



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 Hoegaarden  
Gemeenteplein 1  
3320 Hoegaarden

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 6

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Hoegaarden/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-KNI /2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 30 en 31 mei, 1 en 2 juni 2022.

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	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018-2020	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	2021	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	2018-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	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	2018-2020	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 23 maart 2022.

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**

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Factuur kon niet worden voorgelegd

Onderstaande opmerkingen werden vastgesteld tijdens deze controle:

##### **Controle dossiers**

##### **Sociaal verslag**

###### *Behoeftigheid onvoldoende bewezen in de sociale verslagen*

In een aantal van de gecontroleerde dossiers was het sociaal onderzoek ontoereikend, en werd de behoeftigheid onvoldoende bewezen in het sociaal verslag. In het sociaal verslag moet opgenomen worden of de persoon over voldoende middelen van bestaan beschikt. Dit verslag dient duidelijkheid te geven over het inkomen, de sociale situatie, de verzekerbaarheid en de levensomstandigheden. De financiële situatie dient steeds opgenomen te worden in het sociaal verslag gekoppeld aan de noden binnen het gezin om de behoeftigheid te kunnen beschrijven.

###### *Sociaal verslag vermeld niet steeds de afgelegde huisbezoeken*

Er werd vastgesteld dat de resultaten van eventueel uitgevoerde huisbezoeken niet steeds is opgenomen in het sociaal verslag. Hoewel er voor de tussenkomst in de dringende medische hulp geen verplichting is tot het uitvoeren van een huisbezoek als onderdeel van het sociaal onderzoek, adviseren we u toch om indien er een huisbezoek werd uitgevoerd dit te vermelden in het sociaal verslag aangezien dit een onderdeel van het sociaal onderzoek betreft.

##### **Beslissing**

###### *Kennisgeving moet geldigheidsduur bevatten, of een herzieningsdatum*

De kennisgeving van de beslissing moet een geldigheidsduur vermelden, of een datum waartegen ten laatste de beslissing herzien wordt.

###### *Formulering van de kennisgeving/de beslissing*

Er werd vastgesteld dat de standaardclausule die is opgenomen in de kennisgeving niet helemaal in lijn is met de wettelijke bepalingen.

Eenzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart worden vermeld. Een voorbeeld van 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 (schrappen wat niet past). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een

verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden.”

Het niet vermelden van een tijdsduur of het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing/kennisgeving heeft mogelijk terugvordering van toelagen tot gevolg.

#### *Stopzettingsbeslissing*

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een stopzettingsbeslissing aanwezig is in dossiers die ten einde zijn. Wanneer een begunstigde niet meer in aanmerking komt voor een tussenkomst in de medische kosten of Mediprima moet er een beslissing tot stopzetting genomen worden.

*Inkomen > categorie leefloon, beslissing moet de informatie bevatten dat remgeld niet ten laste genomen zal worden.*

Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon, dan dienen de beslissingen te vermelden er geen recht op tussenkomst is in het remgeld gekoppeld aan de medische en farmaceutische kosten en in het remgeld van de ambulante kosten via Mediprima.

Het remgeld zal teruggevorderd worden in de dossiers waar er een inkomen is dat gelijk of groter is dan desbetreffende categorie leefloon.

#### *Dringende medische hulp is een individueel recht*

Er werd vastgesteld dat er in de beslissing niet steeds is opgenomen voor welke personen de medische en farmaceutische kosten ten laste zullen worden genomen. Wanneer een beslissing wordt genomen moet het OCMW de beslissing meedelen aan betrokkene binnen de acht dagen. Het is aangeraden om de tussenkomsten individueel te beslissen/betekenen, zelfs als betreft het leden van hetzelfde gezin. Het is mogelijk dat het bevoegde OCMW van het kind verschillend is dan dat van de moeder, ook de aansluitbaarheid kan afwijken binnen het gezin (cfr. Kind met Belgische nationaliteit en moeder met illegaal statuut).

#### **Aansluiting ziekenfonds**

Als het OCMW een persoon niet aansluit of laat aansluiten bij een mutualiteit terwijl deze persoon wel aansluitbaar is, dan vindt er naar aanleiding van de inspectie een terugvordering plaats van de bij de POD MI ingediende medische kosten en kan er enkel worden tussengekomen in de remgelden. In het kader van het uitputten van de rechten is het OCMW verplicht om ziekenfonds te raadplegen voor personen die mogelijks kunnen aangesloten te worden.

Er werd vastgesteld in een dossier dat betrokkene kon aangesloten worden bij de mutualiteit op basis van zijn verblijfskaart. De POD MI vordert de kosten terug voor wat betreft de kosten die werden ingediend vanaf drie maanden na de datum aansluitbaarheid.

#### **Controle facturen**

*Voor medicijnen categorie D is er geen tussenkomst in de terugbetaling door de POD MI*

Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen tussenkomst in deze medicatie voorzien. De toelage die hiervoor werd aangevraagd zal teruggevorderd worden door de Inspectie.

### *Terugbetalingsregel*

Verstrekingen die voorzien zijn van een RIZIV-nomenclatuurnummer of pseudo-nomenclatuurnummer en de vergoedbare medicijnen worden terugbetaald tot het wettelijk honorarium (verhoogde tegemoetkoming + remgeld) dat voorzien is in de ziekteverzekeringwet. Voor supplementen die worden aangerekend aan de cliënt, kan geen tussenkomst gevraagd worden aan de POD MI, deze ingediende kosten zullen via de inspectie teruggevorderd worden.

### *Ontbrekende bewijsstukken - Geen factuur*

Teneinde terugbetaling te bekomen van de POD MI moeten steeds zowel factuur/getuigschrift met vermelding van het nomenclatuurnummer alsook betaalbewijs worden voorgelegd bij controle en daar waar nodig het attest dringende medische hulp.

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

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- Terugvorderingen worden niet doorgegeven naar de POD MI

Alle dossiers betreffende de gecontroleerde periode 2018-2020 werden afgepunt.

Er werden geen verschillen vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de toelage van de POD MI.

Tijdens de controle werd vastgesteld dat de geïnde ontvangsten niet worden doorgegeven door het OCMW naar de POD MI. Dit werd tijdens de vorige boekhoudkundige controle eveneens vastgesteld. De effectieve geïnde bedragen die het OCMW ontvangt dienen steeds via het F-formulier doorgegeven te worden in het jaar dat de bedragen werden ontvangen door het OCMW. De ontvangsten die niet werd doorgegeven naar de POD MI zullen worden teruggevorderd.

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

De controle van de sociale dossiers toont aan dat het OCMW met een deel van de opmerkingen uit de vorige inspectie heeft rekening gehouden.

De sociale verslagen werden aangepakt en omvatten nu alle inhoudelijke vereisten, de kennisgeving van de beslissing werd veranderd waardoor de client nu een duidelijk geformuleerde kennisgeving ontvangt en niet langer alleen de notulen van de Raad.

Er werd door uw OCMW een sociale balans ingevoerd die aandacht geeft aan de noden van de client op alle levensdomeinen.

Toch blijkt er uit de controle dat er nog meerdere verbeterpunten zijn.

### **Sociaal onderzoek**

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een sociaal verslag aanwezig was in het dossier die de beslissing van het BCSD voorafgaat, ook werd er vastgesteld dat de sociale verslagen niet steeds werden bijgewerkt aan de huidige situatie van de cliënt.

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of BCSD) moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag. De bijgewerkte situatie van de aanvrager moet worden opgenomen in het sociaal verslag en eventuele bewijsstukken moeten bij het dossier worden gevoegd.

## **Beslissing en kennisgeving van de beslissing**

### *Betaling van het leefloon*

Er werd vastgesteld dat in al de kennisgevingen is opgenomen dat de betaling van het leefloon zal gebeuren zoals afgesproken met de maatschappelijk werker. De eerste betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de beslissing. Het OCMW kan het tijdstip van uitbetaling zelf bepalen, per maand of per veertien dagen of per week of een vaste datum in de maand. In de kennisgeving van de beslissing dient opgenomen te worden op welk tijdstip het leefloon zal betaald worden. De maatschappelijk werker heeft geen bevoegdheid om de betalingsmodaliteiten van het leefloon te wijzigen zonder een tussenkomst van het BCSD. Wanneer het tijdstip van betaling dient gewijzigd te worden dient dit door het BCSD beslist te worden en dient er een nieuwe kennisgeving naar betrokkene verzonden te worden.

### *Werkbereidheid*

Er werd opgemerkt dat de inschrijving bij de VDAB als werkzoekende in verschillende dossiers ontbreekt. Volgens artikel 3, §5 van de wet van 26 mei 2002 moet de aanvrager immers bereid zijn om te werken om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen hem of haar dit verhinderen. Indien de gerechtigde omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen is vrijgesteld van de toekenningsvoorwaarde werkbereidheid dient dit opgenomen te worden in het sociaal verslag. In geval van vrijstelling van de werkbereidheidsvoorwaarde omwille van gezondheids- en/of billijkheidsredenen, die werden aanvaard door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of BCSD) raadt de inspectie aan om ze te specificeren in de beslissing en ze mee te delen aan de gerechtigde.

## **Recht op maatschappelijke integratie is een individueel recht**

Elke samenwonende persoon kan zelf aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie indien deze aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Er dienen voor deze samenwonende personen aparte sociale verslagen opgemaakt te worden en individuele beslissingen genomen worden.

## **Toekenning leefloon met terugwerkende kracht**

Er werd vastgesteld dat het OCMW in sommige dossiers een leefloon heeft toegekend met terugwerkende kracht. Gelet op het feit dat een sociaal onderzoek niet in het verleden kan worden gevoerd, kan dit slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. In het sociaal verslag dient gemotiveerd te worden waarom er een toekenning van het Recht op Maatschappelijke Integratie voor de datum aanvraag wordt toegestaan. Dergelijke motivatie kon niet worden teruggevonden in het sociaal verslag. De toelage die hier teveel werd aangevraagd zal teruggevorderd worden.

## **Installatiepremie**

Een dakloze persoon heeft recht op een installatiepremie indien hij zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats. Betrokkene moet dus kunnen bewijzen (bijv. aan de hand van een huurcontract op naam van de gerechtigde) dat hij/zij een stabiele vorm van huisvesting betreft op. Het is niet toegelaten om proactieve beslissingen voor de toekomst te nemen. Er is namelijk altijd de (reële) mogelijkheid dat de betrokkene niet in de woning intrekt en er dus geen recht is op de installatiepremie. Wanneer er geen bewijs is dat betrokkene is ingetrokken in zijn woning is er geen recht op een installatiepremie en zal deze worden teruggevorderd.

### **Verhoogde toelage dakloze van 100%**

Er is recht op een verhoogde toelage dakloze van 100% gedurende ten hoogste 2 jaar indien het leefloon wordt toegekend aan een persoon die de hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken als hoofdverblijfplaats. Er werd vastgesteld dat het OCMW verhoogde toelage aanvraag in een dossier waar betrokkene in een noodwoning van het OCMW verblijft. Een persoon die in een noodwoning verblijft is nog steeds dakloos aangezien hier nog geen sprake is van permanente en stabiele vorm van huisvesting. De toelage die hier teveel werd ontvangen zal worden teruggevorderd.

### **GPMI**

Er zijn meerdere verbeterpunten vastgesteld :

- GPMI datum ondertekening: Er werd vastgesteld dat er een GPMI werd ondertekend nog voor er een leefloon werd toegekend. De toekenning van het leefloon kan gepaard gaan met een GPMI. Er kan geen GPMI worden ondertekend voor er een beslissing werd genomen tot toekenning leefloon.
- Extra toelage GPMI te vroeg aangevraagd: Er werd vastgesteld dat de extra toelage voor een GPMI soms te vroeg werd aangevraagd, er mag pas een toelage aangevraagd worden vanaf de 1ste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend. Om deze reden werd de te vroeg aangevraagde toelage teruggevorderd.
- Duur GPMI: Uw OCMW beperkt de duur van het GPMI tot 1 jaar. De inspectie stelt voor enkel de datum van inwerkingtreding te vermelden en binnen een potentiële ruimte/tijd de verschillende doelstellingen te plannen die moeten worden uitgevoerd, aangezien deze plaatsen/tijd variabel kunnen zijn in functie van de doelstellingen.
- Toelage verlening GPMI:  
Om recht te hebben op de toelage verlenging GPMI dient het OCMW via het sociaal onderzoek te evalueren of de maatregelen genomen in het GPMI gedurende de periode waarin het OCMW de eerste toelage genoot onvoldoende hebben geleid naar een doeltreffende integratie van de betrokkene en waarbij het OCMW vaststelt dat er een meer intensievere begeleiding noodzakelijk is.  
Deze evaluatie dient ten vroegste 1 maand voor het aflopen van het eerste jaar en ten laatste een maand na het aflopen van de het 1ste jaar geëvalueerd te worden. Dergelijke evaluatie kon niet teruggevonden worden in een dossier. Er dient eveneens een gemotiveerde beslissing genomen te worden door het BCSD, gemotiveerde beslissing was niet aanwezig in het dossier. Het ontbreken van de evaluatie en/of de gemotiveerde beslissing heeft de terugvordering van de toelage verlening tot gevolg.

### **GPMI student:**

- GPMI student voor persoon ouder dan 25 jaar: Om als student beschouwd te worden moet de jongere aan een aantal criteria voldoen op het moment van de hulpaanvraag. De student dient meerderjarig te zijn en jonger dan 25 op het moment van de hulpaanvraag. Er werd vastgesteld dat er een GPMI student werd opgemaakt voor een persoon die ouder is dan 25 jaar op het moment van de hulpaanvraag, er is bijgevolg recht op toelage GPMI student.
- Bevoegdheidsclausule GPMI student: In geval van verhuis van de student blijft het OCMW van Hoegaarden bevoegd.
- Inhoudelijke verplichtingen: Er werd vastgesteld dat wanneer er een GPMI wordt opgemaakt inzake een student een aantal inhoudelijke verplichtingen niet worden



opgenomen in het contract. ( bv. jongere moet bewijs leveren van studie met voltijds leerplan, rechten laten gelden op studietoelage,..) Al deze inhoudelijke verplichtingen kan u nalezen in de omzendbriefpunt 2.3.5.2 specifieke voor een GPMI inzake studies met een voltijds leerplan.

- **Werkbereidheid:** Artikel 21 §2 c van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie zegt dat de student werkbereid moet zijn tijdens de periodes die met zijn studies verenigbaar zijn, tenzij gezondheids-of billijkheidsredenen dit verhinderen. In één van de gecontroleerde dossiers werd een brief gezonden naar de student, hierin is opgenomen dat het zoeken van een vakantiejob een verplicht onderdeel is van het GPMI. De student dient zijn werkbereidheid aan te tonen die verenigbaar is met zijn studies. Er dient individueel bekeken te worden of een studentjob verenigbaar is met de studies en of er geen gezondheids- en of billijkheidsredenen zijn. Het OCMW vraagt in het GPMI al dat betrokkene zich inschrijft in de Nederlandse les tijdens de vakantie.

### Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

#### **Boekhoudkundige controle Covid premie**

Een eerste controle werd uitgevoerd m.b.t. de COVID premie toegekend voor het jaar 2020. Uit deze eerste financiële controle is geen verschil in de toelagen opgemerkt. De inspectie zal pas een definitief eindrapport m.b.t. deze subsidie opmaken zodra alle cijfers m.b.t. de periode 2020-2022 gekend zijn.

#### **Boekhoudkundige controle recht op maatschappelijke integratie**

Er werd tijdens de inspectie een verschil in uitgaven vastgesteld kleiner dan 1% , dit wijst op een goed opvolging van de subsidiestromen wat betreft de uitgaven.

Tijdens de controle van de ontvangsten werd vastgesteld dat de terugvorderingen niet of niet correct worden doorgegeven aan de POD MI. De meeste ontvangsten werden niet doorgegeven aan de POD MI of werden niet via de juiste procedure doorgegeven. Ontvangsten worden door het OCMW vaak doorgegeven via een herziening van het B-formulier of door een retroactieve intrekking van C-formulier. Dit is niet de juiste procedure.

Wij geven u dan ook graag even een overzicht van de juiste methode om ontvangsten door te geven.

- **7-rekening:** Van zodra een beslissing is genomen om uitgekeerde leeflonen terug te vorderen bij een cliënt (of bij derde instelling zoals bv. de RVA) 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 een klasse 4-rekening.
- **D-formulier:** van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier.
- **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.

- **meerdere ontvangsten op dezelfde dag:** als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.
- **Omschrijving van de ontvangsten:** Het is aangeraden om bij deze boeking een gestandaardiseerde commentaar te voorzien. Vb. "TV LL Jan – jun 2018". Het is van belang duidelijk te noteren op welke periode de ontvangst betrekking heeft.
- **Compensaties:** compensaties dienen vermeden te 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)
- **Interne controle toelagen:** Het is aangeraden om regelmaat een interne controle te doen van de stand van de toelagen door het OCMW. Deze controle zal ervoor zorgen dat er geen tekorten ontstaan bij de uitgaven en het OCMW dus geen toelage misloopt.

De geïnde ontvangsten die door het OCMW niet werden doorgegeven zullen teruggevorderd worden.

### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Er werd globaal genomen een goede opvolging vastgesteld van de subsidiestromen in het kader van het stookoliefonds.

Onderstaande opmerking werd vastgesteld tijdens deze controle:

Er werd vastgesteld dat het OCMW een duplicaat van de notulen van de Raad verstuurt naar de begunstigden. Op deze notulen staat enkel de datum dat het comité de beslissing heeft genomen. Er dient eveneens een bewijsstuk aanwezig te zijn in het dossier dat de kennisgeving van de beslissing binnen de 8 dagen gebeurde.

In één van de gecontroleerde dossiers werd de toelage ten onrecht aangevraagd bij het stookoliefonds. De toelage werd toegekend als een subsidie ten gevolge van COVID en niet als een toelage van het stookoliefonds. De toelage zal hier worden teruggevorderd.

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

De behandeling van de knipperlichten is voor verbetering vatbaar.

Wanneer uw diensten een knipperlicht ontvangen dat aangeeft dat een gebruiker een leefloon heeft ontvangen, samen met een ander inkomen (inkomen uit arbeid, andere sociale uitkering of iets anders) moet de informatie in dit knipperlicht behandeld worden vanaf het ogenblik dat zij ontvangen wordt en dit zelfs wanneer deze persoon niet meer door uw centrum wordt geholpen.

Het OCMW moet de informatie onderzoeken en indien nodig het dossier herzien binnen de 30 dagen na ontvangst van het knipperlicht. Er dient een gemotiveerde beslissing tot terugvordering of niet-terugvordering te worden genomen door het BCSD. De nodige

correctieformulieren dienen aan de POD MI overgemaakt te worden.

Momenteel worden de knipperlichten in uw OCMW behandeld naar aanleiding van de inspectie dit is laattijdig, het dossier moet binnen de 30 dagen na ontvangst van het knipperlicht worden herzien.

#### **In aanmerking nemen bestaansmiddelen**

Er werd vastgesteld dat het OCMW het brutoloon van de begunstigde in aanmerking neemt als bestaansmiddel. Het algemeen principe is dat alle bestaansmiddelen, wat hun aard of oorsprong ook moge zijn, in aanmerking worden genomen, behalve diegene die de Koning uitdrukkelijk heeft vrijgesteld. De netto bestaansmiddelen waarover de aanvrager effectief beschikt mogen in aanmerking genomen worden. Er dient contact opgenomen te worden te worden met de cliënt om na te gaan of er sprake is van een tewerkstelling, de loonfiche dient opgevraagd te worden en er dient een sociaal onderzoek gevoerd te worden naar deze tewerkstelling. Op basis van de informatie die het OCMW heeft verzameld moet het dossier worden herzien door de netto-inkomsten in aanmerking te nemen.

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

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

Uit de inspectie is gebleken dat het OCMW bezig is met het aanpassen van de werking naar aanleiding van de vorige controles. We willen uw OCMW aanmoedigen om deze positieve evolutie verder te zetten en ook zeker actief aan de slag te gaan met opmerkingen uit dit rapport. Door actief aan de slag te gaan met de opmerkingen zullen er verdere stappen gezet worden in de verbetering van uw OCMW.

### ***5.2 Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

## **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**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

## Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	1455,46€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2018-2020	1620,60€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2021	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2018-2020	1974,74 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2020	79,10€	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,

Annemarieke De Knijf