



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  
OUDENAARDE  
Meerspoort 30  
9700 Oudenaarde

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 1-2-3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OUDENAARDE/W65M-RMID-STOF/2022

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25/11/2022.

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	<i>periode controle 2018-2020</i>	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2021	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
	Tijdelijke premie COVID		
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2020	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	
7	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	

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

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd.

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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

### **Wet van 02/04/1965, controle medische kosten**

Controle dossiers Mediprima : er werd een steekproef van 10 dossiers gecontroleerd. De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: de steunaanvraag (indien nodig geacht), de borg (indien nodig geacht), de verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV), de sociale verslagen, de

beslissingen/kennisgeving van de beslissingen, attesten dringende medische hulp, behoefte. Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen correct werkt.

Toch enkele aandachtspunten :

Vermelding duur van beslissing tot ten laste name medische kosten: 'enkel vanaf'.

De beslissing/kennisgeving inzake medische kosten (voor het aandeel dat terugbetaald wordt door de POD) kan als volgt geformuleerd worden: "Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld- doorschrijven wat niet van toepassing is). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen één jaar wordt deze beslissing herzien."

Het is ook aangeraden om alle begunstigden van de beslissing te vermelden indien het een beslissing ten aanzien van meerdere personen van een gezin betreft.

Bij één dossier werd vastgesteld dat de HZIV niet werd gecontacteerd betreffende ziekteverzekering in land van oorsprong.

Remgelden Inkomsten : Bij één dossier werd vastgesteld dat er een inkomen is van de partner hoger/gelijk dan het barema leefloon dwz dat de remgelden 15,57€ van de ambulante kosten niet terugbetaalbaar zijn door de POD. (zie bijlage).

Beslissing tot stopzetting stemt niet overeen met stopzettingsdatum medische kaart : er werden nog kosten ingediend na de stopzettingsdatum.

Totaal in te houden Mediprima : 15,57€

Controle facturen Novaprima: over het algemeen wordt er correct gewerkt; er werd evenwel voor een bedrag van 48,64€ aan onterechte toelagen aangevraagd bij de POD te wijten aan een dubbele betoelaging (detail in bijlage).

Totaal te veel betoelaagd : 15,57€ dossiers Mediprima + 48,64€ facturen Novaprima = 64,21€. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

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

Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen correct werkt.

Procedures: De bewijsstukken (ontvangstbewijs, intake, sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, raadpleging KSZ, huisbezoeken) waren aanwezig in de dossiers.

Opmerking Ontvangstbewijs: vermelding aanvraag van rekeninguittreksels van de drie maanden die aan de eerste aanvraag voorafgaan: Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de middelen die op het moment van de aanvraag aanwezig zijn; er is geen wettelijke bepaling om rekening te houden met "vroegere" middelen; daarom kan alleen het uittreksel (lopende rekening/eventueel spaarrekening) van de dag van de aanvraag worden gevraagd en niet van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan.

GPMI dossiers: GPMI contracten aanwezig en inhoudelijk goed uitgewerkt, termijn correct, voldoende evaluaties opgemaakt, sociale balans opgemaakt.

Opmerkingen: bij één GPMI dossier werd in het contract vermeld als taak van het OCMW : uitbetalen van de toegekende installatiepremie; dit is niet wettelijk en maakt deel uit van de gewone werking van het OCMW.

In de GPMI-contracten student: wordt geen melding gemaakt van het soort opleiding en naam van de school.

Dossiers onderhoudsgeld ; geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig (sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, vonnis, bewijs van betaling).

Dossiers ex dakloze : geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig (sociaal verslag, beslissing, kennisgeving, huurcontract, bewijs van verlies dakloosheid).

Dossiers weigeringen : geen opmerkingen, alle bewijsstukken aanwezig, beslissing met motivatie weigering correct.

#### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Geen opmerkingen, alle bewijsstukken waren aanwezig voor de controle. De subsidie werd correct uitgekeerd.

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

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

Medische kosten: bij de vorige controle werd reeds vastgesteld dat het ocmw correct werkt in deze materie.

Leefloon dossiers: bij de vorige controle werd vastgesteld dat de sociale balans niet altijd voorafgaand aan het GPMI contract werd afgesloten. Bij de huidige controle werd bij alle gecontroleerde GPMI dossiers een sociale balans opgemaakt.

### ***5.2 Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de verantwoordelijken van het OCMW te bespreken.

## **6. CONCLUSIES**

De onderstaand tabel geeft een overzicht van de te veel ontvangen toelagen.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	64,21€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

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,

Béregère STEPPÉ