



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  
Dilbeek  
Itterbeeksebaan 210  
1701 Dilbeek

---

**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 15 oktober 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>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2018	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	2019	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	2018	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 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**

Voor de medische, farmaceutische en ambulante kosten dient er rekening gehouden te worden met het volgende bij de aanvraag van de kosten bij de POD MI:

- Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dan betoelaagt de POD MI het wettelijk honorarium. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- 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, betoelaagt 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, betoelaagt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Deze informatie is ook terug te vinden in het informatieboek rond de Medische Kosten ([www.mi-is.be](http://www.mi-is.be))

Er konden in een aantal gevallen geen (detail)facturen voorgelegd worden.

Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI, bijvoorbeeld: nomenclatuurnummers beginnend met 9, niet vergoedbare medicijnen, niet vergoedbare producten, diverse kosten, (ereloon)supplementen, ... 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.

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

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd.

## **Uniek Jaarverslag**

### Algemene opmerking:

Voor de input van personeelskosten in het Uniek Verslag moet het OCMW rekening houden met personeelsleden met een Maribel statuut. Het OCMW mag niet uit het oog verliezen dat het loon van deze personeelsleden ook al betaald wordt door een andere instantie en dat dubbele subsidiëring niet mogelijk is.

### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er 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>Sommige kosten worden niet betaald door de POD MI, bijvoorbeeld: afleveringsmarges, nomenclatuurnummers beginnend met 9, niet vergoedbare medicijnen, niet vergoedbare producten, ereloon-supplementen ... Op onze website <a href="http://www.mi-is.be">www.mi-is.be</a> 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".</p> <p>Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (<a href="http://www.riziv.be">www.riziv.be</a>) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.</p>
---	---

	<p>Er waren enkele ontbrekende facturen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>De betoelaging is verschillend naargelang de betrokkene al dan niet financiële steun krijgt en/of de betrokkene al dan niet aangesloten is bij de mutualiteit. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p> <p>Ontbrekende facturen</p> <p>Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI, bijvoorbeeld: nomenclatuurnummers beginnend met 9, niet vergoedbare medicijnen, niet vergoedbare producten, diverse kosten, (ereloon)supplementen, ...</p>
RMI dossiers	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>De steekproefdossiers in het kader van dakloosheid werden niet aan 100% betoelaagd. Het OCMW dient deze dossiers na te kijken en nagaan indien aan de voorwaarden voldaan zijn, er nog eventueel aanspraak kan gemaakt worden op de toelage van 100%. Ook dient het OCMW alle andere niet-steekproefdossiers in het kader van dakloosheid na te kijken.</p> <p>Voor 1 steekproefdossier GPMI Student werd de extra toelage (+10% vanaf datum ondertekening GPMI contract, situatie vóór 1/11/2016) niet aangevraagd. Het OCMW dient dit dossier na te kijken en nagaan indien aan de voorwaarden voldaan zijn, er nog eventueel aanspraak kan gemaakt worden op extra toelage van 10% in het kader van GPMI Student.</p> <p><u>Algemeen: controle toelage</u></p> <p>Het is aan te bevelen om telkens de eerstvolgende maandstaat (Ebox) te controleren om na te gaan of de gedane uitgaven (met de daaraan gekoppelde gevraagde toelage aan de POD MI) door</p>

het OCMW ook correct verwerkt werden bij de POD MI. Indien dit niet het geval zou zijn, dient het OCMW dit recht te zetten op de eerstvolgende maandstaat voor het correcte bedrag, de correcte periode en het correcte toelagepercentage (bv. leefloon, dakloosheid, GPMI Student, ...)

Het is aan te bevelen om telkens de eerstvolgende maandstaat (Ebox) te controleren om na te gaan of de doorgegeven effectieve ontvangsten (terugbetalingen door de cliënt of door een instelling in naam van de cliënt) door het OCMW ook correct verwerkt werden bij de POD MI. Indien dit niet het geval zou zijn, dient het OCMW dit recht te zetten op de eerstvolgende maandstaat voor het correcte bedrag, de correcte referentieperiode waarop de effectieve ontvangst betrekking heeft en het correcte toelagepercentage.

Indien bovenstaande niet correct gevolgd wordt, kan dit aanleiding geven tot het genereren van knipperlichten.

#### Algemene informatie: de sociale balans

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 is aanbevelenswaardig om de omzendbrieven van 14/03/2014 (sociaal onderzoek), 17/06/2016 (algemene omzendbrief rond RMI) en de omzendbrief van 12/10/2016 (GPMI) nog eens door te nemen (deze zijn te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be))

Op de site [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) staat ook meer informatie over het correcte gebruik van de formulieren en de knipperlichten.

	<p><u>Huidige controle</u></p> <p>De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Fonds voor Participatie en Sociale Activering</p>	<p><u>Vorige controle en huidige controle</u></p> <p>Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit</p>	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.</p> <p><u>Algemene opmerking</u></p> <p>Voor art.4 (personeelskosten) was er 1 werknemer die voor IVTE én 100% toegewezen aan het Fonds én 12 maanden tewerkgesteld was. Bovendien had deze persoon ook een Maribel statuut. Het OCMW mag niet uit het oog verliezen dat het loon van deze persoon ook al betaald wordt door een andere instantie. Bij de ingave in het Uniek Verslag dient hierbij in de toekomst rekening gehouden te worden.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)</p>	<p>Dit is de eerste controle.</p> <p>Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.</p>

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke van het Team Volwassenen Welzijn.



## 6. CONCLUSIE

### **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	2015-2018	1.945,41 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een totaalbedrag lager dan 25 Euro per controle, 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,

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 2015-2018**

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 en Formulier D**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers (15 MEDIPRIMA en 1 formulier D).

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

U vindt een 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 de volgende elementen soms niet op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

### 3. FINANCIËLE CONTROLE

#### Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

#### 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	41.557,39	8.601,32	4,83	Ja	317,62	1.534,59
FARI	26.363,90	2.674,21	9,86	neen	56,08	56,08
AMBI	254,17	254,17	1,00	Ja	212,36	212,36
HOP1	231,66	231,66	1,00	neen	1,86	1,86
TOTAAL						1.804,89

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 1.804,89 €

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	6.943,86	6.943,86	140,52
FAR2	19.697,51	19.697,51	0,00
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			140,52

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 140,52 €

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 Mediprima) + 1804,89 € (steekproef) + 140,52 € (stratificatie) = 1.945,41 € 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 werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

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

16 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

### **3. CONCLUSIE**

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

## **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>	11.967,24	13.146,65	12.527,06 (=6.194,64 + 1.785 + 4.547,42)	11.967,24
<b>SFGE</b>	11.013,65	18.909,36	20.708,66	11.013,65
<b>GPMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>* Alle bedragen exclusief de personeelskosten</i>				

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

#### **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>	8.975,16	8.802,76	-
<b>SFGE</b>	152.036,28	150.259,23	-
<b>GPMI</b>	108.138,11	98.924,58	-

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>	1.935,69	10	1.935,69	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	1.785,00	1 (alle)	1.785,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	1.172,32	5	1.172,32	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	1.400,88	10	1.400,88	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 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.