



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  
Edith Cavellstraat 15  
8400 Oostende

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 5

**Uw kenmerk:**

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

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16, 17, 18, 23, 24, 29 en 30 september en 5, 6, 7, 13 en 29 oktober 2020.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



## I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

## 2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2018	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	2017	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2017	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 13/05/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

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

De inspecteur heeft de controles in 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: na controle is vastgesteld dat alle sociale dossiers inhoudelijk voldoen aan de wettelijke bepalingen. De sociale verslagen zijn duidelijk en alle onderzoeksdaden komen uitgebreid aan bod.

Administratieve aangifte van de facturen: gezien de positieve resultaten bij de voorgaande inspecties en gezien de noodzaak tot aanpassing van de jaarplanning 2020 nav de periode lockdown Covid 19 is de controle van de facturen niet uitgevoerd.

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

Uitgaven: voor het jaar 2017 werd een steekproef van 54 dossiers afgepunt, voor het jaar 2018 een steekproef van 57 dossiers. Het resultaat is positief. Slechts één dossier werd teveel betaald en een aantal eventueel te weinig.

Ontvangsten: voor het jaar 2017 werd een steekproef van 71% van het totaalbedrag afgepunt, voor het jaar 2018 een steekproef van 75%. Ook hier is het resultaat positief. Slechts drie ontvangen bedragen werden niet correct doorgegeven.

Voor wat betreft de doorgave van de ontvangsten werkt het OCMW nog steeds deels via compensatie en deels via F-formulieren. Voor meer info mbt de correcte manier van doorgave van ontvangsten wordt verwezen naar het luik [https://www.mis.be/sites/default/files/documents/handleiding\\_formulier\\_wet\\_65\\_versie\\_05\\_xml\\_-\\_sit\\_12-2019.doc](https://www.mis.be/sites/default/files/documents/handleiding_formulier_wet_65_versie_05_xml_-_sit_12-2019.doc)

De bij huidige controle voorgelegde lijsten tonen een overzicht van enerzijds de ontvangsten doorgegeven via compensatie en anderzijds ontvangsten doorgegeven via F-formulier. Gezien deze lijsten realistischer zijn dan de lijsten in het verleden voorgelegd voor controle wordt gevraagd voor toekomstige controles gelijkaardige lijsten te voorzien.

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

Over het algemeen werd een goede opvolging van de wetgeving vastgesteld.

Onderstaande punten zijn voor verbetering vatbaar:

- Evaluaties: er is niet steeds samenhang tussen de doelstellingen opgenomen in het GPMI en de inhoud van de evaluaties. Bij iedere evaluatie moet opvolging voorzien zijn voor elke doelstelling opgenomen in het GPMI-contract. Ook indien er geen vooruitgang werd geboekt of indien er om één of andere reden niet kon worden ingezet op een bepaalde doelstelling wordt aangeraden de motivatie hieromtrent op te nemen in de evaluaties zodat bij inspectie kan worden nagegaan of er wel degelijk begeleiding wordt voorzien voor elke doelstelling opgenomen in het contract.
- Verlenging bijzondere toelage: Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie’ vermeld worden. Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode. Wat betreft deze motivatie is het OCMW volledig autonoom. Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie’. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier. Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden

verstrekken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

- Toekenning beperkt in tijd: De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en de OCMW's moeten deze minstens een maal per jaar controleren. En dit zelfs wanneer het gaat om een toekenning van het recht op maatschappelijke integratie tijdens een periode van een RVA-sanctie.  
Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in het kader van een goede opvolging een stopzettingsbeslissing genomen te worden.
- Sociaal onderzoek voor langlopende dossiers: er is vastgesteld dat het sociaal onderzoek in langlopende dossiers weinig voorstelt en de sociale verslagen zeer weinig zeggend zijn. Naar de toekomst toe moet uit het sociaal dossier blijken dat alle onderzoeksdaten jaarlijks en grondig worden uitgevoerd teneinde verder recht te hebben op toelagen.
- Kennisgeving: indien billijkheid wordt ingeroepen voor wat betreft de voorwaarde werkbereidheid dient ook de motivatie te worden opgenomen in de kennisgeving. De loutere vermelding 'een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB is niet verplicht' volstaat niet.
- GPMI-contracten:
  - voldoen inhoudelijk vaak niet aan de wettelijke bepalingen, zo ontbreekt vaak verplicht op te nemen informatie zoals bv afspraken aan zijde OCMW. Teneinde de geldigheid niet te verliezen en terugvordering in de toekomst te vermijden wordt aangeraden meer aandacht te besteden aan de opmaak van dit document en ervoor te zorgen dat er samenhang is tussen de bevindingen na opmaak van de sociale balans en de doelstellingen opgenomen in het contract.
  - Indien na evaluatie blijkt dat de doelstellingen van het contract moeten worden aangepast dan moet hetzij een nieuw contract worden ondertekend hetzij een addendum worden opgemaakt aan het reeds bestaand en nog geldig contract.
- Sociale balans: moet worden opgemaakt voor elk dossier waar een GPMI-contract wordt ondertekend.
- Intakeformulier: moet worden ondertekend door de begunstigde met vermelding van de handgeschreven clausule.

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

Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een verschil van 0,23% vastgesteld in het nadeel van het OCMW. Gezien dit als een goed resultaat en bijgevolg een correcte opvolging van de toelagen wordt aanzien werd geen verder onderzoek uitgevoerd.

Voor wat betreft de ontvangsten werden, in tegenstelling tot vorige controles, uitgezuiverde lijsten voorgelegd met opsplitsing tussen de ontvangsten doorgegeven via compensatie en ontvangsten doorgegeven via D-formulier. Na vergelijking van de cijfers werd een verschil van de 26,29% vastgesteld in het nadeel van de PO. Alle ontvangsten op de lijst 'doorgegeven via D-formulier' werden afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat een aantal bedragen niet correct werd doorgegeven. Overzicht van de verschillen werd aan het OCMW overgemaakt. Aanvullende info en bewijs werd bezorgd waaruit kan worden afgeleid dat de meeste bedragen correct werden doorgegeven doch dat bij de doorgave op de formulieren een foutieve 'datum in voege' werd ingevuld. Voor drie bedragen kon geen bewijs van doorgave worden geleverd, deze worden terug gevorderd.

Gezien in het verleden is vastgesteld dat de ontvangsten op de lijst 'doorgegeven via compensatie' steeds correct werden doorgegeven, hetzij reeds werden doorgegeven nog voor de bedragen door het OCMW werden ontvangen werd slechts een kleine steekproef afgepnt. Ook thans is vastgesteld dat alle bedragen correct werden doorgegeven.

#### Aanbevelingen:

- 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.  
Tevens moet er op worden toegezien dat het bedrag wordt doorgegeven aan hetzelfde percentage als datgene waaraan het werd betoelaagd.  
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.
- als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW **leiden tot effectieve terugbetalingen** aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD. Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het terugvorderingsformulier (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). Er wordt nogmaals benadrukt dat bedragen enkel aan de POD moeten worden doorgegeven indien het OCMW de bedragen ook effectief ontvangen heeft.
- Bij de doorgave van de terugvorderingen moet erop worden toegezien dat dit gebeurt aan hetzelfde percentage als het percentage waaraan ze werden betoelaagd.

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

Na controle is vastgesteld dat de opvolging van de lijsten van de knipperlichten voor verbetering vatbaar is. Vaak zijn ook de feedbackcode hetzij niet hetzij foutief ingevuld. Naar de toekomst toe wordt aangewezen een duidelijk procedure te voorzien voor de opvolging van de knipperlichten alsook intern periodieke controles uit te voeren op de correcte toepassing/uitvoering van de procedure.

#### Aandachtspunten

- In een aantal dossiers is vastgesteld dat een rechtzetting werd doorgevoerd bij wijze van C-formulier doch hierbij niet alle B-formulieren werden ingetrokken. Bij de

rechtzetting in een dossier is het bijgevolg van belang vooreerst na te gaan welke periode moet worden rechtgezet en aansluitend na te gaan of alle formulieren die van toepassing zijn op deze periode correct zijn rechtgezet.

- Extra controle invoegen waarbij controle wordt uitgevoerd op de genomen beslissing en de weerspiegeling hiervan op de maandlistings
- Extra aandacht moet worden besteed aan het invullen van de formulieren. Teneinde knipperlichten te vermijden is het van belang dat alle velden correct worden ingevuld ook indien deze geen invloed zullen hebben op het bedrag van de toekenning. Bv inkomsten lager dan SPI-bedrag, enz
- Indien nav de knipperlichten alsnog een terugvorderingsbeslissing wordt genomen dan moet aan het betreffende knipperlicht een 'code 2' worden gegeven en is het niet de bedoeling dat de formulieren onmiddellijk worden rechtgezet. Deze knipperlichten zullen bij een eventuele toekomstige controle worden hernomen om de stand ervan na te gaan. Hierbij moet kunnen worden aangetoond dat er opvolging is voorzien en indien teruggave van de bedragen na verloop van tijd onmogelijk lijkt wordt beslist de terug te vorderen bedragen oninbaar te verklaren.

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

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

Medische kosten: het resultaat is zoals bij vorige controles positief.

Leefloon dossiers: een aantal opmerkingen vastgesteld bij huidige controle kwamen in het verleden ook reeds aan bod en blijven dus werkpunten. De procedure mbt het aanvraagformulier werd in positieve zin aangepast waardoor het aantal beslissingen dat buiten termijn wordt genomen aanzienlijk gedaald is.

V65 - Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Inmiddels zou de procedure mbt de doorgave van de ontvangsten gewijzigd zijn.

Knipperlichten: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle, de opvolging van de knipperlichten blijft voor verbetering vatbaar.

### ***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.

### ***Algemene opmerkingen van het OCMW***

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

## **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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

## Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2018	€ 1.283,13	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017	€ 138,17	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren	Cf. bijlage nr. 8	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,

Michèle BROUET



**BIJLAGE I**  
**CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN**  
**VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015-2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

**1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De 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 16 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen over het algemeen op een correcte manier werden toegepast.

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

**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**

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.

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 2017-2018**

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

**DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

**Analyse van de uitgaven**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt:

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B

**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 2C.

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 734,52 + 548,61 € = 1.283,13 € (zie de controletabellen 2A en 2C).

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

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

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

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

**BIJLAGE 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2019**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

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

### **1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE**

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast:

- dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - Evaluaties.
  - Verlenging bijzondere toelage
  - Toekenning beperkt in tijd
  - Sociaal onderzoek voor langlopende dossiers.
  - Kennisgeving GPMI-contracten
  - Sociale balans
  - Intakeformulier

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

60 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 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>Terugvorderingen</u>	<u>Uitgaven</u>		
	<u>RMI</u>	<u>RMI</u>		
2017	5.130,66	4.604.385,53	850 Leefloon (50 %) :	
		5.969.340,16	105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):	
		493.902,42	106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):	
		268.951,76	109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :	
		4.503,41	129 Toelage onderhoudsgeld (100%)	
		-20.556,63	965 Project individuele studenten (55%+10%):	
	-1.593,63	100.144,85	101 Leefloon (50% - 65%):	*
		-33.135,31	105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):	*
		-108.183,82	106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):	*
		-17.347,95	109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :	*
		12,50	129 Toelage onderhoudsgeld (100%)	*
		20.556,63	965 Project individuele studenten (55%+10%):	*
		-50.426,12	101 Leefloon (50% - 65%):	**
		52.824,63	105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):	**
		23.947,00	106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):	**
		10.756,79	109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :	**
		67,08	129 Toelage onderhoudsgeld (100%)	**
		5.112,20	101 Leefloon (50% - 65%):	***
		-828,25	105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):	***
		3.501,75	106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):	***
		-1.156,53	109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :	***

Totaal:	3.537,03	11.326.372,10	
---------	----------	---------------	--

\* rechtzettingen in 2017 voor vorige jaren

\*\*rechtzettingen in 2018 voor 2017

\*\*\* rechtzettingen in 2019 voor 2017

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

$$11.326.372,10 - 3.537,03 = 11.322.835,07 \text{ €}$$

## 1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>	<u>Uitgaven</u>	
	<u>RMI</u>	<u>RMI</u>	
2017	4.604,91	4.563.880,83	101 Leefloon (50% - 65%):
		6.030.624,65	105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):
		491.664,70	106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%):
		261.170,33	109 Verhoogd bestaansminimum (100%) :
		4.838,06	129 Toelage onderhoudsgeld (100%) :
	-138,17		niet doorgegeven ontvangsten+
Totaal:	4.466,74	11.352.178,57	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

$$11.352.178,57 - 4.466,74 = 11.347.711,83 \text{ €}$$

## 1.3 Vergelijking van de totalen

<b><u>Periode 2017</u></b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	11.322.835,07
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	11.347.711,83
Verschil (in EUR)	-24.876,76
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,22%
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 65% (in EUR)	-16.169,89

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

### **2.1 Analyse van de uitgaven**

NVT

### **2.2 Analyse van de terugvorderingen**

Alle bedragen vermeld op de lijst 'doorgegeven via D-formulier' werden afgepunt. Inhoudelijk lijkt deze lijst de realiteit te benaderen. Het resultaat is positief, slechts drie bedragen werden niet doorgegeven. Het betreffen bedragen die nav afbetaalplannen door de begunstigden worden terugbetaald.

## **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 138,17 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 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

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

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

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

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2018 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes 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 8 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 8 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 2018 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.