de verantwoording van de bijzondere toelage GPMI-begeleiding).

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Gezien het OCMW een subsidie ontvangt van € 11 261.00, dient het OCMW zich aan de volgende schotten te houden voor het verdelen van de subsidie. Hier werd geen rekening mee gehouden waardoor 1/4^e van de subsidie (voor de collectieve module) niet betoelaagd wordt.

- KA: Minimale toewijzing van 25 % van de subsidie, met een maximum van 50 % rest.
- Collectieve: Minimale toewijzing van 25 % tot maximaal 50 %.
- Algemene activiteiten: Wanneer de verdeling van de subsidie tussen de collectieve modules en de kinderarmoedebestrijding werd doorgevoerd, blijft een percentage van de subsidie over, die wordt toegekend aan de algemene activiteiten

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De inspectie beveelt aan om de kennisgevingsbrieven voor wat betreft dit fonds te herbekijken zodanig dat de leesbaarheid verzekerd wordt.

Tijdens de inspectie ontbraken er een behoorlijk aantal facturen en betaalbewijzen. Deze werden nabezorgd op 5 maart 2020.

Het spreekt voor zich dat indien er wordt tussengekomen in een factuur van stookolie éérst de verwarmingstoelage aangesproken dient te worden, het overtollige bedrag kan maar ten laste zijn van dit fonds.

Eenzelfde activiteit mag niet voor het volle bedrag gevaloriseerd worden op twee soorten subsidiëring, dit om dubbele subsidiëring te vermijden. De praktijk waar het OCMW een volledige stookoliefactuur ten laste neemt en subsidiëring ontvangt voor het volledige

bedrag binnen het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit, om vervolgens ook de premie van het verwarmingsfonds aan zichzelf toe te kennen en uit te betalen kan niet.

Voor de gecontroleerde periode werd er tenslotte geen enkel dossier met preventieve acties aangegeven. De inspectie mag daarom graag verwijzen naar de [Omzendbrief van 13 april 2010](#) betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen onder het luik preventief sociaal energiebeleid.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De middelen verstrekt in het kader van het GPMI werden op voldoende wijze aangetoond via personeelskosten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI dossiers: Tot onze spijt moeten we vaststellen dat er met de opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de vorige controle dossiers RMI geen rekening werd gehouden. Zo is de opmerking rond rekeninguittreksels nog steeds van toepassing, alsook de GPMI's blijven te algemeen en louter focussen rond het aantonen van werkbereidheid. Er zal op de bovenstaande opmerkingen bij een volgende controle extra aandacht besteed worden.

Medische kosten: Er ontbraken heel wat facturen en ADMH tijdens de controle, dit lag aan het feit dat de voorbereiding niet ten gronde was gedaan. Na de inspectie werden heel wat facturen en andere bewijsstukken (ADMH, attesten dioptrie ...) nagestuurd.

Debriefing

De debriefing vond plaats met het hoofd van de sociale dienst en een administratief medewerker. De vaststellingen van de inspectie werden overlopen en er werd een datum afgesproken voor het nabezorgen van enkele bewijsstukken inzake het uniek jaarverslag en de controle van de medische kosten. Er was tevens tijd voor vraag en antwoord. Dit verliep in een constructieve sfeer.

De inspectie ontving alles op de afgesproken datum via e-mail (4 en 5 maart 2020).

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 15-17	€ 6.534,86	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE	Jaar 2018	€ 280	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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: 15-17

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

Controle van de dossiers met kosten via 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:

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De kennisgeving van de beslissing

De inspectie vordert € 5155,53 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Onbewezen behoefte/gebrek aan sociaal onderzoek

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 aangiften;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- 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

Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

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	6.308,55	1735,65991	3,63	NEEN	104,78	104,78
FARI	2.344,94	589,730042	3,98	NEEN	6,49	6,49
AMBI	454,06	454,059998	1,00	NEEN	454,06	454,06
HOPI	0,00		* * * * *	NEEN	**	**
TOTAAL						€ 565,33

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 € 565,33.

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 categorie	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	7.656,55	1.348,00	€ 814,00
FAR2	2.344,94	0,00	€ 0,00
AM2	454,06	0,00	€ 0,00
HO2	0,00	0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 814,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 814.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

4. ALGEMENE INFORMATIE

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

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

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 5155,53 (dossiers Mediprima) + 565,33 (steekproef) + 814 (stratificatie) = 6534,86 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

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

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

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

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - Het sociaal onderzoek
 - De GPMI-procedure
 - De kennisgevingen;

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 6

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

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

De materies die aan bod komen zijn:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2017	Bedrag van de verkregen subsidie *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *	Subsidies aanvaard na inspectie
PSA	€ 8567.64	€ 10.381,97	€ 10.381,95	€ 8567.64**
SFGE	€ 5.041,46	€ 6.125,24	€ 6124.97	€ 5.041,46
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* Alle bedragen exclusief de personeelskosten
** Gezien er geen collectieve modules ingediend werden in het uniek jaarverslag werd er automatisch 25 % in mindering gebracht van de totaal verkregen subsidie

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	150259.23	150259.23	€ 0,00
GPMI	41918.19	41918.19	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 7444.81	10	5630.50€	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 2937.14	5	2937.14€	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 6124.97	10	€ 4.761,46	€ 280,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	SFGE
Tussenkomsten	€ 280
TOTAAL	€ 280

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.