



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  
**INGELMUNSTER**  
Oostrozebekestraat 6  
8770 Ingelmunster

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Ingelmunster/W65M-RMID-UJV/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12 juni 2019.

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

Omschrijving	Jaar	Bijlage
Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.

Tevens wenst de inspecteur de aangename 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**

Controle dossiers : er werden 8 dossiers gecontroleerd waarvan 6 LOI-ers en 2 illegalen. In de gecontroleerde dossiers is het positief vast te stellen dat het OCMW het nodige doet om de behoefte vast te stellen. De aanvraag tot ten laste name van de medische kosten was aanwezig. Inkomsten, verzekeraar en waar nodig borgstelling werden onderzocht, attesten dringende medische hulp was aanwezig.

Administratieve controle facturen: Er werd een goede opvolging vastgesteld: de attesten dringende medische hulp waren aanwezig, de terugbetalingsregels werden gevolgd en de medische bewijsstukken en betalingsbewijzen waren aanwezig. Globaal genomen werden er geen problemen vastgesteld in de aangifte, behalve één factuur bij medische kosten 2 waar ten onrechte remgelden ingediend werden (betrokkene kreeg in de periode van de kosten financiële steun). Een bedrag van 34€ zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

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

Er werd een steekproef van 10 dossiers gecontroleerd waarvan 2 dossiers zonder GPMI, 2 dossiers met algemene GPMI, 2 dossiers met GPMI student, 2 ex dakloze dossiers en 2 weigeringen.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de gecontroleerde dossiers goed samengesteld waren, sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd. Huisbezoeken werden uitgevoerd in vermeld in het sociaal verslag. Het was positief vast te stellen dat er een sociale balans voorafgaandelijk aan het GPMI contract werd opgemaakt voorzien van een datum. Ook de regelmatige evaluaties wijzen op een goede begeleiding van de begunstigden. Het was positief vast te stellen dat de wettelijke termijn voor de opmaak van het GPMI contract werd toegepast, dat alle wettelijke gegevens vermeld staan en dat de verlenging van het contract degelijk werd gemotiveerd.

Opmerking evaluaties : de nodige evaluaties werden uitgevoerd maar bevat geen vermelding met cliënt of zonder cliënt. Het is aangewezen op de evaluatiedocumenten te vermelden 'met cliënt' of 'zonder cliënt'. Het is zinloos om een evaluatie te doen zonder gerechtigde, tijdens een evaluatie is het de bedoeling dat alle partijen die het GPMI ondertekenen worden betrokken.

## **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) : geen opmerkingen. Alle gecontroleerde dossiers werden aanvaard. Het is positief vast te stellen dat er bij deze controle een apart artikel werd voorzien in de boekhouding nl 6481007/09000. Uniek Verslag PSA maatregel opgelegde minimumpercentages werden behaald; collectieve modules 26% - Kinderarmoede 78%.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) : per vergissing werden de kosten onder Artikel 6 zowel bij A.Tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen als bij B.Maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid ingevuld. Dit heeft evenwel geen invloed op de controle.

Alle gecontroleerde dossiers werden na controle aanvaard. De vereiste bewijsstukken waren aanwezig in de dossiers (facturen, sociale verslagen, betalingsbewijzen). De ingediende personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidie te dekken.

Het is positief vast te stellen dat er bij deze controle een apart artikel werd voorzien in de boekhouding voor het energiefonds nl 6481025/09000. Bij de vorige controle was dit nog niet het geval. De toelagen voor het energiefonds werden vroeger op het artikel steun in speciën geboekt.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): De ingediende personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidie te dekken. Er werden geen andere kosten ingediend.

Er werden geen overlappende subsidies bij de personeelskosten vastgesteld. Waar nodig werd rekening gehouden met de subsidie sociale maribel.

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

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

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 : er werd voor een bedrag van 211,02 euro ten onrechte betaald door de POD MI, voornamelijk ten onrechte aangevraagde remgelden. Controle dossiers geen opmerkingen (vooral LOI-dossiers)
RMI dossiers	Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 : de opmaak van een sociale balans werd toen besproken.
Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016</u> : geen opmerkingen
Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2016 : De toelagen voor het energiefonds werden op het artikel steun in speciën geboekt: er werd aanbevolen een specifiek artikel te gebruiken voor toekenningen in het kader van dit Fonds.
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : de ingebrachte personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidie te dekken, het gaat hier om maatschappelijk werkers van de sociale dienst die reeds voor de nieuwe GPMI regeling in dienst waren. Er is geen overlapping met andere fondsen.

### Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

## 6. CONCLUSIE

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

### Te weinig ontvangen toelagen

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2016-2017	34 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate

Terugvorderingen voor een totaalbedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

## **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 2016-2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen

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

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

#### **Controle van de dossiers met kosten via het formulier D**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

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

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

#### **Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

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

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

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

#### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

##### **Extrapolatie van de financiële resultaten**

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

**Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten**

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Soort kost	Controletotaal steekproef (in €)	Totaalsubsidie formulieren buiten stratificatie(in €)	Terugvordering
med1	2891,03	28.411,28	0,00
far1	1320,80	6.597,12	0,00
amb1	0,00	0,00	0,00
hop1	0,00	0,00	0,00
			0,00

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef bedraagt 0€

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Soort kost	Totaalsubsidie stratificatieformulieren (in €)	Terugvordering op de stratificatieformulieren (in €)
Med2	3.693,22	34,00
Far2	0,00	0,00
Amb2	0,00	0,00
Hop2	0,00	0,00
	<b>Totaal :</b>	<b>34,00</b>

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 34€.



U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ([www.riziv.be](http://www.riziv.be)) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

#### **5. CONCLUSIES**

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 34€ te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

### **BIJLAGE 3**

#### **CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

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

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

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

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

#### **3. CONCLUSIE**

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

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017**

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

#### **I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2017</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie* €</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie €</b>
<b>PSA</b>	€ 6.397	€ 12.916,04	€ 12.916,04	€ 6.397
<b>SFGE</b>	€ 3.493,53	€ 4.373,34	€ 4.373,34	€ 3.493,53
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>* Alle bedragen exclusief de personeelskosten</i>				

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

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten €</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €</b>	<b>Geweigerde personeelskosten €</b>
<b>PSA</b>	€ 654,02	€ 654,02	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 49.070,92	€ 49.850,20	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 20.298,15	€ 22.970,11	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag €</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen goedgekeurd na inspectie €</b>	<b>Geweigerde toelagen €</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 6.894,08	10	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 1.018,05	1	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	€ 5.003,91	5	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 4.373,32	5	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.