



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  
Brugge  
Ruddershove 4  
8000 Brugge

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-RMID-UJV/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25 juni 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

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
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	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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**

Algemeen: het ontvangstbewijs (aanvraagformulier) is niet aanwezig is sommige steekproefdossiers: hiervoor kan verwezen worden naar de omzendbrieven (25/03/2010 en 14/03/2014). Deze zijn terug te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be).

In verschillende steekproefdossiers is er geen vermelding van het huisbezoek.

Voor wat betreft een Belg afgeschreven naar het buitenland: Voor deze dossiers dient in het sociaal onderzoek volgende elementen onderzocht te worden: Is er geen verzekering in het buitenland? Heeft de aanvrager de bedoeling zich (voortaan) terug in België te vestigen

(reden van verblijf in België)? Welke middelen van bestaan heeft de aanvrager (eigendommen, spaargelden, ...)?

Het sociaal verslag dient deze elementen van het onderzoek te bevatten.

Steekproeffacturen:

Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI, bijvoorbeeld: niet vergoedbare producten, ... 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.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

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

Evaluaties GPMI:

I steekproefdossier met de extra GPMI toelage (10%) bevat geen evaluaties: omwille van het ontbreken van de evaluaties wordt de 10% extra GPMI toelage voor dit steekproefdossier door de diensten van de POD MI ingehouden.

**Uniek Jaarverslag**

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): hiervoor werd een correcte betoelaging vastgesteld.

## 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

### *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

<p>Wet 02/04/1965 Medische Kosten</p>	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>Niet vergoedbare medicijnen / producten Bij medische, farmaceutische en ambulante kosten dient het OCMW na te gaan of de betrokkene al dan niet EQLL krijgt en/of al dan niet aangesloten is bij de mutualiteit</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p><u>Algemeen:</u> Het ontvangstbewijs (aanvraagformulier) is niet aanwezig in sommige steekproefdossiers. In verschillende steekproefdossiers is er geen vermelding van het huisbezoek. Voor wat betreft een Belg afgeschreven naar het buitenland: in het sociaal verslag werden een aantal elementen niet opgenomen. <u>Steekproeffacturen:</u> Hier werden de opmerkingen van vorige controle herhaald.</p>
<p>RMI dossiers</p>	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>-Verduidelijking bij de dossiers GPMI met betrekking tot: De sociale balans Evaluaties Extra toelage van 10%</p> <p><u>Opmerking:</u> het OCMW gaat binnenkort overstappen op een nieuwe module "sociale balans "</p> <p>-Andere opmerkingen betreffende; Aanvraagformulier/Intakeformulier: Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Huisbezoek: De huisbezoeken regelmatig werden uitgevoerd, het resultaat ervan verschijnt niet steeds in alle sociale verslagen.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Evaluaties GPMI: I steekproefdossier met de extra GPMI toelage (10%) bevat geen evaluaties.</p>
<p><b>Uniek Jaarverslag</b> Fonds voor Participatie en Sociale Activering</p>	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>Voor één steekproefdossier ontbraken er bewijsstukken.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Correcte betoelaging.</p>

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<u>Vorige controle en huidige controle</u> Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	Dit is de eerste controle Er werd een rechtmatige betoelaging vastgesteld.

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met:

- Adviseur maatschappelijke dienstverlening
- Hoofdmaatschappelijk werker eerste onthaal (intake)
- Hoofdmaatschappelijk werker traject – vreemdelingen
- Hoofdmaatschappelijk werker traject – Belgen
- Deskundige administratie
- Afdelingschef administratie maatschappelijke dienstverlening

## **6. CONCLUSIE**

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de te veel ontvangen toelagen.

### **Te veel ontvangen toelagen:**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terug Vordering €</b>	<b>Terugvorderings -procedure</b>	<b>Terugvorderings- periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018	188,67	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

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 2018**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

**1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht), zie omzendbrieven (25/03/2010 en 14/03/2014).
- Vermelding van het huisbezoek (datum, beknopte neerslag)
- Voor wat betreft een Belg afgeschreven naar het buitenland: in het sociaal verslag dient ook opgenomen te worden wat het vermogen is van de betrokkene (eigendommen, spaargelden, ...). Het sociaal onderzoek naar de behoefte van een naar het buitenland uitgeschreven Belg verdient bijzondere aandacht: Is er geen verzekering in het buitenland? Heeft de aanvrager de bedoeling zich (voortaan) terug in België te vestigen (reden van verblijf in België)? Welke middelen van bestaan heeft de aanvrager?

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

**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 toepassing van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965 soms niet correct werd toegepast.

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

### **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 stratificatieformulieren €	Totaal steekproef €	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie €	Terugvordering na extrapolatie €
MEDI	32.744,13	3.348,87	0,00	neen	171,72	171,72
FARI	13.503,74	1.617,67	0,00	neen	16,95	16,95
AMBI	63,85	63,85	0,00	neen	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>188,67</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 188,67 €

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



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

Kostentype	Totaal categorie €	Totaal van de stratificatie- formulieren €	Terugvordering stratificatie- formulieren €
MED2	2.959,97	2.959,97	0,00
FAR2	6.869,72	6.869,72	0,00
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 0,00 €

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ([www.riziv.be](http://www.riziv.be)) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

#### **5. CONCLUSIES**

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 0,00 € (dossiers Mediprima)+ 188,67 € (steekproef) + 0,00 € (stratificatie) = 188,67 € 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 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.

### **1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE**

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast dat deze procedure voor wat de betreft de evaluaties bij GPMI contracten niet werd uitgevoerd voor I steekproefdossier..

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

50 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

### **3. CONCLUSIE**

In I steekproefdossier (zie 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.

Het dossier waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten is weergegeven in Controletabel 3.

## **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)

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

<b>2018</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie* €</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie €</b>
<b>PSA</b>	184.687,38	252.849,80	240.276,54	184.687,38
<b>SFGE</b>	43.046,29	€ 0,00	88.134,60	43.046,29
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

<b>2018</b>	<b>Gevraagde personeelskosten €</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €</b>	<b>Geweigerde personeelskosten €</b>
<b>PSA</b>	€ 67.137,34	€ 67.137,62	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 479.166,67	400.691,28	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 408.664,51	364.474,15	€ 0,00

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

### **3. CONTROLE OP DE TUSSENKOMSTEN AAN CLIËNTEN**

<b>2018</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag €</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen goedgekeurd na inspectie €</b>	<b>Geweigerde toelagen €</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	10.387,52	10	10.387,52	0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	47.796,90	5 (alle)	47.796,90	0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	21.804,00	5	21.804,00	0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	88.134,60	personeelskosten	43.046,29	0,00
<b>GPMI - Tussenkomen aan begunstigden</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>GPMI - Tussenkomen aan derden</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	0,00	0	0,00	0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### **4. CONCLUSIES**

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.