



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 Linter  
Helen-Bosstraat 43  
3350 Linter

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Linter/W65M-W65B-RMIB-KNIP/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 5 en 6 december 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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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 7 oktober 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.

De inspectiedienst heeft bijkomende bewijsstukken opgevraagd aan het OCMW. De laatste stukken werden per mail op 12 januari 2023 aan de inspecteur bezorgd.

#### **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:

- Formulering van de toekenningsbeslissing
- Remgeld onjuist ten laste genomen

Er werd een goede sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het OCMW doet zijn best om op een zo correct mogelijke manier te werken, toch werden er nog een aantal verbeterpunten vastgesteld die uw aandacht vereisen om verder stappen te zetten in de verbetering van de werking.

##### **Controle dossiers**

##### **Ontvangstbewijs**

Er werd niet steeds een ontvangstbewijs voorgelegd dat dateert van de periode van de medische kosten.

##### **Sociaal Verslag**

##### *Onvoldoende sociale verslagen*

Er werd vastgesteld dat er niet steeds voldoende sociale verslagen aanwezig zijn in het dossier. Elke beslissing moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag. Dit sociaal verslag moet gedateerd en ondertekend worden door de maatschappelijk werker.

##### *Sociaal verslag vermeld niet steeds de afgelegde huisbezoeken*

Er werd vastgesteld dat de resultaten van eventueel uitgevoerde huisbezoeken niet steeds is opgenomen in het sociaal verslag. Hoewel er voor de tussenkomst in de dringende medische hulp geen verplichting is tot het uitvoeren van een huisbezoek als onderdeel van het sociaal onderzoek, adviseren we u toch om indien er een huisbezoek werd uitgevoerd dit te vermelden in het sociaal verslag aangezien dit een onderdeel van het sociaal onderzoek betreft.

##### *Behoeftigheid onvoldoende bewezen in het sociale verslag*

Er werd vastgesteld in één van de gecontroleerde dossiers dat de behoeftigheid onvoldoende bewezen werd in het sociaal verslag. Het verslag dient duidelijkheid te geven over het inkomen, de sociale situatie, de verzekerbaarheid en de levensomstandigheden. Het sociaal verslag moet duidelijk maken hoe een persoon er in slaagt te overleven.

##### **Beslissing / kennisgeving van de beslissing**

##### *Kennisgeving moet geldigheidsduur bevatten of herzieningsdatum*

De kennisgeving van de beslissing moet een geldigheidsduur vermelden, of een datum waartegen ten laatste de beslissing herzien wordt.

#### *Looptijd van de beslissingen*

Alle beslissingen in verband met medische kosten dienen na maximaal 1 jaar herzien te worden en kunnen niet gekoppeld worden aan het verblijf in het LOI.

#### *Ontbreken van een beslissing of kennisgeving*

Er werd niet steeds een beslissing of kennisgeving teruggevonden.

Het ontbreken van een beslissing die de kosten voorafgaat heeft terugvordering van toelagen tot gevolg. Er dient minstens jaarlijks een beslissing te zijn mét vermelding medische kaart mediprima en duurtijd.

Het wordt aanbevolen volgende formulering te gebruiken:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

#### *Inkomen hoger of gelijk aan de desbetreffende categorie leefloon*

Indien er een inkomen is dat minstens gelijk is aan de overeenstemmende categorie leefloon, dan kan er geen tussenkomst in het remgeld ten laste worden genomen door de POD MI, in de beslissingen dient opgenomen te worden dat het remgeld van ambulante kosten niet ten laste zal genomen worden. Er werd vastgesteld dat in een aantal van de gecontroleerde dossiers dat het remgeld werd teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In deze dossiers werd het remgeld teruggevorderd.

#### *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. Het is aangeraden om de tussenkomsten individueel te beslissen/betekenen, zelfs als 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 binnen het gezin (cfr. Kind met Belgische nationaliteit en moeder met illegaal statuut).

#### *Stopzettingsbeslissing*

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een stopzettingsbeslissing aanwezig is in dossiers die ten einde zijn. Wanneer een begunstigde niet meer in aanmerking komt voor een tussenkomst in de medische kosten of Mediprima moet de beslissing stopgezet worden.

### **Controle van de facturen**

#### *Geen factuur*

Teneinde terugbetaling te bekomen van de POD MI moeten steeds zowel factuur/getuigschrift met vermelding van het nomenclatuurnummer alsook betaalbewijs worden voorgelegd bij controle en daar waar nodig het attest dringende medische hulp.

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

Er werd een goede opvolging vastgesteld van de uitgaven en bijhorende betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader van de Wet van 02 april 1965.

Alle uitgaven en ontvangsten werden afgepunt, er werden geen verschillen vastgesteld.

## 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 een klein tekort 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

De boekhoudkundige controle toont aan dat de financiële steunen en toelagen die worden verstrekt in het kader van de RMI- wetgeving voor verbetering vatbaar zijn. Alle dossiers werden afgepunt en er werden verschillende verschillen vastgesteld zowel wat betreft de uitgaven als de terugvorderingen.

Op basis van de initiële cijfervergelijking werd door de inspecteur een verschil in de uitgaven in het nadeel van het OCMW vastgesteld. Dit verschil zou willen zeggen dat het OCMW te weinig toelage heeft ontvangen. Na onderzoek blijkt dat het verschil in het nadeel van het OCMW niet veroorzaakt werd door een te weinig ontvangen toelage.

Er werd vastgesteld dat het OCMW slechts een aantal van de geïnde terugvorderingen op de correcte manier doorgeeft naar de POD MI, sommige geïnde bedragen werden niet doorgegeven naar de POD MI of werden niet via de juiste procedure doorgegeven. Het OCMW geeft de terugvorderingen door via een regularisatie van het B-formulier, via een herziening van de uitgaven of via het opstellen van een C-formulier met terugwerkende kracht. Deze werkwijze is niet correct en zorgt voor een onterechte daling van de uitgaven van de POD MI.

De geïnde terugvorderingen die effectief geïnd worden dienen periodiek doorgegeven te worden aan de POD MI via het D-formulier. Een C-formulier dient opgesteld te worden op datum van de beslissing tot stopzetting en niet met terugwerkende kracht ten einde een geïnde terugvordering over te maken aan de POD MI.

Wij geven u dan ook graag even een overzicht van de juiste werkwijze om ontvangsten te boeken en door te geven naar de POD MI:

- 7-rekening: Van zodra een beslissing is genomen om uitgekeerde leeflonen terug te vorderen bij een cliënt (of bij derde instelling zoals bv. de RVA) moet deze worden opgenomen in de boekhouding. Dit dient te gebeuren op de toegewezen 7-rekening met als tegenhanger een klasse 4-rekening.
- Omschrijving van de ontvangsten: Het is aangeraden om bij deze boeking een gestandaardiseerde commentaar te voorzien. Vb. "TV LL Jan – jun 2018". Het is van belang duidelijk te noteren op welke periode de ontvangst betrekking heeft.
- D-formulier: van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier.
- De datum in voege van het formulier D: is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld

effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.

- Meerdere ontvangsten op dezelfde dag: als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

- Compensaties: compensaties tussen uitgaven en terugvorderingen zijn niet toegelaten. Bv. er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D).

- Interne controle toelagen: Het is aangeraden om regelmaat een interne controle te doen van de stand van de toelagen door het OCMW. Deze controle zal ervoor zorgen dat er geen tekorten ontstaan bij de uitgaven en het OCMW dus geen toelage misloopt.

### **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 OCMW doet duidelijk zijn best om zo goed mogelijk rekening te houden met de opmerkingen uit de rapporten van de vorige inspecties. We willen dan ook het OCMW aanmoedigen om met de opmerkingen van deze controle rekening te houden en op die manier stappen te zetten in de verbetering van de werking van het OCMW.

### ***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 mbt 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2018-2020	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	Jaren 2018-2020	226,45€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2018-2020	4396,55€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2018-2020	Cf. bijlage nr. 7	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,

Bérengère STEPPÉ