



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  
Lede  
Kasteeldreef 50  
9340 Lede

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:**

Lede/W65M-W65B-RMID-RMIB/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14,18, 20 en 21/2/2019.

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**

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: controle van de medische bewijsstukken
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
<b>3</b>	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
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: controle van het stookoliefonds
<b>6</b>	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: controle van de subsidies Fonds Participatie en Sociale Activering
<b>7</b>	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 7: controle van de Energiefonds-subsidies, Wet 04/09/2002
<b>8</b>	De behandeling van de knipperlichten	2015-2016	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten
<b>9</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 9: controle van de specifieke toelagen GPMI

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

## **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 tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

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

#### Administratieve controle facturen:

Attesten dringende medische hulp: er ontbraken tijdens de controle enkele attesten dringende medische hulp. Wij herinneren u aan het volgende:

Als er op het moment van de controle ter plaatse geen attest kan voorgelegd worden, worden de kosten teruggevorderd door de inspectie. Als het OCMW binnen de 30 dagen volgend op de controle echter nog een attest (of duplicaat) kan voorleggen dat kan gekoppeld worden aan de factuur, dan wordt dit attest aanvaard, tenzij dit attest opgemaakt werd na de inspectiedatum bij het OCMW of tenzij dit attest geen opmaakdatum omvat.

Voor de meeste facturen wordt slechts het aandeel verhoogde tegemoetkoming teruggevraagd aan de POD, dit terwijl voor personen die geen ziekenfonds aansluiting hebben en die geen inkomen hebben gelijk of hoger dan het bedrag equivalent leefloon, het wettelijk honorarium kan teruggevraagd worden.

#### Controle individuele dossiers Mediprima:

Steunaanvraag: in een aantal dossiers ontbreekt een ontvangstbewijs van de aanvraag. Er moet door de begunstigde steeds een steunaanvraag ingediend worden bij het OCMW vooraleer het OCMW beslist om tussen te komen in de medische kosten. Een kopie hiervan dient in het dossier bewaard te worden.

De kennisgeving aan betrokkene kan duidelijker voor wat betreft de tussenkomst van een behandeling in een verplegingsinstelling (systeem Mediprima).

De beslissing inzake medische kosten (voor het aandeel dat terugbetaald wordt door de POD) kan als volgt geformuleerd worden: "Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld- doorschrijven wat niet van toepassing is). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden (vr illegalen)/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien."

Inhoud medische kaarten Mediprima: in enkele dossiers werd foutieve informatie mbt het inkomen doorgegeven in de medische kaart. Indien betrokkene over een inkomen beschikt moet dit aangegeven worden in de medische kaart.

De tussenkomst door de staat is tevens verschillend indien betrokkene of zijn partner over een inkomen beschikt gelijk of groter dan het equivalent leefloon. Dit moet duidelijk opgenomen worden in de beslissing.

→ Als de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of de partner met wie de aanvrager samenwoont uitstijgen boven de overeenkomstige categorie van het leefloon mag het remgeld niet ten laste gelegd worden van de Staat, met uitzondering van het remgeld bij de hospitalisatiekosten. Dit is het gevolg van enerzijds artikel 11§1 2° van de wet van 2 april 1965 en anderzijds artikel I van het Ministerieel Besluit van 30/01/1995.

Voor één dossier (afkomstig van EU-land) werd vastgesteld dat er een aansluiting bij het ziekenfonds was. Er werd geen verdere opvolging mbt de aansluiting en terugvordering bij het HZIV gevonden. De ingediende kosten worden bij deze ingehouden.

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

Bij het afpunten van de uitgaven en ontvangsten van het OCMW werd vastgesteld dat een ontvangst mbt de kinderbijslag niet werd doorgegeven aan de POD MI.

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

We merken een enorme positieve vooruitgang op m.b.t. de samenstelling van het sociaal dossier en de inhoud van het sociaal verslag.

Er werd met bijna alle opmerkingen van de voorgaande controle rekening gehouden.

Uit de controle blijkt dat de gecontroleerde dossiers goed zijn samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk, de nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de dossiers worden goed en regelmatig opgevolgd.

Ook de nieuwe regelgeving inzake het GPMI (miv 1/11/2016) wordt correct toegepast. (opmaak sociale balans, GPMI op maat van de cliënt, regelmatige evaluaties)

Hierbij nog enkele aanvullende opmerkingen:

- Het GPMI wordt momenteel door 4 verschillende personen van het OCMW ondertekend: het is mogelijk om het GPMI te laten ondertekenen door 1 verantwoordelijke van het OCMW. Deze persoon moet wel aangeduid worden in het huishoudelijk reglement van het OCMW (rubriek ondertekening stukken).
- de beslissing van de bekrachtiging van de opmaak van het GPMI mag een loutere administratieve beslissing zijn die bv in lijst voorkomt op de raad. (de datum van de beslissing is nodig voor het aanvragen van de bijzondere toelage)
- ook voor studenten met een GPMI gericht op studies met voltijds leerplan moet een sociale balans opgemaakt worden voorafgaand aan het GPMI.
- Een beslissing kan niet genomen worden voor een beperkte duur. Indien de toekenningsvoorwaarden in hoofde van de betrokken persoon vervuld zijn, heeft deze recht op de uitkering tot een nieuw gegeven de herziening van de initiële beslissing verantwoordt.
- in 2 dossiers werd een verkeerde toepassing van het artikel 41 van de wet vastgesteld. Er kunnen pas verhoogde toelagen aangevraagd worden vanaf het ogenblik de betrokkene zijn hoedanigheid van dakloosheid verliest; niet eerder.

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

Net zoals bij voorgaande controle kon geen correcte analyse uitgevoerd worden op basis van de saldi leefloon uit de proef en saldibalans. Dit is oa te wijten aan het feit dat er verschillende zaken geboekt worden op het artikel leefloon (648100) die geen leefloon zijn. bv opladingen budgetmeter, steun in speciën, tussenkomst huishuur,...

Dit werd bij de vorige controle reeds doorgegeven aan het OCMW, de aanpassingen zouden bij een volgende controle zichtbaar moeten zijn.

Er werd overgegaan tot het afpunten van de uitgaven en ontvangsten per dossier. Hieruit blijkt dat een groot aantal vorderingen niet correct werd doorgegeven naar de POD.

Ook lopende afbetalingen van vorderingen van voorgaande jaren moeten minstens 1x per jaar doorgegeven worden aan de POD via een formulier D.

Ook aan de uitgaven-zijde werden een aantal verschillen vastgesteld met de verkregen toelage.

Een jaarlijkse interne controle waarbij de OCMW-uitgaven en ontvangsten vergeleken worden met de ontvangen staatstoelagen, alsook een regelmatig overleg tussen de financiële dienst en sociale dienst is vereist voor de goede opvolging van de staatstoelagen.

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

Uit deze controle is het volgende gebleken:

Er is geen opvolging van de maandelijkse en halfjaarlijkse lijst knipperlichten die het OCMW in zijn ebox ontvangt.

Er zijn nog onbeantwoorde halfjaarlijkse lijsten van 2018, gelieve deze zo spoedig mogelijk te behandelen om toekomstige terugvorderingen te vermijden.

Wij adviseren het OCMW om een verantwoordelijke aan te duiden die instaat voor de opvolging van de halfjaarlijkse lijsten van knipperlichten.

In een aantal dossiers werd een foutieve motivatiecode aangeduid:

Vaak werd motivatiecode 2 doorgegeven terwijl er (nog) geen terugvorderingsbeslissing werd genomen.

Naar aanleiding van de geplande inspectie werd door uw diensten in de maand februari 2019 een paar brieven gestuurd naar de betrokkenen. Deze laattijdige reactie zal bij een volgende controle niet aanvaard worden. Het is de taak van uw OCMW om bij de uitvoering van het sociaal onderzoek preventief te werk te gaan via de regelmatige consultaties van de KSZ-stromen en dat u ook naar aanleiding van de maandelijkse knipperlichten onmiddellijk regeert en actie onderneemt indien blijkt dat het knipperlicht terecht is.

## **DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

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

Voor de boekhoudkundige controles zijn er nog geen verbeteringen vast te stellen mbt de doorname van de ontvangsten. (gecontroleerde periode tem 2017)

Voor de controle sociale dossiers RMI zien we een gunstige evolutie mbt de samenstelling van het dossier en de opmaak van het sociaal verslag.

### **Debriefing**

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het diensthoofd van de sociale dienst en de financieel beheerder te bespreken. Tijdens deze controle konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

### **CONCLUSIE**

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

#### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

#### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2017	8147,53 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2017	3994,54 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige	2015-2017	10677,45 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

controle				
De behandeling van de knipperlichten	2015-2016	Cf. bijlage nr. 8	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](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 Crijs



## **BIJLAGE I**

### **CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2015 T/M 2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de individuele dossiers
- 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 individuele dossiers waarbij de kosten via de toepassing MEDIPRIMA werden aangevraagd*

8 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarbaarheid in land van oorsprong (HZIV)
- 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.

Er werd in totaal 8142,97 € teruggevorderd.

#### **2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften

- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen en attesten
- Terbeschikkingstelling van de attesten dringende medische hulp
- 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:

- terbeschikkingstelling van de attesten dringende medische hulp bij aanvang controle
- en dat er enkele kleine fouten zijn bij de naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel IB.

### **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:

Kosten-type	Totaal steekproef (in €)	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie -factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in €)	Terugvordering na extrapolatie (in €)
med I	986,22	4.804,63		Nee		3,72 €
far I	1050,50	2.838,26		Nee		0,84 €
amb I	/	/				
hop I	/	/				
Totaal terugvordering:						4,56 €

Legende:

- Med = medische kosten buiten zorginstelling.
- Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.
- Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.
- Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten ~~na extrapolatie~~ op basis van de steekproef bedraagt **4,56€**.

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 (in €)	Totaal van de terugvordering stratificatie-formulieren
Med2	/	
Far2	/	
Amb2	/	
Hosp2	/	
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)		/

#### **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 8142,97 € (dossiers Mediprima)+ 4,56 € = 8147,53 € 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 de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica toepassing definitief afgesloten worden.

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE VAN 2016 T/M 2017**

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord.

**I DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**1.1 Analyse van de uitgaven**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**1.2 Analyse van de ontvangsten**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen, nl een teruggave van de kinderbijslag werd niet correct doorgegeven aan de POD.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C

**2 CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 3994,54 € (zie de controletabel 2C).

Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

**BIJLAGE 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE**  
**HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET**  
**KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2016**

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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de kennisgevingen: moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs betekend worden.

### **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 DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET**  
**VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**  
**PERIODE 2015 – 2017**

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**

Er kon geen correcte analyse gemaakt worden op basis van de saldi van de grootboekrekeningen van het OCMW.

Dit is o.a. te wijten aan het feit dat er verscheidene zaken foutief geboekt werden op het artikel m.b.t. het leefloon.

Bijgevolg wordt er overgegaan tot het afpunten van de uitgaven en ontvangsten.

**2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Uitgaven: Er werd een steekproef van minimum 50 dossiers per jaar geanalyseerd.

Ontvangsten: Alle ontvangsten werden gecontroleerd.

**2.1 Analyse van de uitgaven**

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage van € 848,47
- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 9828,99 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

### **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 848,47 te veel aan toelagen heeft ontvangen.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 9828,99 € te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Een totaal bedrag van 10677,45 € zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

Uw OCMW heeft voor 1 dossier eventueel te weinig toelagen ontvangen.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002).

Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 8**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016**

De 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.

#### **I. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015 - 2016 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 dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8.

#### **2. CONCLUSIES**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet correct waren of dat de er voor heel wat knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW en dat er nog heel wat knipperlichten open staan.

Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast door uw medewerkers.
- 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 verschillende dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

