



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  
Dessel  
Pastorijstraat 2  
2480 Dessel

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Dessel/W65M-RMID-UJV/WP

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 2/03 en 9/03/2021.

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	2016-2018	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	
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<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	

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 27/01/2021.

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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

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

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

- Sociale verslagen: het wordt aanbevolen meer te werken met rubrieken in de sociale verslagen medische kosten, zoals daar zijn verzekeraarbaarheid, tewerkstelling, huisbezoeken (facultatief), sociale situatieschets, enzovoort;

- Beslissingen/kennisgevingen: deze hebben geen specifieke geldigheidsduur. Anders dan met het RMI is de duurtijd beperkt in de tijd. Verder wordt de mogelijkheid dat het remgeld niet ten laste genomen wordt niet vermeld. Dat is tevens het geval voor het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima. In 2017 reeds werd gevraagd "Bij komende herzieningen moet het OCMW de beslissingen/kennisgevingen in overeenstemming brengen met de voornoemde punten". Dit gebeurde niet.

Volgende formulering kan gehanteerd worden: "Vanaf dd/mm/yy 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). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien."

Bijkomend werd nu vastgesteld dat niet in alle dossiers er kennisgevingen van de beslissingen teruggevonden werden. Onjuiste of ontbrekende beslissingen hebben vanaf 01/04/2021 terugvordering van de toelage tot gevolg;

Indien de aansluiting bij een ziekenfonds in orde komt moet de beslissing herzien worden en moet de aansluitingsdatum vermeld worden in het sociaal verslag. Uiteraard is het ook aan te bevelen een bewijsstuk van deze aansluiting in het dossier te hebben.

Indien de ten laste medische kosten en/of het afleveren van een medische kaart Mediprima stopt moet er een stopzettingbeslissing getroffen worden.

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

Er werd een goede sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

- het intakeformulier bevat niet steeds de verplichte vermelding "gelezen, oprecht en volledig verklaard". Het ontvangstbewijs bevat deze bewoording wel, terwijl dat hier niet nodig is;
- de evaluaties GPMI moeten niet beslist worden of er moet ook geen kennis van gegeven worden.

Verder werden de volgende zaken opgemerkt:

- Er is niet steeds een bewijs dat de toekenningen aangetekend verstuurd werden;
- Aanvullend leefloon: er zijn regelmatig geen beslissingen/kennisgevingen en berekeningen aanvullend leefloon. Niet alleen is dit wettelijk verplicht, dit zorgt er tevens ook voor dat noch de cliënt noch de POD MI (voor betoelaging) weet hoe het OCMW aan de berekende bedragen komt. Er moet maandelijks kennis gegeven worden van het bedrag aanvullend leefloon, waarbij in de kennisgeving het toegekende bedrag, de berekening en de berekeningsformule zijn opgenomen. Deze bedragen aanvullend leefloon mogen ter goedkeuring in lijstvorm voorkomen op het BCSD. Bedragen aanvullend leefloon die niet beslist worden worden systematisch teruggevorderd vanaf 1/04/2021;
- Bewijsstukken: loonfiches waren vaak niet aanwezig in de dossiers;
- Aanvangsdatum leefloon: soms werd er eerder dan de datum aanvraag toegekend. Dit kan, maar moet gemotiveerd worden. Ongemotiveerde toekenningen met terugwerkende kracht leiden bij een volgende controle tot terugvordering van de toelage voor de periode die de aanvraag voorafgaat;
- Huisbezoek: vaak was er geen bewijs van een jaarlijks afgelegd huisbezoek (vermelding in sociaal verslag) of geen motivatie opgenomen waarom er geen huisbezoek werd afgelegd;
- GPMI-studenten: focussen enkel op studies terwijl de sociale balans prioriteiten van de student zelf ook in kaart brengt. Deze zaken moeten ingebracht kunnen worden in het GPMI. De bevoegdheidsclausule is tevens foutief;
- Kennisgeving beslissing: er wordt niet vermeld wanneer het leefloon zal worden uitbetaald. De eerste betaling moet gebeuren binnen de 15 dagen na de beslissing (art.23§1). Het bedrag van het toegekende leefloon ontbreekt soms ook;
- Sociaal verslag: er is een rubriek opgenomen "vraag betrokkene en situatieschets" waarin betrokkene zelf de aanvraag formuleert. Dit is niet de bedoeling. Het sociaal verslag moet enkel opgesteld worden door de maatschappelijk werker. Dit onderdeel moet geschrapt worden uit de template sociaal verslag

## **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

### Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

De volgend opmerking werd reeds geformuleerd bij de vorige controle:

- De controle maakte duidelijk dat er ongeschreven regels worden toegepast door het OCMW (bijvoorbeeld betreffende de persoonlijke tussenkomst van de cliënten), maar het is sterk aan te bevelen een intern reglement (goedgekeurd door de Raad/Bijzonder Comité) te ontwerpen waarin aangegeven wordt wie het doelpubliek is, welke activiteiten in aanmerking komen, welke procedure gehanteerd wordt om de mensen te bereiken, op welke wijze er uitbetaald wordt, het eigen aandeel van het cliënteel vermeld wordt, enz.

Het overzicht van de dossiers waarin tussenkomsten 2019 gebeuren werd pas voorgelegd aan het BCSD in februari 2020. De beslissing moet principieel de vastlegging voorafgaan. Omdat de vastleggingen gebeurden in 2019 moet de beslissing ook (voordien) gebeuren in 2019.

Personeelskosten die worden aangevraagd in het kader van PSA moeten als dusdanig bij de rubriek personeelskosten aangevraagd worden in het Uniek Jaarverslag. Dit gebeurde niet voor de collectieve module (personeelskosten aangegeven als werkingskosten). Bij een volgende controle heeft dit een terugvordering tot gevolg.

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

Er werden geen sociale verslagen voorgelegd betreffende de tussenkomsten in dit Fonds. De beslissing tot het verlenen van steun waarbij de situatie van schuldenlast beschreven wordt moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag. Het ontbreken van het sociaal verslag heeft bij een volgende controle terugvordering van de toelage tot gevolg.

Ondanks het feit dat in de meeste toekenningen een link met het Fonds werd teruggevonden is de algemene beslissing die getroffen werd op 21/11/2019 in strijd met de wetgeving betreffende dit Fonds:

*“Door de jaren heen hebben we geleerd dat er steeds meer mensen door de mazen van het net glippen als het gaat over betaalbaar verwarmen. Zo kunnen mensen die hun woning niet met aardgas of stookolie verwarmen maar bijvoorbeeld met petroleum, houtkachel, pelletkachel, elektriciteit,... op geen voordeel tarief rekenen. Deze mensen kunnen geen gebruik maken van de minimale levering aardgas gedurende de winterperiode of hun rechten uitputten op een sociaal tarief. Om deze mensen ook financieel te ontlasten, willen we voor hen ook een financiële steun voorzien.*

*Deze financiële steun komt uit het Fonds gas en elektriciteit. De afgelopen jaren werden deze gelden gebruikt om mensen die in begeleiding zijn te ondersteunen in het betalen van hun schulden bij een energieleverancier.*

*Met dit nieuwe project willen we proactief werken en niet wachten tot deze mensen schulden hebben.”*

Alhoewel deze werkwijze begrijpelijk is, is deze zienswijze echter in tegenstrijd met de bedoeling van dit Fonds en de reglementering. Er moet immers een link bestaan tussen de tussenkomst van het OCMW en onbetaalde gas- en/of elektriciteitsrekeningen. De begunstigde moet iemand zijn die schulden heeft, of waarbij bewezen wordt dat de tussenkomst van het Fonds nodig is om de gas- en/of elektriciteitsrekeningen te betalen. Steunverlening voor facturen waarbij er nooit eerder een OCMW-tussenkomst is geweest in een gas- en/of elektriciteitsrekening worden niet aanvaard.

Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien de situatie van schuldoverlast vaststaat dat de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het Fonds worden aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit Fonds. Situaties waarbij er huurachterstallen zijn en waarbij een kostenforfait voor gas en elektriciteit vervat zit in de huurprijs, worden ook aanvaard.

Eens deze OCMW-tussenkomst er is geweest wordt het bijkomend betalen van schulden die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan leven aanvaard (huur, energierekeningen, doktersrekeningen, ...).

Om toegang te kunnen krijgen tot dit Fonds moet het OCMW dus eerst een tussenkomst doen in het kader van een gas-en of elektriciteitsrekening. Eens de energieschuld afgebouwd kunnen er ook andere schuldfacturen ten late genomen worden.

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

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

De controle van de RMI-dossiers maakte duidelijk dat het OCMW aan de slag ging met een aantal opmerkingen uit de voorgaande controle, zoals de eigen inbreng van de cliënt in de sociale balans en het tijdig nemen van de beslissingen. Tegelijk zijn er een aantal belangrijke nieuwe opmerkingen die aandacht behoeven.

Met de eerder gemaakte opmerking betreffende de aanwezigheid van sociale verslagen bij het SFGE werd geen rekening gehouden. Bovendien trof het OCMW een nieuwe algemene beslissing die in strijd is met de regelgeving ter zake. Ook met de opmerking betreffende een reglement geformuleerd tijdens de vorige controle van PSA werd geen rekening gehouden.

Wat de controle van de medische kosten betreft zet het OCMW enerzijds de goede werking verder, anderzijds werd er te weinig rekening gehouden met vroeger geformuleerde opmerkingen.

### ***5.2 Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd van de sociale dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij men zich kon vinden in de geformuleerde opmerkingen. Er werd ook een duidelijke bereidwilligheid vastgesteld vanwege het OCMW om zo correct mogelijk te werken.

## 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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	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	2016-2018	€230,66	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE	Jaar 2019	€169,19	Door onze diensten	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,

Michèle BROUET



**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 01/01/2016 TOT 31/12/2018**

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,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

**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 verzekeraar 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 een steekproef van 10 individuele dossiers.

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

- De beslissing / kennisgeving van de beslissing
- De verzekeraar via verblijfskaarten (TR25)

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 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 op een 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 stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	€ 2.909,32	€ 789,21	3,69	NEE	€ 21,42
FARI	€ 598,67	€ 598,67	1,00	JA/NVT	€ 209,24
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	NEE	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	NEE	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>					<b>€230,66</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 € 230,66.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Er waren geen facturen met stratificatie.

### **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 €230,66 (steekproef) te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA en waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

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 2020**

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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de beslissingen (aanvullend leefloon);
- de kennisgevingen (aanvullend leefloon);

### **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 lijst met dossiers waarvoor aanpassingen/correcties door **uw** diensten kunnen worden uitgevoerd, is opgenomen in het controlooster nr. 3.

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

## **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)

#### **1. 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.

Vanuit deze kruising kan worden geleid dat er geen dubbele financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

Dit toont de kwalitatieve werk geleverd door uw OCMW om de personeelskosten in te dienen in het Uniek jaarverslag.

#### **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>	0,00 €	5.393,97 €	5.393,97 €	5.394,00 €	5.393,97 €
<b>SFGE</b>	29.613,34 €	1.252,97 €	30.866,31 €	26.991,36 €	26.991,36 €
<b>GPMI</b>	17.382,95 €	0,00 €	17.382,95 €	18.782,91 €	17.382,95 €

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

	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Effectief betoelaagde personeelskosten</b>	<b>Toelagen aanvaard na inspectie</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	29.613,34 €	25.738,39 €	25.738,39 €	0,00 €
<b>GPMI</b>	17.382,95 €	17.382,95 €	17.382,95 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

#### 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>Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	5.393,97 €	5.393,97 €	4.045,47 €	1.348,50 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	1.252,97 €	1.252,97 €	1.252,96 €	0,01 €	0,00 €
<b>GPMI</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord. Bij PSA betreft het verschil personeelskosten voor de collectieve module die op een verkeerde manier werden aangevraagd.

#### 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>	5.393,97 €	3.744,79 €	16	0 €
<b>SFGE</b>	1.252,97 €	1.252,96 €	6	169,19 €
<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. Zie Controletabel 6B en 6C voor meer informatie.

#### 6. Conclusie

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

	<b>Personeelskosten</b>	<b>Boekhouding</b>	<b>Andere middelen</b>	<b>Totaal</b>
<b>PSA</b>	0,00 €	0,00 €	150,00 €	<b>0 €</b>
<b>SFGE</b>	0,00 €	0,00 €	169,19 €	<b>169,19 €</b>
<b>GPMI</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>

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.