



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  
Genk  
Welzijns-campus I I  
3600 Genk

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Genk/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19/02 & van 3 tot en met 12/05 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	2018 - 2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017 - 2019	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	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	2017 - 2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	X
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	X
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017 - 2019	Bijlage 8: 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. 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 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**

Uit de controle blijkt een zeer goede werking ten aanzien van de tussenkomsten in de (dringende) medische kosten, en dit zowel voor het sociaal onderzoek als voor de administratieve ondersteuning.

De gecontroleerde dossiers waren allemaal ordelijk en duidelijk samengesteld en bevatten meestal de nodige bewijsstukken. De sociale verslagen hebben een verstandige en duidelijke

structuur voor het sociaal onderzoek en geven in het algemeen een prima beeld van de begunstigden.

De medische kaarten werden steeds correct aangemaakt, alsook het opstellen van de nodige formulieren voor de aangiften van medische kosten in Novaprima.

Op basis van deze controle werden er evenwel ook nog aanbevelingen opgesteld:

#### Formulering van de beslissingen voor de tussenkomst in de medische kosten

Uit de controle blijkt immers een overdreven complexe werking voor het nemen van de beslissingen, waarin ook belangrijke informatie voor de cliënt ontbreekt.

Momenteel neemt u gesplitste beslissingen voor de medische en farmaceutische kosten en voor de kosten die via MEDIPRIMA moeten worden ingediend. Hoewel dit qua praktische uitwerking geen impact heeft is dit feitelijk niet helemaal correct. Beide zijn immers administratieve uitwerkingen van de toekenning van hetzelfde recht.

Een OCMW kan in 2 kaders een toekenning verlenen in de medische kosten:

- Als onderdeel van de materiële steunverlening tijdens lopende asielprocedures
- In het kader van de dringende medische hulp voor personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven of voor personen die ambtshalve geschrapt werden uit het rijksregister.

Voor beide kaders bestaat deze toekenning uit de volgende administratieve stappen:

- De aanmaak van een A- & B/I formulier zodat er toelagen kunnen worden gevraagd voor de medische en farmaceutische kosten via het D/I-formulier
- De aanmaak van een medische kaart in MEDIPRIMA

Verder kan de toekenning uit de volgende onderdelen bestaan

- Wettelijk honorarium: remgeld + bedrag van de tegemoetkoming (maximum subsidieerbare)
- Bedrag verhoogde tegemoetkoming: deel dat normaliter ten laste van het ziekenfonds valt (maar waar het OCMW als derde betaler optreedt)
- Remgeld: Deel ten laste van de patiënt (bij OCMW-dossier in functie van het inkomen)

Het is voor de cliënt dus belangrijk om te weten voor welke delen van deze kosten het OCMW zal instaan, en welke kosten met eigen middelen moeten worden gefinancierd. Bijgevolg wordt dit best opgenomen in de kennisgeving van uw beslissingen.

Volgende voorbeeldzin bevat al de nodige elementen van een correcte beslissing:

*“Vanaf dd/mm/jj 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). Deze beslissing wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste binnen een jaar.”*

Opgvolging van het sjabloon voor het sociaal verslag

Uw sjabloon voor het sociaal onderzoek ten aanzien van de medische kosten is prima opgebouwd. Het licht de nodige stappen goed toe en garandeert de volledigheid van het sociaal onderzoek. Bij dergelijke sjablonen is het wel aangeraden om er op toe te zien dat deze steeds correct worden ingevuld. In de meeste vaststellingen stelde afwijkingen op het invullen geen problemen, maar bij enkele dossiers gaf het verkeerde invullen aanleiding tot het overslaan van cruciale stappen voor het sociaal onderzoek.

Een goed voorbeeld hiervan is de regelmatig terugkerende uitdrukking 'Al onderzocht door het ziekenhuis'. Indien dergelijke bewering niet gepaard gaat met de nodige bewijsstukken (bv. Mail en antwoord HZIV of DVZ), kan de inspectie niet zomaar aannemen dat dit effectief gebeurde. Bijkomend is het niet het ziekenhuis dat verantwoordelijk is voor dit onderzoek, maar het OCMW zelf. Ziekenhuizen zullen hun sociaal onderzoek immers primair richten op het vinden van een derde betaler, en niet zozeer op het bepalen van de exacte toestand van de rechten van de patiënt.

Dit werd ondertussen aangepast in het sjabloon van het OCMW, waarmee het OCMW voldoet aan deze opmerking.

Een ander belangrijk element is de aankomstdatum in België. Het is uitstekend dat u deze prominent opneemt in de sociale verslagen. Het is aangeraden om hier ook (waar mogelijk) bewijsstukken van op te nemen. Deze datum is immers bepalend voor het recht en ook voor verdere stappen van het sociaal onderzoek.

EU-burgers: Er is geen recht op steun in de medische kosten tijdens de eerste drie maanden van het verblijf in België. Als zij tussentijds terug naar het buitenland keren treedt deze termijn opnieuw in werking. Verder zal er voor deze personen onderzoek nodig zijn naar buitenlandse ziekteverzekering.

Indien cliënten echter tussentijds weer naar het buitenland trekken kan het zijn dat zij daar een nieuwe toestand van verzekering opbouwen. Dit moet natuurlijk steeds worden nagekeken in functie van de OCMW-beslissing tot tussenkomst in de medische kosten.

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

Er is een zeer goede opvolging vastgesteld van de uitgaven en bijhorende betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 02 april 1965. Ook de eventuele terugvorderingen hierop worden goed opgevolgd en tijdig aangegeven bij de POD MI.

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

De controle toont een goede werking van uw centrum aan ten aanzien van het Recht Maatschappelijke Integratie. De gecontroleerde dossiers hebben veelal een duidelijke structuur en bevatten stevast de bewijsstukken die nodig zijn voor een correcte toekenning van het recht. Verder geven de sociale verslagen steeds een goed beeld van de begunstigden en hun noden, en tonen ze, samen met het GPMI en de andere ondersteuning van het OCMW, een prima begeleiding, ondersteuning en waar nodig opvolging aan.

Bepaalde elementen verdienen wel nog uw aandacht, daar ze onduidelijkheden en/of fouten in uw procedures aantonen:

#### Structuur van de dossiers in DSD

Bij deze controle werden er voor het eerst in uw OCMW digitale dossiers gecontroleerd. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om een vaste structuur op te leggen voor uw digitaal systeem, teneinde het eenvoudige terugvinden van de nodige documenten te garanderen. Uit de controle blijkt immers dat gelijkaardige documenten soms onder verschillende rubrieken werden geplaatst, of via andere structuren werden opgeladen in uw systeem.

Het lijkt aangewezen om hier een vaste structuur te voorzien voor alle medewerkers, met instructies over de correcte opname van de bewijsstukken en de te gebruiken metadata. Uw dossiers moeten immers voldoende duidelijk zijn dat ze kunnen worden gelezen en nagekeken door derden, zoals bv bij interne controles, inspecties van de POD MI en beroepsprocedures bij de arbeidsrechtbank.

#### Volledigheid van het intakeformulier

Het intakeformulier dat u hanteert bevat niet alle nodige bepalingen, bijvoorbeeld de specifieke machtigingen voor het sociaal onderzoek en de eerdere steunsituatie/gevolgde begeleiding van de aanvrager.

Het is aangeraden om uw standaardsjabloon wat aan te passen. U vindt meer info over de verplichte bepalingen op de officiële documenten in hoofdstuk II - puntje 3 van de Algemene Omzendbrief over het RMI. De bepalingen van het intakeformulier worden ook toegelicht in punt 4.4.2. van de OB.

#### Beslissingen voor dossiers met maandelijks of regelmatig wisselende inkomsten

Conform de voorschriften van de wetgeving en zoals ook aangeduid in de bepalingen in uw beslissingen dient er een herzieningsbeslissing te worden genomen bij elke verandering in de situatie van de begunstigde met een impact op de lopende toekenning. Voor sommige dossiers betekent dit dat een maandelijks herziening nodig zal zijn (of andere periode, in functie van de bekomen inkomsten). Deze dossiers kunnen natuurlijk in lijstvorm worden voorgedragen, waarbij u het BCSD een overzicht geeft van de begunstigten, de periode waarop de beslissing betrekking heeft, het bedrag van het in rekening genomen inkomen & de berekening van hun aanvullende leefloon.

#### Berekening van het aanvullende leefloon

Bij de berekening van het aanvullende leefloon op arbeidsinkomsten werden er voor enkele van de gecontroleerde dossiers fouten vastgesteld met een negatieve impact op het leefloon van de cliënten. Dit omdat u onkostenvergoedingen verrekende als looninkomsten.

De inspectie stelde voor om de dossiers waarvoor deze vaststelling geldt te regulariseren ten aanzien van de cliënten. Het OCMW toonde zich hiermee akkoord en bracht deze dossiers ter correctie voor op het volgende BCSD.

#### Studenten en de werkbereidheid

Verschillende dossiers geven de indruk dat u standaard het RMI van studenten stopzet gedurende de zomermaanden, en dit zonder enige bijkomende motivatie noch individuele motivering ten aanzien van hun werkbereidheid. U lijkt er hier van uit te gaan dat studerende RMI-begunstigden in de zomer moeten werken, en dat hier dus sowieso geen RMI kan zijn. Het staat nochtans letterlijk in de Omzendbrief dat deze praktijk niet is toegelaten, maar dat er steeds een individuele analyse van de situatie moet gebeuren - Zie OB punt 2.3.5.2.3. Verplicht voor de jongere.

Dergelijke vaststellingen kunnen in de toekomst aanleiding geven tot intrekking van de verstrekte toelagen op het dossier wegens het niet naleven van de wettelijke procedures.

#### Periode van de beslissing voor het RMI

Het is niet correct om bij toekenningen van het RMI al een einddatum in de toekomst te bepalen. Het RMI heeft een ingangsdatum en blijft lopen zolang er recht is. Dit recht moet door het OCMW worden vastgesteld in periodieke herzieningen. Als u zou vergeten om deze uit te voeren mag dit dus niet betekenen dat het RMI van de cliënt automatisch wordt stopgezet, wat momenteel toch uw procedure blijkt.

Bij het ontbreken van de nodige herzieningsbeslissing zal u dus de begunstigde doorlopend moeten toekennen waar u in de laatst genomen beslissing toe besliste.

#### GPMI – standaardbepalingen

De evaluaties van de GPMI's met de cliënten maken (vaak) nog melding van vrijwilligerswerk / gemeenschapsdienst. Het is echter sinds maart 2018 verboden om dit aan het GPMI te koppelen bij uitspraak van de Antwerpse AR. Daar de controle zich richtte op de dossierwerking van 2020 is het dus dringend tijd om uw sjablonen in deze aan te passen.

#### GPMI - Sociale balans & doelen

Hoewel uw dossiers al van een goede begeleiding getuigen, waarbij er in de sociale verslagen steeds een goed beeld wordt geschetst van de individuele noden van de cliënten, vindt dit nog te weinig zijn weg naar de sociale balans en het uiteindelijke GPMI.

Het is aangeraden om de sociale balans uit te breiden en deze reeds ruim voor de uiteindelijke opstelling van het GPMI aan te vatten.

Uit deze sociale balans zullen er doelstellingen naar voren komen op verschillende levensdomeinen, waarvoor een actieplan kan worden opgesteld in het GPMI zelf.

Na het opstellen van de sociale balans en het bekomen van de trajectdoelstellingen moeten deze worden opgenomen in het GPMI. Ook stappen en/of bijkomende ondersteuning die u als OCMW voorziet moet worden opgenomen in het contract. De stappen van het GPMI moeten steeds duidelijk zijn geformuleerd.

Indien u de rode lijnen van een GPMI wenst aan te passen dient er een nieuw GPMI (of annex bij het al bestaande GPMI) te worden bekrachtigd door het BCSD. Het GPMI is immers een overeenkomst tussen cliënt en OCMW, en voor de laatste is het BCSD de enige wettige vertegenwoordiging ten aanzien van uw cliënten. Kleine aanpassingen aan het stappenplan kunnen natuurlijk wel nog via de evaluaties worden toegelicht.

## Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Uit de inspecties blijkt een uitstekende opvolging van de subsidies betreffende het RMI, en dit zowel voor de uitgekeerde leeflonen en andere steunen als voor de eventuele terugvorderingen hierop.

Met betrekking tot de aangifte van de terugvorderingen wordt er wel aangeraden om uw procedure waar mogelijk te herzien. Voor de controleperiode gaf het OCMW de terugvorderingen met terugwerkende kracht aan, dus door het verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde toelagen (door middel van regularisatie van het formulier B of door middel van een retroactieve intrekking van het C-formulier). De juiste methode om vorderingen te verwerken en aan te geven is de volgende:

### Boekhoudkundig:

- Van zodra een beslissing is genomen om uitgekeerde leeflonen terug te vorderen bij een cliënt (of bij derde instelling zoals bv. de VDAB) moet deze worden opgenomen in de boekhouding. Dit dient te gebeuren op de toegewezen 7-rekening (Gelieve de toelagen van de POD MI op een andere (sub)-rekening te boeken) met als tegenhanger de klasse 4-rekening.
- Het is aangeraden om bij deze boeking een gestandaardiseerde commentaar te voorzien. Vb. "TV LL Jan – jun 2021". Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie voor de latere aangifte bij de POD MI aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding en dat er voor de inspecties duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen worden voorgelegd.
- Het heeft de voorkeur van de inspectiediensten om de opvolging van de nog openstaande terugvorderingen toe te vertrouwen aan de financiële dienst. Dit natuurlijk wel steeds in overleg met de begeleidende maatschappelijk werk(st)er zodat de sociale situatie van de cliënt steeds indachtig blijft.
- Op het moment van terugbetaling (door de cliënt of derde instelling) zal de openstaande vordering worden afgeboekt en moet deze ontvangst worden aangegeven bij de POD MI. Uw softwareleverancier kan u uitleggen hoe de lijst met effectieve ontvangsten voor een bepaald boekjaar kan worden opgesteld. (Dus ontvangsten ontstaan vanaf jaar 'nul' tot en met het controlejaar en die effectief werden ontvangen in het controlejaar)

### Aangifte bij de POD MI:

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze effectieve terugbetaling kan van de cliënt zelf komen, of van een derde instelling (vb. IVT, RVA) die het leefloon vergoedt dat werd betaald als voorschot op een uitkering.
- Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van de Wet van 1965) of terugvorderingsformulier (dit kan variëren naargelang uw software)
- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties tussen uitgaven en terugvorderingen zijn niet toegelaten.



- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.
- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast of dient een volgnummer te worden toegewezen aan de formulieren. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

### **De behandeling van de knipperlichten**

Er werd een goede opvolging waargenomen van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum werden verstuurd.

In de eerste plaats getuigen de weinige nog openstaande knipperlichten van een goede opvolging van de KSZ-stromen door uw medewerkers tijdens het sociaal onderzoek naar de begunstigden van het (equivalent) leefloon.

De toegewezen codes getuigen verder van een correcte registratie en de bewijsstukken die voor elk knipperlicht werden opgevraagd konden steeds worden voorgelegd.

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

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken medewerkers en de verantwoordelijken van de verschillende diensten. Ook werden de controleroosters – zoals opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande algemene opmerkingen, geen bijkomende zaken aan bod.

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking.

## **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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017 - 2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
--	------	---------------	--------------------------------

### **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	2018 - 2019	3.156,54 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2017 – 2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat mei 2021

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,

Annemarieke DE KNIJF

**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: 2017 - 2019**

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)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

## **I. 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 individuele dossiers met kosten geopend via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 20 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte manier werden toegepast. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen:

- Formulering van de toekenningsbeslissing voor de medische kosten
- Opvolging van uw sjabloon voor het sociaal verslag

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

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA dient de inspectie € 3136,62 terug te vorderen, en dit wegens:

- Ontbrekend sociaal onderzoek naar borgsteller
- Begunstigde met inkomen hoger dan het leefloon (intrekking remgelden)

## **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 vaststellingen in de controletabel IB.

### **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 stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 12.335,00	€ 3.103,65	3,97	NEE	€ 19,92	€ 19,92
FARI	€ 6.910,45	€ 1.616,54	4,27	NEE	€ 0,00	€ 0,00
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	NVT	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	NVT	NVT	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>€ 19,92</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 € 19,92. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	€ 12.335,00	€ 0,00	€ 0,00
FAR2	€ 6.910,45	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 0,00</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 € 3136,62 (dossiers Mediprima)+ € 19,92 (steekproef) = 3.156,54 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

De redenen van deze terugvorderingen zijn toegelicht in controleroosters IA en IB van dit inspectieverslag.

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: 2017 - 2019**

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**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er:  
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.  
U vindt een overzicht en van de eventueel te weinig ontvangen toelagen in controletabel 2B

**Analyse van de ontvangsten**

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

**CONCLUSIES**

Dankzij de goede opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen te veel gevraagde toelagen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI.

Na deze controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden aangebracht.

### **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;
- de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

### **I. 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 deze procedure grotendeels correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. Gelieve wel nog aandacht te besteden aan de volgende elementen:

- Structuur van de dossiers in DSD
- Volledigheid van het intakeformulier
- Beslissingen voor dossiers met maandelijks (regelmatig) wisselende inkomsten
- Berekening van het aanvullende leefloon
- Studenten en de werkbereidheid
- Periode van de beslissing voor het RMI
- GPMI – standaardbepalingen
- GPMI - Sociale balans & doelen

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

Twintig 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 grotendeels correcte manier toegepast.

Voor verschillende dossiers zijn er wel nog opmerkingen gesteld. Enkele van deze opmerkingen bleken systematisch te zijn voor meerdere/alle dossiers. De algemene opmerkingen van deze controle kan u terugvinden in het eerste deel van dit verslag. De opmerkingen per gecontroleerd dossier zijn opgenomen in de bijhorende controleroosters (Controletabel 3).

Hier zijn ook de dossiers uitgelijst waarvoor er een correctie zal worden doorgevoerd door onze diensten.



**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE: 2017 - 2019**

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.

**I ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

**I.1 Cijfers volgens de POD MI**

<b>POD MI</b>		
<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.948.592,40	€ 37.934,92
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 1.484,35
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.030.671,55	€ 9.660,87
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 125.055,77	€ 923,86
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 56.353,84	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 4.270,93	€ 0,00
<b>2018</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 2.158.990,67	€ 31.988,45
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.267.857,65	€ 9.500,10
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 145.397,90	€ 9.182,60
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 58.405,76	€ 1.755,82
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.645,64	€ 0,00
<b>2019</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 2.321.189,64	€ 22.505,43
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.174.604,26	€ 14.699,66
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 153.128,08	€ 1.465,47
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 32.625,32	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.552,91	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 10.480.342,32</b>	<b>€ 141.101,53</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: € 10.339.240,79

## I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>OCMW</b>		
<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.986.782,48	€ 100.462,31
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 50.721,10	€ 3.180,92
Project individuele integratie (70%)	€ 888,82	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.021.092,40	€ 11.290,87
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 137.377,56	€ 2.791,37
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 57.950,01	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 4.416,77	€ 275,01
<b>2018</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 2.245.458,03	€ 101.225,08
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 677,61	€ 170,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.269.642,47	€ 12.910,65
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 161.250,93	€ 19.926,93
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 54.707,34	€ 1.179,65
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.774,81	€ 0,00
<b>2019</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 2.454.493,69	€ 157.867,26
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.163.879,69	€ 28.014,25
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 158.086,25	€ 30.824,28
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 37.343,39	€ 1.638,82
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 1.694,58	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 10.808.237,93</b>	<b>€ 471.757,40</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 10.336.480,53

## I.3. Vergelijking van de totalen

<b>Periode 2017 - 2019</b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI:	€ 10.339.240,79
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW:	€ 10.336.480,53
Vershil:	€ 2.760,26
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100	0,03%
Te veel gevraagde toelagen	€ 2.760,26

## **2. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2017 - 2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Het verschil in de algemene cijfers is kleiner dan 1% voor de netto-uitgaven. Met dit minimale verschil wordt geen rekening gehouden, daar het wordt beschouwd als een bewijs van een goede administratieve opvolging van de subsidies.

De inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017 - 2019**

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 2017-2019 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 8 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor enkele dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor één dossier diende een correctie te worden doorgevoerd via inhouding van het formulier waarmee de toelagen zijn aangevraagd. De detailbeschrijving is opgenomen in controletabel 8.