



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 Bredene  
Duinenstraat 106  
8450 Bredene

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 7

**Uw kenmerk:**

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

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25, 26, 27 en 28 augustus en 9 en 10 september 2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



## I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

## 2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2018	Bijlage 8: 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 07/01/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

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

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande 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**

Sociale dossiers: over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. De sociale verslagen zijn in de meeste dossiers duidelijk en alles omvattend.

Aandachtspunt zijn de beslissingen en kennisgevingen. Deze zijn niet steeds conform de wettelijke bepalingen opgemaakt en beperken zich dikwijls tot het toekennen van ambulante en hospitalisatiekosten in een ziekenhuis. Voor de medische en farmaceutische kosten ontbreekt vaak de beslissing. Tevens is vastgesteld dat voor legaal verblijvende personen dringende medische hulp wordt toegekend mits voorlegging van een attest dringende

medische hulp. Meer verduidelijking hieromtrent vindt u terug onder 'administratieve aangifte van de facturen'. Voor wat betreft de kennisgevingen wordt gewerkt met een standaardbrief met verwijzing naar de notule die als bijlage wordt meegestuurd. Ikv klantvriendelijkheid wordt aangeraden de kennisgeving op een voor de begunstigde leesbare wijze op te stellen met enkel de vermelding van de essentiële zaken. De notulen vermelden vaak elementen waaraan de begunstigde geen boodschap heeft en zijn vaak in een voor de begunstigde niet leesbare taal opgesteld.

Elke medische kost of kost in het kader van Mediprima moet juridisch gedekt zijn door een beslissing (inclusief deze van LOI-dossiers). Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag, eindigend met een voorstel van de maatschappelijk werker. Voor een niet-illegaal verblijvend persoon moet er minstens jaarlijks een beslissing genomen worden tot ten laste name van de medische kosten / het afleveren van een medische kaart Mediprima. Bij niet wettig verblijvende personen moet er minstens driemaandelijks een beslissing zijn, conform de richtlijnen afkomstig uit de handleiding Mediprima. Bij onveranderde omstandigheden en dus gelijk gebleven behoefte mogen de dossiers in dit laatste geval in lijstvorm voorgebracht worden aan de Raad/Bijzonder Comité van de Sociale Dienst ter goedkeuring van de verlenging van de steunverlening.

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

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

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:

*“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (schrappen wat niet past)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (schrappen wat niet past) kan deze beslissing herzien worden.”*

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

Administratieve aangifte van de facturen: na controle is vastgesteld dat de wettelijke bepalingen over het algemeen correct worden nageleefd.

Aandachtspunten zijn:

- Tussenkost ambulance/ziekenvervoer:

Enkel het vervoer van het thuisadres van de patiënt of van de plaats van het ongeval naar de verplegingsinstelling en het vervoer tussen twee verplegingsinstellingen wordt terugbetaald.

Er zijn hierop echter twee uitzonderingen mogelijk, voorzien door de RIZIV-reglementering:

- nierdialysepatiënten: er is een vergoeding van € 0,25 die van toepassing is op alle afgelegde kilometers, dus zowel de heen- als de terugreis. De wettelijke voorziening geeft maximaal voor 60 km een vergoeding (heen- en terug), behalve als er binnen deze afstand geen ziekenhuis zou zijn. In het geval dat er in een straal van 30 km

geen ziekenhuis is waar de patiënt voor nierdialyse terecht kan, dan kunnen er meer kilometers worden aangerekend.

- kankerpatiënten (chemo- en radiotherapie): openbare vervoerskosten tram, metro, bus en trein (2<sup>de</sup> klasse) worden integraal terugbetaald, zowel voor heen- als terugreis. Als er een ander vervoermiddel gebruikt wordt, dan is er zoals voor de nierdialysepatiënten recht op een kilometervergoeding van € 0,25 voor de reis tussen de woonplaats en de verplegingsinstelling. De vergoeding van € 0,25 is van toepassing voor alle afgelegde kilometers, dus zowel de heen- als de terugreis.

- Attest dringende medische hulp: De wetgeving mbt attesten dringende medische hulp wordt niet steeds correct toegepast. Een attest dringende medische hulp is enkel van toepassing op personen die illegaal of clandestien op het grondgebied verblijven (statuten C en D).

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

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

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

Voor apothekerskosten is er een attest dringende medische hulp nodig van de voorschrijvende arts. Dit attest kan dan dienen voor de consultatie en voor de apothekerskosten.

#### Attest dringende medische hulp in het kader van Mediprima

Vanaf uiterlijk datum verzorging 1/06/2014 worden de attesten dringende medische hulp betreffende ziekenhuiskosten voor niet-verzekerbare personen bijgehouden door het ziekenhuis. De ziekenhuizen ontvingen hieromtrent een omzendbrief op 23/03/2015. Het attest dringende medische hulp heeft het OCMW dan enkel nog nodig voor de medische en farmaceutische kosten (formulier DI – kosten van buiten de verplegingsinstelling) van onwettig in het land verblijvende personen.

Het OCMW heeft géén attest dringende medische hulp nodig voor kosten die aan de HZIV gefactureerd worden in het kader van Mediprima.

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

Na controle werd een goede opvolging van de toelagen vastgesteld. Geen enkel dossier werd teveel noch te weinig betaald. Eén ontvangst werd niet doorgegeven en ééntje werd dubbel door gegeven.

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

Na controle is over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

Aandachtspunten zijn:

- Verhoogde toelage dakloze: In 2 dossiers werd niet voldaan aan de voorwaarden om recht te hebben op een verhoogde staatstoelage van 100%. Een verhoogde staatstoelage van 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van twee jaar (omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente (omzendbrief van 07/05/07) die dient als hoofdverblijfplaats.

De bewijsstukken die gevraagd worden zijn de volgende:

- Het sociaal onderzoek en eventuele bewijsstukken die aantonen dat de persoon dakloos geweest is.
- Een bewijs van betrekking van een persoonlijke woning (huurcontract, huurkwijtingen, adreswijziging, vaststelling door bezoek aan huis van de maatschappelijk werker, ...).
- Kennisgevingen: in dit verband wordt verwezen naar de opmerkingen hoger gemaakt in de rubriek 'opmerkingen medische kosten'. Ook hier wordt aangeraden de kennisgevingen op de te maken in een voor de begunstigde leesbare taal in briefvorm en met enkel vermelding van de essentie zodat de begunstigde duidelijk weet wat precies wordt toegekend of geweigerd, voor welke periode en met een duidelijke berekening van de bedragen die worden toegekend en indien nodig met een duidelijke motivatie in geval van weigering of vrijstelling voor bepaalde voorwaarden.

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

De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven geeft een verschil in het nadeel van het OCMW als resultaat. Na onderzoek van de lijsten echter is vastgesteld dat in het cijfers van het OCMW de uitgaven voor installatiepremie ikv organieke wet werden opgenomen.

De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de ontvangsten geeft een verschil in het nadeel van de POD als resultaat. Alle ontvangsten werden afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat alle ontvangsten in de jaren 2015 en 2016 nog via compensatie werden doorgegeven. Vanaf 2017 werden de ontvangsten deels via compensatie en deels via D-formulier doorgegeven. Tevens is vastgesteld dat in het cijfer van de ontvangsten van het OCMW een aantal bedragen werden opgenomen ikv onderhoudsplicht, deze bedragen moeten niet aan de POD worden doorgegeven en derhalve niet worden opgenomen in de lijst van de ontvangsten. Het eindresultaat is positief. Twee ontvangsten werden niet doorgegeven.

Na compensatie van de cijfers werd tot een netto verschil gekomen lager dan 1% hetgeen wordt aanschouwd als een goede opvolging van de toelagen.

Naar de toekomst toe wordt gevraagd alle ontvangsten via D-formulieren door te geven en zo weinig mogelijk met compensaties te werken.

### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Na controle werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

### **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

#### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Na controle is over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Eén bedrag wordt terug gevorderd wegens factuur van 2019 en onterecht ingediend in 2018.

De boekhoudkundige vergelijking geeft een verschil van 17,92 € in het nadeel van het OCMW. Gezien de uitgaven het OCMW hoger liggen dan de toegekende subsidie zal niet tot terugvordering worden overgegaan.

#### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Personeelskosten: het tewerkstellingsregime werd niet voor alle personeelsleden correct ingevuld in het uniek jaarverslag. Zo werd onder meer niet steeds rekening gehouden met het correct aantal maanden dat een personeelslid op jaarbasis heeft gewerkt of met het correct tewerkstellingspercentage. Gezien het OCMW echter voor de berekening en ingave in het uniek jaarverslag enkel rekening houdt met het bruto jaarloon en de RSZ en patronale bijdragen noch de tussenkomst voor maaltijdcheques edm niet mee rekent moet niet tot terugvordering worden overgegaan.

Dossiers: Niettegenstaande een correcte toepassing van de wetgeving werd vastgesteld voor wat betreft zowel de aanzuivering van facturen als voor de preventieve acties wordt een groot aantal toekenningen terugvorderbaar gesteld.

Niet alleen is dit een omslachtige werkwijze en een grote administratieve werklast doch ook naar opvolging toe van de dossiers brengt dit heel wat werk met zich.

Tevens is vastgesteld dat het aanleveren van de nodige documenten voor inspectie zowel voor wat betreft de uitgaven als de ontvangsten niet zo evident bleek. Bovendien stemmen de bedragen vermeld in het uniek jaarverslag niet overeen met de bedragen vermeld op de boekhoudkundige stukken. Gezien de netto uitgaven echter hoger liggen dan de verkregen subsidie zal niet tot terugvordering worden overgegaan. Er wordt dan ook aangeraden één artikelnummer te voorzien in de boekhouding waarop alle uitgaven worden geboekt en één artikelnummer waarop alle ontvangsten worden geboekt.

Aangezien de hoofdzaak van het fonds erin bestaat achterstallige energiefacturen weg te werken of tussen te komen in dossiers waar het moeilijk blijkt om de energiefacturen te betalen wordt aangeraden de werkwijze mbt toekenningen in het kader van het fonds voor gas en elektriciteit aanpast. Een eenvoudiger werkwijze zou erin bestaan de toelagen aan te wenden ter volledige of gedeeltelijke betaling van de jaarafrekening of maandelijkse facturen van de energiemaatschappij en/of tussen te komen in aankoop van energiezuinige toestellen. In plaats van een deel terugvorderbaar te stellen is het naar opvolging toe eenvoudiger om tussen te komen voor een bepaald percentage en de begunstigde zelf te laten instaan voor een bepaald percentage van het totaalbedrag. Indien het voor de begunstigde moeilijk blijkt om zelf in een bepaald bedrag te voorzien kan nog steeds worden gewerkt met ondertekening van een attest door beide partijen waarin wordt overeengekomen dat ter

dekking van de openstaande schuld maandelijks een bedrag zal worden ingehouden op het leefloon.

#### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Na controle is vastgesteld dat met het toegekend budget 1 nieuw personeelslid werd aangeworven. De toegekende budgetten werden overeenkomstig de wetgeving besteed.

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

Na controle is vastgesteld dat een goede opvolging is voorzien voor zowel de maandelijkse als de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten.

Voor wat betreft de terugvorderingen is een duidelijke procedure zichtbaar die ook correct door de diensten wordt toegepast en opgevolgd.

In één dossier werd geen terugvorderingsbeslissing genomen en voor één dossier werden de bedragen niet correct doorgegeven.

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

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

Medische kosten: in tegenstelling tot een vorige controle moest bij huidige controle een klein bedrag worden teruggevorderd nav foutieve aangifte van de facturen. Voor het overige is het resultaat gelijkaardig aan dat van een vorige controle.

Leefloon dossiers: er is duidelijk rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige inspectie. Over het algemeen kan wordt gesteld dat de wetgeving terzake correct wordt toegepast. De werkwijze mbt het versturen van de kennisgevingen blijft voor verbetering vatbaar.

WV65: net als bij een vorige controle is een goede opvolging van de staatstoelagen vastgesteld.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: er is rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige inspectie in die zin dat vanaf 2017 de ontvangsten voornamelijk via D-formulieren worden doorgegeven en nog minimaal met compensaties wordt gewerkt.

Stookolie-Cultuur-Energie: over het algemeen werd net als bij een vorige controle een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Naar de toekomst wordt aangeraden voldoende aandacht te besteden aan de ingave van de personeelskosten in het uniek jaarverslag teneinde terugvorderingen te vermijden.

Knipperlichten: bij een vorige controle stond slechts één knipperlicht open dat correct werd behandeld. Bij huidige controle was het onduidelijk vast te stellen indien er duidelijke richtlijnen zijn uitgewerkt binnen het OCMW voor de behandeling van de knipperlichten.

GPMI: de besteding van de budgetten werd voorheen nog niet gecontroleerd.

### ***Debriefing***

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

### ***Algemene opmerkingen van het OCMW***

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.



## 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	2017	Zie bijlage 2	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	€ 200,35	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017	€ 427,99	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	€ 322,16	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	2018	€ 75,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
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 2015-2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

**1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

**Controle van de dossiers met kosten via het formulier D**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 3 individuele.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraar via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

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

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

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

- 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 € 15,42 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)

**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 gecontroleerde elementen over het algemeen op een correcte manier werden toegepast.

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	Terugvordering
MEDI	5.860,32	1041,26	180,34
FARI	1.850,96	422,92	4,59
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>			<b>184,93</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 € 184,93.

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

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

Er werden voor de gecontroleerde jaren geen bedragen ingediend onder deze rubriek.

### **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 15,42 (Mediprima dossiers) + 184,93 (steekproef) = 200,35 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2017**

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

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

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

**Analyse van de ontvangsten**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen. In één dossier werd de terugvordering dubbel door gegeven. Dit dossier kan door uw diensten worden recht gezet.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van € 427,99 (zie de controletabel 2C).

Eén dossier kan door uw diensten nog worden recht gezet (zie controletabel 2B)

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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

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

**BIJLAGE 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2019**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

## **5. 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:
  - de verhoogde toelage dakloze;
  - de kennisgevingen;

## **6. 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.

## **7. CONCLUSIE**

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

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

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

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

**2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

**2.1 Analyse van de uitgaven**

NVT

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

Alle dossiers werden geanalyseerd.

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

Een te veel ontvangen toelage van 322,16 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

**3. CONCLUSIE**

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

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 322,16 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

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

**BIJLAGE 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018**

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>Verschil</b>
€ 7.318,68	€ 7.526,68	€ 208,00

Het verschil heeft te maken met het feit de toekenningen voor de maand december bij de POD op de lijst voor 2018 worden opgenomen doch de uitgaven van het OCWM boekhoudkundig verwerkt worden in 2019. Op die manier wordt steeds een verschil vastgesteld bij de jaarovergangen.

**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 46 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.



Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

### **CONCLUSIES**

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018**

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)

#### **4. 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>PSA</b>	€ 11991,00	€ 12.079,68	€ 12.097,50
<b>SFGE</b>	€ 6359,99	€ 7.136,83	€ 6933,09
<b>GPMI</b>	€ 33394,23	€ 7.084,75	€ 7084,75

*\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

#### **5. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 1.455,17	€ 2.595,54	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 62608,01	€ 70.568,24	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 41962,32	€ 53.046,58	€ 0,00

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

## 6. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2018</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA – Sociale participatie</b>	€ 4125,29	7	€ 75,00
<b>PSA – Collectieve modules</b>	€ 3126,30	3	€ 0,00
<b>PSA – Kinderarmoede</b>	€ 4845,91	7	€ 0,00
<b>SFGE – Onbetaalde rekeningen</b>	€ 2263,83	10	€ 0,00
<b>SFGE – Preventieve maatregelen</b>	€ 4669,26	5	€ 0,00
<b>GPMI – Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>GPMI – Tussenkomsten aan derden</b>	€ 7084,75	2	€ 0,00
<b>GPMI – Andere uitgaven</b>	€ 0,00		€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

## 7. 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>	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>	€	€	€
<b>Tussenkomsten</b>	€ 75,00	€	€
<b>TOTAAL</b>	€ 75,00	€	€

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".  
Volgende maandstaat RMI.

## **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 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 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 8 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Ter gelegenheid van de debriefing echter meldt het OCMW dat de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten steeds ingevuld aan de POD werden terug bezorgd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.