



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 Lummen  
Gemeenteplein 13  
3560 Lummen

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Lummen/RMID-UJV/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 01/09/2020 en 02/09/2020.

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 inspectrice 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>
1	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
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 14/07/2020.

Bij aanvang van de inspecties was de voorbereiding niet zoals gevraagd in de afspraakbrief. Gelieve in de toekomst meer aandacht aan de voorbereiding te besteden.

Deze bezorgde stukken waren wel van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspectrice heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspectrice 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.

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

Uit de controle blijkt een goede opvolging van de dossiers. De dossiers zijn gestructureerd en overzichtelijk opgebouwd met telkens een overzicht van de genomen beslissingen door het BCSD. Toch blijken er nog enkele verbeterpunten.

Bij elke nieuwe aanvraag dient er een ontvangsbewijs afgeleverd te worden. Daarbij was in de meerderheid van de dossiers het **aanvraagformulier** niet ondertekend door de cliënt. Een aanvraagformulier moet bij elke aanvraag worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager met de vermelding 'gelezen, oprecht en volledig verklaard'. Wanneer een

lopend dossier wordt stopgezet en betrokkene terug leefloon komt aanvragen, dient er opnieuw een aanvraagformulier te worden opgesteld. Dit formulier levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager en geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen. De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 11/07/2002.

Bij dossiers met **aanvullend leefloon** werd er niet steeds een duidelijk beeld gegeven van de berekening van het maandbedrag. 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. Dit was reeds een opmerking bij voorgaande controles.

Er werd tijdens de controle slechts in één dossier **een sociale balans** teruggevonden. Een sociale balans moet ervoor zorgen dat de maatschappelijk werker de aanvraag, de noden, de remmingen, maar ook de mogelijkheden, de capaciteiten van de begunstigde kan identificeren; met andere woorden samen met de aanvrager verduidelijken wat momenteel goed gaat voor hem, wat, daarentegen, niet goed gaat, wat hij wil zijn en wil doen, als persoon en wat hem hindert om zijn doel te bereiken. Zo kan de maatschappelijk werker een duidelijke diagnose opstellen van de sociale situatie en relevante actievoorstellen opstellen in het kader van een GPMI. De inspectiedienst moet kunnen vaststellen dat de identificatie van de noden en mogelijkheden van de cliënt op de verschillende levensdomeinen voorafgaand aan het GPMI werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker in samenspraak met de cliënt. De sociale balans die gebruikt werd was wel van een goede kwaliteit. Deze dient dus verder geïmplementeerd te worden.

Er zijn meerdere verbeterpunten wat het **GPMI** betreft:

- Het is positief vast te stellen dat het BCSD telkens de beslissing neemt om een GPMI goed te keuren vanaf een bepaalde startdatum voor de duur van het traject. Het GPMI zelf moet echter voor dezelfde geldigheidstermijn worden opgemaakt. Wanneer een einddatum wordt opgenomen in het GPMI is deze van toepassing, ook al is de beslissing van het BCSD voor een langere termijn. Het is dus belangrijk dat het GPMI zelf ook toegekend wordt voor de duur van het traject.. Zo wordt vermeden dat het OCMW niet tijdig een nieuw GPMI opmaakt. Een GPMI-student kan opgemaakt worden voor de periode van de studies. Voor alle dossiers dient er opnieuw een geldig GPMI opgemaakt te worden.
- De engagementen van de cliënt zijn concreet en uitgebreid opgenomen in het GPMI. Het is echter belangrijk om de engagementen ook zo concreet mogelijk in te vullen voor de begeleiding door het OCMW.
- Bij inspectie moet het OCMW drie evaluaties per jaar kunnen aantonen, waarvan minstens twee formele evaluaties. De aanwezigheid van deze formele evaluaties is belangrijk voor het behouden van de verhoogde subsidie. Bovendien maakt het OCMW ten minste eens per jaar een globale evaluatie van de resultaten van het GPMI. Dit kan desnoods als een onderdeel van de tweede formele evaluatie zijn, maar moet aanwezig zijn om de extra toelage verlenging te kunnen verkrijgen. Voor de extra toelage verlenging is ook een formele beslissing van het BCSD vereist.
- Het GPMI voor studenten bevat een foutieve bevoegdheidsclausule. Het OCMW blijft bevoegd wanneer een student verhuist naar een andere gemeente.

Bij de berekening van de **bestaansmiddelen** werd in twee dossiers onterecht rekening gehouden met **kinderbijslag** die de jongeren (nog) niet ten zijne gunste ontving.

Zolang de jongere zijn/haar kindergeld zelf niet ontvangt, is het strijdig met de wetgeving om hier rekening mee te houden. Zie hiervoor punt 5.2.1. in de algemene omzendbrief van de wet van 26/05/2002 (p.95 e.v.):

"De gezinsbijslag die voor de jongere dient zal toegekend worden aan de ouders. Bijgevolg mag daar geen rekening mee gehouden worden voor de berekening van de bestaansmiddelen,

- noch bij de ouders

- noch bij de jongere omdat hij de bijslag niet zelf te zijnen gunste ontvangt"

Indien de jongere niet meer bij de ouders inwoont en hierdoor de kinderbijslag te zijne gunste dient te ontvangen, kan hier pas rekening mee gehouden worden op het moment dat betrokkene dit ook effectief zelf ontvangt. Het is de taak van het OCMW om de jongeren in de aanvraag tot het verkrijgen van de eigen kinderbijslag te ondersteunen.

Wanneer een student het RMI aanvraagt, dient het OCMW de zes wettelijke toekenningsvoorwaarden na te gaan. Indien betrokkene hieraan voldoet, is het RMI een recht. Het uitputten van de **onderhoudsplicht** is geen verantwoordelijkheid of toelatingsvoorwaarde voor de aanvrager. Het is aan het OCMW en de onderhoudsplichtige om de nodige stappen te ondernemen. De jongere zelf kan het leefloon niet geweigerd worden indien het OCMW en/of de onderhoudsplichtige deze verantwoordelijkheid niet opneemt. Het wordt aanbevolen de correcte procedure in de algemene omzendbrief van de wet van 26/05/2002 op p.186 e.v. te herbekijken:

- Indien het OCMW op basis van het sociaal onderzoek beslist om verhaal uit te oefenen op de onderhoudsplichtigen, zendt het binnen de acht dagen na deze beslissing een kopie van deze beslissing aan de onderhoudsplichtigen.
- De betrokkene kan het OCMW binnen een periode van 30 dagen na het verzenden van de beslissing verzoeken om af te zien van de terugvordering of kan ofwel een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven ofwel een voorstel van onderhoudsbijdrage voorleggen.
- In voorkomend geval moet het centrum binnen een periode van 30 dagen na voornoemd verzoek een nieuwe beslissing nemen, die aan de onderhoudsplichtige binnen de acht dagen eveneens moet worden medegedeeld.
- Indien de onderhoudsplichtige niet reageert binnen de periode van 30 dagen na de verzending, en evenmin het verschuldigde bedrag aan het centrum heeft overgemaakt, zendt het OCMW een herinneringsschrijven waarin gemeld wordt dat hij binnen de twee weken moet betalen en dat bij ontstentenis hiervan de OCMW-ontvanger zal overgaan tot een invordering via gerechtelijke weg.
- Het verhaal op de onderhoudsplichtigen is een eenzijdig recht van het OCMW. Het is enkel het OCMW dat de uitvoering van de beslissing kan afdwingen indien de onderhoudsplichtige weigert de te zijnen opzichte genomen beslissing uit te voeren.

### **Uniek Jaarverslag**

De materies die gecontroleerd werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiften in het Uniek Jaarverslag.

#### **Algemene opmerkingen:**

Dankzij de correcte aangifte in het Uniek Jaarverslag is er geen terugvordering van de personeelskosten.

**Opmerkingen betreffende het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA):**

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten. Het OCMW ontving een correcte toelage en de dossiers worden op een verzorgde manier beheert.

**Opmerkingen betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)**

De aangifte via het **uniek jaarverslag** is voor verbetering vatbaar. Wat betreft de facturen wordt het aanbevolen een bedrag voor artikel 6 in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij controle een steekproef wordt gecontroleerd en bij een foutief dossier kan de weerslag op de toelage bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een veel hoger bedrag dan datgene waarop het OCMW recht heeft werd ingediend.

Onder het luik van de preventieve acties werd een foutieve aangifte gedaan. Hiermee wordt eenmalig geen rekening gehouden.

Het OCMW werkt voor de toekenningen betreffende het sociaal fonds gas en elektriciteit met een interne procedure. Deze procedure hanteert dezelfde voorwaarden voor de toekenning als de verwarmingstoelage, wat niet correct is. Het interne reglement zoals goedgekeurd op het comité van 01/02/2018 is strijdig met de geldige wetgeving voor het SFGE, behalve voor de derde categorie, namelijk de personen met een schuldenlast.

Deze interne procedure moet onmiddellijk ingetrokken worden en vervangen worden door een eventueel nieuw intern reglement waarbij de wetgeving van het SFGE gevolgd wordt. Door deze foutieve interne procedure kende het OCMW meerdere steunen onterecht toe. Hierdoor diende de steekproef uitgebreid te worden met vijf extra dossiers.

Hierbij wens ik de voorwaarden te herhalen betreffende de **regeling van de onbetaalde facturen (art.6)**, daar deze niet in alle dossiers werden vervuld.

Er zijn **twee voorwaarden** die vervuld moeten worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit fonds te verkrijgen. De begunstigde moet *enerzijds* zich in een toestand van schuldenlast bevinden. *Anderzijds* is het zo dat om recht te kunnen hebben de begunstigde de gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kan betalen. De praktijk waarbij aan iedere begunstigde een extra gegeven wordt in de vorm van een forfaitaire energietoelage op laste van het gas- en elektriciteitsfonds wordt niet aanvaard. Er moet tenminste een link zijn dat deze toelage gebruikt wordt om een gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Deze rekening moet dan in het dossier teruggevonden worden.

Tevens dient het OCMW te bewijzen dat rekeningen ten laste werden genomen. Dit hoeft niet een afrekeningsfactuur zijn die betrokkene niet kan betalen. Het kan ook een gewone maandelijkse rekening zijn die betrokkene niet meer kan betalen. Een kopie van deze factuur moet in het dossier terug te vinden zijn.

In de meerderheid van de gevallen stelt er zich geen probleem om aan beide voorwaarden te voldoen. Gas- en elektriciteitsrekeningen maken immers meestal deel uit van het algemene betalingsprobleem. Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien zijn situatie van schuldoverlast vaststaat dat de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het fonds worden aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit fonds. Situaties waarbij er huurachterstallen zijn en waarbij een kostenforfait voor gas en elektriciteit vervat zit in de huurprijs, worden ook aanvaard. Al deze gevallen vergen een concrete beoordeling, maar in ieder geval dient er sprake te blijven van betalingsproblemen met gas- en elektriciteitsrekeningen, zo niet wordt de tweede wettelijke voorwaarde de

facto geschrapt. Die zijn immers de link met het gas- en elektriciteitsfonds en deze dient uiteraard behouden te blijven.

Het OCMW kan dus een toelage uitkeren aan een persoon zonder schuldenlast op energievak onder strikte voorwaarden:

- 1) Uit het onderzoek moet de noodzaak blijken: door bijvoorbeeld het geheel van uitgaven en inkomsten naast elkaar te leggen kan via het sociaal verslag bewezen worden dat begunstigde zonder tussenkomst van dit Fonds de voorschotfacturen niet allen zou kunnen betalen
  - 2) Er dient in de beslissing van de toekenning bepaald te worden dat deze gebeurde in het kader van dit Fonds
  - 3) Het OCMW dient een opvolging te doen dat de facturen tijdig betaald worden. Een bewijs van de energieleverancier dient in het dossier aanwezig te zijn.
- Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan kan de toelage teruggevorderd worden.

**Opmerkingen betreffende het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)**

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving.

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

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

Meerdere opmerkingen uit de vorige controles betreffende de RMI dossiers en het GPMI blijven van toepassing. Voor het SFGE zorgde de foutieve interne procedure ervoor dat het OCMW onterecht steunen ging toekennen. Deze werking dient zo snel mogelijk herzien te worden.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het diensthoofd burgerzaken en het waarnemend diensthoofd van de sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

## 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 inspectrice stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
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
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2018	€ 55,00	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 700,00		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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 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 inspectrice stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - de berekening van de bestaansmiddelen.
- en dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
  - de toepassing van de onderhoudsplicht.

### **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 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 inspectrice 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 inspectrice te worden gemaïld.

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. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen</b>					
	<b>Gevraagd bedrag voor tussenkomsten</b>	<b>Effectief betoelaagd bedrag</b>	<b>Netto uitgaven in boekhouding OCMW</b>	<b>Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	15.992,68 €	7.118,00 €	16.465,59 €	472,91 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	8.600,00 €	1.473,66 €	4.100,00 €	4.500,00 €	0,00 €
<b>GPMI</b>	6.361,00 €	6.361,00 €	6.362,50 €	1,50 €	0,00 €

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

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

<b>Controle van de betoelaagde personeelskosten</b>				
	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Effectief betoelaagde personeelskosten</b>	<b>Toelagen aanvaard na inspectie</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	938,00 €	1.754,00 €	1.663,83 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	75.304,92 €	50.086,41 €	61.273,31 €	0,00 €
<b>GPMI</b>	15.776,00 €	7.314,43 €	23.178,26 €	0,00 €

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>Controle van de individuele steunen en collectieve modules</b>				
	<b>Effectief betoelaagde tussenkomsten</b>	<b>Bedrag van de gecontroleerde steekproef</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	7.118,00 €	3.026,79 €	15	55,00 €
<b>SFGE</b>	1.473,66 €	1.500,00 €	15	700,00 €
<b>GPMI</b>	6.361,00 €	6.361,00 €	4	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.

OF

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Personeelskosten</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Tussenkomsten</b>	€ 55,00	€ 700,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	€ 55,00	€ 700,00	€ 0,00

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.