



Kruidtuinlaan 50 bus 165  
B - 1000 Brussel  
T. +32 2 508 85 85  
vraag@mi-is.be  
www.mi-is.be

Aan de Voorzitter van het OCMW van  
Niel  
Boomsestraat 1  
2845 Niel

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-W65B-RMIB-STOF-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 17 juli 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  | 2015-2017                | Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 |
| <b>2</b> | Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle   | 2015-2017                | 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 | Geen controle uitgevoerd | 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         | 2016-2017                | Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002               |
| <b>5</b> | Stookoliefonds (verwarmingstoelage)  | 2017                     | Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds                            |
| <b>6</b> | Controle van het Uniek Jaarverslag   | Geen controle uitgevoerd | Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag                         |
| <b>7</b> | De behandeling van de knipperlichten   | 2015-2017                | 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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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**

#### **Sociaal onderzoek**

- Omzendbrief sociaal onderzoek 14/3/2014
- Omzendbrief sociaal onderzoek 25/3/2010

**De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend** of te weinig concreet omtrent de behoefte van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf.

Voor **elk dossier** dienen er sociale verslagen)teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, historiek asielpprocedure, 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.

Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.

**huisbezoek:** er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd huisbezoek. 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;

Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar.

Het is dan ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014.

**aanvraag:** Er waren geen door begunstigde ondertekende aanvragen tot steun aanwezig.

### **Aansluiting van een OCMW steunaanvrager bij een ziekenfonds**

Op de site <https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp> (bij documenten) staat een informatiebrochure. In het kader van de wettelijke opdrachten van het OCMW, heeft het OCMW de wettelijke verplichting om een persoon aan wie hulp wordt toegekend en die niet is verzekerd tegen ziekte en invaliditeit, lid te maken van een verzekeringsinstelling. Deze informatiebrochure heeft als doel om na te gaan wie er kan worden aangesloten bij een ziekenfonds, wat de rol van het OCMW hierin precies is en om wat meer toelichting te geven over de kosten die door de Belgische Staat ten laste genomen kunnen worden.

### **ALGEMEEN:**

**Het OCMW wordt uitdrukkelijk aanbevolen om alle lopende dossiers (vanaf 01/08/2019) i.k.v. Wet 02/04/1965 op een uniforme wijze op te maken volgens de volgende omzendbrieven:**

- **Omzendbrief sociaal onderzoek 14/3/2014**
- **Omzendbrief sociaal onderzoek 25/3/2010**

Ook op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) staat hieromtrent meer info alsook rond de medische kosten in het algemeen.

### **Steekproeffacturen**

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965: het OCMW vraagt zaken terug die niet betoelaagd worden door de POD MI. Het betreft onder meer verstrekkingen die niet gedekt worden door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloonsupplementen, nomenclatuurnummers beginnend met 9, supplementen, ....

**Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken terug grondig door te nemen.**

Soms was er geen betalingsbewijs, getuigschrift of detailfactuur aanwezig.

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

Er werd een terugvordering niet verwerkt bij de POD MI.

Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betoelaagd door de POD MI. Het OCMW kan dit controleren door de maandlijsten van de Wet 02/04/1965 te verifiëren met de aangevraagde toelage bij de POD MI en de al dan niet verkregen toelage (tegen het correcte toelage%), eventueel met een foutcode. Indien er een verschil is, dient het OCMW dit zo snel mogelijk te corrigeren. Deze werkwijze geldt zowel voor het verkrijgen van de toelage van de door het OCMW gedane uitgaven als de terugbetalingen die de cliënten gedaan hebben en waarvan de toelage moet doorgegeven worden aan de POD MI.

Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

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

Er werd een eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld. Het OCMW kan dit controleren door de maandlijsten van RMI te verifiëren met de aangevraagde toelage bij de POD MI en de al dan niet verkregen toelage (tegen het correcte toelage%), eventueel met een foutcode. Indien er een verschil is, dient het OCMW dit zo snel mogelijk te corrigeren. Deze werkwijze geldt zowel voor het verkrijgen van de toelage van de door het OCMW gedane uitgaven als de terugbetalingen die de cliënten gedaan hebben en waarvan de toelage moet doorgegeven worden aan de POD MI.

Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Er werd een correcte administratieve opvolging vastgesteld.

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

Voor verschillende knipperlichten werd er een terugvorderingsbeslissing genomen. Voor dit dossier moet de betrokkene nog afbetalen of is er een afbetalingsplan lopende. Dit moet blijvend opgevolgd worden door de betrokken diensten van het OCMW.

Voor drie knipperlichten is er geen actie ondernomen naar de POD MI. De teveel ontvangen toelage wordt teruggevorderd.

## Algemeen

- De feedbackcodes werden soms verkeerd geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies worden soms foutief ingevuld door uw medewerkers.
- Soms is er weinig of geen opvolging van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Soms is er weinig of geen opvolging van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.

## 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

### *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Wet 02/04/1965<br>Medische Kosten | <p><u>Vorige controle</u><br/>De terugbetalingsregels van de ziekteverzekering (artikel II van de wet van 02/04/1965) worden soms niet correct toegepast. Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken door te nemen.</p> <p><u>Huidige controle</u><br/>-Aansluiting mutualiteit<br/>-Uniforme samenstelling van sociaal dossiers<br/>-Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965</p> <p>Soms was er geen betalingsbewijs, getuigschrift of detailfactuur aanwezig.</p> |
| -                                 | <p><u>Vorige controle</u><br/>Enkele dossiers werden niet of minder betoelaagd door de POD MI.</p> <p><u>Huidige controle</u><br/>Er werd een terugvordering niet verwerkt bij de POD MI</p> <p>Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betoelaagd door de POD MI.<br/>Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.</p>  |
| Boekhoudkundige<br>controle RMI   | <p><u>Vorige controle</u><br/>Er is een miniem boekhoudkundig verschil.</p> <p><u>Huidige controle</u><br/>Er werd een eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld. Het OCMW kan dit controleren door de maandlijsten van RMI te verifiëren met de aangevraagde toelage bij de POD MI.</p>  |

|                |   |
|----------------|---|
|                | Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.  |
| Stookoliefonds | <p><u>Vorige controle</u><br/>Voor 1 dossier werd de periode van 15 dagen overschreden tussen de datum van de raadsbeslissing en de datum van de betaling.</p> <p><u>Huidige controle</u><br/>Er werd een correcte administratieve opvolging vastgesteld.</p>   |
| Knipperlichten | <p>Dit is de eerste controle.</p> <p>Terugvorderingsdossiers dienen verder opgevolgd te worden</p> <p>INHOUDING via Formulier C door de inspectiedienst: voor sommige knipperlichten werden er geen acties ondernomen door het OCMW. De teveel ontvangen toelage is teruggevorderd door de inspectiedienst.</p> <p>Algemeen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– De feedbackcodes werden soms verkeerd geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.</li> <li>– De formulieren voor het aanvragen van subsidies worden soms foutief ingevuld door uw medewerkers.</li> <li>– Soms is er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.</li> <li>– Soms is er weinig of geen opvolging van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.</li> </ul> |

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Financieel Directeur, de Coördinator OCMW en 2 medewerkers.

### **Algemene opmerkingen**

De bovenstaande aanbeveling rond de opmaak van sociale dossiers op een uniforme wijze geldt uiteraard ook voor RMI dossiers.

Het OCMW dient de gevraagde subsidies bij de POD MI maandelijks te controleren met de ontvangen subsidies (RMI en Wet 02/04/1965) die terug te vinden zijn op de maandstaat (via Ebox). De ontvangen subsidies per persoon moeten in overeenstemming zijn met de genomen raadsbeslissingen (categorie, bedrag, periode, toelage%, referentieperiode bij een

terugvordering, ...), zoniet dient dit onmiddellijk gecorrigeerd te worden door het OCMW. Dit geldt zowel voor de uitgaven door het OCMW aan de cliënt als de door de cliënt terugbetaalde sommen aan het OCMW. Het is aangewezen dat alle betrokkenen diensten binnen het OCMW hieraan samenwerken.

Ook in het **“Analyseverslag van de processen ingevoerd door de OCMW's voor het beheer van de materies die gesubsidieerd worden door de POD MI”** dat verstuurd werd door de POD MI op 21/02/2019, staat meer info over o.a. het beheer van de risico's en interne controle alsook info m.b.t. het actieplan.

De maand- en jaarlistings kunnen naast PDF-formaat, ook in Excel-formaat (CSV) ontvangen worden via de Ebox. Het OCMW kan dit aanvragen via [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) en daarbij het typebestand specificeren: PDF en/of Excel formaat.



## 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                   | 2015-2017                     | Zie bijlage 2                        | Uit te voeren door uw diensten   |
| Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle | 2016-2017                     | Zie bijlage 4                        | Uit te voeren door uw diensten   |

### **Te veel ontvangen toelagen**

| <b>Controle</b>                                     | <b>Periode</b> | <b>Terug Vordering €</b> | <b>Terugvorderings-procedure</b> | <b>Terugvorderings-periode</b>                   |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten | 2015-2017      | 791,34                   | Door onze diensten               | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle        | 2015-2017      | 260,00                   | Door onze diensten               | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |
| De behandeling van de knipperlichten                | 2015-2017      | Cf. bijlage nr. 7        | Door onze diensten               | Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten |

Terugvorderingen voor een totaalbedrag lager dan 25 Euro per controle, 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 MEDIPRIMA**

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

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 inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast (zie algemene aanbevelingen hierboven). 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;
- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;
- 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          | 3.972,82   | 1.115,87            | 3,56                | Ja                                 | 215,69                             | 767,92                           |
| FARI          | 318,91   | 318,91              | 1,00                | neen                               | 23,42                              | 23,42                            |
| AMBI          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | Nvt                                | 0,00                               | 0,00                             |
| HOPI          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | Nvt                                | 0,00                               | 0,00                             |
| <b>TOTAAL</b> |  |                     |                     |                                    |                                    | <b>791,34</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 791,34 €

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<br>€ | Totaal van de<br>stratificatie-<br>formulieren € | Terugvordering<br>stratificatie-<br>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  |
| TOTAAL     |                       |  | 0,00  |

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 0,00 €

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 0,00 € (dossiers Mediprima)+ 791,34 € (steekproef) + 0,00 € (stratificatie) = 791,34 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

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

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

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2015-2017**

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

**Analyse van de ontvangsten**

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van 260 € (zie de controletabel 2).

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2), 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 2017 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 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2017**

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**

|         | <u>Ontvangsten</u> | <u>Uitgaven</u>     |
|---------|--------------------|---------------------|
|         |                    | -5.072,89 2016/2015 |
| 2016    | 0,00               | 59.497,18           |
|         |                    | 7.093,24            |
|         |                    | 2.223,24            |
|         |                    | 178.323,73          |
|         |                    | 6.203,76            |
| 2017    | 0,00               | 82.952,82           |
|         |                    | 20.205,76           |
|         |                    | 4.706,10            |
|         |                    | 183.309,66          |
|         |                    | 2.145,45 2018/2017  |
| Totaal: | 0,00               | 541.588,05          |

Dit is een netto uitgave van 541.588,05 € - 0,00 € = 541.588,05 €

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

|         | <u>Ontvangsten</u> | <u>Uitgaven</u>   |
|---------|--------------------|-------------------|
| 2016    | 833,71             | 248.394,64        |
| 2017    | 12,75              | 316.657,31        |
| Totaal: | <u>846,46</u>      | <u>565.051,95</u> |

Dit is een netto uitgave van 565.051,95 € - 846,46 € = 564.205,49 €

## **1.2 Vergelijking van de totalen**

| Periode 2016-2017   |            |
|---|------------|
| Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)         | 541.588,05 |
| Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)          | 564.205,49 |
| Verschil (in EUR)   | -22.617,44 |
| Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %) | -4,18%     |

Mogelijke verklaringen voor deze eventuele te weinig ontvangen toelagen kunnen zijn:

- Bepaalde dossiers werden niet of minder betoelaagd
- Boekingen op een ander artikel dan het artikel RMI
- Boekingen op het artikel RMI die op een ander artikel dienden geboekt te worden
- Boekingen in een ander jaar dan de controleperiode
- Foutieve boekingen (materiële vergissingen)
- Het niet behandelen van de foutcodelijsten die verstuurd worden door de POD MI
- Aanvraag toelagen via een andere wetgeving dan RMI wetgeving
- ...

## **2. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2016-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.



De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

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

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden

**BIJLAGE 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017**

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

**BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

| <b>Uitgaven OCMW €</b> | <b>Uitgaven POD MI €</b> | <b>Verschil €</b> |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 933,08                 | 933,08                   | € 0,00            |

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

**CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN**

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 5 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Alle 5 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

## **CONCLUSIES**

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

## **BIJLAGE 7**

### **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**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2017 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.

- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2017 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.