



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  
Anderlecht  
Raymond Vanderbruggenlaan 62-64  
1070 Anderlecht

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15,16, 23, 24, 27, 28 en 29 juli en 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 en 18 augustus 2020 en 22 september 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](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>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2016	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 27 april 2020.

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 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**

#### Sociale dossiers

Na controle is vastgesteld dat het sociaal onderzoek in een aantal dossiers voor verbetering vatbaar is. De behoefte van de begunstigde is niet steeds aangetoond na het voeren van het sociaal onderzoek noch is er opvolging voorzien in diverse dossiers waardoor na recht op een eerste toekenning automatisch verder wordt toegekend zonder de situatie en het statuut van de begunstigde na te gaan bij een aanvullende vraag tot tussenkomst in de

medische kosten. Tevens is in een aantal dossiers vastgesteld dat het OCMW de begunstigde nooit zag en toekende o.b.v. het sociaal verslag van de verpleeginstelling dewelke echter inhoudelijk zeer weinig zeggend is en niet voldoet aan de voorwaarden. Ook bij de jaarlijkse en/of driemaandelijke herziening is vastgesteld dat de sociale verslagen inhoudelijk vaak identiek zijn en de onderzoeksdaden niet opnieuw worden onderzocht.

Hieronder een aantal wettelijke bepalingen waarmee in de toekomst moet rekening worden gehouden teneinde terugvorderingen te vermijden:

- 1) Er moet door de begunstigde een steunaanvraag ingediend worden bij het OCMW:
  - ofwel door zich persoonlijk aan te melden bij het OCMW ;
  - ofwel door het afleveren van een door de aanvrager ondertekende hulpvraag via een derde persoon/instelling (bijvoorbeeld via de sociale dienst van een verplegingsinstelling) die de door de begunstigde ondertekende steunaanvraag bezorgt aan het OCMW. Een zorgverstrekker kan nooit een steunaanvraag doen behalve als de begunstigde onbekwaam is (bijvoorbeeld in coma) om zelf een aanvraag te doen.In het sociaal dossier moet steeds een ondertekend exemplaar terug te vinden zijn.
- 2) De steunaanvrager dient behoeftig te zijn. Het OCMW moet een sociaal onderzoek doen naar de behoeftigheid van de steunaanvrager en een sociaal verslag opstellen. Dit verslag moet uitsluitend geven of de persoon over onvoldoende middelen van bestaan beschikt. 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.
- 3) Sociale verslagen: vermelden niet steeds alle wettelijke bepalingen. Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek asielpcedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen. Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.
- 4) In een aantal dossiers kon geen bewijs worden voorgelegd mbt de borgstelling of verzekerbaarheid.
  - Bewijsstukken verblijf 2jaar/ borgstelling: De borgstelling werd niet onderzocht voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België of een

voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken.

- Bewijsstukken verblijf 1 jaar/ verzekering: De verzekerbaarheid in het land van oorsprong werd niet bevestigd bij de HZIV voor een persoon die minder dan één jaar in België verblijft en afkomstig is van een land waar een verbindingsorgaan van bekend is. Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 1 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 1 jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de verzekering in het herkomstland te onderzoeken.

Dossiers waar het onderzoek naar de borgstelling en naar de verzekerbaarheid in het land van herkomst ontbreekt zullen bij een volgende controle (vanaf controlejaar 2018) teruggevorderd worden.

#### 5) Beslissing tot ten laste name/kennisgeving:

De kennisgevingen zijn vaak niet overeenkomstig de wetgeving opgesteld en vaak wordt enkel beslist voor toekenning van de medische kaart en is er geen beslissing terug te vinden mbt de toekenning van medische en farmaceutische kosten. In een aantal dossiers kon niet worden vastgesteld of betrokkene in het bezit werd gesteld van de kennisgeving.

Elke medische kost of kosten 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 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.

Een beslissing moet steeds een geldigheidstermijn hebben, of een datum vermelden tegen wanneer de beslissing uiterlijk herzien wordt.

De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de beslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht is een kopie van de notulen niet aangewezen.

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 drie

maanden/binnen een jaar (schrappen wat niet past) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

#### Administratieve aangifte van de facturen

Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Er blijven echter een aantal aandachtspunten:

- kosten worden soms aangegeven op de verkeerde maand of worden opgesplitst over diverse maanden. Het is de datum van verstrekking van de zorgen die bepaalt op welke maand de kosten via formulier D1/D2 moeten worden ingediend, niet bijvoorbeeld de datum van ontvangst van de factuur. Indien het OCMW overzichtsfacturen ontvangt betreffende diverse maanden dan moet het OCMW zelf de opsplitsing maken per maand alsook de steunperiode steeds beperken tot een maand zodat de bedragen niet over diverse maanden worden opgesplitst.

Een correcte manier van indienen van de bedragen op de juiste maandstaat en met vermelding van de juiste steunperiode zal er ook voor zorgen dat bedragen dubbel worden ingediend of dat sommige ingediende bedragen niet of moeilijk kunnen worden samengesteld.

- Voor een aantal facturen kon geen of geen geldig attest dringende medische hulp worden voorgelegd.

Het attest moet aan een factuur gekoppeld kunnen worden. Aan een attest met een langere duurtijd kunnen meerdere facturen gekoppeld worden, als deze facturen passen binnen hetzelfde medische feit. Wanneer dit attest wordt opgemaakt is van secundair belang. Als er op het moment van de controle ter plaatse geen attest kan voorgelegd worden, worden de kosten teruggevorderd door de inspectie.

Het attest dringende medische hulp wordt opgemaakt door een erkende arts (geen kinesist, logopedist, vroedvrouw of apotheker bijvoorbeeld) voor één behandeling of een reeks behandelingen die zeer duidelijk voortvloeien uit eenzelfde feit. Dit feit moet wel zeer duidelijk blijken uit het sociaal dossier. Zolang aan deze voorwaarden zijn voldaan kan één attest dringende medische hulp de prestaties dekken van verschillende zorgverstrekkers, bijvoorbeeld huisarts en specialist, gynaecoloog en oncoloog, huisarts en kinesist, ziekenhuis en revalidatiecentrum, ... Het is vanzelfsprekend (en het veiligst) ook toegelaten om per medische verstrekking een attest dringende medische hulp te hebben.

Een attest dringende medische hulp kan onmogelijk een duurtijd hebben van langer dan één jaar, daar een beslissing een maximum duurtijd heeft van één jaar.

- Voor personen die een inkomen genieten van minstens het minimum leefloon worden de remgelden niet te laste genomen door de POD.
- Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965: er wordt soms terugbetaling gevraagd voor niet vergoedbare zaken zoals o.m. verstrekkingen die niet gedekt worden door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloonsupplementen, niet vergoedbare ziekenhuiskosten (diverse kosten, niet vergoedbare medicijnen, ...).

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

Na controle is vastgesteld dat:

- Op de lijst van de ontvangsten een aantal bedragen vermeld worden die betrekking hebben op 2018
- De uitgaven voor de maand december vaak in uitgaven van het daaropvolgend boekjaar worden geboekt doch echter niet systematisch.

Algemeen kan worden gesteld dat een goede administratieve opvolging van de toelagen is voorzien voor wat betreft de uitgaven. Op een steekproef van 219 dossiers werden initieel 31 teveel betaalde dossiers vastgesteld. Aansluitend echter werden voor 28 dossiers nog betaalbewijzen bezorgd zodat uiteindelijk slechts 3 dossiers teveel betaald zijn. Overzicht van de eventueel te weinig betaalde dossiers vindt u terug in controletabel 2B.

Voor wat betreft de ontvangsten is vastgesteld dat de alle dossiers geboekt op het artikel ontvangsten eq LL correct worden doorgegeven. De ontvangsten echter geboekt op het artikel steun in speciën werden deels wel en deels niet doorgegeven. Deze niet doorgegeven bedragen worden teruggevorderd. Overzicht vindt u in controletabel 2C.

### **Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers**

Over het algemeen wordt de wetgeving op een correcte manier toegepast.

Een aantal punten blijven voor verbetering vatbaar:

- GPMI-algemeen: over het algemeen zijn de contracten inhoudelijk duidelijk in overeenstemming met de sociale balans. Een aantal zaken echter zijn voor verbetering vatbaar:
  - Als geldigheidsduur voor de contracten wordt meestal terug gegaan naar de 1<sup>ste</sup> van de maand waarin het contract wordt ondertekend. Dit moet worden bijgestuurd in die zin dat een contract pas geldig is vanaf de datum van ondertekening.
  - Er moet meer aandacht worden besteed aan het luik 'door het OCMW te ondernemen stappen om de doelstellingen te bereiken'. De opgenomen verbintenissen hebben eerder betrekking op de toekenningsvoorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie en kunnen niet steeds worden beschouwd als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI-contract.
- GPMI-student:
  - Het contract moet gelden voor de duur van de studies. Het kan gaan om één contract of om meerdere aaneensluitende contracten.
  - De bevoegdheidsclausule moet worden aangepast. Ook indien de begunstigde verhuist blijft het OCMW bevoegd zolang hij/zij het statuut student heeft.
  - De door het OCMW te ondernemen stappen zijn dikwijls zeer vaag of niet opgenomen in de contracten. Dit luik moet derhalve worden aangepast met vermelding van de extra hulp die het centrum beslist 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.*

- Respecteren van termijnen: in een groot aantal dossiers werd opnieuw vastgesteld dat het nemen van de beslissing binnen de 30 dagen na aanvraag niet wordt gerespecteerd. Het OCMW moet de werkwijze hieromtrent aanpassen. Dikwijls wordt aan de begunstigde een extra termijn gegeven om informatie en/of stukken binnen te brengen, op die manier kan de termijn uiteraard niet worden gerespecteerd. Indien de gevraagde informatie/bewijsstukken niet tijdig worden binnengebracht zal het OCMW na sociaal onderzoek en rekening houdend met de beschikbare bewijsstukken en informatie een beslissing tot toekenning of weigering nemen binnen de wettelijk bepaalde termijn.
- Verhoogde toelage dakloze: In een of meer gecontroleerde dossiers hebben uw diensten een verhoogde toelage “dakloze” aangevraagd zonder dat de elementen van het dossier of van het sociaal onderzoek de elementen in verband met de toestand van dakloosheid van de aanvrager aantonen. Artikel 41 van de wet van 26/05/2020 vermeldt dat “De verhoogde toelage gelijk is aan 100 % van het bedrag van het leefloon tijdens een maximumperiode van twee jaar wanneer deze wordt toegekend aan een rechthebbende die zijn hoedanigheid verliest, zoals bepaald in artikel 14, § 3, 1ste lid. “

Om de toelage aan 100 % te ontvangen, zijn de voorwaarden als volgt:

- De aanvrager moet zijn hoedanigheid van dakloze verliezen en zich in een persoonlijke woning installeren
- In de praktijk: wordt als dakloze beschouwd, iedereen die:
  - Op straat leeft
  - In een ongezonde woning verblijft
  - In een opvangtehuis of andere instelling verblijft
  - Voorlopig onderdak heeft bij vrienden, kennissen en zelfs familie
  - Op een camping woont (niet residentieel)
  - .....

De volgende bewijsstukken worden gevraagd:

- Sociaal onderzoek en eventueel bewijsstukken die aantonen dat de persoon wel degelijk dakloos was
- Bewijzen dat hij in een persoonlijke woning woont (huurcontract, huurkwitanties, adreswijziging, vaststelling door huisbezoek van de maatschappelijk werker, ...

- Onderhoudsbijdrage: Het bedrag van het recht op specifieke hulp bij de betaling van alimentatievorderingen of onderhoudsbijdragen bedraagt 50 % van het bedrag van de betaalde alimentatievorderingen of onderhoudsbijdragen, beperkt tot 1 100 EUR per jaar, of maximaal 91,67 €/maand. De toelage van de Staat is gelijk aan 100 % van het aan de begunstigde uitgekeerde bedrag. Het bewijs van de betaling door de begunstigde en een kopie van het vonnis of de EOT zijn vereist. Wanneer deze stukken niet in het dossier aanwezig zijn, kan de subsidie niet worden toegekend.



## Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Na vergelijking van de uitgaven van het OCMW en de toelagen van de POD werd een verschil van 2,10% in het nadeel van het OCMW vastgesteld. Na onderzoek van de lijsten is vastgesteld dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de toelagen voor de maand december die vaak doch niet systematisch in een volgend boekjaar worden geboekt. Tevens zijn een aantal bedragen opgenomen die geen betrekking hebben op het leefloon.

De vergelijking van de ontvangsten geeft als resultaat een aanzienlijk verschil in het nadeel van de POD.

Zowel de lijsten ontvangsten ikv leefloon (70, 80 en 100%), ontvangsten op het artikel steun in speciën alsook de ontvangsten op het artikel van diverse voorschotten werden afgepunt.

Algemene conclusie:

- De meeste ontvangsten werden correct doorgegeven. Resultaat van het afpunten vindt u terug onder controletabellen 4C verder in dit rapport.
- De ontvangsten geboekt op de diverse artikels van de voorschotten werden correct doorgegeven.
- De ontvangsten geboekt op de artikels van het leefloon 70, 80 en 100% alsook op het artikel steun in speciën worden niet systematisch doorgegeven.
- In tegenstelling tot de controle uitgevoerd in 2019 voor het jaar 2016 is vastgesteld dat een groot aantal ontvangsten werd doorgegeven via compensatie.

Het wordt geadviseerd om de transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD toe te verhogen: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigen moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkene/instellingen (werkloosheidskas, uitkeringen mindervaliden, ...) dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD als deze bedragen betoelaagd werden. Het wordt aangeraden afbetalingen door begunstigde in het kader van een afbetalingsplan één of twee keer per jaar over te maken. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, ... wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om "knipperlichten" te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.

Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Voorbeeld: 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 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). De maand terugvordering op het formulier D is de maand waarin het bedrag ontvangen werd.

Volledigheidshalve wenst de inspectiedienst nog toe te voegen dat:

- De datum invoege van het formulier D (leefloon) of F (eq leefloon) 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 2014. Het OCMW moet dan een formulier D opmaken met als datum invoege 1/01/2018 en referteperiode 1/3/2014-30/04/2014.

### **Controle knipperlichten**

Uit de controle van de knipperlichten blijkt dat het OCMW intussen de nodige inspanningen heeft geleverd om de dossiers waarvoor men een melding krijgt op te volgen. De feedbackcodes worden intussen op een correcte manier gebruikt.

Er werd vastgesteld dat heel wat knipperlichten werden gegenereerd wegens het niet correct invullen van de formulieren RMI. Deze knipperlichten kunnen in de toekomst vermeden worden door de formulieren correct te gebruiken. Volgende aanpassingen zijn nodig in het gebruik van de formulieren kunnen het aantal knipperlichten doen dalen:

- Indien de gerechtigde inkomsten heeft uit tewerkstelling en recht heeft op de SPI-vrijstelling moet het inkomen steeds vermeld worden in het B-formulier ook als dit lager is dan het bedrag van de SPI vrijstelling.
- De inkomsten uit tewerkstelling moeten ook verrekend worden op de maand waarop ze betrekking hebben (dit is wettelijk verplicht en vermijdt knipperlichten). Het OCMW doet dit intussen op de correcte manier gedurende enkele jaren.
- Bij het invullen van de D-formulieren is het aangeraden om de periode waarop de terugvordering betrekking heeft correct in te vullen. Zo worden de doorgegeven terugvorderingen aan het juiste knipperlicht gekoppeld en schakelt het knipperlicht automatisch uit.

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

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

Medische kosten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Het OCMW bevestigt echter dat inmiddels een gewijzigde en verbeterde werkwijze werd doorgevoerd.

Leefloon dossiers: er is duidelijk rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle en dat voornamelijk voor wat betreft de GPMI-wetgeving. Een aantal punten echter blijven voor verbetering vatbaar zoals hierboven onder punt 4 'vaststellingen en aanbevelingen' opgesomd.

W65: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: bij huidige controle is vastgesteld dat de meeste ontvangsten via compensatie werden doorgegeven en niet via een D-formulier.

### ***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. De controle van de knipperlichten werd uitgevoerd in de aanwezigheid van twee personeelsleden van het OCMW, tijdens de controle werden aanbevelingen en richtlijnen gedeeld.

## 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017	Zie bijlage 1	Uit te voeren door uw diensten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017	€ 248.461,65	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017	€ 21.853,44	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017	€ 221.396,86	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Knipperlichten	2016	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Maandstaat september 2020

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.

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 2017**

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 25 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)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarheid 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 een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

De inspectie vordert € 215.830,2 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)
- Onbewezen behoefte/gebrekkelijk sociaal onderzoek
- Ontbreken van beslissingen

**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 aangiftes;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;
- 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**

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:

[Gloobaal 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	314.652,50	31578,20				154,90
FARI	415.925,31	41791,23				4637,66
AMBI	3.334,11	2214,09	1,51	ja	1676,24	2531,12
HOP1	39.286,43	10874,37				7911,13
TOTAAL						15.234,81

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 € 15.234,81.

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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	14.506,78	0,00
FAR2	102.325,57	13110,59
AM2	0,00	0,00
HO2	13.748,73	4286,05
TOTAAL		17.396,64

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 17.396,64.

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

#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://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](http://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 215.830,20 (dossiers Mediprima)+ 15.234,81 (steekproef) + 17.396,64 (stratificatie) = 248.461,65 € 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 2017**

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

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

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

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabellen 2 A/B.

**Analyse van de ontvangsten**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van:  $6.013,27 + 15.840,17 = 21.853,44$  € (zie de controletabellen 2A en 2C).

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

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

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

**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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - Respecteren van termijnen
  - Verhoogde toelage dakloze
  - Onderhoudsbijdrage
  - GPMI-algemeen en student

### **2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF**

60 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 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017**

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

**1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

Gezien na onderzoek is vastgesteld dat de lijsten door het OCMW overgemaakt voor controle zowel voor wat betreft de uitgaven als de ontvangsten inhoudelijk niet overeenstemmen met de realiteit wordt de globale vergelijking van de cijfers in huidig rapport niet opgenomen aangezien dit een vertekend beeld weer geeft.

**2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

**2.1 Analyse van de uitgaven**

Er werd een miniem verschil vastgesteld. Het verschil is voornamelijk te wijten aan uitgaven voor de maand december van het voorgaande jaar die op een volgend boekjaar worden geboekt.

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

- Op de lijst voorschotten uitkeringen gehandicapten werd 65% afgepunt.
- Op de lijst voorschotten werkloosheid werd 43% afgepunt.
- Op de lijst voorschotten ziekte en invaliditeit werd 100% afgepunt.
- Op de lijst voorschotten pensioen werd 100% afgepunt.
- Op de lijst ontvangsten 70% werd 51% afgepunt.
- Op de lijst ontvangsten 80% werd 100% afgepunt.
- Op de lijst ontvangsten 100% werd 77% afgepunt.
- Op de lijst ontvangsten steun in speciën werd 46% afgepunt.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel / eventueel te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 221.396,86 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

**CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 221.396,86 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 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2016**

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**

Een steekproef van de openstaande knipperlichten verstuurd in 2016 werd 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 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

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

- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden gedurende een bepaalde periode.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd gedurende een bepaalde periode.

Intussen werden er twee personeelsleden toegewezen aan het opvolgen van de knipperlichten en gebeurt dit op een goede manier.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 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 7 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 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.

