



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 Vast Bureau van het OCMW  
van Evergem  
Sleiding-Dorp 54  
9940 Evergem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** EVERGEM/W65M-W65B-RMID-RMIB/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22, 26, 27 en 28 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<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	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	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 informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 30/09/2020 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. Op 20/11 werden nog enkele ontbrekende bewijsstukken nagestuurd.

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

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

Er werd een **goede administratieve en financiële opvolging** van de aangiften vastgesteld.

**De sociale verslagen zijn in sommige LOI-dossiers te weinig verhelderend** of te weinig concreet omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen.

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, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek asielpcedure, verblijfsdocumenten, kleine omschrijving sociale situatie en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt.

Voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via Mediprima) dient er een (kennisgeving van de) beslissing aanwezig te zien in het dossier. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. De beslissingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden.

Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:

“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 drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

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

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen.

Het OCMW maakt twee verschillende fouten betreffende het **GPMI voor studenten**:

Alle informatie over de specifieke situatie van de studenten met volledig leerplan wordt uitgelegd in de omzendbrief van 03/08/2004 die beschikbaar is op onze website.

- De bepalingen in verband met bevoegdheid in het GPMI student zijn niet correct. Indien een cliënt met een GPMI student verhuist, blijft OCMW Evergem bevoegd voor de gehele duur van de studies.

- Ook de bepalingen omtrent de duur van het GPMI kloppen niet. Het GPMI student eindigt niet wanneer het RMI vervalt, zoals te lezen is in het GPMI, maar wanneer de studies voltooid zijn of het studietraject gestopt wordt.

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

Er werd een **goede opvolging vastgesteld betreffende de uitgavenkant** van het leefloon. Dit betekent dat wat het OCMW uitgeeft aan leefloon bijna ook integraal terugkomt aan subsidies (aan hun respectievelijke percentages). Betreffende de **ontvangsten** is de **opvolging wel voor verbetering vatbaar**.

Het wordt geadviseerd om de **transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD toe te verhogen**: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot

wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD. Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI) overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). In het geval er een bedrag via een subrogatie ontvangen werd, werd dit bedrag niet steeds doorgegeven aan de POD.

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

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

Er is een positieve evolutie waarneembaar inzake de medische kosten en de RMI dossiers worden nog steeds goed opgevolgd.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van twee maatschappelijk werkers op 28/10/2020. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Er was ook ruimte voor het stellen van vragen.

## 6. CONCLUSIE

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

### **Te weinig ontvangen toelagen**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2015-2017	€403,17	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2018	€7.477,40	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag 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,

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 2015-2017**

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 verzekeraarbaarheid 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 7 individuele dossiers.

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

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 de volgende elementen niet steeds op een correcte manier werden toegepast:

- en 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

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	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	27090,09	2959,18	9,15	nee	4	4
FARI	12618,86	1425,19	8,85	nee	0	0
AMBI	51,53	51,53	/	/	0	0
HOP1	124,80	124,80	/	/	0	0
					<b>TOTAAL</b>	<b>€4</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 €4.

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	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	10481,13	399,17
FAR2	871,25	0
		<b>€399,17</b>



Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt €399,17

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€ (dossiers Mediprima)+ €4 (steekproef) + €399,17 (stratificatie) = €403,17 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 2016-2018**

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**Analyse van de ontvangsten**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**CONCLUSIES**

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

**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**

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.

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018**

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>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
<b><u>POD</u></b>		
<b>2016</b>		
art. 103 'bestaansminimum normaal 65%'	€ -	€ 16,46
art. 104: GPMI (70%)	€ -	€ 120,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 54.691,92	€ 215,15
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 36,58	€ -
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 2.245,47	€ -
art. 855: LL (55%)	€ 482.294,39	€ 34.819,66
art. 965: soc. int. Project student (65%)	€ 34.763,34	€ 579,38
art 129: toelage onderhoudsgeld	€ 1.366,64	€ -
<b>2017</b>		
art. 104: GPMI (70%)	€ -	€ 140,00
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 104.965,76	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 13.759,55	€ 757,58
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 5.839,51	€ -
art. 850: LL (50%)	€ -	€ 262,33
art. 855: LL (55%)	€ 588.072,38	€ 77.220,18
art 129: toelage onderhoudsgeld	€ 1.468,70	€ 131,59
<b>2018</b>		
art. 104: GPMI (70%)	€ -	€ 74,77
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 117.180,19	€ 578,95
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 2.732,51	€ -

art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	10.961,53	€	-
art. 850: LL (50%)	€	-	€	1.280,78
art. 855: LL (55%)	€	547.986,68	€	41.219,56
art 129: toelage onderhoudsgeld	€	282,08	€	55,21
<b>Totaal</b>	€	1.968.647,23	€	157.471,60

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

€1.968.647,23 - €157.471,60 = €1.811.175,63

## **1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

### **OCMW**

#### **2016**

art. 850/855: leefloon (50%-55%)	€	489.044,31	€	37.519,35
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	53.796,54	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	6.826,68	€	-
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	€	37.459,28	€	904,52
onderhoudsgeld toelage	€	1.549,92	€	-

#### **2017**

art. 850/855: leefloon (50%-55%)	€	517.884,85	€	77.804,44
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	105.266,01	€	10.762,99
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	6.791,44	€	1.052,62
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	9.410,32	€	-
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	€	74.838,71	€	381,09
onderhoudsgeld toelage	€	1.468,70	€	-

#### **2018**

art. 850/855: leefloon (50%-55%)	€	492.734,94	€	68.288,09
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	116.240,65	€	1.647,51
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	12.280,90	€	-
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	€	69.941,78	€	1.080,36
onderhoudsgeld toelage	€	282,08	€	55,21

Totaal € 1.995.817,11 € 199.496,18

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
€1.995.817,11 - €199.496,18 = €1.796.320,93

## **1.2 Vergelijking van de totalen**

*Het verschil in de uitgaven is groter dan 1% in het nadeel van de POD MI EN/OF verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI*

Periode 2016-2018	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	1968647,23	1995817,11	27169,88	-1,38
Terugvorderingen	157471,60	199496,18	42024,58	26,69
Netto-uitgaven	1811175,63	1796320,93	14854,70	0,82

## **2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Alle dossiers aan de inkomstzijde werden geanalyseerd.

De uitgaven werden niet afgepunt, Uit de cijfers blijkt dat er in de boekhouding van het OCMW meer uitgaven werden geboekt in vergelijking met de doorgegeven uitgaven waarop de toelage berekend werd.

### **2.1 Analyse van de uitgaven**

De controle van uw boekhoudkundige stukken is gebleken dat er geen te veel aan toelagen werd ontvangen. Er werd te weinig aan toelagen ontvangen.

Wanneer het OCMW na verdere analyse vastgesteld heeft dat de verschillen verklaard worden door een aantal dossiers die te weinig betaald werden, kan onder bepaalde voorwaarden de betoelaging voor deze dossiers aangevraagd worden. (zie conclusie).

### **2.2 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.

## **3. CONCLUSIE**

Uw OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van €7.477,40 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.