



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  
Lommel  
Hertog Janplein 1  
3920 Lommel

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** LOMMEL/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 19/10/2020 en 27/10/2020.

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](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, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2018	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	2019	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	2017-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	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 16/09/2020.

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 goede 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**

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld.

Enkele kosten werden administratief verkeerd aangegeven: het is de datum van verstrekking van de zorgen die bepaalt op welke maand de kosten via formulier D1/D2 moeten worden ingediend, niet bijvoorbeeld de datum van ontvangst van de factuur.

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. Er worden niet steeds concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefte. Dit was reeds een opmerking bij een voorgaande controles. Bij een volgende controle leiden sociale verslagen die onvoldoende de behoefte bewijzen bij niet-LOI dossiers tot terugvordering van de toelagen vanaf verzorgingsdatum 01/01/2021. Bij LOI-dossiers wordt verwacht toch een minimum aan informatie te vermelden in een sociaal verslag, zoals bijvoorbeeld (in voorkomend geval) de aanwezigheid van een arbeidskaart en het nagaan van de tewerkstellingsstroom, of andere informatie die relevant kan zijn betreffende de (voorbereiding op) maatschappelijke integratie/sociaal-financiële situatie van de begunstigen.

Er werd vastgesteld dat er bij sommige dossiers minder dan 1 sociaal verslag per jaar werd opgesteld. Dit heeft terugvordering van de toelagen vanaf 01/01/2021 tot gevolg voor medische kosten die meer dan 1 jaar liggen na de opmaak van het laatste sociaal verslag, ook bij LOI-dossiers. Concreet wil dit zeggen dat als er geen sociaal verslag is opgemaakt in 2020 voor lopende dossiers en er zijn kosten/medische kaarten vanaf 01/01/2021, dan wordt de toelage teruggevorderd.

Indien bij aanvang van de ten laste name van een dossier geen sociaal verslag wordt opgemaakt heeft dit sowieso terugvordering van de kosten tot gevolg, en dit tot de datum van opmaak sociaal verslag.

Er moet minstens één beslissing én kennisgeving op jaarbasis genomen worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek. Elke medische kost moet gedekt zijn door een beslissing. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. De toelage werd teruggevorderd van dossiers waarbij geen enkele beslissing tot ten laste name van de medische kosten werd teruggevonden bij aanvang van het dossier en dit voor de periode dat er geen geldige beslissing was. De beslissing moet volledig en correct geformuleerd worden én de kennisgeving bovendien in begrijpbare taal. De beslissingen/kennisgevingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima én een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten. Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). 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.”

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

Er werd een zeer goede opvolging van de subsidies vastgesteld, met geen enkel verschil in het nadeel van het OCMW.

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

Het sociaal onderzoek en de opvolging van de dossiers gebeurt grondig. Wettelijke termijnen worden gerespecteerd, huisbezoeken afgelegd, KSZ-stromen geconsulteerd, sociale balansen opgemaakt, GPMI's zo concreet mogelijk opgesteld.

Op een aantal punten zijn er wel verbetermogelijkheden:

- weigeringsbeslissingen: een beperkte steekproef van weigeringsdossiers werd gecontroleerd. Hierbij werden enkele fouten vastgesteld. Het niet of niet tijdig binnenbrengen van stukken mag zelden een automatische reden zijn om het RMI onder de vorm van leefloon te weigeren. De kennisgeving van de weigering moet speciëren welke stukken er ontbraken en nog moeten binnengebracht worden. Indien de aanvrager deze stukken alsnog binnenbrengt kan het leefloon nog toegekend worden vanaf datum aanvraag. Het OCMW kan de kennisgeving van de weigering in die zin opstellen. Bovendien is het zo dat niet elk bewijsstuk van even groot belang is voor de toekenning van een leefloon. Zo kunnen inkomsten op verschillende manieren aangetoond worden, ook digitaal. Maar ook via het intakeformulier verklaart de aanvrager op eer dat de verstrekte informatie klopt;
- schorsingsbeslissingen: indien het OCMW iemand wil schorsen wegens het niet nakomen van bepalingen van het GPMI dan moet er eerst een aanmaning aangetekend verstuurd worden. Deze moet duidelijk vermelden dat het om een aanmaning gaat in het kader van het GPMI en heeft de bedoeling dat betrokkene nog de kans krijgt om de schorsing te vermijden. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat weigeringsbeslissingen, stopzettingsbeslissingen en schorsingsbeslissingen door een leidinggevende zo systematisch mogelijk gecontroleerd worden op hun correctheid, zowel inhoudelijk als procedureel;
- er worden veelvuldig prints gemaakt betreffende de KSZ-stromen. Het kan een optie zijn dit éénmalig bij de opstart van het dossier te doen en vervolgens enkel prints te maken bij wijziging van de situatie. In het sociaal verslag kan er een rubriek “Consultatie KSZ-stromen” opgenomen worden waarin vermeld wordt wanneer de stromen geraadpleegd worden en of er een gegeven bekomen werd dat een weerslag heeft op het dossier;
- sociale verslagen dienen gedateerd en getekend te worden vooraleer het BCSD plaatsvindt en moeten in het dossier ondergebracht worden. Nu werden verschillende sociale verslagen pas afgeprint op moment van controle;
- werkbereidheid: het voldoen aan deze RMI-voorwaarde komt onvoldoende aan bod in het sociaal verslag dat de toekenning voorafgaat. Een specifieke rubriek wordt aanbevolen;
- GPMI: levensdomeinen zonder actiepunten kunnen beter geschrapt worden uit het contract. Generieke zaken mogen niet vermeld worden in het GPMI, zoals betaling leefloon, nakomen afspraken, verblijf buitenland. De motivatie voor de extra toelageverlenging moet explicieter bij de evaluatie (aparte titel bijvoorbeeld) en concreter vermeld worden in de beslissing (“er werd beslist tot de extra toelageverlenging”). Bij toekomstige controles is er terugvordering van de extra toelage bij een verlenging indien niet voldaan werd aan de motivatievereiste en beslissingsvereiste.

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

Het OCMW heeft netto 1,66% te weinig aan toelagen ontvangen (€35.204,78 aan 100% gerekend). Gedurende opeenvolgende inspecties wordt vastgesteld dat het OCMW te weinig aan toelagen ontvangt.

De reden hiervan is dat het OCMW vaak vorderingen doorgeeft in plaats van gerealiseerde ontvangsten. Daarenboven verkiest het OCMW, technisch gezien, te werken met herzieningen (doorsturen formulieren B en C), in plaats van met terugvorderingen (gerealiseerde ontvangsten – formulier D).

Het doorgeven van vorderingen in plaats van gerealiseerde ontvangsten heeft systematisch een tekort aan toelagen tot gevolg.

Het werken met herzieningen betreffende terugvorderingen in plaats van met terugvorderingsformulieren D is nefast voor de boekhoudkundige transparantie. Wat het OCMW uitgeeft aan leefloon vertaalt zich niet transparant in toelagen enerzijds, en wat het OCMW ontvangt aan terugbetalingen van cliënten vertaalt zich niet in terugvorderingen (formulieren D) bij de POD MI.

In het vorige verslag met referentie LOMMEL/RMID-RMIB-STOF-SFGE-KNI/2018 werd dit uitvoerig toegelicht.

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

Uit de controle bleek dat er slechts voor één dossier nog openstaande knipperlichten waren. Hieraan werd een juiste feedbackcode toegekend en de knipperlichten konden uitgeschakeld worden.

Dit getuigt van een goede opvolging door het OCMW.

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

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

De uitgevoerde controles laten grotendeels hetzelfde beeld zien als bij voorgaande controles:

- Medische kosten: administratief sterk, maar de sociale verslagen zijn soms nog ontoereikend en zelfs soms onvoldoende aanwezig. Inhoudelijk is er in bepaalde dossiers wel reeds beterschap, al is de periodiciteit bij de opmaak van de sociale verslagen prioritair op te volgen;
- Boekhouding Wet 02/04/1965: er werd vastgesteld tot het aantal dossiers met verschillen verder daalt vergeleken met de vorige controles;
- RMI-dossiers: er werd rekening gehouden met de opmerkingen uit de voorgaande controle. Dit is vanzelfsprekend een positieve vaststelling. Deze controle leidt echter ook tot nieuwe aandachtspunten, vooral betreffende weigeringen/schorsingen en het GPMI (extra toelage-verlenging);
- RMI-boekhouding: het OCMW houdt dezelfde werkwijze aan. Deze controle liet een groter tekort voor het OCMW optekenen dan bij de voorgaande controle;
- Knipperlichten: het OCMW zet de goede werking verder.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het hoofd sociale dienst en coördinator sociaal huis. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

Het OCMW stelde verder vragen betreffende de maandelijkse herziening aanvullend leefloon, de ondertekening van sociale verslagen, het Covid-fonds en de digitale aanmelding.

## 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2018	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	€869,30	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	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,

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 2015-2017**

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,

**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**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

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

- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- 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.

De inspectie vordert €869,30 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen:

- Er is geen sociaal verslag en beslissing

**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 steeds op een correcte manier werden toegepast:

- administratieve juistheid van de aangiftes.

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



### 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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	2.806,32	22.446,56	8,00	NEE	0
FARI	500,82	2.889,83	5,77	NEE	0
AMBI	0	0	NVT	NVT	0
HOPI	0	0	NVT	NVT	0
TOTAAL					€0

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Er is geen terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef.  
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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	10588,46	0
FAR2	0	0
AM2	0	0
HO2	0	0
TOTAAL		€0

Er is geen terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **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 €869,30 (dossiers Mediprima) 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 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2015-2018**

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B.

**Analyse van de ontvangsten**

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

**CONCLUSIES**

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

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

- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier.

### **2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF**

11 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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaild.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017-2018**

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**

**1.1 Cijfers volgens de POD MI**

<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50%)	€ 9.346,98	
Leefloon (55%)	€ 608.023,50	€ 75,41
Soc.integratieproject student(60%)	€ 1.673,00	
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 143,47	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 403.587,34	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 30.616,16	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 22.237,13	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 690,85	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 17.787,33	
<b>2018</b>		
Leefloon (50%)	-€ 801,34	
Leefloon (55%)	€ 688.162,17	€ 436,30
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 1.048,44	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 332.404,63	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 51.028,25	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 13.197,52	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	-€ 150,00	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 5.879,11	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	-€ 28.508,62	
Regularisaties tem 9/2020 mbt controleperiode	€ 0,00	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.118.407,44</b>	<b>€ 511,71</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

$$€2.118.407,44 - €511,71 = €2.117.895,73$$

## **1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 610.248,89	20.305,50 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 19.222,43	1.492,63 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 401.546,06	€ 1.664,25
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 29.891,63	€ 1.702,17
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 919,02	€ 150,00
Installatiepremie RMI (100%)	€ 25.767,67	
Project individuele integratie (70%):	1.032,63 €	
<b>2018</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 750.686,82	€ 55.901,07
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 342.390,91	6.791,95 €
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 50.112,56	€ 227,52
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 300,00	€ 450,00
Installatiepremie RMI (100%)	€ 9.666,98	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.241.785,60</b>	<b>€ 88.685,09</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
 €2.241.785,60 - €88.685,09 = €2.153.100,51.

## **1.2 Vergelijking van de totalen**

Periode 2017-2018	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€2.118.407,44	€2.241.785,60	€123.378,16	5,82
Terugvorderingen	€511,71	€88.685,09	€88.173,38	17231,12
Netto-uitgaven	€2.117.895,73	€2.153.100,51	€35.204,78	1,66

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI, dan worden enkel de terugvorderingen afgepunt.

## **2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

### **Analyse van de terugvorderingen**

Alle dossiers werden geanalyseerd.

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

### **3. CONCLUSIE**

Uw OCMW heeft 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)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

De geregulariseerde formulieren moeten voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt worden.

De POD MI sluit hierna de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018**

Deze 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.

### **ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017-2018 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 gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes volledig correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.



