



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

Aan het Vast Bureau van
Zoutleeuw
Prins Leopoldplaats 3
3440 ZOUTLEEUW

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 7

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zoutleeuw/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte leden van het Vast Bureau,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 29/09 tot en met 08/10/2020.

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	2014 – 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	2017 – 2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	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	2017 - 2018	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd. Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabel(len) 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

De gecontroleerde dossiers zijn procedurematig goed in orde. De verzekerbaarheid wordt nauwgezet opgevolgd net als de andere nodige aspecten alvorens tot de toekenning van het recht over te gaan. Zie wel nog onderstaande opmerkingen:

Diepgang van de sociale verslagen

De sociale verslagen geven geen enkel beeld van de persoonlijke situatie van de betrokkene, noch bij aanvang, noch bij de herzieningen van de beslissing. Het is aangeraden om hier meer

diepgang te voorzien, vb. informatie over de Nederlandse lessen, inburgering, werkmogelijkheden, ...

Het OCMW stelde zich niet akkoord met deze opmerking, hun reactie werd opgenomen bij het onderdeel debriefing.

Volledigheid en correcte formulering van de toekenningsbeslissingen

De gecontroleerde beslissingen zijn niet correct geformuleerd en soms onvolledig. De beslissingen maken geen melding van een al dan niet tussenkomst in de remgelden van de begunstigde. Dit is onderdeel van de tussenkomst in de medische kosten dat afhankelijk is van het inkomen van de begunstigde. Het is dan ook belangrijk dat de cliënt steeds weet voor welke delen van de uitgaven hij/zij al dan niet zelf moet instaan.

Hieronder is een voorbeeldzin opgenomen waarin deze elementen wel correct aan bod komen.

“Het OCMW neemt de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld) voor de periode XX tot XX. Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar.”

De inspectie wijst u hierbij op de nood aan duidelijkheid voor de begunstigten. Men kan niet automatisch van hun verwachten dat zij weten wat de reikwijdte van de wetgeving ter zake is. In de praktijk bleek dit effectief steeds correct toegepast voor alle dossiers, het betreft dus veelal een semantisch probleem dat met de invoering van uw systeem Sierra 2.0 zal worden opgelost.

Lijvigheid van uw dossiers – bewaren van een overdaad aan KSZ-prints

Het is niet nodig om een overdaad aan KSZ-informatie per dossier te bewaren. Het bijhouden van die attesten met een impact op de genomen beslissingen is hier ruim voldoende. De T25 bevat bij later opzoekwerk steeds een historiek, dus deze moet ook niet steeds worden opgenomen.

Aanvulling na de reactie van het OCMW:

Deze opmerking heeft louter betrekking op de bewijsstukken voor de tussenkomsten in de medische kosten. Indien u deze attesten nodig heeft als bewijsstuk ten aanzien van Fedasil is het natuurlijk het beste om deze ook te bewaren in het dossier. De POD MI stelde deze opmerkingen vooral met het oog op de hanteerbaarheid van uw dossiers. Deze zijn immers extreem lijvig gezien alle KSZ-prints, wat voor opslag en latere archivering niet eenvoudig kan zijn. Het dient ook te worden opgemerkt dat dergelijke lijvige dossiers slechts in uitzonderlijke gevallen worden aangetroffen in andere OCMW's.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er is een zeer goede opvolging vastgesteld van de uitgaven en bijhorende betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 02 april 1965. Ook de eventuele terugvorderingen hierop worden goed opgevolgd en tijdig aangegeven bij de POD MI.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren allen duidelijk en ordelijk samengesteld. Bij de RMI-toekenningen werden steeds de nodige onderzoeksdaden verricht en werden de correcte bewijsstukken opgenomen. De sociale verslagen en vooral de sociale balans en het GPMI geven een goed beeld van de begunstigden en hun noden. Ze tonen ook aan dat u uw cliënten goed opvolgt en hen een goede, op maat gepaste ondersteuning aanbiedt.

Gelieve wel nog rekening te houden met de onderstaande opmerkingen en aanbevelingen.

Leesbaarheid van de kennisgevingen

Deze opmerking kwam reeds aan bod tijdens eerdere controles van dit onderdeel.

De kennisgevingen van de beslissingen van het BCSD die uw centrum verstuurd aan de begunstigden beantwoorden niet aan de voorwaarden van de Omzendbrief van 14/03/2014. Deze bepaalt dat de kennisgeving moet worden opgesteld in een toegankelijke taal. In dat opzicht lijkt het eerder archaïsche taalgebruik van uw kennisgevingen niet optimaal.

Beslissingen bij activering van het GPMI

Bij de activering van een GPMI-contract moet er steeds een beslissing worden genomen in het Bijzonder Comité. Het GPMI betreft immers een contract tussen de cliënt en het OCMW, waarbij het Bijzonder Comité als enige orgaan het OCMW kan vertegenwoordigen.

Uw methode van het opnemen van een mogelijke start van het GPMI in de toekenningsbeslissingen van het RMI is dus niet correct, een beslissing moet immers steeds een object hebben, geen hypothese. Men kan bijvoorbeeld ook niet het RMI toekennen in de toekomst.

Het kan u helpen om de termijn van de algemene herziening van het RMI voor nieuwe dossiers op drie maanden te plaatsen. Dit zorgt er voor dat de periode herziening van het RMI en het GPMI na de eerste drie maanden samen komen vallen.

Dit is wel enkel van toepassing als er nog geen delen van de GPMI-toelagen zijn opgebruikt in andere OCMW's. Voor deze dossiers wordt best steeds nagekeken welke toelagen er nog voor u mogelijk zijn. Mits een overname van het GPMI kunnen deze dan aansluitend worden aangevraagd.

Verlenging van het GPMI

De inspectie is van oordeel dat er - mits opstellen van het nodige attest verlenging en bekrachtiging via het BCSD - voor uw dossiers zeker nog recht kan zijn op de 'toelage verlenging GPMI'. De door u aangeboden trajectbegeleiding is immers prima en beantwoordt zeker aan de voorwaarden van deze verlenging. Mits goede motivatie volstaat het voor sommige van uw dossiers om te stellen dat er simpelweg meer tijd nodig is in het huidige stappenplan om de doelstellingen van het GPMI te bereiken.

Voor toekomstige dossiers voorziet de regelgeving dat de motivatie betreffende de verlenging van de bijzondere toelage wordt opgenomen in het sociaal verslag dat de beslissing betreffende de verlenging voorafgaat. Ter verduidelijking van de motivatie dient er een apart rapport aanwezig te zijn in het dossier, de verduidelijking kan ook onderdeel zijn van het voorgenoemde sociaal verslag.

Deze middelen kunnen dan worden ingezet om de cliënten verder te ondersteunen in hun trajecten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW volgt de subsidies in het kader van het RMI uitstekend op, en dit zowel voor de uitgekeerde leeflonen als voor de aangifte van de geïnde terugvorderingen op deze leeflonen.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert.

De inspectie wijst u wel nog graag op het bestaan van de KSZ-stroom 'verwarmingstoelage'. De gegevens hierin volstaan als bewijsstuk voor de categorie 1 (Verhoogde tegemoetkoming) en categorie 2 (Laag inkomen) van de doelgroep. Dit voorkomt dat er nog zaken moeten worden opgevraagd bij de fiscus, mutualiteiten of andere betalingsinstellingen.

Uniek Jaarverslag

In deze nieuwe, samengestelde controle komen er drie materies aan bod:

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

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.

De aangifte van deze zaken in het Uniek Jaarverslag gebeurde correct. Alle gevraagde toelagen werden correct verantwoord, er waren nergens dubbele toelagen op de personeelskosten en de ingediende toekenningen beantwoorden aan de voorwaarden van de respectievelijke fondsen.

Voor het SFGE werd vastgesteld dat uw OCMW sterk inzet op preventieve acties en tussenkomsten, wat zeker een goede praktijk is. Het is wel aangeraden om deze tussenkomsten en acties ook aan te geven bij het luik 'Preventieve acties' in het jaarverslag.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controles blijkt een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum werden verstuurd. Er waren geen openstaande knipperlichten meer actief voor de controleperiode. Dit wijst op een grondig en regelmatig gebruik van de informatie in de KSZ-stromen bij het sociaal onderzoek.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun uitstekende inzet.

Naast de bespreking van de inspectieresultaten kwamen ook de volgende zaken aan bod in de debriefing en in de reacties van het OCMW.

Reactie van het OCMW op de opmerkingen na de controle van de medische kosten

1. Volledigheid van de sociale verslagen.

Het OCMW stelt dat deze zaken wél zijn opgenomen in de dossiers, maar dan bij de veelvuldige sociale verslagen voor de materiële opvang voorzien door Fedasil.

De inspectie aanvaardt deze verklaring, maar vraagt u wel om dan in de sociale verslagen tot toekenning van de medische hulp ook te verwijzen naar deze sociale verslagen. Het betreft hier immers steunen en subsidies die in verschillende beslissingen ten aanzien van verschillende federale diensten worden aangevraagd.

Het tweede onderdeel van de OCMW-reactie op deze opmerking heeft betrekking op onduidelijke regelgeving bij de overgang van de materiële hulp naar maatschappelijke dienstverlening, en richt zich vooral op Fedasil. De inspectie is begripvol ten aanzien van de grieven van het OCMW in deze materie, maar heeft als controlerend orgaan van de materies waarvoor de POD MI bevoegd is geen impact op deze zaken. Het is dan ook aangeraden om deze materie samen met andere OCMW's op te nemen met het bevoegde kabinet.

2. Formulering van de beslissing in de betekening aan de begunstigde

Aanduiding van de tussenkomst in de remgelden:

- Deze kritiek is o.i. niet terecht. De beslissingen vermelden zeer duidelijk dat het gaat om asielzoekers in procedure die niet over inkomsten of bestaansmiddelen beschikken.

Tevens blijkt uit het dispositief dat alle medische kosten ten laste worden genomen, zowel in de verplegingsinstelling (MEDIPRIMA), als buiten de verplegingsinstelling, evenwel binnen de grenzen van artikel 11, §1, van de wet van 02.04.1965. Dit wil zeggen, in de beschreven situatie van de LOI-bewoners, tot beloop van de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door de verzekering tegen ziekte en invaliditeit of met andere woorden deel ZIV + deel remgeld.

- De factuur van niet-vergoedbare prestaties (buiten de grenzen van artikel 11, §1) zal door de verstrekker aan de bewoner zelf worden gezonden. Indien de LOI-bewoner moeite heeft met de betaling ervan (wat meestal het geval zal zijn), zal deze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke steunaanvraag en een afzonderlijke beslissing van het BCSD. Uiteraard wordt van dergelijke steunverleningen geen aangifte gedaan aan de POD MI, aangezien deze kosten niet worden betaald.

- Indien de betrokken LOI-bewoner zou worden tewerkgesteld of als zijn verblijfssituatie wijzigt of hij zou kunnen worden aangesloten bij een ziekenfonds of bij enige andere wijziging in zijn toestand die van invloed kan zijn op zijn recht op medische hulpverlening, wordt de beslissing herzien. Ons OCMW volgt dit zeer nauwgezet op.

- N.a.v. de implementatie van Sierra 2.0. zal de formulering van de modelbeslissing niettemin worden vereenvoudigd.

Reactie van het OCMW op de opmerkingen betreffende het RMI

1. Leesbaarheid van de kennisgeving

Het OCMW reageerde al op deze opmerking met de volgende aanvulling:

De verregaande complexiteit is te wijten aan de regelgeving en niet aan het OCMW. De POD MI heeft een omzendbrief van 237 pagina's nodig om de regelgeving RMI toe te lichten aan professionals! Het is niet realistisch om dan van het OCMW te verwachten dat het in de kennisgevingen (waarin de juridische gevolgen voor de rechtspositie van de cliënt exact moeten worden weergegeven) op het niveau van de cliënt gaat communiceren. Maatschappelijk werkers zijn steeds beschikbaar voor de cliënt om nadere toelichting te verstrekken.

Echter, zoals wij hebben besproken tijdens de controles, zullen de modelbeslissingen n.a.v. de implementatie van Sierra 2.0 worden herzien en zal er worden gestreefd naar een meer hedendaagse en vereenvoudigde stijl, wat ongetwijfeld de leesbaarheid ten goede zal komen.

De inspectie is niet helemaal akkoord met het eerste deel van deze reactie, vele OCMW's slagen er immers wél in om hun kennisgevingen zowel juridisch correct als leesbaar te houden. Wij zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de voorgestelde aanpassingen voor de kennisgevingen en hebben goede hoop in de vooruitgang ten aanzien van de leesbaarheid.

2. Stand van de GPMI toelage

Uit de inspectie bleek dat uw OCMW soms moeilijkheden ondervindt om te bepalen op welke GPMI-toelagen er nog recht kan zijn voor een dossier. Het nakijken van deze zaken is voorzien in het Elektronisch Sociaal Verslag. Dit specifieke onderdeel is echter nog in ontwikkeling. Gelukkig blijkt het mogelijk om deze informatie via een andere weg na te kijken, namelijk via de 'FX01 List of Attestations', waarin u ook kan nakijken of de begunstigde al een installatiepremie of SPI-vrijstelling verkreeg. Meer informatie hierover bij uw softwareleverancier.

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

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014 - 2018	€ 610,25	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	143,50 €	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,

Michèle Brouet

BIJLAGE I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2014 - 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 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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 6 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen.

- Diepgang van de sociale verslaggeving
- Volledigheid en correctheid van de toekenningsbeslissingen
- Lijvigheid van uw dossiers – bewaren van een overdaad aan KSZ-prints

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de opmerkingen per dossier in de controletabel IA.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen niet steeds op een correcte manier werden toegepast. Voor verschillende van de gevraagde subsidies bleek het immers niet meer mogelijk om het gevraagde bedrag volledig te verantwoorden met de nodige facturen en attesten van verzorging. De bekomen afwijkingen bleken gelukkig beperkt ten aanzien van de totale toelage.

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.

Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 7.743,97	€ 2.240,24	3,46	NEE	€ 71,58	€ 71,58
FARI	€ 1.013,66	€ 532,79	1,90	NEE	€ 27,79	€ 27,79
AMBI	€ 46,75	€ 46,75	1,00	NVT	€ 19,10	€ 19,10
HOP1	€ 356,94	€ 356,94	1,00	NVT	€ 123,78	€ 123,78
TOTAAL						€ 242,25

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 € 242,25

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 stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 9.598,43	€ 1.854,46	€ 368,00
FAR2	€ 1.013,66	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 46,75	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 356,94	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL			€ 368,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 368,00

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 € 242,25 (steekproef) + € 368,00 (stratificatie) = € 610,25 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 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

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

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

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

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een 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 deze procedure nagenoeg steeds correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen:

- Leesbaarheid van de kennisgevingen
- Beslissingen bij activering van het GPMI
- De GPMI-toelage verlenging

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Tien individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een nagenoeg correcte manier toegepast. U vindt een overzicht van de opmerkingen per individueel dossier in controletabel 3. De algemene opmerkingen en aanbevelingen werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017 - 2018

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

ALGEMENE VERGELIJKING
Cijfers volgens de POD MI

POD MI		
2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 61.403,30	€ 0,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 39.215,07	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 9.222,81	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 3.503,33	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
2018	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 68.876,21	€ 1.219,35
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 53.715,37	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 4.631,44	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 2.420,54	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 242.988,07	€ 1.219,35

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: € 241.768,72

Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW		
2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 72.113,87	€ 0,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 41.230,65	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
2018	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 75.941,12	€ 1.149,04
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 53.715,38	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL	€ 243.001,02	€ 1.149,04

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 241.851,98

Vergelijking van de totalen

Periode 2017 - 2018	POD MI	OCMW	Vershil in €	Vershil in %
Uitgaven	€ 242.988,07	€ 243.001,02	-€ 12,95	-0,01%
Ontvangsten	€ 1.219,35	€ 1.149,04	€ 70,31	5,77%
Saldo	€ 241.768,72	€ 241.851,98	-€ 83,26	-0,03%

AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Gezien de goede resultaten uit de algemene cijfervergelijking (>1% voor de uitgaven, >10% voor de ontvangsten) werd er niet overgegaan tot het afpunten van individuele dossiers. Dit klein verschil wordt vooral gezien als het bewijs van uw goede financiële en administratieve opvolging van de steunen en bijhorende toelagen.

CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017 - 2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Het verschil in de algemene cijfers is kleiner dan 1% voor de uitgaven en kleiner dan 10% voor de terugvorderingen. Met dit minimale verschil wordt geen rekening gehouden, daar het wordt beschouwd als een bewijs van een goede administratieve opvolging van de subsidies.

De inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW nog de nodige formulieren indienen tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€ 34.714,96	€ 34.637,12	€ 77,84

Dit verschil is niet te wijten aan te veel of te weinig ontvangen toelagen maar vindt zijn oorzaak in de verschillende datums waarmee de POD MI en het OCMW kosten toewijzen aan een bepaald boekjaar.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 220 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van tien van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nagenoeg steeds nageleefd werden door uw OCMW.

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

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)

1. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	0,00 €	8.000,53 €	8.000,53 €	3.380,00 €	3.380,00 €
SFGE	144.927,00 €	5.068,86 €	149.995,86 €	26.129,06 €	26.129,06 €
GPMI	15.944,00 €	391,00 €	16.335,00 €	5.607,82 €	5.607,82 €

De toegekende toelagen werden volledig benut.

2. Controle van de betaalde personeelskosten

	Gevraagde personeelskosten	Effectief betaalde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	144.927,00 €	25.043,21 €	27.667,92 €	0,00 €
GPMI	15.944,00 €	5.216,82 €	13.741,83 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

3. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betaalde middelen

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betaald bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	8.000,53 €	3.380,00 €	4.525,43 €	3.475,10 €	0,00 €
SFGE	5.068,86 €	1.085,85 €	5.500,71 €	431,85 €	0,00 €
GPMI	391,00 €	391,00 €	391,00 €	0,00 €	0,00 €

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

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betaalde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	3.380,00 €	1.577,49 €	15	0,00 €
SFGE	1.085,85 €	1.039,78 €	10	0,00 €
GPMI	391,00 €	391,00 €	4	0,00 €

De gevraagde middelen voor de individuele steunen werden correct verantwoord.

5. Conclusie

De controle toont aan dat alle toelagen werden besteed in overeenkomst met de wetgeving en procedurele vereisten van de verschillende onderdelen.

BIJLAGE 7
CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017 - 2018

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Er zijn voor de periode 2017 - 2018 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een goede opvolging van de KSZ-stromen en kennis van de betoelagingsformulieren.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.