



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  
Lievegem (Lovendegem voor fusie) (n)  
Kerkstraat 7 9950 Lievegem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 6

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het vast bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24, 31 oktober en 4 en 6 november 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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2016	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	2018	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	2014-2016	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>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: 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 5 september 2019 .

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**

#### Dossiers :

1/ De Inspectie wijst er vooreerst op dat voor alle beslissingen in verband met medische kosten een sociaal verslag dient aangetroffen te worden. In de LOI dossiers wordt geen sociaal onderzoek gevoerd, er wordt louter een maandelijks overzicht voor het BCSD voorgelegd. Ook voor de LOI-bewoners is het verplicht een sociaal verslag op te stellen. Er worden tevens geen kennisgevingsbrieven verstuurd in deze dossiers.

2/ De sociale verslagen (alle dossiers) moeten bovendien een duidelijke situatieschets

bevatten, met vermelding van de gezins- en woonsituatie, sociale situatie, bestaansmiddelen, verzekeraar en verblijfsstatuut en -historiek, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een geïnformeerde beslissing kan nemen.

Huisbezoeken zijn ten eerste aanbevolen, met name bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht maar tenminste eenmaal per jaar. Het is ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag.

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie systematisch opgevolgd te worden, met behulp van de KSZ, en dient dit zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving.

Er wordt momenteel geen vermelding gemaakt van de datum aansluiting indien iemand aangesloten is bij de mutualiteit. In één dossier ontbreekt het bewijsstuk van aankomst in België. Er zijn niet altijd kennisgevingen van de beslissingen terug te vinden.

3/ Er wordt in de beslissingen geen vermelding gemaakt van de medische kaart ihkv MediPrima. De Inspectie wijst erop dat er voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via MediPrima, vanaf 2014-2015) een beslissing dient te zijn, die ter kennis wordt gebracht van de betrokkene.

Gelet op het bovenstaande suggereert de Inspectie onderstaande formulering voor beslissingen/kennisgevingen, aan te passen afhankelijk van het geval (inkomens- en verblijfsituatie): *“Vanaf dd/mm/yyyy 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) (inclusief remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.*

Het ontbreken van de sociale verslagen werd reeds vastgesteld in rapport met referentie RP/W65M-RMIB /2013/IDS/ en rapport met referentie Lovendegem/W65M-RMIB/2016. Het rapport van januari 2016 vermeld uitdrukkelijk dat de medische kosten niet meer ten laste worden genomen indien er een sociaal verslag ontbreekt. Om deze reden worden alle kosten voor dossiers waarvan er een sociaal verslag ontbreekt teruggevorderd vanaf februari 2016.

### **Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965**

Op administratief vlak zijn er geen noemenswaardige problemen met de aangifte van de kosten. Facturen worden op de juiste maand en meestal met het juiste formulier aangegeven. In één geval was een farmaceutische factuur ingediend als medische factuur.

Bij een factuur farmaceutische kosten werden niet-vergoedbare medicijnen ingediend.

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

De verschillende steunen in het kader van de Wet van 2 april 1965, zowel financiële hulpverlening als de medische kosten, worden geboekt op hetzelfde artikel. De Inspectie raadt aan om aparte artikels te voorzien voor de financiële steunverlening en de medische kosten, en daarbinnen consequent gebruik te maken van duidelijke omschrijvingen (bvb. ‘equivalent leefloon’, ‘gewaARBorgde gezinsbijslag’). De lijst bezorgd aan inspectie voor de controle was niet uitgezuiverd en bevatte oa medische kosten, farmaceutische kosten, leefgeld LOI, huurwaarborg, kledinggeld...

Er is een klein aantal dossiers betoelaagd ihkv de Wet van 02 april 1965. Er is een klein verschil van twee maanden te weinig verkregen.

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

**Weigeringsbeslissingen BCSD:** er werd vastgesteld dat het BCSD de wettelijke bepalingen niet steeds volgde. De maatschappelijk werker (beschermd beroep) doet een voorstel. Het BCSD volgt al dan niet dit voorstel. Het is echter niet aan het BCSD om eigen voorwaarden te gaan opleggen (niet voorzien door de wet, de wet voorziet 6 objectieve toekenningsvoorwaarden voor het bekomen van het RMI) of motiveringen in weigeringsbeslissingen op te nemen die niet terug te vinden zijn in het sociaal dossier.

Gelieve dit dossier in zijn volledigheid te herzien vanaf de datum aanvraag en na te bezorgen aan de inspectiedienst binnen de twee maanden na ontvangst van het inspectierapport.

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen.

*Toch wijzen we graag nog op volgende opmerkingen:*

1/ Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager met de vermelding 'gelezen, oprecht en volledig verklaard'. Het niet-naleven van deze verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de bewijskracht van het intakeformulier.

2/ *In twee dossiers werd er geen herziening teruggevonden na een jaar:* Uit de verplichte jaarlijkse herziening van dossiers volgt dat er minstens op jaarlijkse basis een sociaal verslag moet teruggevonden kunnen worden en een beslissing genomen door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. De actuele toestand van de aanvrager, evenals eventuele nieuwe bewijsstukken die aan het dossier werden toegevoegd, moeten daarin worden beschreven.

3/ Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

*Dossiers waarvoor een GPMI werd opgemaakt conform de wetswijziging van 1 november 2016:*

Het was positief vast te stellen dat uw OCMW een procedure heeft ingevoerd mbt de begeleiding van personen met een GPMI.

Er wordt bij aanvang van het dossier een sociale balans in de vorm van de zelfredzaamheidsmatrix opgemaakt. Dit is een uitgebreid document dat een aantal noodzakelijke domeinen omvat die onderdeel zijn van de sociale balans. Gelieve dit document wel nog te dateren en er voldoende voor te zorgen dat de inbreng van betrokkene duidelijk is.

Hieruit volgt een algemeen GPMI dat vervolgens op regelmatige tijdstippen wordt geëvalueerd.

De inspectiedienst merkt hierbij het volgende op:

- *Te ondernemen stappen door het OCMW: in het contract staat de vermelding 'uitbetalen van het leefloon overeenkomstig uw categorie, zolang u voldoet aan de voorwaarden'.*

*Het al dan niet uitbetalen van het leefloon door het OCMW staat los van het al*

dan niet naleven van het GPMI. Het niet-naleven van het GPMI kan een sanctie tot gevolg hebben, maar geen stopzetting. De sanctiemaatregelen zijn apart vermeld in het GPMI. Deze vermelding moet uit het GPMI verwijderd worden.

- *In geval van een toekenning categorie gezinslast en de aanwezigheid van een partner moet er ook voor de partner van de RMI-gerechtigde een sociale balans en GPMI opgemaakt worden.*
- In de GPMI's inzake studies met een voltijds leerplan werd een onjuiste bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat eindigt het contract niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft.
- Er ontbreken regelmatig verplichte evaluaties. Het GPMI dient minstens 3 keer per jaar, waarvan twee met persoonlijk treffen, geëvalueerd te worden.

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

Er werd vastgesteld dat het OCMW soms gerealiseerde ontvangsten doorgeeft via een retroactieve aanpassing van de formulieren B of via formulier C. Deze methode mag enkel gebruikt worden in zoverre het steunen betreft die het OCMW zelf nog niet uitbetaalde. Het doorgeven van terugvorderingen via retroactieve vermindering of stopzetting van de betoelaging bemoeilijkt de boekhoudkundige controle én doet het OCMW een deel subsidies mislopen (met name de tegemoetkoming in de personeelskosten en eventueel de bijzondere GPMI-toelage).

Zoals gezegd vat de Inspectie de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens samen:

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier;
- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken;
- compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. 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);
- 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;
- 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 overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

### **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

#### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

De doelgroep waar het OCMW zijn focus op legt zijn cliënten met actieve (equivalent) leefloon dossiers, cliënten in budgetbeheerbudgetbegeleiding en actieve maandelijkse steundossiers + inwonende kinderen van cliënten. De premie voor socioculturele activiteiten bedraagt maximum € 50 per persoon per jaar.

In dit reglement zijn naast de doelgroep tevens de activiteiten die in aanmerking komen vastgelegd, als het samenwerkingsakkoord met VZW Welzijnsschakels. Het subsidiebedrag in de uitstap wordt a ratio het aantal deelnemers die behoren tot het OCMW cliënteel berekend en bedraagt maximum € 650.

De besteding van dit fonds gebeurde volgens het intern reglement.

#### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

De besteding van het sociaal fonds gas en elektriciteit is correct verlopen.

#### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De bijzondere toelage ihkv het GPMI werd volledig verantwoord adhv personeelskosten.

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

Er zijn geen openstaande knipperlichten in de periode 2015-2017.

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

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

De dossiers mbt medische kosten blijven problematisch. Het ontbreken van de sociale verslagen werd reeds vastgesteld in rapport met referentie RP/W65M-RMIB /2013/IDS/ en rapport met referentie Lovendegem/W65M-RMIB/2016. Hier werd geen rekening mee gehouden tijdens de controleperiode. Dit zal vanaf februari 2016 een terugvordering tot gevolg hebben voor de dossiers waar er sociale verslagen ontbreken.

Ook wat betreft de RMI dossiers is de opmerking mbt de correcte berekening van aanvullend leefloon en het bezorgen van een overzicht aan betrokkene reeds gemaakt in rapport met referentie RP/RMID-SF /2014/IDS/.

### ***Debriefing***

Er werd een debriefing gehouden in het bijzijn van de betrokken personeelsleden. De gemaakte vaststellingen werden overlopen en er werd bijkomende informatie en documenten verstrekt voor wat betreft de medische kosten en het afpunten van de ontvangsten. Er werd voornamelijk stilgestaan bij de niet-wettige weigering,

## **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	2014-2016	Zie bijlage 2	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 2014-2016	€ 2 182,78	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

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](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 CRIJNS



**BIJLAGE I**  
**CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN**  
**VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 14-16**

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 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 6 individuele dossiers.

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)
- 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 € 2010,89 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Onbewezen behoefte/ontbrekende sociale onderzoeken

**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;

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	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 3835,91	€ 2091,12	1,83	NEEN	€ 90,01	€ 81,88
FARI	€ 910,49	€ 742,55	1,23	NEEN	€ 81,88	€ 90,01
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	/	€ 0,00	€ 0,00
HOP1	€ 0,00	€ 0,00	0,00	/	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>€ 171,89</b>

#### 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 € 171,89.

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

#### **Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie**

Kostentype	Totaal categorie	Totaal van de stratificatie-formulieren	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FAR2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 0,00</b>

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 0

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 € 2182,78 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 2014-2016**

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 A/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 2016 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 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.

### **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:
  - niet-wettelijke weigering
  - GPMI
- en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
  - Beslissing en kennisgeving bij aanvullend LL op inkomsten uit arbeid

### **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 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 gemaïld.

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 2014-2016**

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>POD MI</b>		
<b>2014</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 102.178,52	€ 3.195,03
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 1.805,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.546,20	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 6.864,31	€ 0,00
<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 94.869,19	€ 3.227,85
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 1.454,76	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 13.137,96	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 4.019,02	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 1.111,62	€ 0,00
<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 89.451,43	€ 283,55
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 15.081,96	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 48.831,47	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 2.245,47	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 382.596,91</b>	<b>€ 6.706,43</b>

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

$$382.596,91 - 6706,43 = € 375890,48$$

## 1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>OCMW</b>		
<b>2014</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 107.495,07	€ 6.982,78
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 1.882,96	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 1.546,20	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 7.338,75	€ 474,43
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 90.866,12	€ 5.172,97
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 11.477,97	€ 302,90
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 13.137,96	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 1.111,62	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 75.213,55	€ 0,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 28.801,97	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 45.882,13	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 0,00	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 2.245,47	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 386.999,77</b>	<b>€ 12.933,08</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
386 999,77 – 12 933,08 = € 374066,69

## 1.2 Vergelijking van de totalen

<b>Periode 2014 - 2016</b>	POD MI	OCMW	Verschil in €	Verschil in %
Uitgaven	€ 382.596,91	€ 386.999,77	-€ 4.402,86	-1,15%
Ontvangsten*	€ 6.706,43	€ 12.933,08	-€ 6.226,65	-92,85%
Saldo	€ 375.890,48	€ 374.066,69	€ 1.823,79	0,49%

- De ontvangsten werden afgepunt, echter bleek op de lijst met ontvangsten 2014 ook onderhoudsgelden te staan en worden de ontvangsten gedurende de controleperiode verwerkt via een correctie op het formulier.

## 2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil (1.823,79), want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.



## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017**

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

#### **I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2017</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€ 4 047,00	€ 6 025,45	€ 6 025,45	€ 4 047,00
<b>SFGE</b>	€ 2 479,28	€ 3 175	€ 3 175	€ 2 479,28
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 24535,46	€ 24 535,46	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 3298,62	€ 3298,62	€ 0,00

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 2 162,66	10	€ 2 023,50	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	€ 3 862,79	5	€ 2 023,50	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 2479,28	3	€ 2479,28	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

**BIJLAGE 8**  
**CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017**

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**

Er zijn voor de periode 2015-2017 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een goede opvolging en kennis van de formulieren.