



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

Aan de Voorzitter van het OCMW van Bertem  
Tervuursesteenweg 182  
3060 BERTEM

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** BERTEM/W65M-W65B-RMIB-KL/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 13 en 14 maart 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	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	Geen controle uitgevoerd	
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
<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 per e-mail aan uw OCMW opgevraagde bewijsstukken waren aanwezig bij de start van de controle en 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 hebben de bijkomende informatie, zoals door de inspecteur per e-mail aan uw OCMW gevraagd, bezorgd.

## **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**

#### **Sociaal onderzoek**

De sociale verslaggeving is over het algemeen ontoereikend. De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers zijn onvoldoende verhelderend omtrent de gezinssamenstelling, de verblijfssituatie en -historiek, de verzekerbaarheid en de bestaansmiddelen. In twee dossiers wordt de verblijfstatus onjuist vermeld. De levensomstandigheden worden niet of nauwelijks beschreven en de behoeftigheidsituatie onvoldoende aangetoond. Nergens wordt melding gemaakt van afgelegde huisbezoeken.

In de gecontroleerde dossiers verstreek bovendien steevast meer dan een jaar tussen

opeenvolgende sociale verslagen met betrekking tot de tenlasteneming van de medische kosten (zie ook hieronder, beslissing/kennisgeving).

De Inspectie wijst er vooreerst op dat voor alle beslissingen in verband met medische kosten een sociaal verslag dient aangetroffen te worden. Vermits beslissingen na maximaal een jaar dienen herzien te worden, betekent dat dat er minstens jaarlijks een geactualiseerd sociaal verslag in het dossier moet gevonden kunnen worden.

De sociale verslagen moeten een duidelijke identificatie en situatieschets bevatten, met vermelding van de gezins- en woonsituatie, sociale situatie, bestaansmiddelen, verzekeraar en verblijfsstatuut en -historiek, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité een geïnformeerde beslissing kan nemen. Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische kosten, zijn ten zeerste aanbevolen. Het is ook aangeraden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag, ook in dossiers van LOI-bewoners.

Beknopte verslagen met typeformuleringen kunnen eventueel volstaan bij de opstart van een LOI-dossier, maar bij volgende verslagen (en zeker bij jaarlijkse herzieningen) is het aangewezen ook andere informatie op te nemen die het dossier “een gezicht geeft”, zoals het volgen van cursussen, talenkennis, scholing van de kinderen etc. Zulke informatie kon in sommige dossiers overigens aangetroffen worden in sociale verslagen betreffende andere tussenkomsten.

De Inspectie raadt aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het aanbrengen van rubricering, met specifieke secties rond woonsituatie en gezinssamenstelling, verblijfsituatie (statuut en historiek), bestaansmiddelen, verzekeraar en borgstelling. Het consequent gebruik van zulke rubricering zal niet enkel de kwaliteit van de sociale rapportage ten goede komen, maar zal ook andere bij de controle vastgestelde problemen (met name het indienen van remgelden voor een persoon die inkomsten heeft), helpen tegengaan. De Inspectie nodigt het OCMW voorts uit de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen.

De ontoereikende sociale verslaggeving (regelmaat, kwaliteit) werd reeds gesignaleerd in de inspectieverslagen van 2016 en 2018. Wanneer deze ook bij een volgende inspectie wordt vastgesteld zal overgegaan worden tot terugvordering van de aangegeven kosten voor de betrokken dossiers.

### **Beslissing/kennisgeving**

Het beheer van de beslissingen omtrent de tenlasteneming van de medische kosten dient te worden herzien. Bij de inspectie kon immers vastgesteld worden dat het merendeel van deze beslissingen geen duurtijd heeft. Beslissingen worden bovendien niet periodiek herzien; meestal kan er slechts bij de opstart en het afsluiten van het dossier een beslissing over tenlasteneming van de medische kosten worden teruggevonden. Voorts is de gebruikte terminologie in de beslissingen/kennisgevingen niet altijd accuraat, in de zin dat deze de (ambulante en residentiële) ziekenhuiskosten dan wel de medische en farmaceutische kosten niet vat. Soms maken de beslissingen enkel gewag van ‘materiële steun’, hetgeen strikt genomen niet de medische kosten behelst.

De Inspectie wijst erop dat er voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten

ten laste neemt (ook via Mediprima, vanaf 2014-2015) een beslissing dient te zijn, die ter kennis wordt gebracht van de betrokkene. De beslissingen moeten een duurtijd hebben (begin- én einddatum) en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Deze duurtijd belooft maximaal één jaar of, wanneer het de tenlasteneming betreft van dringende medische kosten voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven, maximaal drie maanden. Daarenboven dient verduidelijkt of het OCMW al of niet het remgeld voor andere dan ziekenhuiskosten ten laste neemt, afhankelijk van de inkomenssituatie. De duurtijd en de omvang van de tenlasteneming moet ook opgenomen worden in de kennisgevingen naar de betrokkene.

Gelet op het bovenstaande suggereert de Inspectie onderstaande formulering voor beslissingen/kennisgevingen, aan te passen afhankelijk van het geval (inkomens- en verblijfsituatie): *“Vanaf dd/mm/yyyy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis) (inclusief remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”*

Tot slot spreekt het voor zich dat wijzigingen in de situatie van betrokkene die een impact hebben op de tenlasteneming van de medische kosten (zoals het verkrijgen van inkomsten van minstens de toepasselijke leeflooncategorie), hun weerslag dienen te vinden in de door het OCMW genomen beslissingen. Ook moet het OCMW een stopzettingsbeslissing nemen als er niet langer recht bestaat op de tenlasteneming van medische kosten. In enkele gecontroleerde dossiers werden bovenstaande regels niet gerespecteerd.

Bij toekomstige controles kan overgegaan worden tot het recupereren van subsidies voor dossiers waarvoor niet minimum elk jaar (driemaandelijks, voor personen zonder legaal verblijf) een beslissing wordt aangetroffen.

### **Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965**

Op administratief vlak zijn er geen noemenswaardige problemen met de aangifte van de kosten. Facturen worden bijna altijd op de juiste maand aangegeven.

Ook de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering worden goed nageleefd; zo worden bijvoorbeeld niet-vergoedbare medicijnen terecht uit de apothekersfacturen gelicht.

Dat de terugvordering relatief gezien niettemin belangrijk is heeft vooral te maken met het ontbreken van attesten dringende medische hulpverlening in één dossier. Met het oog op inspectie moet er voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. De talrijke kosten waarvoor het attest ontbreekt worden teruggevorderd. Het feit dat het hier gaat om een dossier dat administratief verkeerdelijk werd aangegeven als statuut B in plaats van C, doet hieraan niets af; de werkelijke situatie is maatgevend.

In een ander dossier werd vastgesteld dat er remgelden bij medische en farmaceutische kosten worden aangegeven in het kader van Novaprima en MediPrima, terwijl de betrokkene gerechtigd was op equivalent leefloon. In dit geval kon enkel de verhoogde verzekeringstegemoetkoming gedeclareerd worden; de remgelden worden bijgevolg teruggevorderd. Het OCMW dient de inkomenssituatie goed op te volgen in het sociaal

onderzoek en hieraan de juiste gevolgen te verbinden op het vlak van de tenlasteneming van de medische kosten (zie ook hierboven, onder beslissing/kennisgeving).

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

Het aantal dossiers van financiële steun in het kader van de Wet van 2 april 1965 was zeer beperkt in de controleperiode.

Bij het afpunten van de uitgaven werd één geval van te veel ontvangen toelage geïdentificeerd. Deze toelage wordt teruggevorderd.

Voorts werden enkele gevallen van mogelijks te weinig ontvangen toelagen vastgesteld bij de analyse van de uitgaven.

Enkele afwijkingen in het nadeel van het OCMW vonden ook hun oorsprong in weigeringen van de formulieren. In dit verband wordt verwezen naar de vaststellingen en aanbevelingen omtrent de controle van de RMI-boekhouding, hieronder.

De lijsten van het OCMW bevatten enkele dossiers die bij de POD MI betoelaagd werden in het kader van het RMI. Tevens omvatten zij boekingen voor een persoon die bij de POD MI niet gekend staat, onder enige wetgeving, als klant van het OCMW van Bertem.

In de gecontroleerde periode werden geen ontvangsten gerealiseerd.

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

#### **Vaststellingen**

De cijfervergelijking toont een relatief groot verschil in uitgaven in het nadeel van het OCMW en een zeer belangrijk verschil in ontvangsten in het nadeel van de POD MI.

Bij het afpunten van de uitgaven en de ontvangsten werden afwijkingen in beide richtingen gevonden. De teveel ontvangen toelagen en de niet-verwerkte terugvorderingen (onder aftrek van een teveel doorgegeven ontvangst) worden teruggevorderd.

De Inspectie constateerde dat het OCMW toelagen soms niet (correct) aanvraagt. Er zijn nogal wat gevallen waarin formulieren door het toelagenbeheerprogramma van de POD MI worden geweigerd wegens buiten termijn of andere redenen, of geblokkeerd zijn. In het algemeen valt het op dat er veel aanpassingen gebeuren aan de formulieren.

Het OCMW geeft gerealiseerde ontvangsten die betrekking hebben op door de POD MI betoelaagde steunen in vele gevallen helemaal niet door. Wanneer formulieren D worden doorgestuurd, bevatten deze soms een verkeerde datum invoegetreiding, wordt de ontvangst doorgegeven tegen een foutief betoelagingspercentage of was de steun waarop de ontvangst betrekking heeft initieel niet betoelaagd door de POD MI. Bovendien geeft het OCMW soms ook ontvangsten door via een retroactieve aanpassing van de formulieren B of via formulier C.

#### **Aanbevelingen**

Het OCMW dient de van de POD MI ontvangen subsidies maandelijks te controleren op basis van de via de e-Box ontvangen maandstaten, daarbij ook oog hebbend voor de

betoelagingspercentages. De ontvangen subsidies moeten in overeenstemming zijn met de door het Comité genomen beslissingen, de door het OCMW uitbetaalde bedragen en de bij de POD MI aangevraagde subsidies, bij gebreke waarvan het OCMW onmiddellijk dient te corrigeren.

Het OCMW doet er goed aan om zich bij de softwareleverancier te bevragen naar de mogelijkheden voor opleiding en/of ondersteuning van zijn personeel op het stuk van de toelage-aanvraag.

De Inspectie vat de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens samen:

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier;
- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken;
- compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt € 700 leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). Het regulariseren van de toelage mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen betreft die het OCMW zelf niet uitbetaalde. Het doorgeven van terugvorderingen via retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging vermindert de transparantie, bemoeilijkt alzo de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage).
- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft;
- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd;
- uiteraard dienen enkel ontvangsten op teruggevorderde steunen die initieel betoelaagd waren door de POD MI, doorgegeven te worden, en wel tegen het toepasselijke betoelagingspercentage.

Tot slot herhaalt de Inspectie enkele aanbevelingen in verband met de boekhoudkundige verwerking van de betalingen in het kader van het RMI:

- de verschillende steuntypes boeken op de daartoe voorziene artikels, eerder dan op één algemeen artikel;
- bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk vermelden op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb. 'terugvordering leefloon maart 2019').

## **De behandeling van de knipperlichten**

Het OCMW dient ervoor te zorgen dat steeds een juiste feedbackcode wordt toegekend aan het knipperlicht, conform de richtlijnen van de POD MI.

Voorts is het belangrijk dat het OCMW ook naar de POD MI toe, met andere woorden op het stuk van de betoelaging, de naargelang het knipperlicht gepaste acties onderneemt, zoals *in casu* het doorgeven van gewijzigde B-formulieren (ter vermindering van de gevraagde toelage in lijn met het door het OCMW uitbetaalde bedrag).

De te veel ontvangen toelage in het bewuste dossier wordt gerecupereerd via de controle van de RMI-boekhouding.

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

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

Over het algemeen liggen de resultaten in het verlengde van vorige controles.

Gelet op het tijdstip van vorige inspecties (2018, 2016) en de thans gecontroleerde periodes mag het niet verwonderen dat toen gemaakte opmerkingen terugkeren. Bij de volgende inspectieronde verwacht de Inspectie wel substantiële verbeteringen op het vlak van het toelagenbeheer (met name RMI) en de kwaliteit van de sociale verslagen en beslissingen in het kader van de tenlasteneming van de medische kosten. Volgens het diensthoofd is het OCMW reeds volop aan de slag gegaan met de aanbevelingen van het vorige rapport. Overigens liet het meest recente dossier inzake medische kosten dat werd gecontroleerd, al een verbeterde sociale verslaggeving zien, hetgeen hoopvol stemt.

### ***Debriefing***

De debriefing vond plaats in aanwezigheid van het diensthoofd welzijn op de tweede controledag. De debriefing verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen, en werd ook kort verslag uitgebracht over de implementatie van de aanbevelingen geformuleerd in het inspectierapport van 2018.



## 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	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	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	2015-2017	€ 1459,09	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	€ 517,42	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	€ 9441,69	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

-  
Terugvorderingen voor een bedrag lager dan € 25 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 2015-2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

**I. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (KOSTEN VIA MEDIPRIMA)**

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

De inspecteur stelde vast dat met name op het vlak van de sociale verslaggeving en het beheer van beslissingen (en kennisgevingen) nog veel ruimte voor verbetering bestaat.

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

Op basis van de dossiercontrole wordt in totaal een bedrag van € 8,97 teruggevorderd, en dit wegens de volgende vaststellingen:

- Betrokkene heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd).

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

**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 2 april 1965.

De inspecteur stelde gebreken vast op het vlak de naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en de Wet van 2 april 1965, in het bijzonder het ontbreken van attesten dringende medische hulpverlening en het aanvragen van de terugbetaling van remgelden ten aanzien van personen die een inkomen hebben van minstens de toepasselijke leeflooncategorie.

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

### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

#### **Extrapolatie van de financiële resultaten**

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd;
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie;
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

#### **Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten**

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

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

Kosten-type	Subsidie totaal niet-stratificatie-formulieren	Totaal steekproef (in €)	Extrapolatie -factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in €)	Terugvordering na extrapolatie (in €)
MEDI	€ 1547,03	€ 1029,55	1,50	JA	€ 448,31	€ 672,47
FARI	€ 1556,21	€ 1231,69	1,26	JA	€ 617,18	€ 777,65
<b>Totaal terugvordering:</b>						<b>€ 1450,12</b>

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt € 1450,12.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Er waren voor de gecontroleerde periode geen stratificatieformulieren.

#### **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 2 april 1965 en van het M.B. van 30 januari 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 2 april 1965) heeft uw OCMW voor € 8,97 (dossiers MediPrima)+ € 1450,12 (steekproef facturen) = € 1459,09 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 2 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2015-2017**

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

**I. DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

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

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

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

**Analyse van de ontvangsten**

Er werden geen ontvangsten gerealiseerd.

**2. CONCLUSIES**

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

Voor het dossier opgeijst in controletabel 2A heeft uw OCMW voor een bedrag van € 517,42 te veel aan toelagen ontvangen.

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor de dossiers vermeld in controletabel 2B. De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen, 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 (artikel 5 en 11 § 2 van de Wet van 2 april 1965).

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - PERIODE 2016-2017**

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.

**I ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

**I.1 Cijfers volgens de POD MI**

<b>2016</b>		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 60 626,82	€ 1 148,74
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	€ 20 274,61	€ 323,85
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 22 607,27	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 11 394,65	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 3 402,00	
Project individuele integratie (70%):		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 8 364,68	-€ 1 318,59
<b>2017</b>		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 100 612,09	€ 2 048,86
Soc.integratieproject student(60%)		
Soc.integratieproject student(65%)	€ 1 550,01	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 70 626,21	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 6 805,12	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 2 313,06	
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 467,51	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	-€ 1 590,06	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode		
Ontvangsten die hadden moeten doorgegeven worden		
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 290 724,61</b>	<b>€ 2 202,86</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:  
 € 290724,61 - € 2202,86 = € 288521,75.

## I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>2016</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 119 101,30	€ 8 999,32
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Verhaal op de onderhoudsplichtige mtv art. 35 RMI-Wet		-€ 1 155,60
Betalingen voor 2015	-€ 3 123,88	
<b>2017</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 205 902,67	€ 16 358,90
Soc.integratieproject student(60%-75%)		
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Toelage onderhoudsgeld (100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Project individuele integratie (70%):		
Foutieve boeking (bij POD aangegeven als EQLL)	-€ 4 076,30	
Foutieve boeking (op lijst EQLL OCMW, bij POD aangegeven als LL)	€ 1 156,53	
Verhaal op de onderhoudsplichtige mtv art. 35 RMI-Wet		-€ 2 378,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 318 960,32</b>	<b>€ 21 824,62</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
 € 318960,32 - € 21824,62 = € 297135,70.

### **I.3 Vergelijking van de totalen**

Netto uitgaven POD	€ 288 521,75
Netto uitgaven OCMW	€ 297 135,70
verschil netto uitgaven	-€ 8 613,95
verschil netto uitgaven in %	-€ 2,99
Verschil uitgaven	-€ 28 235,71
Verschil ontvangsten	-€ 19 621,76
% verschil uitgaven	-9,71%
% verschil ontvangsten	-890,74%

De cijfervergelijking toont een verschil in netto-uitgaven van 2,99% ofte € 8613,95 in het nadeel van het OCMW. Dit is het nettoresultaat van een verschil in uitgaven in het nadeel van het OCMW (€ 28235,71 ofte 9,71%) en een belangrijk verschil in ontvangsten in het nadeel van de POD (€ 19621,76 ofte 890,74%).

Bovengenoemd resultaat houdt rekening met enkele correcties die zowel aan de kant van de POD MI als het OCMW werden doorgevoerd.

Uit de cijfers van de POD MI werden regularisaties gedaan tijdens de controleperiode met betrekking tot de periode voorafgaand aan de controleperiode, verwijderd; omgekeerd werden regularisaties gedaan na de controleperiode met betrekking tot de controleperiode bij de cijfers gevoegd.

Aan de zijde van het OCMW werden – na analyse van de dossiers, zie hieronder, 2 – enkele ontvangsten uit de cijfers verwijderd die niet hoefden doorgegeven aan de POD MI, nl. betalingen in het kader van verhaal op de onderhoudsplichtige met toepassing van artikel 35 RMI-Wet. Aan de uitgavenkant werden enkele betalingen met betrekking tot 2015 uit de cijfers verwijderd (vijf dossiers), net zoals enkele betalingen die bij de POD MI betoelaagd werden in het kader van de Wet van 2 april 1965 (één dossier). Omgekeerd werd een betaling geboekt op het artikel met betrekking tot equivalent leefloon doch bij de POD MI betoelaagd in het kader van het RMI, bij de cijfers gevoegd.

## **2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Alle dossiers werden geanalyseerd.

### **2.1 Analyse van de uitgaven**

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.



De analyse toonde aan dat het uitgavenexces aan de kant van het OCMW in belangrijke mate kan verklaard worden door tekortkomingen op het vlak van de toelage-aanvraag.

## **2.2 Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw stukken bracht een te veel en een te weinig ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel en te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

## **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2016-2017 werd volgend resultaat vastgesteld:

Op basis van de analyse van de uitgaven werd er geconcludeerd dat uw OCMW voor een bedrag van € 4468,82 te veel aan toelagen heeft ontvangen. In controletabel 4A verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Uit de analyse van uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 4972,87 te veel aan toelagen heeft ontvangen. Dit bedrag vertegenwoordigt de som van de betoelaagde bedragen van de niet- of incorrect verwerkte terugvorderingen, alsook een toekenning naar aanleiding van een teveel doorgegeven ontvangst. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Een uiteindelijk bedrag van € 9441,69 (€ 4468,82 uitgaven + € 4972,87 terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

De subsidies die overeenstemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 4B), 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 (zie artikel 21 § 6 van de Wet van 26 mei 2002), en dit binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van dit rapport. Om te weten of er eventueel recht bestaat op de inning van dit tekort en hoe dit recht kan geïnd worden, kan u contact opnemen met onze Front Office ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel 02/508.85.85).

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN – PERIODE 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 die 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 wordt 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 2017 werden gecontroleerd (vijf knipperlichten in hetzelfde dossier).

Volgende elementen worden standaard nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er wordt nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, wordt de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er wordt 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 wordt aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten voor het gecontroleerde knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

De Inspectie stelt vast dat er geen feedbackcode werd toegekend aan het openstaande knipperlicht. Dit kan wijzen op een gebrekkig begrip van de feedbackcodes en/of op een verbeterbare opvolging van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar het OCMW worden verzonden.

Het openstaande knipperlicht was terecht. Het had code 1 dienen toebedeeld te krijgen. Bij gebreke aan aanpassing van de formulieren door het OCMW (nl. het verminderen van de gevraagde toelage in lijn met het door het OCMW uitbetaalde bedrag) dient de teveel ontvangen toelage te worden gerecupereerd. Dit gebeurt via de controle van de RMI-boekhouding (zie controletabel 4A).

