



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

Aan de Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW  
van Antwerpen  
Lange Gasthuisstraat 33  
2000 Antwerpen

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 7

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** ANTWERPEN/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 5/06/2019 en 29/08/2019.

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	2015	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016	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	2018	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	2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017	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 28/02/2019.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

Bij voorgaande controle RMI-dossiers werden er opmerkingen geformuleerd betreffende enkele overblijvende aandachtspunten aangaande deze digitaal uitgevoerde controle. Aan deze opmerkingen werd niet volledig tegemoetgekomen en worden bijgevolg herhaald:

- Het moet duidelijk zijn in welk sociaal verslag de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) staat die als basis diende voor de opmaak van het GPMI
- Mails die als bewijsstuk dienen (bijvoorbeeld een mail als bewijsstuk van een evaluatie GPMI) zijn niet te openen door de inspectie. Gelieve hiervoor een oplossing te voorzien
- De kennisgevingsbrieven die voorgelegd worden waren nu vaak ook andere brieven dan het leefloon. Gelieve enkel kennisgevingen aangaande het leefloon te voorzien bij toekomstige controles.

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

#### **4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN**

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

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

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Inhoudelijk zijn de gecontroleerde sociale verslagen sterk.

Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden:

- het OCMW vraagt bij de “medische kosten buiten de verpleeginstelling” vaak het remgeld terug voor personen die een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon (dossiers Mediprima);
- Attesten dringende medische hulp (DMH) bij de “medische kosten buiten de verpleeginstelling” zijn niet steeds aanwezig. Als een attest niet opgemaakt is voor een welomschreven periode, dan dient elke aparte factuur een attest DMH te hebben. Bij thuisverpleging werden systematisch geen attesten DMH hulp gevonden. Er moet ook steeds op gelet worden dat het attest DMH een opmaakdatum omvat. Het wordt aanbevolen het veelvuldig gebruikt attest genaamd “Attest voor dringende medische hulp medicatie” te hernoemen tot “attest dringende medische hulp medische kosten en medicatie”.

Zoals aangekondigd bij de controle uitgevoerd in 2017 zal er vanaf de controleperiode 2016 strenger gecontroleerd worden betreffende de attesten DMH. Als er op het moment van de komende controle ter plaatse geen attest kan voorgelegd worden, worden de kosten teruggevorderd door de inspectie. Als het OCMW binnen de 30 dagen volgend op de controle echter nog een attest (of duplicaat) kan voorleggen dat kan gekoppeld worden aan de factuur, dan wordt dit attest aanvaard, tenzij dit attest opgemaakt werd nà de inspectiedatum bij het OCMW of tenzij dit attest geen opmaakdatum omvat. In de controletabel IB is opgenomen welke kosten zouden teruggevorderd worden wegens ontbrekend attest DMH;

- Borgstelling: bij personen afkomstig van een visumplichtig land en waarbij niet bewezen kan worden dat deze personen al langer dan twee jaar in België verblijven moet de borgstelling bevraagd worden bij Dienst Vreemdelingenzaken. Dit wordt bij voorkomende gevallen regelmatig vergeten. Bij aanvang van een nieuw dossier medische hulp moet de reflex van de borgstelling steeds gemaakt worden;
- Kennisgeving beslissing: op het "waarborgattest" dat bijgevoegd wordt bij de kennisgeving staat niet vermeld dat deze beslissing de zorgen verstrekt via Mediprima dekt. Dit moet bijgestuurd worden. De duurtijd van de beslissingen zijn in het geval van niet legaal verblijvende personen te lang (langer dan 3 maanden). Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima. Dit zou ondertussen reeds bijgestuurd zijn.

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

Er werd een zeer goede opvolging vastgesteld, zowel langs de uitgavenzijde als langs de ontvangstenzijde.

Bij de uitgaven werden er geen verschillen vastgesteld bij de gecontroleerde steekproef, noch in het nadeel van de POD MI, noch in het nadeel van het OCMW.

Bij de ontvangsten werd er bij slechts 2 van de 113 afgepunte dossiers een bedrag gevonden dat het OCMW vergeten was over te maken aan de POD MI.

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

Een aantal onderdelen betreffende het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name het gevoerde sociaal onderzoek, de opvolging van de dossiers, het afleggen van huisbezoeken, de aanwezigheid van bewijsstukken, het consulteren van de KSZ, de aanwezigheid van ontvangstbewijzen en intakeformulieren en de aanwezigheid van de ZRM.

Er zijn ook een aantal belangrijke opmerkingen:

- 1) Er werd vastgesteld dat bij toekenningsbeslissingen de **termijn van 30 dagen** regelmatig niet gehaald wordt. Indien betrokkene later dan voorzien stukken binnenbrengt kan hieraan een mouw gepast worden door een weigeringsbeslissing te treffen, én daarin op te nemen dat er kan toegekend worden met terugwerkende kracht vanaf datum aanvraag als betrokkene het OCMW binnen een vastgestelde termijn het nodige bezorgt opdat het sociaal onderzoek gevoerd kan worden. Vanzelfsprekend is dit enkel nodig als de ontbrekende stukken van een beslissend belang zijn om al dan niet een leefloon toe te kennen. Het is van primair belang dat de beslissingen binnen de wettelijke termijn genomen worden en er wordt gevraagd het nodige te ondernemen opdat de beslissingen tijdig worden genomen;
- 2) **Motivatie weigeringsbeslissingen:** soms is de motivatie niet juist (het achterliggende sociale verslag vermeldt andere zaken), te summier (niet alle redenen van weigering worden opgenomen in de kennisgeving) of te algemeen. Voorbeelden van dit laatste: "U krijgt financiële steun op bepaalde voorwaarden. Uit ons onderzoek blijkt dat u deze voorwaarden niet hebt nageleefd", terwijl de feitelijke weigering het niet binnenbrengen van bepaalde stukken betreft;
- 3) **Kennisgevingsbrief:** géén vermelding van het maandbedrag leefloon als het leefloon aanvangt op de eerste dag van de maand ; deze vermelding van het bedrag per maand is er wel als het leefloon aanvangt in de loop van de maand. Er staat vaak bijvoorbeeld "vanaf 1 november 2018 heeft u recht op leefloon als alleenstaande". Dit zou moeten aangevuld worden met: "u zal € (vermelding maandbedrag) ontvangen."

Deze opmerkingen werden ook reeds in 2018 geformuleerd. Dit is op zich logisch daar deze opmerkingen geformuleerd werden in de tweede helft van 2018 en deze controleperiode heel 2018 betrof. Het is dus mogelijk dat het OCMW ondertussen een verbeteringstraject voorzien heeft. Dit zal blijken bij toekomstige controles.

Betreffende het GPMI werden er een belangrijk aantal pijnpunten genoteerd:

- 1) de **ZRM** is een sterk begeleidingsinstrument, maar wordt **te weinig vertaald naar het GPMI**. De ZRM beschikt soms gegevens die verdienen opgenomen te worden in een GPMI. Vanzelfsprekend mag het GPMI niet overladen worden, maar als een

GPMI bijvoorbeeld als enige doelstelling tewerkstelling heeft en uit de ZRM blijken er ook belangrijke andere problemen, dan verdienen deze ook opgenomen te worden in het GPMI. Zo moeten GPMI's van erkende vluchtelingen niet zuiver focussen op enkel inburgering en taalcursussen maar kunnen problemen die opgesomd worden in de ZRM en die over andere materies gaan best opgenomen worden indien er geen of slechts beperkte zelfredzaamheid is. Alhoewel de ZRM toelaat systematisch te kunnen werken gaat deze systematiek te vaak verloren in het GPMI en bijhorende evaluaties. Doorheen heel de keten van ZRM, GPMI en evaluaties zouden dezelfde levensdomeinen gebruikt kunnen worden, waarin via de ZRM de probleemstelling beschreven wordt en in het GPMI de concrete acties (cliënt én OCMW) en tenslotte de evolutie hierin (via de evaluaties en aangepaste ZRM);

- 2) de **eigen inbreng cliënt** is niet zichtbaar in de ZRM;
- 3) tegenover een engagement van de cliënt staat principieel een **parallel engagement van het OCMW**. Dezelfde tekst wordt bijna steeds gebruikt als engagement van het OCMW. Dit moet dringend bijgestuurd worden.

De inspectie houdt zich het recht voor om inhoudelijk zwaar tekortkomende GPMI opgesteld vanaf 01/12/2019 niet langer te aanvaarden voor extra betoelaging. Onder een zwaar tekortkomend GPMI wordt verstaan: "standaard" opgestelde GPMI's die focussen op slechts één werkpunt (bvb taallessen bij erkende vluchtelingen) terwijl de ZRM verschillende andere pijnpunten laat zien OF GPMI's die engagementen van de cliënt vragen, zonder parallelle concrete begeleidingsmaatregelen van het OCMW;

- 4) de **evaluaties** noemen officieel "Evaluatie of wijziging GPMI". Het GPMI kan in de loop van de duurtijd wijzigen (al zal een sterk opgesteld GPMI hier minder snel nood aan hebben door het opstellen van doelstellingen op enerzijds korte termijn en anderzijds middellange termijn), maar dan moeten de **wijzigingen officieel als annex** aan het GPMI bevestigd worden. Het wordt daarom aanbevolen een onderdeel "wijzigingen" te introduceren bij het formeel evaluatieverslag, waarbij de datum vermeld wordt vanaf wanneer de wijzigingen ingaan. In voorkomend geval moet minstens de dossierbeheerder en de cliënt voor akkoord tekenen. Indien de evaluatie officiële wijzigingen aan het GPMI zelf voorziet moet dit bij voorkeur vermeld worden in de benaming van de evaluatie (bvb Evaluatie GPMI ddmmyy Annex I). Deze wijzigingen moeten eerder uitzondering zijn dan regel. Indien het GPMI, op basis van de goed uitgewerkte ZRM, concrete engagementen op korte en middellange termijn voorziet voor cliënt en OCMW zal de nood om wijzigingen aan te brengen aan een GPMI minimaal zijn;
- 5) bij het onderdeel evaluatie wordt er vermeld "Uw recht op een leefloon is gebonden aan enkele belangrijke voorwaarden. Die voorwaarden ..... U hield zich niet aan (sommige van) deze afspraken. Dit kan gevolgen hebben." Heel deze paragraaf dient uit de formele evaluaties geschrapt te worden, daar het RMI onder de vorm van leefloon toegekend moet worden indien er aan de 6 voorwaarden is voldaan (hierop heeft het GPMI geen vat) en de regels in verband met de schorsing van het leefloon zijn reeds vermeld in het GPMI zelf;
- 6) jaarlijks moeten er **drie evaluaties** zijn. Uit de controle blijkt dat er meestal 2 formele evaluaties opgesteld worden. Een derde kan minder formeel zijn (bijvoorbeeld een mail), maar kon als dusdanig niet teruggevonden worden bij controle. Het OCMW moet er zorg voor dragen dat deze derde jaarlijkse evaluatie zichtbaar wordt. Indien er voor GPMI's opgesteld vanaf 01/12/2019 geen drie evaluaties kunnen voorgelegd worden per jaar, dan wordt de extra toelage ingehouden;

- 7) **extra toelage verlenging GPMI:** er wordt niet voldaan aan de vereisten om de extra toelage te kunnen blijven ontvangen. Er is bij de voorkomende dossiers geen uitdrukkelijke motivering terug te vinden, noch een beslissing. Uit het rapport 2018: *Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzonder toelage - verlenging’ vermeld worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als motivatie dient voor de toelage-verlenging. Moment van motivatie: deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode. De extra toelage van dossiers met verlengingen die starten op 1/12/2018 wordt ingehouden (enkel steekproefdossiers). Het OCMW voorziet de nodige programmatie opdat de extra toelageverlenging gemotiveerd en tijdig beslist wordt. Ook voor de controleperiode 2019 zal er geen extrapolatie toegepast worden.*
- 8) bij de extra toelage GPMI worden de **twee subsidievormen (algemeen & student) frequent door elkaar gebruikt**. Dit moet bijgestuurd worden omdat dit gevolgen heeft voor de periode van de extra toelage. Als er bijvoorbeeld een algemeen GPMI wordt geëncodeerd in plaats van student, dan begint de eerste toelage te lopen en kan deze na het stopzetten van de studies niet meer aangewend worden. In tal van gecontroleerde dossiers krijgt het OCMW nog de kans dit recht te zetten. Bij een volgende controle zal deze mogelijkheid niet meer gegeven worden en wordt er teruggevorderd als de toelage student (dit veronderstelt namelijk een aantal inhoudelijke en wettelijke vereisten voor het dossier) wordt gevraagd in plaats van de extra toelage voor een algemeen GPMI.

In 13 van de 52 gecontroleerde dossiers met toelagen (25%) werden er te weinig extra toelagen aangevraagd.

In 14 van de 52 gecontroleerde dossiers met toelagen (27%) werden er te veel extra toelagen ontvangen (GPMI-contracten juridisch niet geldig, te weinig evaluaties, geen motivering/beslissing extra toelageverlenging).

In totaal gaat het om 24 dossiers (in 3 dossiers werden er zowel te veel als te weinig extra toelagen ontvangen) (46%) waar er rechtzettingen door het OCMW kunnen doorgevoerd worden of waarbij er te veel extra toelagen werden ontvangen.

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

Er werd een verschil van 1,15% vastgesteld tussen netto uitgaven OCMW en POD MI voor het controlejaar 2016. Het OCMW ontving eventueel minder aan netto betoelaging van de POD MI dan het OCMW zelf netto uitbetaalde.

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het doorgegeven bedrag aan de POD MI aan effectieve ontvangsten (wat begunstigden of instellingen terugbetalen aan het OCMW) in 2016 niet exact te bepalen is. Dit komt doordat er in 112 van de 279 gecontroleerde dossiers waarvoor ontvangsten werden doorgegeven door het OCMW (40%) een fout werd vastgesteld betreffende het jaar waarop een ontvangst aangegeven werd. In andere jaren dan 2016 werden er nog effectieve ontvangsten aangegeven die geboekt werden in 2016, maar de wijze van aangifte was foutief: het werd zo aangegeven alsof het ging om bedragen die ontvangen waren in andere jaren dan 2016. Reeds in 2014 was dit probleem

zichtbaar. Het is onmogelijk door deze verkeerde wijze van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is dat werd doorgegeven aan ontvangsten geboekt in 2016.

Doordat het informaticaprogramma van het OCMW op verkeerde wijze de terugvorderingen doorstuurt naar de POD MI is er sprake van een gebrek aan transparantie. Er werd gevraagd de nodige aanpassingen aan het informaticaprogramma van het OCMW operationeel te maken in 2018 zodat vanaf controlejaar 2019 er wel sprake is van transparantie. Dit zou in orde zijn voor de vorderingen aangemaakt vanaf 2018. In 2019 werd er ook een aanpassing gedaan in de software waardoor de referentieperiodes correct zouden moeten zijn.

De controle bracht geen fouten meer aan het licht betreffende klantrecuperaties. Dit is een positieve vaststelling.

De controle van de doorgave van de terugvorderingen op basis van een steekproef liet slechts 11 van de 279 dossiers (4%) optekenen waarbij de doorgave niet (volledig) gebeurde.

Netto gezien kan het OCMW mogelijk nog toelagen bekomen voor 2016 tot en met 31/12/2019. Via de Front Office van de POD MI kan het OCMW maandlijsten en jaarlijsten opvragen in excel wat de opvolging in subsidiëring kan vergemakkelijken.

#### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

In 2 van de 10 gecontroleerde dossiers werd de 30-dagen termijn overschreden om de beslissing te treffen.

Het OCMW maakt geen gebruik van de in het verleden speciaal ontworpen KSZ-stroom Stookolietoelage om de personen met RVV-statuuat (categorie 1) te identificeren. De dossierbeheerders zoeken manueel apart de stroom Verzekeraarbaarheid op om na te gaan of de aanvrager al dan niet RVV-statuuat heeft. Middels het gebruik van de stroom Stookolietoelage zou dit automatisch kunnen verlopen, zoals dit bij het OCMW wel het geval is voor de categorie 2 (personen met een laag inkomen).

De doorgave van de datum beslissing naar de POD MI toe is verschillend van de werkelijke beslissingsdatum die vermeld wordt op de kennisgevingsbrief. Het OCMW gebruikte als beslissingsdatum in de doorgave de datum waarop de hoofdmaatschappelijk werker zijn/haar goedkeuring gaf, in plaats van de beslissingsdatum van het BCSD door te sturen. Dit moet bijgestuurd worden.

Het korte sociaal verslag dat de aanvraag begeleidt moet de gezinssamenstelling vermelden. Er moet kunnen nagegaan worden dat de dossierbeheerder het statuut van alle meerderjarige inwonende personen heeft onderzocht.

Het OCMW mag niet vragen aan de aanvrager steeds de meest recente afrekening van de belastingbrief mee te brengen. Dit is voornamelijk van belang voor de dossiers van categorie 2 (laag inkomen).

Enkel indien de situatie van de aanvrager is gewijzigd op het moment van de aanvraag ten aanzien van zijn situatie ten tijde van de fiscale gegevens verstrekt via de KSZ-gegevensstroom (dit kan zowel positief, bijvoorbeeld door het vinden van werk, als negatief



zijn, zoals het verliezen van werk), dan dient het actuele bruto belastbare inkomen in aanmerking genomen te worden.

Hiervoor kan er gesteund worden op:

- Meest recente loonfiche, pensioenfiche of fiche van de ontvangen uitkering;
- Het meest recente rekeninguittreksel met de storting van het loon of de ontvangen uitkering;
- Ieder ander bewijsmiddel ter bepaling van het bruto belastbaar inkomen;
- Het laatste aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing voor alle leden van het huishouden.

Indien de situatie ongewijzigd bleef (bijvoorbeeld betrokkene heeft nog steeds een uitkering), dan moeten er geen extra stukken opgevraagd worden door het OCMW.

## **Uniek Jaarverslag**

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

### ***Opmerkingen betreffende het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA):***

Het fonds wordt gebruikt voor een uitgebreid aantal activiteiten. De administratieve en financiële opvolging gebeurt zeer goed. Er werd vastgesteld dat een gediversifieerd OCMW-publiek aan bod kwam.

Het wordt aanbevolen bij tussenkomsten in paramedische kosten zoals logopedie een betalingsoverzicht van het ziekenfonds bij het dossier te voegen. Op deze manier is er een sluitend zicht op welke de remgelden en supplementen zijn die het OCMW kan aanrekenen in het kader van dit Fonds.

Indien er dossiers geopend worden doordat cliënteel aangeleverd wordt door een andere dienst (bijvoorbeeld de dienst X-stra!), dan moet er een ontvangstbewijs aanwezig zijn van de aanvraag. Aansluitend is een sociaal-financieel onderzoek vereist en tenslotte de beslissing van het BCSD. Het gaat hier immers om personen die nog geen OCMW-cliënt zijn. Het ontbreken van een beslissing is reden tot terugvordering bij een volgende controle.

### ***Opmerkingen betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE):***

Er werden goed gestoffeerde energieschulddossiers aangetroffen. Er zijn geen bijkomende opmerkingen.

### ***Opmerkingen betreffende het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)***

Personeelskosten: de aangegeven bedragen werden systematisch overschat (het bedrag in het uniek jaarverslag per personeelslid lag hoger dan de werkelijke loonkost). Bovendien werd er bij de aangifte geen rekening gehouden met het feit dat er voor een aantal personeelsleden tevens een toelage sociale maribel is.

Als kosten werden in aanmerking genomen: brutoloonkost, patronale bijdragen, maaltijdcheques (gedeelte werkgever), verplaatsingskosten, verzekeringen (hospitalisatie,

BA, AO), kosten GPD (bedrijfsgeneeskundige dienst). Provisie vakantiegeld en vakbondsbijdrage werden niet weerhouden als kost.

De controle bestond uit een steekproef van dossiers, waarbij een extrapolatiefactor werd toegepast op het gevonden verschil.

Het wordt aanbevolen in de aangifte van het uniek verslag alle maatschappelijk werkers in te voegen die een bepaald percentage van hun tijd werken in het kader van het GPMI.

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

Uit de controle bleek dat het OCMW veel inspanningen doet om zo snel mogelijk en zo correct mogelijk op de knipperlichten te reageren en aldus de sociale fraude te beperken. Knipperlichten worden gegenereerd bij de POD MI als er tegelijk een aanvraag leefloon/equivalent leefloon is en een andere uitkering of loon. De controle ter plaatse betrof een steekproef van dossiers waarvoor er nog openstaande in 2017 gegenereerde knipperlichten waren.

Het resultaat van deze controle was dat de grote meerderheid van de gecontroleerde knipperlichten kon uitgezet worden. Voor een beperkt aantal dossiers ging de POD MI over tot terugvordering. Voor een aantal van deze dossiers kan het OCMW nog rechtzettingen overmaken.

In dossiers waar er een knipperlicht ontstond doordat er looninkomsten waren bleken er niet steeds bewijzen voorhanden. Het OCMW moet de looninkomsten van een bepaalde maand steeds kunnen aantonen in het geval van het verlenen van een aanvullend leefloon. Dit kan door een loonfiche voor te leggen, of mocht dit niet mogelijk zijn door een bankuittreksel. Er werd overgegaan tot terugvordering van die formulieren waarbij het bewijs van looninkomsten ontbrak.

In het geval dat het OCMW geen bewijs van looninkomsten kan bekomen (bijvoorbeeld een stopgezet dossier wegens verhuis naar het buitenland) moet het OCMW het aanvullend leefloon berekenen aan de hand van het aantal gewerkte dagen in de desbetreffende maand (op te zoeken via de KSZ). Vanzelfsprekend betreft dit de uitzondering op de regel.

Vanaf de knipperlichten die gegenereerd werden in 2018 gaan er geen knipperlichten meer uitgeschakeld worden zonder aanwezig bewijsstuk in het dossier, wanneer het gaat om bijvoorbeeld fouten in de KSZ (bijvoorbeeld er is een uitkering uitbetaald volgens de KSZ, maar volgens de dossierbeheerder is dit niet het geval – een officieel document of mail met de desbetreffende instantie moet aanwezig zijn in het dossier).

In de berekeningstool van het aanvullend leefloon staat er nu “inkomen na aftrek SPI”. Dit moet aangepast worden naar “inkomen voor aftrek SPI”. Er werden namelijk enkele verkeerde berekeningen vastgesteld omwille van deze foute benaming.

Een knipperlicht kan de feedbackcode 3 krijgen (beslissing tot niet terugvordering) wanneer er een bedrag in onwaarde wordt gezet. Hiervan moet een beslissing van het BCSD terug te vinden zijn. Bedragen die in onwaarde werden gezet zonder beslissing BCSD en zonder geldige motivatie hebben vanaf de knipperlichten 2018 terugvordering van de toelage tot gevolg. Het wordt bijgevolg aanbevolen intern te bekijken welke dossiers in dit geval zouden zijn en de nodige beslissingen te voorzien.

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

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

Het door inspectie teruggevorderde bedrag bij de controle medische kosten doorbreekt de tendens van steeds groter wordende terugvorderingen in de laatste drie controles.

JAAR VAN CONTROLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TERUGGEVORDERD BEDRAG	€ 261.468,90	€ 122.587,50	€144.826,00	€151.183,52	Geen controle	€12.815,87

Het is tevens positief vast te stellen dat in de loop van 2015 het OCMW de werkwijze aanpaste waardoor de remgelden bij apothekerskosten niet meer teruggevraagd worden voor personen met een inkomen van minstens het bedrag leefloon.

Het door inspectie teruggevorderde bedrag blijft voor het vierde opeenvolgende jaar beperkt tot een bedrag kleiner dan €50.000 bij de boekhoudkundige controle Wwv 02/04/1965.

JAAR VAN CONTROLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TERUGGEVORDERD BEDRAG	70.915,47	75.502,00	44.532,07	7.807,78	22.860,78	1.088,81

Bij de RMI-dossiers wordt er vastgesteld dat het OCMW aan de slag gaat met gemaakte opmerkingen uit voorgaande controles. Dit is vanzelfsprekend positief, al gaat er soms (te) veel tijd over om aanpassingen door te voeren. Belangrijk is dat er ondertussen voldaan werd aan de voornaamste opmerkingen uit de voorgaande controle, namelijk het doorsturen van de weigeringsbeslissingen. Op het vlak van het GPMI moeten er nog vele belangrijke aanpassingen gebeuren, maar een deel hiervan zouden grotendeels geprogrammeerd staan voor later in 2019.

Het door inspectie teruggevorderde bedrag blijft voor het derde opeenvolgende jaar beperkt tot een bedrag kleiner dan €100.000 betreffende de boekhoudkundige controle RMI:

JAAR VAN CONTROLE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TERUGGEVORDERD BEDRAG	190.534,85	105.139,38	23.490,06	66.363,85	63.679,81	13.540,17

Betreffende het Stookoliefonds werd er vastgesteld dat het OCMW rekening hield met de opmerkingen geformuleerd in het verleden, zoals het vaker tijdig laten beslissen van de toekenning van een premie. Er worden echter nog te vaak ook andere fouten vastgesteld.

Betreffende de controle van het Uniek Jaarverslag werd er vastgesteld dat het OCMW de goede werking verderzet betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit en het Fonds Participatie en Sociale Activering.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen met de medewerkers verantwoordelijk voor de desbetreffende materies. Voor alle controles verliep dit constructief en konden de medewerkers zich vinden in de gemaakte opmerkingen.

Er was tevens de ruimte voor het stellen van vragen, of het informatie verschaffen over projecten waarmee het OCMW bezig is. Hierbij moet gedacht worden aan de timing voor het programmeren van aanpassingen aan de verlenging van de 10% extra toelage GPMI en het aanpassen van de kennisgevingsbrieven in het kader van de waarborgen medische hulp.

## 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	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten
Knipperlichten	2017	Zie bijlage 7	Uit te voeren door uw diensten

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015	€12.815,87	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016	€1.088,81	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016	€13.540,17	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookkoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2017	€602,56	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI	Jaar 2017	€186.680,60	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](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,

Rudi CRIJNS

**BIJLAGE I**  
**CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN**  
**VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015**

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)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

### **1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

#### **Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 25 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast, behalve wat betreft:

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- 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 € 1.263,84 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene is een ingeschreven Belg.

### **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 op een correcte manier werden toegepast, behalve wat betreft:

- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965 (terugvragen remgeld medische kosten indien betrokkene een inkomen heeft van minstens het bedrag leefloon);
- attesten dringende medische hulp omvatten vaak geen opmaakdatum en zijn regelmatig afwezig.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel I B.

### **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 stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	369.258,35	36.928,58	10,00	NEE	€982,46
FARI	308.103,29	31.330,05	9,83	NEE	€211,95
AMBI	127.365,29	21.276,58	5,99	NEE	€2,50
HOP1	65.315,87	8.637,26	7,56	NEE	€263,73
<b>TOTAAL</b>					<b>€1.460,64</b>

#### 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 op basis van de steekproef bedraagt €1.460,64.

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

### Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	418.724,99	49.466,64	€99,87
FAR2	623.484,99	315.381,70	-€8,48
AM2	139.250,06	11.884,77	0
HO2	65.315,87	0,00	0
<b>TOTAAL</b>			<b>€91,39</b>

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €91,39.

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 €11.263,84 (dossiers Mediprima)+ €1.460,64 (steekproef) + €91,39 (stratificatie) = **€12.815,87** 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 2016**

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden opgespoord.

**1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de tewerkstellingen in artikel 60§7)**

**Analyse van de uitgaven**

Uit de steekproefcontrole die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er geen verschillen te noteren zijn.

U vindt een opsomming van de gecontroleerde dossiers in controletabel 2A.

**Analyse van de terugvorderingen**

Het OCMW bezorgde een lijst van gerealiseerde ontvangsten voor een bedrag van € 397.440,69. Hiervan werd er een steekproef van dossiers afgepunt voor een bedrag van €121.540,11 (30,58%). Er is bijgevolg een extrapolatiefactor van 3,27 van toepassing.

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft 2 dossiers aan het licht gebracht waarvan de ontvangst niet werd overgemaakt aan de POD MI voor €332,97. Geëxtrapoleerd wil dit zeggen dat er €1.088,81 wordt teruggevoerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de afgepunte ontvangsten per begunstigde in controletabel 2C.

De dossiers waar een verschil werd vastgesteld vindt u terug in controletabel 2D.

**2. Conclusies**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van **€1.088,81**. Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden toegekend.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen 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 er zich problemen voordeden met

- het opstellen van een aanvraagformulier (intake – vermelding “oprecht, gelezen en volledig verklaard” ontbrak regelmatig)
- beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag
- de inhoud van de kennisgevingsbrieven (bijvoorbeeld motivering weigeringsbeslissing & vermelden maandelijks bedrag leefloon)

### **2. Controle van de 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. Conclusies**

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2<sup>de</sup> maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven.

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

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

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

**1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

**1.1 Cijfers volgens de POD MI**

<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (65%)	€ 9.036,14	€ 325.600,45
Leefloon (70%)	€ 26.324.183,52	
Soc.integratieproject student(75%)	€ 14.432,61	
Soc.integratieproject student(80%)	€ 1.026.478,39	
Project individuele integratie (70%)	€ 14.771,48	€ 553.390,48
Project individuele integratie (75%)	€ 16.208,53	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 25.988.545,30	€ 160.718,99
Toekenning bestaansminimum ex-dakloze(100%)	€ 3.585.303,38	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.353.677,91	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 13.078,71	
Regularisaties mbt voorgaande jaren	-€ 251.910,13	-€ 359.743,26
Regularisaties 2017 mbt controleperiode	€ 677.927,72	€ 439,53
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	-€ 1.872,72	€ 1.399.085,38
Regularisaties 2019 mbt controleperiode (tem mei)	-€ 23.559,08	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 58.746.301,76</b>	<b>€ 2.079.491,57</b>

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

€ 58.746.301,76 – € 2.079.491,57= €56.666.810,19.

**1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (70%)	€ 25.419.194,38	€ 2.270.770,10
Soc.integratieproject student(80%)	€ 980.298,61	
Project individuele integratie (75%)	€ 11.483,74	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 26.587.951,55	
Toekenning bestaansminimum ex-dakloze(100%)	€ 5.181.407,27	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 14.771,48	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.395.985,23	

**TOTAAL**

**€ 59.591.092,26 € 2.270.770,10**

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
€ 59.591.092,26 - € 2.270.770,10 = €57.320.322,16.

### 1.2 Vergelijking van de totalen

2016	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Verschil (in EUR)	Verschil in %
Uitgaven periode	€ 58.746.301,76	€ 59.591.092,26	€844.790,50	1,44
Terugvorderingen periode	*€ 2.079.491,57	€ 2.270.770,10	€191.278,53	9,20
Netto-uitgaven periode	€56.666.810,19	€57.320.322,16	€653.511,97	1,15

\*Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW in 40% van de gecontroleerde dossiers de ontvangst (gedeeltelijk) op het verkeerde jaar aangaf. Het is onmogelijk door deze verkeerde wijze van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is dat werd doorgegeven aan ontvangsten geboekt in 2016.

Er is een verschil van €653.511,97 tussen netto uitgaven POD en OCMW aan 100%. Het OCMW ontving eventueel minder dan het uitbetaalde. Dit verschil vertegenwoordigt een foutmarge van 1,15% in vergelijking met de gesubsidieerde uitgave door de Staat. De uitgaven van het OCMW liggen hoger dan deze van de POD MI. Er werden geen dossiers afgepunt.

De ontvangsten van het OCMW: een steekproef van dossiers werd afgepunt omdat er bij aanvang van de controle niet gesteld kon worden dat de ontvangsten systematisch correct werden doorgegeven.

Het afpunten van de steekproef aan ontvangsten gebeurde op volgende wijze:

Terugvorderingsdossiers opgesplitst in 5 groepen:			
	totaal populatie	totaal steekproef	extrapolatiefactor
groter dan 10000 €	376.372,56	137.364,32	2,74
tussen 5000 en 9999 €	628.584,09	211.471,41	2,97
tussen 1000 en 4999 €	984.462,91	326.707,26	3,01
tussen 500 en 999 €	178.073,60	32.295,93	5,51
tussen 0 en 499 €	110.301,40	11.560,02	9,54

Zie Controletabel 4A voor de concrete dossiers die werden afgepunt.

De controle gaf het volgende resultaat:

Terugvorderingsdossiers opgesplitst in 5 groepen:			
	Niet doorgegeven ontvangsten aan gesubsidieerd %	extrapolatiefactor	Terugvordering na extrapolatie
groter dan 10000 €	377,35	2,74	1.033,94
tussen 5000 en 9999 €	0	NVT	0
tussen 1000 en 4999 €	1.456,48	3,01	4.384,00
tussen 500 en 999 €	358,74	5,51	1.976,66

tussen 0 en 499 €	644,19	9,54	6.145,57
<b>TOTAAL</b>			<b>€13.540,17</b>

€3.427,37 (bedrag aan 100%) van de gecontroleerde €719.398,94 aan effectief van de begunstigden ontvangen bedragen werden niet doorgegeven aan de POD.

Verrekend aan het juiste percentage wordt dit €2.836,76.

Met de toepassing van de extrapolatiefactoren betekent dit dat er in totaal €13.540,17 aan effectief van de begunstigden ontvangen bedragen niet werden doorgegeven aan de POD.

Zie controletabel 4B om de concrete afgepunten dossiers te zien waarvoor de ontvangsten niet werden doorgegeven.

## 2. Conclusies

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €653.511,97 (aan 100%).

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

Correctieformulieren kunnen overgemaakt worden tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. De POD MI sluit daarna de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Uit de cijfers van de terugvorderingen kan anderzijds worden afgeleid dat het OCMW voor een bedrag (na extrapolatie) van **€13.540,17** te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4B verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

**BIJLAGE 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017**

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**

<b>Uitgaven OCMW</b>	<b>Uitgaven POD MI</b>	<b>Vershil</b>
€25.133,73	€25.326,84	€ 193,11

Er werd een te veel ontvangen subsidie van €193,11 vastgesteld. Mogelijk is dit kleine verschil ook te wijten aan een boeking in een ander 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 391 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

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

De volgende punten werden niet steeds nageleefd door uw OCMW:

- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

## **CONCLUSIES**

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van €602,56 vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend.



## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017**

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

De materies die aan bod komen zijn:

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

#### **I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2017</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€754.714,72	€905.567,20- €1.908,56 = €903.658,64 (artikels 6161300210 & 6482103030 & 7482103030)	€ 371.936,98 (particip.fonds) €477.448,91 (kinderarmoede)	€754.714,72
<b>SFGE</b>	€152.939,90	€172.783,10- €4.656,21 = €168.126,89 (Artikels 6482103040 & 7482103040)	€152.939,90	€152.939,90
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

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

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 398.821,28 (Collect. Module)	€ 419.397,40 (Collect. Module)	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 490.709,20 (art.4) € 887.618,33 (art.6 preventie indiv. acties) € 74.245,67 (art.6 preventie collect. acties)	€ 503.469,11 (art.4) €911.788,45 (art.6 indiv. acties) €110.520,77 (art.6 collect. acties)	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 4.273.782,78	€ 4.087.102,18	€ 186.680,60*

\*Er werd een steekproef van 25 dossiers personeelskosten gecontroleerd voor een bedrag van €538.746,61. De extrapolatiefactor was 7,93 (€4.273.782,78 : 538.746,61).

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 371.936,98	10***	€ 371.936,98	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules*</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA – Kinderarmoede</b>	€ 477.448,91	3***	€ 477.448,91	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 152.939,90	10	€ 152.939,90	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen**</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

\*Er werd €398.821,28 ingediend maar het betrof een verkeerde aangifte, aangezien het om personeelskosten ging van de opleiders van de modules

\*\*De aangifte betrof louter personeelskosten (personeel Energiecel)

\*\*\*Aantal gecontroleerde globale aangiftes in Uniek Jaarverslag. Binnen elke globale aangifte waren er somtijden tientallen, honderden tot duizenden dossiers waarvan een steekproef gecontroleerd werd op doelpubliek.

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 4. CONCLUSIES

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

	PSA	SFGE	GPMI
<b>Boekhouding</b>	€0	€0	€0
<b>Personeelskosten</b>	€0	€0	€186.680,60
<b>Tussenkomsten</b>	€0	€0	€0
<b>TOTAAL</b>	€0	€0	€186.680,60

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017**

De 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.

#### **I. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Een steekproef van 140 knipperlichten van de in totaal 236 nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2017 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.*
- *Voor de knipperlichten waarvoor er geen feedbackcode werd toegekend werd ofwel alsnog een feedbackcode toegekend ofwel werd het onterechte knipperlicht uitgeschakeld ofwel werd het terecht knipperlicht teruggevorderd.*

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8.

#### **2. CONCLUSIES**

Uit de controle blijkt dat er bij het OCMW een goede opvolging van de knipperlichten bestaat.

Voor bepaalde dossiers wordt echter het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren voor 31/12/2019.

Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor jaren voorafgaand aan 2017 in te dienen. De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.