



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  
Wevelgem  
Deken Jonckheerestraat 9  
8560 Wevelgem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 1-2-4-7

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-W65B-RMIB-KNI/2023

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21, 22, 27 en 28 november 2023.

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](mailto: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

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020-2021	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2019-2021	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 20/10/2023.

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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

##### **Wet van 02/04/1965, controle medische kosten**

Sociale dossiers: na controle is vastgesteld dat het sociaal onderzoek over het algemeen correct en rekening houdend met de wettelijke bepalingen wordt gevoerd, dit komt echter niet steeds tot uiting via de sociale verslagen en bijhorende bewijsstukken.

Naar de toekomst wordt aangewezen ervoor te zorgen dat alle bij wet verplichte onderzoeksdaten uitvoerig aan bod komen zodat bij controle kan worden nagegaan of er al dan niet terecht werd toegekend.

##### Aandachtspunten:

- Verzekeraarbaarheid: het onderzoek naar een eventuele aansluiting bij de mutualiteit obv tewerkstelling hetzij obv verblijfsstatuut moet duidelijker en meer gedetailleerd worden besproken in het sociaal verslag.  
Niet alleen moet de datum van aansluiting worden vermeld doch ook moet de datum worden vermeld waarop het OCWM in kennis werd gesteld van de aansluiting. Bewijsstukken desbetreffend moeten zich in het sociaal dossier bevinden. Het bewijs van aansluiting bij een ziekenfonds kan ofwel door een brief van het ziekenfonds in het dossier te bewaren, ofwel een mutatiebewijs van de KSZ, ofwel op basis van mailverkeer tussen OCMW en ziekenfonds.  
Bovendien is het van belang dat zodra een aansluiting mogelijk is de medische kaart Mediprima zo snel mogelijk en binnen de maand volgend op de in kennis stelling wordt stop gezet.
- Kennisgeving/beslissing: zijn inhoudelijk niet steeds correct, bovendien wordt zelden de duur van de toekenning vermeld. Ook voor de stopzettingsbeslissingen moet de datum van effectieve stopzetting opgenomen worden in het voorstel/beslissing/kennisgeving. Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:  
“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (schrappen wat niet past)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.”
- Inkomsten: indien de begunstigde of één van huisgenoten inkomsten genieten moeten bedragen worden vermeld in het sociaal verslag die overeenstemmen met de bewijsstukken in het sociaal dossier.

Administratieve aangifte van de facturen: na controle is een zo goed als foutloze werkwijze vastgesteld.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Onderzoek verzekeraarbaarheid
- inkomsten

### **Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle**

Na controle is vastgesteld dat:

- Er geen dossiers teveel werden betoelaagd
- Een aantal eventueel te weinig – voor een aantal dossiers werden de D-formulieren niet aanvaard wegens geen aanneming
- Een aantal ontvangsten niet werden doorgegeven. – voor meer info mbt correcte doorgave zie hieronder onder de bespreking van de boekhoudkundige controle RMI.

Teneinde terugvorderingen te vermijden wordt aangeraden een regelmatige controle uit te voeren tussen de toelagen van de POD MI en de uitgaven/ontvangsten van het OCMW zodat verschillen tijdig kunnen worden opgemerkt en onmiddellijk actie tot rechtzetting kan worden genomen.

### **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een miniem verschil van 1,06% vastgesteld in het nadeel van het OCMW. Gezien dit aanzien wordt als een goed resultaat werd geen verder onderzoek uitgevoerd.

De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de ontvangsten daarentegen geeft als resultaat een aanzienlijk verschil in het nadeel van de POD MI.

Alle ontvangsten werden afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat:

- De bedragen niet systematisch worden doorgegeven
- De datum in voege meestal niet correct is ingevuld op de formulieren
- De meeste bedragen via D-formulier worden doorgegeven doch ook nog een aantal via compensatie
- Een aantal bedragen niet werden doorgegeven omdat de formulieren niet correct werden ingevuld. Het betreffen bedragen die op zelfde datum en in éénzelfde dossier worden doorgegeven. In dergelijke gevallen wordt enkel het laatst doorgegeven bedrag aanvaard en het eerder doorgegeven bedrag overschreven terwijl het OCMW ervan uit gaat beide bedragen te hebben doorgegeven.

#### Correcte werkwijze voor dergelijke dossiers

In de rubriek "volgnummer/maand" van het formulier D/F vermeldt het OCMW de maand waarin de terugvordering van het bedrag werd geboekt. Het volgnummer wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de verschillende formulieren D/F die betrekking hebben op dezelfde begunstigde. Wanneer er een ontvangst geboekt werd voor persoon X op 1 januari 2020 van 50 € en voor dezelfde persoon X ook op 1 januari 2020 nog eens 20 €. Zijn er 2 mogelijkheden om dit correct door te sturen naar de POD:

- ➔ verzending van 2 formulieren: nl form D/F met 01 (volgnummer)/01/2020 bedrag 50 € + verzending van form F met volgnummer 02/01/2020 bedrag €20
- ➔ verzending van 1 formulier D/F met 01/01/2020 bedrag 70 €

Er is een verschil van 26.560,00 € in het nadeel van de POD MI vastgesteld tussen de COVID-uitgaven 2020-2021 van het OCMW en de toelagen van de POD MI. Deze controle zal verder uitgevoerd worden door de inspecteur bevoegd voor de COVID controles op een later tijdstip tijdens de inspecties van de Covid-materies.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- datum in voege D formulieren
- systematische doorgave van alle ontvangsten
- overschrijven van formulieren

#### **De behandeling van de knipperlichten**

Na controle is vastgesteld dat een correcte opvolging en behandeling van zowel de maandelijkse als de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten voor verbetering vatbaar is. Voor een groot aantal knipperlichten werd geen feedbackcode ingevuld, de codes die wel werden ingevuld waren niet altijd correct.

Inmiddels echter zou de werkwijze bijgestuurd zijn zodat de toegestuurd lijsten onmiddellijk worden behandeld, er actie wordt genomen waar nodig alsook opvolging is voorzien.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Correcte behandeling en opvolging van de lijsten

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### **5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles**

Medische kosten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Algemeen kan worden gesteld dat een correcte toepassing van de wet is vastgesteld doch het resultaat van de onderzoeksdaten moet meer tot uiting komen via de sociale verslagen.

W65 - Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Het OCMW meldt echter dat inmiddels de werkwijze op diverse vlakken is bijgestuurd en verbeterd. Dit zou bij een volgende controle zichtbaar moeten zijn.

Knipperlichten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. De verbeterde werkwijze zal bij een volgende controle zichtbaar moeten zijn.

### **5.2 Debriefing**

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

## **6. CONCLUSIES**

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

### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2021	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

## Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	€ 16,91	Door onze diensten	Geen terugvordering gezien bedrag < 25,00 €
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2019-2021	€ 4.824,88	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren	€ 14.702,00	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 11/2023

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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](mailto: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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

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

Béregère Steppé