



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 Beernem

Bloemendalestraat 130  
8730 Beernem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 6

**Uw kenmerk:**

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

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4,7, 10,11 en 16/10/2019.

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	2014-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	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	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	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	2015-2017	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 14/8/2019 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

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

#### Controle sociale dossiers:

##### -Kennisgeving-beslissing:

In een aantal dossiers ontbraken kennisgevingen: Juridisch gezien moet er voor elke beslissing een kennisgeving verzonden worden, of tegen ontvangstbewijs aan betrokkene afgeleverd.

De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de raadsbeslissing 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. Tevens dient men de periode van de ten laste name

duidelijk op te nemen. Voor een wettig 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.

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) wordt deze beslissing herzien.”

-Sociaal onderzoek: Onderzoek ziekteverzekering in land van herkomst/ onderzoek garant:

Er moet onderstreept worden dat de tussenkomst van het OCMW (en de terugbetaling door de POD MI) steeds residuair is. Het onderzoek of andere instanties kunnen tussenkomen vooraleer het OCMW moet tussenkomen is cruciaal. In sommige gevallen (naargelang het land waarvan betrokkene afkomstig is en naargelang hoe lang betrokkene al ononderbroken op Belgisch grondgebied verblijft) moeten de vragen en de eventuele antwoorden van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en/of de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op OCMW-vragen aanwezig zijn in het dossier.

Ik verwijs hiervoor naar het document Terugbetaling Medische bewijsstukken terug te vinden op de website van de POD.

Deze opmerking werd reeds bij voorgaande controles gemaakt.

#### Administratieve controle facturen:

de volgende elementen werden niet op een correcte manier toegepast:

-administratieve juistheid van de aangiften: kosten moeten aangegeven worden op de kostenstaat van de maand waarin de zorgen verstrekt werden (DI formulier)

-naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965: oa medicijnen categorie D worden niet terugbetaald, voor ziekenvervoer zijn er specifieke terugbetalingsregels (gelieve hiervoor het informatiedocument Medische bewijsstukken te raadplegen)

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

Bij de analyse van de dossiers werd een gering verschil vastgesteld nl. één dossier waar eventueel te weinig toelage werd verkregen.

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

De gecontroleerde dossiers waren overzichtelijk samengesteld, de sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk.

Wij vragen voor volgende zaken wel uw aandacht en bijsturing:

Afleveren ontvangstbewijs op ogenblik aanvraag: in één dossier werd vastgesteld dat betrokkene zich aanmeldde met een aanvraag doch op dat ogenblik geen ontvangstbewijs ontving. Het artikel 18 § 3 van de wet van 26/05/2002 stelt dat het centrum dezelfde dag van de aanvraag een ontvangstbewijs zendt of overhandigt aan de aanvrager. Dit

ontvangstbewijs moet de termijn vermelden waarin een antwoord moet worden gegeven en de naam van de maatschappelijk werker die het dossier beheert. Dit document is dus zeer belangrijk, omdat het, naast een schriftelijk bewijs van de door de cliënt geformuleerde aanvraag, eveneens de onderzoekstermijn van de aanvraag start en de datum bepaalt vanaf wanneer de steun zal worden betaald.

Kennisgeving: in twee dossiers werd vastgesteld dat de kennisgeving niet binnen de termijn van 8 dagen werd verstuurd. In toepassing van het artikel 21 § 4 van de wet van 26/05/2002 dient elke beslissing binnen de 8 dagen bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te worden overgemaakt aan de betrokkene.

Berekening in het geval de begunstigde start met een tewerkstelling in de loop van een maand moet het loon voor de gewerkte periode eerst omgezet worden naar een maandbedrag, om vervolgens eventueel de SPI-vrijstelling in mindering te brengen.

Bv client H, leefloongerechtigde alleenstaande, start op 21 april een tewerkstelling met reguliere arbeid.

Hij verdient in april € 400. Dit is loon voor 10 dagen (21 tem 30/4).

Tem 20 april heeft betrokkene recht op een volledig bedrag leefloon.

Vanaf 21/4 berekeningswijze:  $400 \times (30/10) = 1.200 \text{ €}$  (=inkomsten op maandbasis)

Na aftrek spi is het loon nog steeds hoger, bijgevolg is er vanaf 21/4 geen recht meer op leefloon.

GPMI: De toekenning en het behoud van het leefloon moet in de meeste gevallen gepaard gaan met een GPMI. Het GPMI wordt opgemaakt op initiatief van het OCMW of van betrokkene. Het GPMI is een samenwerking tussen OCMW en betrokkene. Het GPMI kan een verplichtend karakter hebben maar ook facultatief zijn.

Voor -25 jaren is het GPMI verplicht. Voor personen vanaf 25 jaar is het GPMI enkel verplicht indien de betrokkene de laatste drie maanden geen recht op maatschappelijke integratie heeft genoten. In de andere gevallen blijft het GPMI facultatief.

De mogelijkheid werd voorzien dat omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen er in bepaalde gevallen geen GPMI kan worden afgesloten.

Tijdens de controle is vastgesteld dat de nieuwe GPMI-wetgeving (miv 1/11/2016) niet op een correcte manier wordt toegepast. Het GPMI moet een werkinstrument zijn om betrokkene te begeleiden naar een maatschappelijke en of professionele integratie.

- Sociale balans: Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers. (ook voor studenten moet er een sociale balans opgemaakt worden).

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat.

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

-GPMI-contract: de doelstellingen opgenomen in de contracten zijn in een aantal dossiers eerder algemeen opgesteld. Naast tewerkstelling, verdienen ook andere levensdomeinen de aandacht aangezien werken op deze levensdomeinen sterk kunnen bijdragen tot een verhoogde kans op een latere tewerkstelling.

Een GPMI moet op maat van de begunstigde en op basis van de bevindingen van de sociale balans worden opgesteld. Er dient een duidelijke link te zijn tussen de bevindingen van de sociale balans en de engagementen in het GPMI. Het GPMI bevat steeds een concreet stappenplan.

De engagementen van de betrokkene EN de engagementen van het OCMW dienen voldoende gedetailleerd omschreven te worden.

Engagementen van het OCMW moeten verder uitgewerkt worden: Indien het OCMW als enige engagement het betalen van het leefloon aanhaalt is dit onvoldoende, dit is tevens geen engagement van het OCMW maar een wettelijke verplichting indien betrokkene aan alle voorwaarden van artikel 3 voldoet.

GPMI-evaluaties: “een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract wordt voorzien, en dit ten minste 3 maal per jaar, met de betrokkene, met de maatschappelijk werker die met het dossier is belast, en in voorkomend geval met de tussenkomende derde(n), en dit minstens 2 maal tijdens een persoonlijk treffen.” De evaluaties werden niet geformaliseerd of er werd er geen 3 terug gevonden. Dit heeft tot gevolg dat de bijzondere toelage in een aantal gevallen wordt teruggevorderd.

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

Bij de analyse van de cijfers werd een eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld.

#### **Uniek Jaarverslag**

Algemeen:

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

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Uw OCMW respecteerte de minimale en maximale percentages voor de verschillende beleidsdomeinen (algemene activiteiten, collectieve modules en maatregelen kinderarmoede).

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het fonds.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de subsidie (in toepassing art 4) te rechtvaardigen.

De financiële gegevens ingebracht in het uniek jaarverslag (mbt het artikel 6) stemmen niet overeen met het totaalbedrag van de dossiers die voorgelegd werden bij de controle.

In beide gevallen zijn de netto-uitgaven van het OCMW wel voldoende om de toelage (in toepassing van art 6) te verantwoorden.

De voorwaarden waaronder tussenkomsten lastens het Fonds worden verleend, zijn steevast op ondubbelzinnige wijze vervuld; het OCMW neemt vooral gas- en elektriciteitsfacturen ten laste of een tussenkomst in de minimale aardgaslevering, en dit ten voordele van mensen die zich in een schuldsituatie bevinden of daarin zouden terecht komen bij gebreke aan interventie aan het Fonds.

Wanneer het OCMW via het fonds een tussenkomst doet in de levering van stookolie, dient het OCMW in eerste instantie te onderzoeken of betrokkene niet in aanmerking komt voor de federale verwarmingstoelage. Dit gebeurde in 2 dossiers niet.

Aangezien het totaal van de gecontroleerde en aanvaarde kosten nog steeds boven het bedrag van de toelage ligt, zal dit geen verdere inhouding tot gevolg hebben.

**Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI):**

De subsidie ihkv GPMI begeleiding werd geheel gebruikt voor de overeenkomst met Loca-consult te bekostigen.

De taak van Loca Consult bestaat er voornamelijk in om werkzoekenden te begeleiding die moeilijkheden ervaren om aansluiting te maken met duurzame tewerkstelling.

De POD staat positief tov deze samenwerking.

Echter een sociale balans en GPMI beperken zich niet alleen tot het domein tewerkstelling. Vaak is er ook voor andere domeinen nog begeleiding nodig, die ook deel uitmaken van betrokkene's traject (GPMI) naar maatschappelijke integratie of later professionele integratie. (Andere levensdomeinen verdienen evenveel aandacht aangezien werken op deze levensdomeinen sterk kunnen bijdragen tot een verhoogde kans op een latere tewerkstelling).

De analyse en begeleiding in deze domeinen worden dan vooral door de maatschappelijk werkers van de algemene sociale dienst waargenomen. Hiervoor werden door het OCMW geen personeelskosten ingediend in het uniek verslag, nochtans is er sinds de invoering van de nieuwe regelgeving rond GPMI een meerwerk mbt opmaak sociale balans, opmaak stappenplan GPMI en begeleiding ihkv GPMI.

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

Alle 3 openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd. Er werd vastgesteld dat voor 2 knipperlichten een verkeerde feedbackcode werd toegekend door uw OCMW. Wellicht gaat het om een verkeerde interpretatie van deze codes.

Uiteindelijk zal er geen bijkomende terugvordering zijn voor de gecontroleerde dossiers. De beslissingen in de dossiers zijn in overeenstemming met de wetgeving terzake.

## **5. DEBRIEFING**

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

## 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
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
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	2015-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2014-2016	4262,61 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	13,22 €	Door onze diensten	Niet teruggevorderd, bedrag onder 25 Eur
Uniek Jaarverslag SFGE		0 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		0 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8		

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



Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)  
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

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 2014-2016**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- 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 € 3605,42 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Onbewezen behoefte/gebrek aan sociaal onderzoek: geen onderzoek verzekering in land van herkomst, geen opvolging.

### **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;
- 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**

Er werd 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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering <del>na</del> extrapolatie
MEDI	1899,53	17.960,13	0,00		106,92 €	€ 0,00
FARI	750,37	4.584,71	0,00		46,39 €	€ 0,00
AMBI	605,6	605,60	0,00		€ 0,00	€ 0,00
HOP1	/	/				
<b>TOTAAL</b>						<b>153,31 €</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 ~~na~~ extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt € 153,31

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 van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	2.107,82	€ 456,81
FAR2	23.854,68	€ 47,07
AM2	€ 0,00	
HO2	€ 0,00	
Totaal		€ 503,88

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 503,88.

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 3605,42 (dossiers Mediprima)+ 153,31 (steekproef) + 503,88 (stratificatie) = 4262,61 € 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 2016-2017**

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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B

**Analyse van de ontvangsten**

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

**CONCLUSIES**

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).

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 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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Afleveren van ontvangstbewijs op ogenblik aanvraag
- de kennisgevingen: niet binnen 8 dagen

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

### **3. CONCLUSIE**

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

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaild.

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 2015-2017**

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**

**1.1 Cijfers volgens de POD MI**

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>		
	<u>RMI</u>		<u>RMI</u>		
2015			2.143,31		50%
	16.180,54	55%	171.468,01		55%
			23.067,43		100%
		ontvangsten geïnd in vorige jaren	9.407,20		+10%
	-2.143,31				
	-8.532,84				
	810,69				
			-5.574,60		55% *
			-1.443,05		+10% *
* rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren					
2016	377,95	(50%-65%)	163.169,19		55%
	33.608,46				
			19.337,63		+10%
			12.220,63		100%
			1.156,53		100%
			678,80		100%
		(50%-65%)			(50%-65%) **
**rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren					
2017	8.031,86	50%	189.333,72		55%
	22.773,60	55%	81,15		10%
			8.196,93		100%
	10.367,02		119.514,73		100%
		ontvangst geïnd in 2014 aangegeven op 2017	653,30		100%
	-1.089,82		1.735,32		100%



			(50%-65%)	***
		50%	6.012,29	55%
	-599,62	****55%	450,51	100%

\*\*\*rechtzettingen in 2017 voor vorige jaren

\*\*\*\*rechtzettingen in 2018 voor 2015-2017

Totaal  
: 79.784,53 721.609,03

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:  
721.609,03 – 79.784,53 = 641.824,50 €

## 1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>	
	BM / RMI		BM / RMI	
2015	15.327,38	(50%-65%)	176.983,30	(50%-65%)
			20.554,44	
			6.386,37	
			-817,36	dubb betaling
2016	33.037,45	(50%-65%)	165.779,50	55%
	566,47	oude boekhouding conversie	21.918,48	100%
			1.790,76	
			2.313,06	
			20.046,08	
			908,99	100%
2017	26.835,94	(50%-65%)	185.963,20	55%
	500,00	oude boekhouding conversie	115.306,40	100%
			653,30	100%
			8.196,93	100%
			1.391,25	10%
			1.428,40	100%
Totaal:	76.267,24		728.803,10	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
728.803,10- 76.267,24= 652.535,86 €

### **1.2 Vergelijking van de totalen**

<b>Periode 2015-2017</b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	641.824,50 €
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	652.535,86 €
Vershil (in EUR)	-10.711,36 €
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	1,67
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	-5.891,25 €

Het verschil is groter dan 1% in het nadeel van het OCMW: uw OCMW heeft te weinig toelage ontvangen. In controletabel 4B werden enkele verschillen benoemd (opgelet dit zijn slechts enkele voorbeelden die een verklaring zijn voor het resultaat )

### **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te weinig toelagen ontvangen.

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 per dossier 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.

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 waar er eventueel te weinig toelage werd verkregen kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

## **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 (exclusief personeelskosten)**

<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 geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€ 6903,00	€ 7115,22	€ 7115,22	€ 0,00
<b>SFGE art 6</b>	€ 3493,53	€ 6.107,15	€ 5807,41	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 23230,75	€ 25480	€ 26500	€ 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>	€ 0,00*	€ 0,00*	€ 0,00
<b>SFGE art4</b>	€ 49070,92	€ 68.977,45	€ 0,00
<b>GPMI</b>	/	/	€ 0,00

\*Er werd in het uniek jaarverslag door het OCMW wel een deel personeelskosten ingediend voor PSA, maar de ingediende kosten voor de individuele en collectieve acties zijn reeds voldoende om de toelage te verantwoorden. Deze werden bijgevolg niet meer opgenomen in bovenstaande tabel.

Het detail van deze controle is terug te vinden in controletabel 6A.

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	10	€ 13,22
<b>PSA - Collectieve modules</b>	1	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	5	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	10	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	0	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	0	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	1	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	0	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B,C en D.

### 4. CONCLUSIES

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

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Personeelskosten</b>	0 €	0 €	/
<b>Tussenkomsten</b>	13,22 €	0 €	0 €
<b>TOTAAL</b>	13,22 €	0 €	0 €

Aangezien de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) minder is dan 25 € wordt niet verder overgegaan tot inhouding.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017**

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**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden 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 niet steeds correct waren. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.  
Indien het OCMW van mening is dat een knipperlicht onterecht is: gelieve de juiste motivatiecode te gebruiken of code 190 indien er een andere reden is.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.