



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  
De Pinte  
Kasteellaan 41  
9840 De Pinte

---

**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/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 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

Omschrijving	Jaar	Bijlage
Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De 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.

Er dient opgemerkt te worden dat er in 2017 verscheidene personeelwissels waren: 5 personen gingen op pensioen (zowel op sociale als financiële dienst). Deze 5 personen werd nog niet allemaal vervangen.

#### 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 1 steekproefdossier dubbel betoelaagd.

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, historiek asielpprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen.

Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.

Zie ook:

- Omzendbrief sociaal onderzoek 14/3/2014
- Omzendbrief sociaal onderzoek 25/3/2010
- Informatiedocument terugbetaling medische kosten

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

Er waren geen uitgaven noch ontvangsten in de boekhouding van het OCMW.

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

*De resultaten van het huisbezoek werden niet opgenomen in het sociaal verslag.*

Aan de hand van het sociaal verslag kan niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden worden;

*De informatie vermeld in de kennisgeving van de Raadsbeslissing is onvolledig.*

1/ Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren.

2a/ Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van

26/05/2002)

2b/ Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

3/ Elke beslissing moet gemotiveerd worden, en dit in een begrijpelijke taal, zodat de aanvrager ze kan begrijpen.

De beslissing tot toekenning van het RMI wordt toegekend voor een bepaalde periode.

1/ De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en de OCMW's moeten deze minstens een maal per jaar controleren. En dit zelfs wanneer het gaat om een toekenning van het recht op maatschappelijke integratie tijdens een periode van een RVA-sanctie. Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in het kader van een goede opvolging een stopzettingsbeslissing genomen te worden.

2/ De kennisgeving van de beslissingen worden beperkt in de tijd: "deze beslissing heeft uitwerking vanaf dd/mm/yyyy tot en met dd/mm/yyyy." Het is beter dit als volgt te formuleren: "deze beslissing heeft uitwerking vanaf dd/mm/yyyy en wordt ten laatste herzien op dd/mm/yyyy."

Het OCMW neemt soms verdagings- of uitstelbeslissingen.

Een 'verdagen of uitstel' van de beslissing is strijdig met de wetgeving, de wetgever voorziet enkel een beslissing van toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW over onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, als gevolg van bijvoorbeeld gebrek aan medewerking van de aanvrager, of ontbrekende stukken die door de aanvrager niet tijdig werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden genomen.

Beslissingen tot weigering dienen overgemaakt te worden aan de POD MI. Overeenkomstig artikel 21,§6, 1ste lid van de wet van 26/05/2002 moet een OCMW al haar beslissingen mededelen aan de Staat: "§ 6. Elke beslissing tot toekenning, weigering of herziening van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon, een tewerkstelling of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, wordt medegedeeld aan de minister, op de wijze door de Koning bepaald en binnen acht dagen volgend op het einde van de maand waarin deze beslissing werd genomen."

## **SOCIALE BALANS EN EXTRA TOELAGE GPMI 10%**

**Zie ook de algemene omzendbrief van 27/03/2018, DE WET VAN 26 MEI 2002 BETREFFENDE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE.**

En via de link:

De sociale balans ontbreekt. Dit kan een apart document zijn of opgenomen worden in het sociaal verslag met de vermelding “sociale balans” met de verschillende levensdomeinen.

De sociale balans moet eerst de noden en behoeften van de verschillende levensdomeinen van de betrokkene weergeven en aan de hand daarvan een GPMI contract opmaken. De volgende levensdomeinen kunnen in overweging genomen worden:

- Huisvesting
- Medische toestand
- Budgettaire toestand
- Dagelijks leven van betrokkene (administratieve situatie, zelfstandigheid, mobiliteit, ...)
- Sociale en culturele leven van de betrokkene
- Arbeidsmarkt
- Communicatieve vaardigheden

### Sociale Balans

Algemeen: De sociale balans dient voorafgaand opgemaakt te worden aan het GPMI-contract. De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en *indien mogelijk* ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier.

**Het OCMW wordt uitdrukkelijk gevraagd om werk te maken voor alle dossiers (dus niet alleen de steekproefdossiers) m.b.t. de sociale balans: de sociale balans dient geformaliseerd te worden in een apart document of in het sociaal verslag waaruit duidelijk de noden en behoeften blijken van de verschillende levensdomeinen van de betrokkene.**

### Extra toelage GPMI 10%

De extra toelage GPMI 10% is geldig van de 1<sup>e</sup> dag van de maand waarin het GPMI contract ondertekend werd.

Indien er geen GPMI opgemaakt werd, dient dit gemotiveerd worden door een raadbeslissing.

## **ALGEMEEN:**

1. Het OCMW dient de gevraagde subsidies (dus niet enkel de extra toelage GPMI 10 %) bij de POD MI maandelijks te controleren met de ontvangen subsidies die terug te vinden zijn op de maandstaat (via Ebox). De ontvangen subsidies moeten in overeenstemming zijn met de genomen raadsbeslissingen, zoniet dient dit onmiddellijk gecorrigeerd te worden door het OCMW. Het is aangewezen dat alle betrokkenen diensten binnen het OCMW hieraan samenwerken. Zoniet kunnen er automatisch knipperlichten gegenereerd worden.
2. Meer informatie rond wetgevingen, omzendbrieven, knipperlichten, goede praktijken, ... is te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be), frontoffice POD MI ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be)), provinciale ontmoetingsdagen, ...

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

Enkele effectieve ontvangsten werden niet verwerkt bij de POD MI, hetgeen aanleiding geeft tot een te veel ontvangen toelage.

## **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

## **Uniek Jaarverslag**

### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

In sommige raadsbeslissingen wordt het toegekend bedrag niet vermeld voor kinderarmoede.

### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er zijn geen opmerkingen.

Het is aanbevelenswaardig om een grootboekartikel te voorzien voor het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit waarop zowel de uitgaven aan de cliënt als de terugbetalingen door de cliënt (zowel een rekening waar de terugvorderingsrechten op geboekt worden als een 4 rekening waar de effectieve terugbetalingen door de cliënt op geboekt worden). In de controleperiode werden verschillende grootboekartikels gebruikt (natura, steun in speciën).

### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Niet toegelaten kosten: (dringende) medische kosten, aansluiting mutualiteit, farmaceutische kosten, tussenkomst bril of hoorapparaat

Wel toegelaten kosten: de psychologische begeleiding die deel uitmaakt van de voorwaarden van het GPMI.

## **De behandeling van de knipperlichten**

Het betreft 2 dossiers waarvoor een terugvorderingsbeslissing genomen werd en een afbetaalplan werd opgesteld. Het OCMW dient deze dossiers verder op te volgen en de effectieve ontvangsten (hetgeen de betrokkenen terugbetalen aan het OCMW) overmaken aan de POD MI. De referentieperiode (dit is de periode waarop de ontvangst betrekking

heeft) dient correct ingevuld te worden alsook het correcte toelage%.

## 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

### *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

	<u>Vorige controle</u> Er waren slechts enkele verschillen: aansluiting mutualiteit, nomenclatuurnummer beginnend met 9 en een verkeerde berekening.
Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<u>Huidige controle</u> Eén steekproefdossier werd dubbel betoelaagd. Algemene aanbeveling rond de volledigheid van het sociaal onderzoek
Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965	<u>Vorige controle</u> Er is slechts 1 dossier betoelaagd in de controle periode. Het OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen. <u>Huidige controle</u> Er waren geen uitgaven noch ontvangsten in de boekhouding van het OCMW.
	<u>Vorige controle</u> Voor verschillende steekproefdossiers ontbrak een verslag van de huisbezoeken
RMI dossiers	<u>Huidige controle</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Huisbezoeken</li><li>• Beslissingen beperkt in de tijd</li><li>• Verdagings-of uitstelbeslissingen</li><li>• Geen berekening van het RMI bedrag</li><li>• Kennisgeving is onvolledig</li><li>• De weigeringsbeslissingen RMI worden niet doorgegeven aan de POD MI, dit is nochtans een wettelijke verplichting</li><li>• Sociale balans</li><li>• Evaluaties GPMI</li><li>• Extra toelage GPMI 10%</li><li>• Controle van de verkregen toelagen POD MI (naam, bedrag, periode, toelage%): dit zowel voor de uitgaven aan de cliënt door het OCMW als de terugbetalingen door de cliënt aan het OCMW en deze terugbetalingen dienen overgemaakt te worden aan de POD MI. Zoniet kunnen er automatisch knipperlichten gegenereerd worden.</li></ul>
Boekhoudkundige controle RMI	<u>Vorige controle</u> Er werd een klein boekhoudkundig verschil vastgesteld van



eventueel te weinig ontvangen toelagen.

Huidige controle

Sommige effectieve ontvangsten werden niet verwerkt bij POD MI.

Vorige controle

Voor 2 steekproefdossiers werden de volgende termijnen niet gerespecteerd:

Stookoliefonds

- het verschil tussen de datum van aanvraag en de beslissingsdatum bedroeg meer dan 30 dagen
- het verschil tussen de kennisgevingsdatum en de beslissingsdatum bedroeg meer dan 8 dagen

Huidige controle

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld

Uniek Jaarverslag

Vorige controle en huidige controle

Fonds voor Participatie en Sociale Activering

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld

Vorige controle

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

Uniek Jaarverslag

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit

Huidige controle

Het is aanbevelenswaardig om specifieke grootboekartikels te voorzien voor het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit.

Uniek Jaarverslag

Dit is de eerste controle.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd vastgesteld dat er farmaceutische kosten ingebracht werden in de rubriek “Financiële steun toegekend aan de begunstigden”. Dit is echter niet toegelaten.

Kosten voor een psycholoog zijn toegelaten indien dit opgenomen werd in het GPMI.

Dit is de eerste controle.

Knipperlichten

Het betreft twee dossiers waarvoor een terugvorderingsbeslissing genomen werd en een afbetaalplan werd opgesteld. Het OCMW dient deze dossiers verder op te volgen en de effectieve ontvangsten (hetgeen de betrokkenen terugbetalen aan het OCMW) overmaken aan de POD MI.

**Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met 8 medewerkers.

## Algemene opmerkingen

De maand- en jaarlistings RMI en Wet 02/04/1965 kunnen naast PDF-formaat, ook in Excel-formaat (CSV) ontvangen worden via de Ebox. Het OCMW kan dit aanvragen via [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) en daarbij het typebestand specificeren: PDF en/of Excel formaat.

## 6. CONCLUSIE

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

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Vet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2017	60,81	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	10.175,84	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

## **BIJLAGE I**

### **CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 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 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 en/of formulier D**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers (6 MEDIPRIMA en 2 formulier D)

De inspecteur stelt vast dat de het sociaal verslag voor verbetering vatbaar is, zie aanbevelingen in deel I.

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. 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 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 er één steekproeffactuur dubbel betoelaagd

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

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

ostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	3.445,74	1.019,46	3,38	neen	60,81	60,81
FARI	988,48	257,76	3,83	neen	0,00	0,00
AMBI	116,35	116,35	1,00	neen	0,00	0,00
HOP1	0,00			-	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>60,81</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 60,81 €

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I 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 0,00 € (dossiers)+ 60,81€ (steekproef) = 60,81€ te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

## **BIJLAGE 2**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL 1965 – PERIODE 2016-2017**

Er waren geen uitgaven noch ontvangsten in de boekhouding van het OCMW.

### **BIJLAGE 3**

#### **CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

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

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

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangsbewijs;
- 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 niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de beslissingen (beslissingen beperkt in de tijd / verdagings-of uitstelbeslissingen)
- de kennisgevingen (er wordt geen bedrag en/of berekening vermeld)
- sociale balans
- GPMI 10% extra toelage
- Evaluaties GPMI
- Huisbezoeken
- Weigeringsbeslissingen worden niet doorgegeven aan de POD MI
- Controle toelagen POD MI

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

#### **3. CONCLUSIE**

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

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

### **BIJLAGE 4**

#### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2015-2017**

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

## 1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

### 1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	
		-1.218,77	2015/2014
2015	1.935,65	19.585,48	
		7.624,78	
		3.313,06	
		50.447,11	
		450,84	
2016	3.529,55	33.264,37	
		22.785,81	
		1.133,85	
		84.107,52	
		11.664,82	
2017	65,39	28.372,78	
	943,31	10.451,48	
	20.830,04	1.179,65	
		297,50	
		114.414,69	
	7.278,21	4.859,68	2018/2017
			2019/2017
Totaal:	<u>34.582,15</u>	<u>392.734,65</u>	

### 1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
2015	0,00	15.698,12
		14.272,69

		52.669,30
2016	0,00	18.624,81
		37.905,51
		78.622,56
		16.092,12
2017	54.677,26	25.022,23
		19.935,84
		108.566,65
		255,00
		7.514,16
Totaal:	<u>54.677,26</u>	<u>395.178,99</u>

Het verschil tussen cijfers van de POD MI en het OCMW is te verklaren door niet verwerkte terugvorderingen (zie punt 1.3)

### **1.3 Analyse van de terugvorderingen**

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 10.175,84 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

### **3. CONCLUSIE**

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 10.175,84 € 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 2017**

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>
14.219,66	14.219,66	0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

**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 72 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.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

**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 2017**

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

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

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

<b>2017</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	2.523,00	2.977,44	3.177,44	2.523,00
<b>SFGE</b>	1.803,11	6.709,28	3.296,30	1.803,11
<b>GPMI</b>	0,00 (**)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

(\*\*) In het Uniek Verslag werd een van bedrag 860,42 € ingebracht maar dit wordt niet weerhouden omdat de aanvaarde personeelskosten GPMI (zie hieronder) de toegekende subsidie GPMI overschrijden.

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

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten (€)</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie (€)</b>	<b>Geweigerde personeelskosten (€)</b>
<b>PSA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>SFGE</b>	26.482,61	24.535,46	0,00
<b>GPMI</b>	9.703,70	9.262,90	0,00

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</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>	200,00	2	Totaal: 2.523,00	0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	0,00	0		0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	2.977,95	5		0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	3.296,30	10	1.803,11	0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	860,42	10	0,00	0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten 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 toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

## **BIJLAGE 7**

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

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

### **ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

De POD MI sluit tot en met 2017, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.