



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  
Bree  
Peerderbaan 37  
3960 Bree

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Bree/W65M-STOF-UJV/ 2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 27 – 29 april 2021.

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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	X
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	X
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	X
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2019	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2019	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	X

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

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

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

Er werd een goede werking vastgesteld voor het sociaal onderzoek en administratieve verwerking van de tussenkomsten in de medische kosten in het kader van de Wet van 1965.

De gecontroleerde dossiers waren allemaal duidelijk en ordelijk opgebouwd, en ze bevatten de nodige stukken voor de toekenningen van de tussenkomsten in de medische kosten. De

sociale verslagen zijn nog enigszins beknopt, maar ze geven een voldoende duidelijk beeld van de begunstigden en hun noden en tonen een goede ondersteuning aan.

Met betrekking tot uw beslissingen is het wel nog aangeraden om uw procedures te herzien. Momenteel neemt u gesplitste beslissingen voor de medische en farmaceutische kosten en voor de kosten die via MEDIPRIMA moeten worden ingediend. Hoewel dit qua praktische uitwerking geen impact heeft is dit niet helemaal correct. Beide zijn immers administratieve uitwerkingen van de toekenning van hetzelfde recht.

Een OCMW kan in 2 kaders een toekenning verlenen in de medische kosten:

1. Als onderdeel van de materiële steunverlening tijdens lopende asielprocedures
2. In het kader van de dringende medische hulp voor personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven of voor personen die ambtshalve geschrapt werden uit het rijksregister.

Voor beide kaders bestaat deze toekenning uit de volgende administratieve stappen:

1. De aanmaak van een A- & B/I formulier zodat er toelagen kunne worden gevraagd voor de medische en farmaceutische kosten via het D/I-formulier
2. De aanmaak van een medische kaart in MEDIPRIMA

Ook is het aangeraden om in de kennisgevingen van uw beslissingen ten aanzien van de cliënt duidelijk op te nemen of ook het remgeld (en eventuele supplementen) ten laste worden genomen door het OCMW.

De volgende voorbeeldzin bevat deze elementen en kan u als voorbeeld dienen:

*“Vanaf dd/mm/jj 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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen een jaar.”*

### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de voorziene termijnen.

### **Uniek Jaarverslag**

In deze samengestelde controle komen er drie materies aan bod:

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

De controle richt zich op boekhoudkundige verantwoording, de gevraagde personeelskosten en de individuele toekenningen.

De aangiften voor 2019 vertoonden meerdere grote problemen, een substantieel deel van de door u aangevraagde subsidies dient te worden ingehouden.

### 1. Aangifte van de personeelskosten

U vroeg voor meerdere personeelsleden een toelage die hoger was dan de totale loonkost die u betaalde voor 2019. Dit is logischerwijze niet toegelaten, u kan personeelskosten maximaal voor 100% subsidiëren over alle kanalen heen (RMI, fonds SFGE, fonds PSA – Collectieve modules, GPMI-middelen, Sociale Maribel, ...)

### 2. Beslissingen voor het toekennen van steunen

Uit de controle van de individuele tussenkomsten aan cliënten en van de collectieve acties blijkt dat u voor geen enkele van deze steunen een beslissing nam voor het Bijzonder Comité. Dit is geen correcte werkwijze.

Het Bijzonder Comité is het enige orgaan binnen het OCMW dat kan beslissen over het al dan niet toekennen van steunen aan cliënten. Zonder hun beslissing kunnen er geen betalingen worden gesteld door de financiële dienst, en kunnen er geen toelagen worden aangevraagd bij de POD MI.

Indien u een reglement opstelt voor wat betreft de toekenning in het kader van het fonds PSA die de maatschappelijk werker een machtiging geeft een tussenkomst toe te kennen, moet dit ook jaarlijks door het BCSD bevestigd worden en gecommuniceerd worden aan de cliënten die in aanmerking komen voor een tussenkomst.

### 3. Bewijsstukken voor de individuele en collectieve steunen

Voor zowel het fonds PSA als voor het SFGE ontbraken er cruciale bewijsstukken om de betoelaging van de activiteiten te verantwoorden.

Voor PSA dient er voor collectieve activiteiten (bv uitstap met OCMW-clieënten) steeds een lijst te zijn van de deelnemers zodat kan worden nagegaan of zij tot de doelgroep van het fonds behoren.

Voor het SFGE werd er in het sociaal onderzoek onvoldoende aandacht besteed aan de toekenningsvoorwaarden van het fonds. Deze zijn tweeledig:

De begunstigden moeten zich enerzijds in een toestand van schuldenlast bevinden en anderzijds in een toestand waar zij ondanks hun eigen inspanningen hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. (Art.2, Wet van 04/09/2002)

Het fonds staat natuurlijk wel toe om preventief op te treden ten aanzien van deze voorwaarden. Dergelijke tussenkomsten en acties kan u aangeven in het luik 'Preventieve acties' van het jaarverslag voor het SFGE.

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

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd.

Gezien de vaststellingen van de controles werd er bij de debriefing vooral aandacht besteed aan de fouten in de aangifte van het Uniek Jaarverslag en de aandachtspunten ten aanzien van de volgende aangiftes. Verder nazicht toont hier aan dat de fouten ten aanzien van het indienen van de personeelstoelagen reeds verholpen zijn sinds de aanstelling van het nieuwe diensthoofd van de sociale dienst.

Het is verder duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

## 6. CONCLUSIES

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

### **Te weinig ontvangen toelagen**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017 - 2019	93,47 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	2019	4.785,49 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		52.837,74 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		20.342,31 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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,

Annemarieke DE KNIJF

**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: 2017 - 2019**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

### **1.1. Controle van de individuele dossiers met kosten geopend via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een nagenoeg correcte manier werden toegepast. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan het volgende:

- Formulering van de toekenningsbeslissing

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

## **2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IC.



### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

#### **3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten**

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

#### **3.2. 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 stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 3.907,92	€ 1.216,21	3,21	NEE	€ 89,04	€ 89,04
FARI	€ 258,96	€ 241,96	1,07	NEE	€ 4,43	€ 4,43
AMBI	€ 0,00	NVT	NVT	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	NVT	NVT	NVT	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>€ 93,47</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 € 93,47. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IC.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 3.907,92	€ 0,00	€ 0,00
FAR2	€ 258,96	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 0,00</b>

#### **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 € 93,47 (steekproef) te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

De redenen van deze terugvorderingen zijn toegelicht in controleroosters IA en IC van dit inspectieverslag.

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 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019**

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.

**I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>Uitgaven OCMW</b>	<b>Uitgaven POD MI</b>	<b>Vershil</b>
€ 44.235,80	€ 44.375,80	€ 140,00

Dit verschil is niet te wijten aan te veel of te weinig ontvangen toelagen maar vindt zijn oorzaak in de verschillende datums waarmee de POD MI en het OCMW kosten toewijzen aan een bepaald boekjaar.

**2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN OP EEN STEEKPROEF VAN DOSSIERS**

De controle omvat de volgende aspecten:

- Controle op het ontvangstbewijs / register der aanvragen
- Controle op de wettelijke termijnen (60 dagen voor aanvraag, 30 dagen voor beslissing, 15 voor betaling en 8 voor kennisgeving)
- Controle van het sociaal onderzoek
- Controle van de ten laste genomen factuur

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 280 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van tien 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 correct werden aangevraagd door uw centrum.

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019**

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:

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

#### **I. Kruising van de personeelskosten**

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Uit deze kruising blijkt dat sommige personeelsleden werden ingediend voor een bezettingsgraad die niet in verhouding staat met hun feitelijke arbeidsprestatie, zoals aangetoond via hun loonfiches. Deze fout is door uw inspecteur gecorrigeerd via de inspectie van de personeelskosten (rooster 6A).

#### **2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen**

	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Gevraagde andere middelen</b>	<b>Totaal gevraagde toelage</b>	<b>Maximum toelage</b>	<b>Effectief toegekende toelage</b>
<b>PSA</b>	404,17 €	6.144,23 €	6.548,40 €	7.812,00 €	6.548,40 €
<b>SFGE</b>	68.340,86 €	3.056,53 €	71.397,39 €	54.233,31 €	54.233,31 €
<b>GPMI</b>	31.650,10 €	0,00 €	31.650,10 €	20.342,31 €	20.342,31 €

Voor het fonds PSA werd de volledige mogelijke toelage niet benut. Dit is te wijten aan een fout bij de aangifte UJV voor de collectieve modules. U diende voor dit onderdeel de personeelskosten mee te verwerken in de Excel-lijst voor de aangiftes, conform de instructies in de handleiding voor het UJV.

Daar u dit niet deed werden er geen toelagen toegekend voor de personeelskosten van de collectieve modules.

#### **3. Controle van de betaalde personeelskosten**

	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Effectief betaalde personeelskosten</b>	<b>Toelagen aanvaard na inspectie</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	404,17 €	404,17 €	404,17 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	68.340,86 €	51.476,78 €	0,00 €	51.476,78 €
<b>GPMI</b>	31.650,10 €	20.342,31 €	0,00 €	20.342,31 €

Er zijn dubbele betoelagingen op de personeelskosten vastgesteld: Clerix I. Werd voor 200% betoelaagd, Hermans S. voor 150%, Baselet J. voor 175% en Simons L. voor 200%.

Het is niet mogelijk om meer dan 100% van de personeelskost te betoelagen. De te veel gevraagde subsidies worden ingehouden.

#### **4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen**

	<b>Gevraagd bedrag voor tussenkomsten</b>	<b>Effectief betoelaagd bedrag</b>	<b>Netto uitgaven in boekhouding OCMW</b>	<b>Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	6.144,23 €	6.144,23 €	5.922,72 €	221,51 €	221,51 €
<b>SFGE</b>	3.056,53 €	2.756,53 €	2.701,23 €	355,30 €	55,30 €
<b>GPMI</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Er zijn kleine verschillen waargenomen tussen uw boekhouding en uw aangifte in het UJV. Gelieve hier steeds aandachtig voor te zijn.

#### **5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules**

	<b>Effectief betoelaagde tussenkomsten</b>	<b>Bedrag van de gecontroleerde steekproef</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	6.144,23 €	4.563,98 €	19	4.563,98 €
<b>SFGE</b>	2.756,53 €	1.305,66 €	14	1.305,66 €
<b>GPMI</b>	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €

De gevraagde middelen werd onvoldoende verantwoord met een terugvordering op de verstrekte toelagen als gevolg. Dit omdat er voor geen enkele individuele steun een beslissing werd genomen op het Bijzonder Comité. Het lijkt nochtans logisch dat er zonder beslissing om een steun toe te kennen ook geen steunen kunnen worden toegekend.

Daar er voor beide onderdelen met individuele steunen (PSA & SFGE) een merendeel aan fouten is vastgesteld, werd de steekproef van de individuele dossiers uitgebreid voor deze controle.

#### **6. Conclusie**

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

	<b>Personeelskosten</b>	<b>Boekhouding</b>	<b>Andere middelen</b>	<b>Totaal</b>
<b>PSA</b>	0,00 €	221,51 €	4.563,98 €	<b>4.785,49 €</b>
<b>SFGE</b>	51.476,78 €	55,30 €	1.305,66 €	<b>52.837,74 €</b>
<b>GPMI</b>	20.342,31 €	0,00 €	0,00 €	<b>20.342,31 €</b>

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".

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

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