



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 Kraainem  
Arthur Dezangrélaan 17  
1950 Kraainem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Kraainem/W65M-W65B-RMIB-UJV-KNI/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 20, 21 en 22 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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2020	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 22 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:

- Onderzoek behoefteigheid
- Identificatiegegevens in het sociaal verslag

Uit de controle blijkt een goede opvolging is van de tussenkomsten in de medische kosten. De dossiers bevatten alle nodige stukken en zijn overzichtelijk samengesteld. De sociale verslagen zijn voldoende talrijk, steeds ondertekend door de maatschappelijk werker en maken steeds melding van afgelegde huisbezoeken.

Onderstaande verbeterpunten werden vastgesteld tijdens deze controle:

##### **Controle dossiers**

##### **Sociaal verslag**

###### *Sociale verslagen inhoudelijke vereisten*

Er werd vastgesteld dat er in sommige sociale verslagen niet steeds de identificatiegegevens werden opgenomen. Het rijksregisternummer, nationaliteit, de geboortedatum, de gezinssamenstelling en het verblijfsstatuut dienen steeds opgenomen te worden in sociale verslagen. Voor de minimale voorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de OCMW's die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt, verwijs ik u naar de omzendbrief van 14 maart 2014.

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

Bij dossiers van personen die illegaal in ons land verblijven is een uitgebreide situatieschets noodzakelijk om de behoefteheidsituatie aan te tonen. In het sociaal verslag dient opgenomen te 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. Het sociaal verslag moet duidelijk maken hoe een niet-wettig verblijvende persoon er in slaagt te overleven.

Wanneer betrokken (of zijn/haar inwonende partner, ascendenten of descendenten in de eerste graad) over bestaansmiddelen beschikt, moeten deze beschreven worden in het sociaal verslag.

Net zoals bij RMI dient er rekening gehouden te worden met het inkomen (ook inkomen uit zwartwerk). Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon kan het remgeld van ambulante kosten niet ten laste genomen worden. Er werd vastgesteld in een dossier dat betrokkene en de partner inkomsten hebben uit zwartwerk die niet begroot werden in het sociaal verslag. Het is onduidelijk of er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon. Wanneer het

onduidelijk is wat het inkomen is kan er niet worden tussengekomen in het remgeld van de ambulante kosten van de cliënt.

## **Beslissing**

### *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.

Enerzijds 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.

### *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, zelfs al 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 van het gezin.

## **Borgstelling**

Er werd in een dossier vastgesteld dat het OCMW de borgstelling heeft bevestigd bij de dienst Vreemdelingenzaken voor een cliënt die al meer dan 2 jaar in België verbleef. Bij personen afkomstig uit een visumplichtig land waarbij niet kan bewezen worden dat de persoon al langer dan 2 jaar in België verblijft moet de borgstelling bevestigd.

## **Uitputten van de rechten**

Er werd vastgesteld in een dossier dat de cliënt was aangesloten bij een verzekering die zou tussenkomen in de hospitalisatiekosten voor 100% en voor de medische en farmaceutische kosten voor 80%. In het kader van het uitputten van de rechten moet de verzekering gecontacteerd worden met de vraag om tussen te komen in de medische kosten. Er waren geen bewijsstukken in het dossier aanwezig die aantonen dat de verzekering werd gevraagd om tussen te komen in de kosten, deze bewijsstukken konden door het OCMW niet bezorgd worden na het opvragen door de inspectiedienst. Om deze reden zullen de hospitalisatiekosten volledig worden teruggevorderd in dit dossier, en de medische en farmaceutische kosten voor tachtig procent.

## **Controle facturen**

*Medicijnen categorie D niet terugbetaalbaar*

Medicijnen categorie D worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering, bijgevolg is er ook door de POD MI geen tussenkomst voorzien voor de kosten verbonden aan dit soort mediatie.

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

Uit de controle van de boekhouding blijkt dat er een goede opvolging is van de financiële steunen die worden verstrekt in het kader van de Wet van 2 april 1965 en van de toelagen die hiervoor kunnen worden aangevraagd.

Alle dossiers betreffende de gecontroleerde periode 2018-2020 werden afgepunt. Er werd geen verschil vastgesteld in de uitgaven.

Tijdens de controle werd vastgesteld dat de geïnde ontvangsten niet steeds op de correcte manier doorgeeft aan de POD MI via de daartoe bestemde F-formulieren. De geïnde ontvangsten die niet werden doorgegeven aan de POD MI zullen worden teruggevorderd.

### **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 controle vastgesteld dat er globaal genomen een goede opvolging van de subsidiestromen is binnen het OCMW. Het verschil in de netto- uitgaven van de POD MI en het OCMW bedraagt minder dan 1% wat op een goede opvolging wijst.

### **Uniek Jaarverslag**

#### Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken. Elke individuele tussenkomst wordt beslist door het BCSD.

Er werd vastgesteld dat uw OCMW tussenkwam in 2 telecom facturen van een cliënt. Het betrof hier een pakket waarin internet, TV en telefoon kosten in opgenomen zijn. Er kan enkel worden tussengekomen in de internetkosten van de cliënt. Slechts 1/3<sup>de</sup> van de ingediende facturen kan in geval van een pakket worden aanvaard.

Uw OCMW had recht op subsidie in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering. Met de toelage wil men het OCMW financieel ondersteunen in de uitbouw van een beleid van participatie en sociale activering. Bedoeling is om de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de maatschappelijke betrokkenheid van de OCMW-gebruikers te verhogen en hun sociaal isolement te doorbreken door hen te laten deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten. Dit kan gebeuren als doel op zich ofwel als een eerste stap in een traject

voor socio-professionele inschakeling. De subsidie kan besteed worden aan activiteiten ter bevordering van maatschappelijke participatie, het organiseren van collectieve modules, activiteiten ter bestrijding van kinderarmoede en Personeelskosten. Er werd tijdens de inspectie vastgesteld dat een deel van de subsidie onbenut bleef.

#### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

##### *Personeelskosten*

Het OCMW diende onvoldoende VTE in om recht te hebben op de volledige toelage. Het is niet voldoende om louter het toegekende bedrag aan personeelskosten aan te tonen, deze personeelskosten moeten ook minstens het toegekende contingent VTE's bevatten. Bij het niet verantwoorden van het toegekende contingent VTE's kan de teveel ontvangen toelage worden teruggevorderd.

##### *Subsidie onbenut*

Uw OCMW had recht op subsidie in het kader van de maatregelen bepaald in artikel 6 van de wet. Dit bedrag van de subsidie moet besteed worden aan tegemoetkomingen in verband met de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/ of aan maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. Het OCMW gebruikte een stukje van de toegekende subsidie, het andere deel van de subsidie bleef onbenut. Uw centrum heeft bv. geen uitgaven ingediend in het kader van preventieve acties. De opleidingskosten of de kosten in verband met informatiesessies, bestemd voor de begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op dit gedeelte van de toelage. Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met de steun voor een betere isolatie van woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, ... Voor meer informatie omtrent preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de omzendbrief van 13/04/2010

#### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Zowel op de personeelskosten als de begeleidingskosten kunnen op de toelage aangerekend worden. Er werd door het OCMW personeelskosten en begeleidingskosten in het kader van het GPMI ingediend. Deze konden door uw OCMW voldoende verantwoord worden.

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

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren. Dit wijst erop dat de feedbackcodes in het verleden niet altijd correct werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers. De Inspectie vraagt hieraan in de toekomst de nodige aandacht te besteden.

Over het algemeen was de opvolging van de knipperlichten van goede kwaliteit, en heeft het OCMW tijdig de correcte acties ondernomen.

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

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

Het is duidelijk dat uw medewerkers de materies goed beheersen en steeds rekening houden met de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de vorige controles. Er werden tijdens deze controle een aantal verbeterpunten vastgesteld.

We willen uw OCMW aanmoedigen om rekening te houden met bovenstaande aanbevelingen en de nodige verbeteringen door te voeren.

### **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.

### **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**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	814,97€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2018-2020	275,00€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SFGE	2020	1391,06€	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