



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 Middelkerke  
Sluisvaartstraat 17  
8430 Middelkerke

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-RMID-RMIB/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 2, 8,21 en 22 oktober 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

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
3	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
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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 23/08/2019.

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 tabel(len) 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**

Sociale dossiers: voor controle werden zeer ordentelijk en identiek gerangschikte dossiers voorgelegd hetgeen de inspectie vergemakkelijkt.

- de sociale verslagen zijn in de meeste dossiers zeer beknopt en weinig zeggend. De behoefte van betrokkene komt niet voldoende aan bod. Vaak zijn alle verslagen ook inhoudelijk identiek.

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de

inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek asielpcedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan nemen.

- Huisbezoek: in de sociale verslagen wordt enkel de datum van huisbezoek vermeld zonder detail. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden worden.

#### Administratieve aangifte van de facturen:

- Attest dringende medische hulp: slechts voor 2 facturen kon een attest dringende medische hulp worden voorgelegd. Deze attesten voldoen echter niet aan de wettelijke bepalingen en werden voorgelegd ovv de handgeschreven vermelding 'attest dringende medische hulp' op het getuigschrift van de arts.

#### 1) Attest dringende medische hulp in het kader van facturen die het OCMW betaalt en subsidiëring voor vraagt door middel van formulieren D

Het attest moet aan een factuur gekoppeld kunnen worden. Aan een attest met een langere duurtijd kunnen meerdere facturen gekoppeld worden, als deze facturen passen binnen hetzelfde medische feit. Wanneer dit attest wordt opgemaakt is van secundair belang. Als er op het moment van de controle ter plaatse geen attest kan voorgelegd worden, worden de kosten teruggevorderd door de inspectie. Als het OCMW binnen de 30 dagen volgend op de controle echter nog een attest (of duplicaat) kan voorleggen dat kan gekoppeld worden aan de factuur, dan wordt dit attest aanvaard, tenzij dit attest opgemaakt werd nà de inspectiedatum bij het OCMW of tenzij dit attest geen opmaakdatum omvat.

Het attest dringende medische hulp wordt opgemaakt door een erkende arts (geen kinesist, logopedist, vroedvrouw of apotheker bijvoorbeeld) voor één behandeling of een reeks behandelingen die zeer duidelijk voortvloeien uit eenzelfde feit. Dit feit moet wel zeer duidelijk blijken uit het sociaal dossier. Zolang aan deze voorwaarden zijn voldaan kan één attest dringende medische hulp de prestaties dekken van verschillende zorgverstrekkers, bijvoorbeeld huisarts en specialist, gynaecoloog en oncoloog, huisarts en kinesist, ziekenhuis en revalidatiecentrum, ... Het is vanzelfsprekend (en het veiligst) ook toegelaten om per medische verstrekking een attest dringende medische hulp te hebben.

Een attest dringende medische hulp kan onmogelijk een duurtijd hebben van langer dan één jaar, daar een beslissing een maximum duurtijd heeft van één jaar.

Voor apothekerskosten is er een attest dringende medische hulp nodig van de voorschrijvende arts. Dit attest kan dan dienen voor de consultatie en voor de apothekerskosten.

Voor ambulancekosten van een persoon die onwettig in het land verblijft en waarvoor het OCMW een factuur ontvangt moet er vanaf 1/01/2015 een attest dringende medische hulp zijn.

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon zonder wettig verblijf een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. Dit geldt ook voor personen zonder wettig verblijf die nog in het LOI gedoogd worden.

Voorbeeld: er zijn drie facturen medische kosten voor de maand april. Er moet één attest dringende medische hulp bij deze facturen gevoegd worden als al deze facturen voortvloeien uit eenzelfde feit. Gaat het om afzonderlijke behandelingen (dus andere oorzaken) dan is er per factuur een attest nodig.

## 2) Attest dringende medische hulp in het kader van Mediprima

Vanaf uiterlijk datum verzorging 1/06/2014 worden de attesten dringende medische hulp betreffende ziekenhuiskosten voor niet-verzekerbare personen bijgehouden door het ziekenhuis. De ziekenhuizen ontvingen hieromtrent een omzendbrief op 23/03/2015. Het attest dringende medische hulp heeft het OCMW dan enkel nog nodig voor de medische en farmaceutische kosten (formulier DI – kosten van buiten de verplegingsinstelling) van onwettig in het land verblijvende personen.

Het OCMW heeft géén attest dringende medische hulp nodig voor kosten die aan de HZIV gefactureerd worden in het kader van Mediprima.

- Personen met een inkomen van minstens equivalent leefloon:  
er is vastgesteld dat op alle facturen de remgelden worden verrekend ook voor personen zonder of met een inkomen lager dan het equivalent leefloon. De remgelden moeten enkel verrekend worden indien betrokkene een inkomen heeft van minstens het equivalent leefloon. Voornoemde is echter niet van toepassing op hospitalisatiefacturen WEL op ambulante kosten.  
Bovendien wordt standaard op de medische kaart vermeld “remgelden moeten steeds door de begunstigde worden betaald”. Deze praktijk is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Er wordt dan ook gevraagd dat het OCMW met onmiddellijke ingang de procedure hieromtrent bijstuurt.
- Wettelijk maximum RIZIV barema: in één dossier is vastgesteld dat het bedrag dat het OCMW vraagt (deel betoelaging + deel tussenkomst begunstigde) hoger ligt dan het bedrag dat aan de verstreckende geneesheer werd betaald. Het spreekt voor zich dat ook dergelijke praktijken niet worden aanvaard.
- Magistrale bereidingen worden wel terugbetaald. De vermelding “magistrale bereiding” moet als dusdanig wel op de factuur vermeld staan.
- Mediprima: De ziekenhuiskosten voor personen die niet aansluitbaar zijn bij een ziekenfonds worden geregeld via MEDIPRIMA (vanaf datum verzorging 01/06/2014 - zie Omzendbrief van 24/12/2013 betreffende project MEDIPRIMA fase I).

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

Het was positief dat alle dossiers op dezelfde manier zijn samengesteld zodat de controle op efficiënte manier kon worden uitgevoerd.

Niettegenstaande een gewijzigde en verbeterde toepassing van de wetgeving is vastgesteld zijn er nog een aantal werkpunten.

- Aanvraagformulier/Intakeformulier: In een aantal dossiers is vastgesteld dat het intake document niet overeenkomstig de wettelijke bepalingen werd ingevuld/opgemaakt. Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Dit formulier:
  - levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager
  - 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 AR van 11/07/2002.

- Verhoogde toelage ex-daklozen: Een verhoogde staatstoelage van 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van twee jaar (omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft verloren door een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente (omzendbrief van 07/05/07) die dient als hoofdverblijfplaats. In één dossier werd deze toelage reeds gevraagd nog voor betrokkene zijn intrek had genomen in zijn definitieve woonplaats
- Sociale balans: wordt opgenomen in het sociaal verslag echter zonder vermelding van de titel 'sociale balans'. Na controle is vastgesteld dat systematisch een aantal levensdomeinen niet worden besproken. Naar de toekomst toe wordt aangeraden de werkwijze bij te sturen in die zin dat ook indien op een bepaald domein geen specifieke begeleiding noodzakelijk is er toch een korte situatieschets wordt beschreven zodat kan worden nagegaan of de doelstellingen opgenomen in de GPMI-contracten in overeenstemming zijn met de bevindingen na opmaak van de sociale balans.
- Opvolging dossier: in een aantal dossiers is opgemerkt dat de toekenning van het leefloon op een bepaald ogenblik stopt zonder dat hiervoor officiële documenten terug te vinden zijn in het sociaal dossier. Indien er geen recht meer is om om het even welke reden moet na sociaal onderzoek een stopzettingsbeslissing terug te vinden zijn na voorlegging van een sociaal verslag met gemotiveerd voorstel voor de Raad.
- GPMI-student: nav de opmerkingen gemaakt bij vorige controles is een gewijzigde werkwijze zichtbaar. Indien echter na evaluatie blijkt dat een aantal doelstellingen opgenomen in het initiële contract moeten worden bijgestuurd en/of gewijzigd wordt vaak een nieuw contract opgemaakt niettegenstaande de contracten gelden voor de duur van de studies, hierbij worden materiële vergissingen gemaakt waardoor de contracten soms hun geldigheid verliezen. Een eenvoudiger werkwijze bestaat erin de nieuwe en/of gewijzigde doelstellingen op te nemen in een addendum ondertekend door beide partijen  
Tevens is het noodzakelijk dat de contracten voor studenten niet uitsluitend begeleiding voorzien op vlak van de studies doch ook aandacht besteden aan de andere levensdomeinen.
- Bijzondere toelage-verlenging: Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelage – verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend. Het gaat immers over een verlenging.

- Motivatie voor het niet opmaken van een GPMI-contract: indien het OCMW na sociaal onderzoek beslist om wegens gezondheids- of billijkheidsredenen geen GPMI op te maken moet een grondige motivatie terug te vinden zijn waarom de begunstigde niet kan deelnemen aan het GPMI. Hierbij moet duidelijk blijken dat met de begunstigde geen enkel individueel ontwikkelingstraject kan worden uitgewerkt.

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

De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven geeft een miniem verschil in het nadeel van de POD als resultaat. Op deze lijsten werd bijgevolg geen verder onderzoek uitgevoerd.

De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de ontvangsten daarentegen geeft een aanzienlijk verschil in het nadeel van de POD MI als resultaat.

De initiële lijst van het OCMW overgemaakt voor controle bevatte alle ontvangsten van de sociale dienst. Tijdens de inspectiedagen werd derhalve een lijst opgevraagd inhoudende enkel de ontvangsten die betrekking hebben op het leefloon. Alle ontvangsten vermeld op de nieuwe lijst werden afgepunt. Overzicht van de niet doorgegeven ontvangsten werd ter controle nogmaals doorgestuurd naar het OCMW. Hierna is vastgesteld dat ook in de nieuwe lijst nog een groot aantal bedragen werden opgenomen die geen betrekking hebben op het leefloon.

Er wordt nogmaals aangedrongen om een afzonderlijk artikelnummer te voorzien waarop de ontvangsten ikv het leefloon worden gestort zodat naar de toekomst toe gefilterde lijsten kunnen worden voorgelegd voor controle.

Tevens wordt gevraagd om de formulieren voor doorgave van de ontvangsten nauwkeuriger in te vullen.

Het is verplicht gerealiseerde ontvangsten via formulier D over te maken aan de POD MI. Het OCMW geeft sommige ontvangsten door, anderen niet.. Bovendien worden er door het OCMW vaak verkeerde data gebruikt als er ontvangsten worden doorgegeven. De datum invoege 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.

Voorbeeld: op 22/01/2018 ontvangt het OCMW € 1.000 voor een uitgekeerd leefloon van maart en april 2014. Het OCMW moet dan een formulier D opmaken met als datum invoege 1/01/2018 en referteperiode 1/3/2014-30/04/2014.

Bij de verwerking van de gerealiseerde ontvangsten voor een zelfde referteperiode, dient de datum invoege aangepast wordt. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor bedoelde periode zal uiteindelijk weerhouden worden.

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bv b leefloon maart 2016).

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

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

Medische kosten: de opmerkingen gemaakt bij huidige controle kwamen ook reeds bij de 2 voorgaande inspecties aan bod. Indien bij een volgende controle opnieuw dezelfde vaststellingen worden gedaan zal niet allen tot terugvordering van de facturen doch ook op basis van de controle van de sociale dossiers worden teruggevorderd.

Leefloon dossiers: het OCMW heeft duidelijk rekening gehouden met de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle. Er blijven echter nog een aantal aandachtspunten zoals vermeld onder punt 4 van dit rapport.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: gezien een gewijzigde werkwijze wordt toegepast sedert de vorige controle kan de evolutie niet worden nagegaan. Wel wordt opgemerkt dat ondanks de diverse verzoeken nog steeds geen afzonderlijk artikelnummer werd gecreëerd voor de boeking van de ontvangsten. Wel werd meegedeeld dat dit inmiddels zou gebeurd zijn. Voor de controleperiode vanaf 2017 zou dus een gewijzigde en verbeterde werkwijze zichtbaar moeten zijn.

### **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.

## **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, controle van de medische kosten	2015-2017	Zie bijlage 1	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	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	€ 4.885,77	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	€ 12.462,57	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 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 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 het formulier D en van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef op alle individuele dossiers.

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

- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen

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

**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
- ter beschikking stellen van de attesten dringende medische hulp
- en naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965

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

### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

#### **Extrapolatie van de financiële resultaten**

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

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

Extrapolatieformule:

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

#### **Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten**

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

#### **Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:**

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren	Totaal steekproef	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 3.013,85	€ 1061,75	2,84	ja	€ 901,79	€ 2561,08
FARI	€ 470,82	€ 622,91	1,32	ja	€ 470,82	€ 621,48
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>€ 3.182,56</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 € 3.182,56.

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	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 1.703,21	€ 1.703,21
FAR2	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL		€ 1.703,21

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 1.703,21.

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

#### **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 3.182,56 (steekproef) + 1.703,21 (stratificatie) = 4.885,77 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

**BIJLAGE 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2018**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

### **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:
  - Aanvraagformulier/Intakeformulier
  - Verhoogde toelage ex-daklozen
  - Sociale balans
  - Opvolging dossier
  - GPMI-student
  - Bijzondere toelage-verlenging
  - Motivatie voor het niet opmaken van een GPMI-contract

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

22 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

### **3. CONCLUSIE**

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

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

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2015-2016**

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**

Gezien na onderzoek is vastgesteld dat de lijsten door het OCMW overgemaakt voor controle inhoudelijk niet overeenstemmen met de realiteit en er bij de doorgave van de ontvangsten vaak foutieve data worden gebruikt, wordt de globale vergelijking van de cijfers in huidig rapport niet opgenomen aangezien dit een vertekend beeld weer geeft.

**2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

**2.1 Analyse van de uitgaven**

Na vergelijking van de cijfers werd een miniem verschil van 0,19% in het nadeel van de POD vastgesteld. Er werd geen verder onderzoek uitgevoerd.

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

Alle dossiers werden geanalyseerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 12462,57 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

**3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 12462,57 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd 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.