



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 Sint-Katelijne-Waver  
Lemenstraat 63  
2860 Sint-Katelijne-Waver

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Sint-Katelijne-Waver/W65M-RMID/2023

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 12 en 13 juni 2023.

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	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	<i>geen controle uitgevoerd</i>	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	2022	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 15 maart 2023 .

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 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**

###### **Ontvangstbewijs**

Er werd niet steeds een ontvangstbewijs voorgelegd dat dateert van de periode van de medische kosten. Het is mogelijk dat een dossier gedurende langere tijd ononderbroken loopt en in dat geval is het niet nodig steeds een nieuw ontvangstbewijs af te leveren. Maar vanaf het moment dat er een onderbreking is in de steunverlening moet er bij een nieuwe aanvraag terug een ontvangstbewijs afgeleverd worden.

###### **Sociaal verslag**

*Sociaal verslag niet gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk werker*

Er werd vastgesteld dat de sociale verslagen niet steeds werden gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk werker.

*De behoefte is onvoldoende bewezen in de sociale verslagen.*

In een aantal van de gecontroleerde dossiers was het sociaal onderzoek ontoereikend, en werd de behoefte onvoldoende bewezen in het sociaal verslag. In het sociaal verslag moet opgenomen worden of de persoon over voldoende middelen van bestaan beschikt en/of hoe de betrokkene overleeft. Dit verslag dient duidelijkheid te geven over het inkomen, de sociale situatie, de verzekeraarbaarheid en de levensomstandigheden. Het onvoldoende bewijzen van de behoefte heeft de terugvordering van de toelagen tot gevolg vanaf 07/2023.

###### **Beslissing/Kennisgeving van de beslissing**

*Formulering van de kennisgeving/de beslissing*

De standaardclausule die opgenomen, is niet helemaal in lijn met de wettelijke bepalingen. Enerzijds moet worden beslist over de medische en farmaceutische kosten anderzijds moet tevens een beslissing van de medische kaart worden vermeld.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: "Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (schrappen wat niet past). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar kan deze beslissing herzien worden."

Bij het niet vermelden van een tijdsduur of het niet vermelden van de medische kaart in de beslissing/kennisgeving heeft de terugvordering van de toelagen tot gevolg vanaf 07/2023.

*Kosten niet gedekt door een beslissing of een kennisgeving van de beslissing*

Er werd vastgesteld dat sommige kosten niet gedekt zijn door een beslissing, er werd in dit dossier voor deze periode ook geen kennisgeving van de beslissing teruggevonden. Er is geen recht op toelage voor deze periode.

### *Stopzettingsbeslissing*

Er werd vastgesteld dat er niet steeds een stopzettingsbeslissing aanwezig is in dossiers die ten einde zijn. Wanneer een begunstigde niet meer in aanmerking komt voor een tussenkomst in de medische kosten of Mediprima moet de beslissing stopgezet worden.

### **Borgstelling**

Bij personen afkomstig van een visumplichtig land en waarbij niet bewezen kan worden dat deze personen al langer dan twee jaar in België verblijven moet de borgstelling bevestigd worden bij Dienst Vreemdelingenzaken. Dit wordt bij voorkomende gevallen regelmatig vergeten. Bij aanvang van een nieuw dossier medische hulp moet de reflex van de borgstelling steeds gemaakt worden. Voor alle dossiers met kosten vanaf 9/2021 die eventueel gedekt kunnen zijn door een borgsteller zal een terugvordering van de subsidie plaatsvinden indien de borgstelling niet bevestigd werd bij DVZ. Dit is nodig voor alle personen afkomstig uit een visumplichtig land, die geen asielzoeker zijn en die minder dan 2 jaar op Belgisch grondgebied verblijven.

### **Contact HZIV**

Het gaat niet enkel om onderdanen van deze landen, maar ook van anderen die voor het verblijf in België in één van deze landen woonden (bijvoorbeeld een Congolees die voorheen in Duitsland verbleef). Zie het Informatiedocument medische bewijsstukken op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) om te weten over welke landen het gaat. Het niet bevragen van de HZIV wanneer nodig heeft vanaf 01/07/2023 terugvordering van toelage tot gevolg.

### **Controle facturen**

Er werd een goede administratieve opvolging van de facturen vastgesteld: de aangiften waren correct, de nodige bewijsstukken en attesten dringende medische hulp waren aanwezig.

### *Kosten niet gedekt door een beslissing of een kennisgeving van de beslissing*

Er werd vastgesteld bij de controle van de dossiers dat sommige kosten niet gedekt zijn door een beslissing, er werd in dit dossier voor deze periode ook geen kennisgeving van de beslissing teruggevonden. Er is geen recht op toelage voor deze periode.

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

Uit de controle van de sociale dossiers blijkt een goede opvolging door uw OCMW. De sociale verslagen bevatten steeds de bijgewerkte situatie en geven een duidelijk beeld van de cliënt, ze zijn uitgebreid samengesteld. De KSZ stromen werden steeds bij de start van het dossier en nadien minstens jaarlijks geconsulteerd door uw OCMW.

### **Bewijsstukken**

Bewijsstukken zoals loonfiches, betaalbewijzen, onderhoudsuitkering, echtscheidingsvonnis, aanvraag werkloosheidsuitkering,... die invloed hebben op de toekenning van het Recht op Maatschappelijke Integratie waren niet altijd aanwezig in het dossier. Deze stukken maken integraal deel uit van het sociaal dossier. Indien deze digitaal bewaard worden door het OCMW, kunnen deze ook in digitale vorm aangeboden worden tijdens de inspectie.

### **Sociaal verslag**

Er werd vastgesteld dat de sociale verslagen niet steeds gedateerd en ondertekend werden door de maatschappelijk werker. Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (of BCSD) moet voorafgegaan worden door een sociaal verslag. Deze verslagen moeten gedateerd en ondertekend worden door de maatschappelijk werker met vermelding van zijn naam en moeten eindigen met een voorstel dat duidelijk, becijferd, gestructureerd en precies is. Wanneer het verslag enkel digitaal wordt voorgesteld, zonder mogelijkheid tot ondertekening dan met het OCMW kunnen aantonen dat het wel degelijk gaat om de gekwalificeerde maatschappelijk werker die belast is met het dossier overeenkomstig artikel 5 van het KB van 11/07/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie die het sociaal onderzoek heeft uitgevoerd.

### **Beslissing en kennisgeving van de beslissing**

#### *Motivatie van de beslissing in de kennisgeving*

Het OCMW verstuurt een kopie van de notulen van de beslissing van het BCSD naar de begunstigen. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht lijkt een kopie van de notulen van het BCSD niet aangewezen.

#### *Termijn van 30 dagen voor het nemen van een beslissing*

De termijn van 30 dagen voor het nemen van een beslissing na de aanvraag werd in één van de gecontroleerde dossiers niet gerespecteerd door uw OCMW. Overeenkomstig artikel 21 van 26/05/2002 is het OCMW verplicht om een beslissing te nemen binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag. Indien het sociaal onderzoek niet afgerond is binnen de 30 dagen, kan er een beslissing tot weigering genomen worden omwille van die reden. De aanvrager dient niet opnieuw een aanvraag te doen en in geval van een beslissing van toekenning na het afronden van het sociaal onderzoek, dient er toegekend te worden vanaf de initiële datum aanvraag zoals vermeld op het ontvangstbewijs.

#### *Kennisgevingen aangetekend of tegen ontvangst verzenden*

Momenteel worden nog niet alle beslissingen aangetekend verzonden of tegen ontvangst afgetekend. Overeenkomstig artikel 21§4 van de Wet betreffende het RMI van 26 mei 2002 dienen beslissingen binnen de acht dagen bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan betrokkene betekend te worden.

### **Specifieke hulp alimentatievordering (ART. 68 quinquies, organieke wet van 08/07/76)**

Het OCMW is belast met het toekennen van een specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen. Het bedrag van het recht op specifieke hulp bij de betaling van alimentatievorderingen of onderhoudsbijdragen voor geplaatste kinderen bedraagt 50 % van het bedrag van de betaalde alimentatievorderingen of onderhoudsbijdragen. Het dient hier te gaan om regelmatig betaalde onderhoudsbijdragen, achterstallige onderhoudsbijdragen kunnen niet in aanmerking genomen worden.

### **Rekening houden met de bestaansmiddelen van ascendenten en descendenten**

Het OCMW kan voor de berekening van het leefloon van de aanvrager geheel of gedeeltelijk rekening houden met de bestaansmiddelen van de meerderjarige ascendenten en descendenten van de eerste graad. Er kan rekening gehouden worden met het gedeelte van de bestaansmiddelen van de samenwonende ouder die het bedrag voor samenwonende (categoriel) overschrijdt. De bestaansmiddelen moeten berekend worden alsof de ouder zelf de aanvrager is. In één van de gecontroleerde dossiers werd er onterecht rekening gehouden met de kinderbijslag en de onderhoudsuitkering die de ouder ontvangt voor de aanvrager, er mag met deze bestaansmiddelen geen rekening gehouden worden in de bestaansmiddelen van de ouder.

Er kan niet aanvaard worden dat een cliënt geen of minder leefloon ontvangt omdat er onterecht werd rekening gehouden met vrijgestelde bestaansmiddelen. Het is aangewezen om de interne richtlijnen omtrent het rekening houden met de bestaansmiddelen van ascendenten en descendenten aan te passen aan het wettelijk kader.

### **GPMI**

Er zijn meerdere verbeterpunten vastgesteld wat het GPMI betreft:

#### **Er werd vastgesteld dat er niet steeds een sociale balans aanwezig was in het dossier.**

Bedoeling van een sociale balans is om te kunnen identificeren wat een troef is, wat een zwakte is en wat eventueel een bedreiging zou kunnen worden. In de sociale balans moeten de noden, de remmingen, de mogelijkheden en de capaciteiten worden opgenomen. Dankzij deze informatie over de sociale, administratieve en financiële toestand kan de maatschappelijk werker een nauwkeurige diagnose stellen van de hulpbehoefte en vervolgens actievoorstellen uitwerken om hierop in te spelen. De toelage zal worden teruggevorderd bij een volgende controle bij nieuwe opgemaakte GPMI's vanaf 01/07/2023

#### **Verplichte opmaak GPMI**

Voor personen vanaf 25 jaar is de opmaak van het GPMI verplicht indien betrokkene de laatste 3 maand geen recht had op maatschappelijke integratie. Tenzij er billijkheidsredenen en of medische redenen worden ingeroepen.

#### **Er werd vastgesteld dat de extra toelage voor een GPMI soms te vroeg werd aangevraagd.**

Er mag pas een toelage aangevraagd worden vanaf de 1ste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend. Om deze reden werd de te vroeg aangevraagde toelage teruggevorderd.

#### **In het GPMI contract is opgenomen dat het OCMW zal instaan voor het uitbetalen van het leefloon.**

Deze verbintenis van het OCMW heeft betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, het gaat om een wettelijke verplichting wanneer aan de toekenningsvoorwaarde is voldaan. Overeenkomstig artikel 11§3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie dient de aanvullende

**Er werd vastgesteld dat de verplichte evaluaties niet steeds aanwezig zijn in het dossier.**

Het GPMI contract voorziet in een regelmatige evaluatie van het contract, ten minste 3 maal per jaar ( ten minste 2 maal per jaar tijdens een persoonlijk treffen). De evaluaties moeten de stand van zaken overnemen van de in het GPMI vastgestelde doelstellingen, de ondervonden moeilijkheden en eventuele mislukkingen analyseren en eventuele verbeteringen voorstellen. De toelage werd teruggevorderd in de dossiers waar geen enkele evaluatie kon worden teruggevonden.

**De ondertekening van het GPMI dient te gebeuren door de algemeen directeur van het OCMW en de voorzitter van het BCSD.**

Het OCMW splitst het GPMI op in 2 delen. Enkel het gedeelte betreffende de eerste afspraken werd ondertekend door de algemeen directeur en de voorzitter van het BCSD. Ook het 2 de deel betreffende het integratietraject en de gemaakte afspraken dient door de algemeen directeur en de voorzitter van het BCSD ondertekend te worden.

**De bevoegdheidsclausule opgenomen in de opgestelde GPMI-contracten voor studenten is niet conform de regelgeving.**

Bij verhuis van een student blijft het OCMW van Sint-Katelijne-Waver bevoegd.

**In de opgemaakte GPMI-contracten voor studenten neemt het OCMW op dat de student zowel weekend als vakantiewerk dient te verrichten.**

Artikel 21 §2 c van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie zegt dat de student werkbereid moet zijn tijdens de periodes die met zijn studies verenigbaar zijn, tenzij gezondheid of billijkheidsredenen dit verhinderen. Deze werkbereidheid dient steeds individueel bekeken te worden en dient zoals de wet het voorschrijft verenigbaar te zijn met de studies.

**De dossiers waarvoor de bijzondere toelage GPMI-verlenging werd aangevraagd bevatten geen evaluatie en of geen gemotiveerde beslissing betreffende de voortgang van het GPMI en de reden waarom de doelstelling niet werd bereikt.**

Er is geen recht op deze bijzondere toelage verlenging wanneer niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Om recht te hebben op de bijzondere toelage verlenging moet het OCMW, in een verslag dat ter beschikking blijft in het sociaal dossier, de reden motiveren waarom betrokken zeer ver staat van een maatschappelijke en/of sociale-professionele integratie. Er dient een gemotiveerde beslissing genomen te worden door de Raad of het bevoegde orgaan. (Art. 60/1 §1 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie).

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

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

Het is duidelijk dat het OCMW zijn best doet om zo goed mogelijk rekening te houden met de rapporten uit de vorige inspecties. Er is een positieve evolutie merkbaar, er werd naar aanleiding van de vorige controles eerste stappen gezet in de verbetering van de werking van het OCMW. We willen het OCMW dan ook aanmoedigen om met de opmerkingen van deze controle rekening te houden en op die manier stappen te zetten in de verbetering van de werking van het OCMW.



## 5.2 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. CONCLUSIES

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

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2018-2020	1310,20€	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers - GPMI	Jaar 2022	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen 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. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Bérengère Steppé