



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  
Houthulst  
Vijverstraat 30  
8650 Houthulst

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Houthulst/W65M-RMID-RMIB-KNI/ 2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 22, 23 en 24 maart 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	2017-2019	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Niet uitgevoerd in 2021	
<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)	Niet uitgevoerd in 2021	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Niet uitgevoerd in 2021	
<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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 13/02/2021.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

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

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt: sociale verslagen onvolledig + foutief indienen kosten ambulancevervoer en niet indienen kosten voor magistrale bereidingen, geen kennisgevingen.

Sociale dossiers: Voor een aantal dossiers voldeden de sociale verslagen niet aan de wettelijke bepalingen zoals vermeld in de omzendbrief betreffende het sociaal onderzoek

en sociaal verslag van 14 maart 2014. Het OCMW heeft de werking inmiddels bijgestuurd en verbeterd zodat na lezing van de verslagen de sociale situatie duidelijk is en deze alle wettelijke bepalingen vermelden. Naar de toekomst toe wordt gevraagd meer aandacht te besteden aan:

- Inkomsten: dit luik komt aan bod in de sociale verslagen echter zonder vermelding van de bedragen. Graag naar de toekomst toe meer gedetailleerde info onder dit luik.
- Aansluiting ziekenfonds: wordt vermeld in de sociale verslagen doch de datum van aansluiting wordt niet steeds opgenomen. Graag ook hier in de toekomst uniforme werkwijze met vermelding van aansluitingsdatum en indien nodig motivatie waarom niet kan worden aangesloten.
- Arbeidsvergunning: indien begunstigde in het bezit was van een arbeidsvergunning in de periode voorafgaand of tijdens de ingediende kosten wordt aangeraden ook dit luik in de sociale verslagen op te nemen met vermelding van eventuele tewerkstellingen

#### Administratieve aangifte van de facturen

Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

- Eén bedrag wordt terug gevorderd gezien geen attest dringende medische hulp kon worden voorgelegd.
- Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965: het OCMW vraagt een aantal zaken terug die niet door de POD worden terugbetaald. Het betreft onder meer verstrekkingen die niet gedekt worden door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloon-supplementen, niet vergoedbare ziekenhuiskosten (diverse kosten, niet vergoedbare medicijnen, ...).

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

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt: diverse opmerkingen allerhande.

Na controle is over het algemeen een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld. Voornamelijk de wetgeving inzake GPMI-contracten is voor verbetering vatbaar. Tevens dient meer aandacht te worden besteed aan de inhoud van de sociale verslagen. Niettegenstaande over het algemeen alle onderzoeksdaden werden uitgevoerd heeft dit niet steeds zijn weerslag in de sociale verslagen.

#### Aandachtspunten:

- Sociale balans: in geen enkel dossier is een sociale balans aangetrokken. De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

- GPMI-algemeen:
  - indien het OCMW na sociaal onderzoek van mening is dat de doelstellingen opgenomen in het GPMI ondertekend in een ander OCMW behouden kunnen blijven dan moet hoe dan ook een nieuw contract worden ondertekend aangezien afspraken worden gemaakt tussen andere partijen.
  - Indien wordt beslist om geen GPMI op te maken in de dossiers waar dat wel verplicht is dient het OCMW hiervoor een motivatie te vermelden in de sociale verslagen.
  
- Evaluaties: niet in alle dossiers zijn regelmatige evaluaties terug te vinden. In dit verband wordt verwezen naar punt 1.1.1.4 van de omzendbrief van 12/10/2016 waarbij onder punt 9 wordt vermeld:  
Een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract wordt voorzien en dit ten minste drie maal per jaar, met de betrokkene, de maatschappelijk werker die met het dossier is belast en, in voorkomend geval, met de tussenkomenende derde(n) en dit minstens twee maal tijdens een persoonlijk treffen. Bovendien maakt het OCMW ten minste eens per jaar een globale evaluatie van de resultaten van het GPMI.
  
- GPMI-student: de contracten voldoen inhoudelijk niet aan de wettelijke bepalingen.
  - moeten gelden voor de duur van de studies
  - moet de gegevens m.b.t. studies vermelden (onderwijsinstelling, studierichting,...)
  - bevoegdheidsclausule moet worden aangepast – ook indien de betrokkene verhuist blijft het OCMW bevoegd zolang hij/zij statuut student heeft.
  
- Onderzoek onderhoudsplicht: wordt niet standaard opgenomen in de sociale verslagen.  
Het OCMW zal gebruik moeten maken van de verplichting tot terugvordering bij de onderhoudsplichtigen, bepaald in artikel 26 van de wet van 26/05/02, behalve wanneer blijkt dat het, na onderzoek, moet afzien van de terugvorderingen om redenen van billijkheid, overeenkomstig artikel 28 van de wet van 26/05/2002.  
De ondernomen stappen dienen in het sociaal verslag vermeld te worden. Alsook moet in het sociaal dossier een beslissing terug te vinden zijn met kennisgeving aan de ouders.  
Het onderzoek moet jaarlijks worden herhaald.
  
- Vrijstelling werkbereidheid: indien betrokkene is vrijgesteld voor de voorwaarde werkbereidheid dient de motivatie worden opgenomen in de kennisgeving.

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

Na vergelijking van de cijfers is zowel voor wat betreft de uitgaven als voor wat betreft de ontvangsten een aanzienlijk verschil vastgesteld zodat tot onderzoek van de lijsten is overgegaan. Hierbij is vastgesteld dat in de lijsten van het OCMW overgemaakt voor inspectie:

- Een aantal bedragen werden opgenomen voor uitgaven installatiepremies echter betoelaagd via de organieke wet
- Een aantal ontvangsten werden via compensatie doorgegeven

- Een aantal ontvangsten dubbel werden doorgegeven: enerzijds via C-formulier met terugwerkende kracht + via D-formulier

Teneinde verschillen in de toekomst te vermijden wordt nogmaals aangeraden de maandlistings van de POD MI op regelmatige basis te vergelijken met de uitgaven/ontvangsten van het OCMW.

Inmiddels is overgeschakeld naar een nieuw softwareprogramma met gewijzigde werkwijze en zou dit probleem zich in de toekomst niet meer stellen.

Overzicht van de niet doorgegeven ontvangsten werd aan het OCMW bezorgd met termijn om aanvullend info of bewijsstukken te bezorgen. Er werd echter geen info noch bewijsstukken bezorgd.

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

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt: geen opvolging van de lijsten van de knipperlichten.

Na controle kon niet met zekerheid worden vastgesteld indien een interne procedure is voorzien voor de opvolging van zowel de maandelijks als de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten. Aan geen enkel knipperlicht werd een feedbackcode gegeven, noch werden de door het OCMW ontvangen bedragen n.a.v. terugvorderingsbeslissingen aan de POD MI doorgegeven. Alle bedragen werden dan ook op datum inspectie terug gevorderd.

Naar de toekomst toe wordt aangeraden een interne procedure op te maken inzake de opvolging van de knipperlichten.

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

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

Medische kosten: het OCMW heeft rekening gehouden met alle opmerkingen gemaakt bij een vorige controle. Dit is duidelijk zichtbaar in de dossiers vanaf 2019.

Leefloon dossiers: M.u.v. de opmerking inzake GPMI-student zijn de opmerkingen gemaakt bij huidige controle verschillend dan de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle. Het OCMW heeft duidelijk rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle, er blijven echter nog een aantal werkpunten.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Inmiddels is wel een gewijzigde werkwijze vastgesteld voor wat betreft de doorgave van de ontvangsten.

Knipperlichten: bij een vorige controle werden alle D-formulieren n.a.v. de aangekondigde inspectie doorgegeven, bij huidige controle is een correcte opvolging van de terugvorderingsdossiers vastgesteld, de door het OCMW ontvangen bedragen echter stromen niet door naar de POD.

## 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.

Er werd geconstateerd dat uw Centrum heeft gekozen voor de module met de geautomatiseerde knipperlichten via de softwaretoepassing van de sociale dienst. De inspectie moedigt deze proactieve aanpak aan. Hierdoor kunnen de knipperlichten op een snellere en efficiëntere manier verwerkt worden.

## 5.3 Algemene opmerkingen van het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten m.b.t. COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

## 6. CONCLUSIES

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

### Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017-2019	€ 1.206,19	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
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	€ 845,83	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 03/2021

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: PERIODE 01/01/2017 AU 31/12/2019**

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 aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen.

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

## **1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

### **1.1. Controle van de individuele dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers.

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

- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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 op een correcte manier werden toegepast:

- 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 I B.

### **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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Terugvordering
MEDI	5839,15	22.308,51	41,21
FARI	910,49	2.575,36	39,98
TOTAAL			81,19

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 € 81,19.

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 van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	1.872,94	1.125,00
TOTAAL TERUG TE VORDEREN		1.125,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 1.125,00.

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**

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 81,19 (steekproef) + 1.125,00 (stratificatie) = 1.206,19 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

**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.

### **1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE**

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat:

- de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - Sociale balans
  - GPMI-algemeen
  - Evaluaties
  - GPMI-student
  - Onderzoek onderhoudsplicht
  - Vrijstelling werkbereidheid

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

### **3. CONCLUSIE**

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

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

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

**1. ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

Gezien na onderzoek van de lijsten is vastgesteld dat de lijsten door het OCMW overgemaakt voor controle niet in overeenstemming zijn met de realiteit wordt de vergelijking van de cijfers in huidig rapport niet opgenomen.

**2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Alle dossiers werden geanalyseerd.

**2.1 Analyse van de uitgaven**

Na onderzoek is gebleken dat de lijsten van het OCMW inhoudelijk niet in overeenstemming zijn met de realiteit.

Na compensatie van een aantal bedragen werd een miniem verschil van 0,13% vastgesteld. Dit wordt aanzien als een goed resultaat.

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw stukken bracht een te veel en een dubbel doorgegeven toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel / eventueel te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 845,83 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

De formulieren die dubbel werden doorgegeven moeten door het OCMW worden recht gezet.

**3. CONCLUSIE**

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

Uw OCMW heeft voor een bedrag van 845,83 euro te veel aan toelagen ontvangen (zie punt 2 hierboven).

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

De dubbel doorgegeven bedragen moeten door het OCMW worden recht gezet.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2019 af. Het verkrijgen van toelagen is, 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 2018-2019 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 er aan geen enkel knipperlicht een code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2019 in te dienen. **De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.**