



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 Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47 bus I
3000 Leuven

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4, 15, 16 en 18 september; 2 en 15 oktober 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	2016-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 25 juni 2020.

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 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

Inhoudelijke controle dossiers

In de meeste gecontroleerde dossiers werd een goede opvolging vastgesteld. Het enige dossier uit de steekproef waarbij een gebrekkige opvolging werd vastgesteld (zelfde sociaal verslag gedurende vier opeenvolgende jaren) wordt teruggevorderd voor de kosten ingediend in Mediprima die werden ingediend in de periode 2016-2017.

Voorts werd er ook in een aantal gecontroleerde dossiers vastgesteld dat de verzekerbaarheid niet werd nagegaan of stappen tot aansluiting bij een mutualiteit niet werden gezet.

Een persoon kan aangesloten worden op basis van verblijfsrecht of op basis van een tewerkstelling, het al dan niet in een LOI verblijven heeft geen invloed op de mogelijkheid tot aansluiten bij een mutualiteit.

Bij een nieuw dossier dient het OCMW standaard na te kijken of er de periode voorafgaand aan de eerste aanvraag geen tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene kan aangesloten worden bij het ziekenfonds. Dit geldt ook voor personen die verblijven in het LOI. Via de Kruispuntbank kan de tewerkstellingssituatie opgevraagd worden. Dit is zeker nodig vanaf het moment dat de begunstigde over een arbeidskaart beschikt (te vinden onder code 198 van Transactie 25).

Aangezien maatschappelijke dienstverlening een residuair recht is en het ook een wettelijke verplichting van OCMW's om personen die voldoen aan de voorwaarden om aangesloten te worden bij een mutualiteit (artikel 60§5 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW) zullen de ingediende kosten voor personen die aansluitbaar of aangesloten zijn bij een mutualiteit teruggevorderd worden door de Inspectie.

In geval van retroactieve aansluiting moeten er volgende stappen ondernemen:

Het OCMW moet via de formulieren eventueel ingediende kosten aan de POD MI terugbetalen door regularisatie van het D-formulier of het opsturen van een formulier F.

Voor Mediprima geldt er een andere regeling: iemand blijft in Mediprima tot op het moment dat hij is verzekerd. Van zodra de persoon is aangesloten bij een mutualiteit, dient de beslissing in de gegevensbank Mediprima stopgezet te worden. Wanneer een persoon retroactief werd aangesloten moet het OCMW niets ondernemen om eventuele kosten terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten laste genomen voor de betreffende periode. Het OCMW moet wel de beslissing in Mediprima aanpassen van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de aansluiting.

Administratieve controle facturen

De aangifte tot terugvordering van de kosten gebeurt niet op de correcte manier, het OCMW vroeg de terugbetaling van ambulante kosten en hospitalisatiekosten die normaal via Mediprima hadden moeten ingediend worden.

Deze kosten werden integraal teruggevorderd.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Ontvangstbewijs – de datum aanvraag vermeld op het ontvangstbewijs stemt in sommige gecontroleerde dossiers niet overeen met de werkelijke datum van aanvraag.

De datum aanvraag op het ontvangstbewijs is de datum waarop de aanvrager de vraag stelt naar het bekomen van een leefloon en is niet de datum waarop het intakegesprek heeft plaatsgevonden of het ontvangstbewijs werd uitgereikt (=datum ondertekening). De datum aanvraag op het ontvangstbewijs is dezelfde datum aanvraag zoals aangegeven in het register. Vanaf de datum aanvraag vermeld op het ontvangstbewijs heeft de betrokkene recht op leefloon als er een beslissing tot toekenning is door het BCSD, door een latere datum te vermelden worden de rechten van de cliënt geschonden. Daarenboven begint ook vanaf deze datum de dertig dagen termijn te lopen waarbinnen het OCMW een beslissing moet nemen.

Beslissing/kennisgeving – de motivering van de reden van weigering strookt in een aantal gevallen niet met de inhoud van het dossier.

Indien er een beslissing tot weigering van het RMI wordt genomen, moet in de motivering duidelijk vermeld worden aan welke toekenningsvoorwaarde niet is voldaan door de aanvrager. In het dossier en het bijbehorend sociaal verslag moeten de elementen aanwezig zijn die de motivering onderschrijven.

GPMI – in de gecontroleerde dossiers is een sociale balans aanwezig en ook administratief wordt er een goede opvolging vastgesteld. De te ondernemen stappen worden in een aantal gevallen zeer vaag geformuleerd en soms zelfs achterhaald, dit is nog een punt dat te verbeteren is naar de toekomst toe.

Verder werd tijdens de controle opgemerkt dat er in de dossiers waarbij de RMI gerechtigde het statuut van student een wederkerend patroon was van standpunten en visies een wettelijke basis niet altijd aanwezig is. De inspectie heeft de interne richtlijnen van het OCMW betreffende de studenten opgevraagd, nagekeken en besproken.

Volgende aandachtspunten werden opgemerkt:

- De interpretatie van het begrip ‘voltijds leerplan’ is niet afhankelijk van aantal studiepunten, het behalen van een diploma is eveneens belangrijk. Een studie via een creditcontract met ‘voldoende’ studiepunten geeft geen aanleiding tot een vrijstelling van de werkbereidheidsvoorwaarde. Een academiejaar met enkel het schrijven van een meesterproef dan weer wel, omdat dit via een diplomacontract is, ook al is het aantal studiepunten mogelijk ‘onvoldoende’.
- Wanneer de student reeds een professionele bachelor heeft behaald, wordt het statuut van student niet toegekend in geval deze persoon via een schakeljaar een master wil bijstuderen. Op basis van de vaststellingen tijdens de controle wordt vastgesteld dat men deze richtlijn strikt volgt. De Inspectie wenst er u op te wijzen dat deze richtlijn niet in de Wet is opgenomen en het wettelijk wel toegelaten is of mogelijk is om via een schakeljaar een master te behalen onder het statuut van student.
- Ook in het kader van het vakantiewerk worden de richtlijnen strikt gevolgd. Het OCMW verstuurt een herinnering naar alle studenten in de maand mei betreffende het verplicht vakantiewerk in juli en/of augustus, ongeacht of de student reeds een job heeft gevonden. Het is onduidelijk wat de richtlijn is voor de studenten die gedurende het academiejaar elk weekend gaan werken of regelmatig doorheen het jaar in andere vakantie werken.
- De onderhoudsplicht moet onderzocht worden na de toekenning van het RMI, dit is geen voorwaarde om het RMI toe te kennen. In geval van toekenning van het RMI moet het OCMW beslissen of er al dan niet onderhoudsplicht zal ingeroepen worden. De informatie hieromtrent (vrijstellen of niet, opstart onderzoek in geval van geen vrijstelling) moet in het sociaal verslag en/of dossier aanwezig zijn.

Uniek Jaarverslag

Er werd een correcte besteding van de toelage vastgesteld tijdens de controle.

De aangifte voor het luikje Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) in het Uniek Jaarverslag is echter voor verbetering vatbaar.

Hoewel het invullen van de Excel niet verplicht is voor het luikje van de algemene maatregel en kinderarmoede adviseert de inspectie toch om deze mogelijkheid te gebruiken. Dit zorgt voor een overzichtelijke en transparante aangifte en maakt de controle ervan eenvoudiger.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Globaal genomen zien we een positieve evolutie doorheen alle controles. Het OCMW onderneemt naar aanleiding van de aanbevelingen uit de inspecties de nodige actie om de werking te verbeteren of aanpassingen door te voeren.

Debriefing

De debriefing vond digitaal plaats op 5 november 2020 via een Teams. De resultaten en bovenstaande opmerkingen van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd van de administratie van de sociale dienst, de verschillende coördinatoren van de sociale dienst en de juriste.

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	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
<i>Net van 02/04/1965, controle van de medische kosten</i>	<i>2016-2017</i>	<i>€ 11731,66</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</i>	<i>Jaar 2019</i>	<i>Cf. bijlage nr. 3</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>

Terugvorderingen voor een bedrag 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

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,

Michèle Brouet

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,

I. 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 MEDIPRIMA

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers.

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

- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen

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

De inspectie vordert €2.664,50 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Onbewezen behoeftigheid/gebreekkig sociaal onderzoek

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

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

- administratieve juistheid van de aangiftes;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;

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

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Gloobaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

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 (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	27413,92	2794,349609	9,81	NEEN	233,64	233,64
FARI	18429,06	2007,829956	9,18	JA	296,80	2724,62
AMBI	779,41	779,41	1,00	NVT	755,01	755,01
HOP1	1352,19	1352,19	1,00	NVT	1190,43	1190,43
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						4903,70

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 € 4903,70.

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatie-formulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2	1102,14	180,07
FAR2	22251,14	0,00
AM2	4055,39	4055,39
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (EUR)		4163,46

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 4163,46.

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 2664,50 (dossiers Mediprima)+ 4903,70 (steekproef) + 4163,46 (stratificatie) = € 11731,66 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.

I. 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:

- Het ontvangstbewijs
- Motivering in de kennisgeving
- Het GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

Zestig 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 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. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen					
	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	0,00 €	259.705,44 €	259.705,44 €	253.598,00 €	253.598,00 €
SFGE	272.139,50 €	143.183,27 €	415.322,77 €	371.194,34 €	371.194,34 €
GPMI	1.374.081,35 €	166.628,23 €	1.540.709,58 €	1.498.918,92 €	1.498.918,92 €

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betaald bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	259.705,44 €	253.598,00 €	259.705,44 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	143.183,27 €	120.762,29 €	143.183,27 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	166.628,23 €	166.628,23 €	166.628,23 €	0,00 €	0,00 €

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

Controle van de betaalde personeelskosten				
	Gevraagde personeelskosten	Effectief betaalde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	272.139,50 €	250.432,05 €	285.001,48 €	0,00 €
GPMI	1.374.081,35 €	1.332.290,69 €	1.332.290,69 €	0,00 €

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betoelaagde tussenkomen	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	253.598,00 €	8.107,60 €	18	0,00 €
SFGE	120.762,29 €	9.531,11 €	15	0,00 €
GPMI	166.628,23 €	2.714,00 €	5	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.

	Personeelskosten	Boekhouding	Andere middelen	Totaal
PSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €