



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
Kruibeke
Kruibekestraat 12
9150 Kruibeke

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): Aantal 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65M-RMID-UJV/2020

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 02 juli 2020.

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.

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
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	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 uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Sociaal verslag / behoeftigheid

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, historiek asielpprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen.

Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.

Zie ook:

- Omzendbrief sociaal onderzoek 14/3/2014
- Omzendbrief sociaal onderzoek 25/3/2010
- Informatiedocument terugbetaling medische kosten

De sociale verslagen van een volledig jaar bevatten soms enkel informatie over het medische aspect. De bedoeling van een sociaal verslag is de sociale situatie en de behoeftigheid in kaart te brengen. Het kan zijn dat de situatie ongewijzigd is. In dat geval moet dit vermeld worden, waarbij verwezen kan worden naar een vorig verslag (datum verslag vermelden).

De sociale verslagen moeten de financiële situatie duidelijker in kaart brengen, bijvoorbeeld door een rubriek inkomsten en uitgaven/schulden. Het is van belang om te weten of het inkomen in een gezin al dan niet uitstijgt boven de overeenkomstige categorie leefloon. In dat geval wordt het remgeld voor niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald door de POD MI en moet de medische kaart Mediprima dit vermelden.

Steekproeffacturen

Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI, bijvoorbeeld niet vergoedbare producten, (ereloon)supplementen ... Op onze website 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) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Huisbezoek

Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar.

Het is dan ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014.

Evaluaties GPMI

Algemeen: Er dienen 3 evaluaties per jaar te gebeuren en deze dienen geformaliseerd te worden. Minstens 2 van de 3 moeten in het bijzijn van de cliënt gebeuren.

Onderhoudsgeld (Art. 68 quinquies, organieke wet van 08/07/76 – 01/01/05)

Het bewijs van betaling door de rechthebbende en een kopie van het vonnis zijn vereist.

ALGEMEEN: Uniformering van de dossiers

Er kan nog verder gestreefd worden naar een uniformering van de dossiers waarbij voor elk dossier de volgende elementen aan bod komen: ontvangsbewijs, intakeformulier, stromen KSZ, sociaal onderzoek (met o.a. huisbezoeken) en raadsbeslissingen met kennisgevingen, sociale balans met de verschillende levensdomeinen (opgemaakt vóór het GPMI contract), gedagtekend en ondertekend GPMI-contract met evaluaties, andere bewijsstukken, ...

Uniek Jaarverslag

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): de toelage werd rechtmatig uitgekeerd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

<p>Wet 02/04/1965 Medische Kosten</p>	<p><u>Vorige controle</u></p> <p><u>Sociaal onderzoek:</u> Het OCMW wordt gevraagd om de omzendbrief rond de minimum voorwaarden voor het sociaal onderzoek concreter toe te passen. Sommige kosten worden niet betaald door de POD MI, bijvoorbeeld: afleveringsmarges, nomenclaturnummers beginnend met 9, niet vergoedbare medicijnen, niet vergoedbare producten, ereloonsupplementen ...</p> <p>Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p> <p>Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p> <p>Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p><u>Sociaal verslag / behoefte</u></p> <p>Voor <u>elk dossier</u> dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen. Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.</p> <p>De sociale verslagen van een volledig jaar bevatten soms enkel informatie over het medische aspect. De bedoeling van een sociaal verslag is de sociale situatie en de behoefte in kaart te brengen. Het kan zijn dat de situatie ongewijzigd is. In dat geval moet dit vermeld worden, waarbij verwezen kan worden naar een vorig verslag (datum verslag vermelden).</p> <p><u>Steekproeffacturen</u></p> <p>De opmerkingen van de vorige controle werden herhaald en zijn nog steeds van toepassing.</p>
---	---

RMI dossiers	<p><u>Vorige controle</u></p> <p>De sociale balans dient voorafgaand opgemaakt te worden aan het GPMI-contract.</p> <p>De verschillende levensdomeinen worden niet allemaal opgenomen in het sociaal verslag of in een apart document 'sociale balans'.</p> <p>Het OCMW maakt recent gebruik van een document "Sociale Professionele Balans". De indruk ontstaat dat de nadruk ligt op de betrokkene aan het werk te krijgen. De sociale balans moet echter eerst de noden en behoeften van de verschillende levensdomeinen van de betrokkene weergeven en aan de hand daarvan een GPMI contract opmaken.</p> <p>De sociale balans dient beter geformaliseerd te worden in een apart document of in het sociaal verslag waaruit duidelijk de noden en behoeften blijken van de verschillende levensdomeinen van de betrokkene.</p> <p><u>Evaluaties</u></p> <p><u>Algemeen:</u> Er dienen 3 evaluaties per jaar te gebeuren en deze dienen geformaliseerd te worden. Minstens 2 van de 3 moeten in het bijzijn van de cliënt gebeuren.</p> <p><u>Huisbezoeken</u></p> <p>De huisbezoeken worden niet altijd weergegeven in de dossiers.</p> <p><u>ALGEMEEN: uniformering van de dossiers</u></p> <p>Er kan nog verder gestreefd worden naar een uniformering van de dossiers waarbij voor elk dossier de volgende elementen aan bod komen: ontvangstbewijs, intakeformulier, stromen KSZ, sociaal onderzoek (met o.a. huisbezoeken) en raadsbeslissingen met kennisgevingen, sociale balans met de verschillende levensdomeinen (opgemaakt vóór het GPMI contract), gedagtekend en ondertekend GPMI-contract met evaluaties, andere bewijsstukken, ...</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Huisbezoeken (opmerking vorige controle werd herhaald) • Evaluaties GPMI • Vonnis onderhoudsgeld • Uniformering van de dossiers (opmerking vorige controle werd herhaald)
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<p><u>Vorige controle en huidige controle</u></p> <p>De toelage werd aangewend voor een diversiteit aan activiteiten.</p>
Uniek Jaarverslag	<p><u>Vorige controle en huidige controle</u></p> <p>Geen opmerkingen.</p>

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	
Uniek Jaarverslag	
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	<p>Dit is de eerste controle</p> <p>De toelage werd rechtmatig uitgekeerd</p>

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Financieel Directeur, het Afdelingshoofd Welzijn, de Hoofdmaatschappelijk werker en een administratief medewerker.

6. CONCLUSIE

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2018	54,97	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

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 2015-2018

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 verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

Controle van de dossiers met kosten via Mediprima en via het formulier D

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers (6 via Mediprima en 2 via het formulier D).

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

Zie ook:

- Omzendbrief sociaal onderzoek 14/3/2014
- Omzendbrief sociaal onderzoek 25/3/2010
- Informatiedocument terugbetaling medische kosten

U vindt een beschrijving per dossier in de controletabel IA.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- 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

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:

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren €	Totaal steekproef €	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie €	Terugvordering na extrapolatie €
MEDI	59.178,46	6.352,44	9,32	neen	8,00	8,00
FARI	19.611,05	2.107,01	9,31	neen	0,00	0,00
AMBI	24,29	24,29	1,00	neen	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	0,00	neen	0,00	0,00
TOTAAL						8,00

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 na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 8,00 €

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 categorie €	Totaal van de stratificatie- formulieren €	Terugvordering stratificatie- formulieren €
MED2	15.021,35	15.021,35	46,97
FAR2	30.544,72	30.544,72	0,00
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			46,97

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 46,97 €

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

4. ALGEMENE INFORMATIE

Op onze website 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) 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 0,00 € (dossiers Mediprima)+ 8,00 € (steekproef) + 46,97 € (stratificatie) = 54,97 € 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 2019

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 de procedure soms niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:

- Huisbezoeken
- Evaluaties GPMI
- Vonnis onderhoudsgeld

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.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018

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

2018	Bedrag van de verkregen subsidie* €	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €	Subsidies aanvaard na inspectie €
PSA	10.346,00	€ 22.344,56	18.826,56 €	10.346,00
SFGE	5.584,38	€ 0,00	8.595,43	5.584,38
GPMI	0,00	0,00	0,00	0,00

** Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2018	Gevraagde personeelskosten €	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde personeelskosten €
PSA	0,00	0,00	0,00
SFGE	58.232,88	50.086,41	€ 0,00
GPMI	51.607,51	51.607,51	€ 0,00

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

3. CONTROLE OP DE TUSSENKOMSTEN AAN CLIËNTEN

2018	Aangifte Uniek Verslag €	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde toelagen €
PSA - Sociale participatie	€ 1.293,71	10	€ 1.293,71	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 2.570,50	1 (alle)	€ 2.570,50	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 441,25	5	€ 441,25	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 3.344,63	10	€ 3.344,63	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	geen	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomen aan begunstigden	€ 0,00	geen	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomen aan derden	€ 0,00	geen	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	geen	€ 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.