



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 Stekene  
Kerkstraat 14  
9190 Stekene

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-UJV/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 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	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 30/01/2020. Gezien de Covid19 maatregelen werd de inspectie verplaatst naar 28 en 29 oktober 2020.

Bij aanvang van de inspecties waren de meeste gevraagde stukken beschikbaar.

Er ontbraken een groot aantal facturen voor wat betreft de controle van het Uniek Jaarverslag.

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**

Net als naar aanleiding van de vorige controle dienen we op te merken dat de sociale verslagen te summier zijn en geven te weinig informatie over de werkelijke leefsituatie (sociale situatie) van de betrokkene. De sociale verslagen bevatten niet steeds concrete elementen betreffende het inkomen van betrokkene of diens partner.

Tevens ontbreken in de meeste dossiers schriftelijke aanvragen van de betrokkene. Een aanvraag van het ziekenhuis is onvoldoende.

*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. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014.

*De opvolging ontbreekt van de mogelijke aansluitbaarheid in de sociale verslagen.*

Het vermelden van een aanvangsdatum van de aansluiting van het ziekenfonds is hier van belang. Momenteel is hier geen schriftelijke neerslag van terug te vinden.

Het OCMW is verplicht om de personen die mogelijk ten laste zijn van een persoon die een ziekenfonds heeft navraag te laten doen of ze aangesloten kunnen worden bij het ziekenfonds. Indien een persoon ten laste niet aansluitbaar is moet hiervan een bewijs in het dossier aanwezig zijn.

*Er wordt zeer regelmatig geen kennisgeving van de beslissing teruggevonden. Indien er wel een kennisgeving aanwezig is, bevat die niet alle nodige informatie.*

Voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via Mediprima) dient er een (kennisgeving van de) beslissing aanwezig te zijn in het dossier. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. De beslissingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden.

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). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

De inspectie wijst er graag op dat er minstens één beslissing/kennisgeving op jaarbasis genomen moet worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek (personen met legaal verblijf). Bij personen met een niet legaal verblijf gaat het om vier beslissingen/kennisgevingen per jaar. Voor drie beslissingen in dit jaar kan er worden gewerkt met een beperkte versie van het sociaal onderzoek indien er niets aan de behoeftigheidssituatie zou veranderd zijn (een kort sociaal verslag kan dan). Hierbij kunnen de beslissingen in lijstvorm worden genomen (vb. Voor de volgende personen wordt de medische kaart verlengd voor de volgende periodes) en is het niet noodzakelijk om hiervan een (aangetekende) kennisgeving te sturen.

#### Facturen:

Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten in een dossier het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald door de POD MI. Het Ministerieel Besluit van 30/01/1995 stelt dat de remgelden bij hospitalisatiekosten hiervan de uitzondering zijn.

De terugbetalingsregels van de ziekteverzekering werden niet correct opgevolgd, voornamelijk bij laboratoriumfacturen werden zeer regelmatig administratieve kosten of verstrekkingen die niet gedekt worden door een vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer ten laste genomen.

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

## Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

### Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) :

*Een aantal facturen waren niet duidelijk (bijvoorbeeld blanco meer-beurtenkaart zonder naam of aard activiteit, document aanvraag toelage CM, ontbrekende facturen...):*

Voor elke activiteit moet het OCMW er verplicht op toezien dat er een duidelijke facturatie is (bijv. datum van de activiteit, aard van de activiteit, aantal aangekochte tickets, enz.).

*Er kon geen deelnemerslijst voorgelegd worden wat betreft collectieve activiteiten:*

Er wordt uw diensten aangeraden om een lijst op te stellen en te bewaren die de begunstigden vermeld die hebben deelgenomen aan de activiteit en die de datum en de aard verduidelijkt van de activiteit. Dit kon bij de huidige controle niet voorgelegd worden. Bij het ontbreken van een deelnemerslijst bij een volgende controle zal dit de terugvordering van de subsidie tot gevolg hebben.

*De ingediende activiteiten onder collectieve module betreffen geen collectieve module:*

Eénmalige activiteiten, zoals uitstappen of bijeenkomsten (vb. Sinterklaasfeesten) behoren niet tot het luik 'collectieve modules' volgens de hierboven vermelde definitie, aangezien hier geen sprake is van een trajectmatige aanpak. Ze kunnen wel geplaatst worden binnen het luik 'bevorderen van maatschappelijke participatie'.

Collectieve modules worden in deze context gedefinieerd als een samenhangend geheel van meerdere activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van een welbepaald doel (= trajectmatige benadering). Het aspect van de groepsdynamiek is hierbij zeer belangrijk.

Het is de bedoeling dat een deelnemer aan een collectieve module een zekere kennis, vaardigheid, inzicht, gedragsverandering, ... verwerft die hij in zijn dagelijks leven kan toepassen. Dat hij met andere woorden evolueert, een zekere vooruitgang boekt, hij na afloop van de collectieve module verder staat dan bij de aanvang ervan. Met "een meetbare vooruitgang geboekt hebben" wordt dan ook de vaststelling van een positieve evolutie bedoeld die terug te voeren is op het deelnemen aan een collectieve module.

Voorbeelden van dergelijke modules zijn cursussen en workshops rond budgetbeheer, gezonde voeding, taalverwerving, attitudetraining, omgaan met gezag, zelfstandig het openbaar vervoer nemen, opwaarderen van het zelfbeeld.

Ten slotte wijst de inspectiedienst er op dat een tussenkomst van het kinderarmoedefonds beperkt is tot de leeftijd van 18 jaar. Het OCMW dient tijdens de inspectie voor de tussenkomsten in het kinderarmoedefonds ook de geboortedatum van de kinderen mee te delen, dit kan door het voorleggen van een sociaal verslag.

### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Uw centrum hield geen rekening met de personeelstoelagen die het ontving via de Sociale Maribel. Hierdoor ontstond er een gedeeltelijke dubbele betoelaging met het Energiefonds, dewelke zal worden teruggevorderd door onze diensten. (Art.4, Wet van 04/09/2002)

Er werden bij de controle van dit fonds heel wat (administratieve) problemen vastgesteld, onder meer voor wat het voorleggen van de factuur en het bewijs van de betaling van de factuur betreft. Er konden geen facturen en/of betalingsbewijzen worden voorgelegd in de meeste dossiers waarvoor een toelage werd aangevraagd. Dit moet steeds terug te vinden zijn in de dossiers. De dossiers waarvoor er geen facturen werden voorgelegd zullen worden teruggevorderd door onze diensten (Art.6, Wet van 04/09/2002).

Het OCMW betaald rechtstreeks aan de cliënt maar kan geen bewijs van betaling door deze laatste voorleggen. De inspectie zal dit uitzonderlijk aanvaarden, gelet op het voorhanden zijn van een betalingsbewijs aan betrokkene. Er werd evenwel aan herinnerd dat wanneer het OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, deze het bewijs dient te leveren dat hij/zij de factuur betaalde door zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen.

#### Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingebrachte personeelskosten zijn voldoende om de toegekende subsidie te dekken.

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

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

Medische kosten: De inspectiedienst betreurt ten zeerste dat de gemaakte opmerkingen gelijkaardig zijn aan deze gemaakt bij de vorige inspecties in 2014 en 2017. Er werd geen rekening gehouden met onder meer het nagaan van de aansluitbaarheid, de aanwezigheid van een schriftelijke aanvraag en de opmerkingen mbt de sociale verslaggeving. Er wordt ten sterkste aangeraden het informatiedocument medische kosten terug door te nemen.

Uniek Jaarverslag: Gezien de vele opmerkingen is het ten sterkste aangeraden bij een volgende inspectie het voorbereidingsdocument grondig door te nemen en voldoende tijd en aandacht in de voorbereiding van de inspectie te steken. Ontbrekende stavingsstukken zoals betalingsbewijzen, deelnemerslijsten, facturen, etc. zullen bij een volgende inspectie de terugvordering van de subsidie tot gevolg hebben.

### ***Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de dienstverantwoordelijke van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing kon de dienstverantwoordelijke van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

Bij aanvang van de inspectie ontbraken zeer veel stavingsstukken. Dit valt te betreuren gezien de inspectie reeds werd aangekondigd in januari. Er werd afgesproken ontbrekende stavingsstukken na te bezorgen voor wat betreft de facturen van de medische kosten en het uniek jaarverslag op 19 november 2020. Na herinnering werd er op 20 en 23 november per e-mail slechts enkele stukken nabezorgd. Echter ontbraken de gevraagde stukken voor wat betreft de medische kosten, de deelnemerslijst voor wat betreft de collectieve activiteiten ingediend in het fonds participatie en sociale activering en zeer veel stavingsstukken voor wat betreft het sociaal fonds voor gas- en elektriciteit. Dit heeft terugvorderingen tot gevolg. Er wordt aangeraden bij volgende inspecties het voorbereidingsdocument ten gronde door te nemen om dit te vermijden.

### **Algemene opmerkingen voor 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**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **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 15-17	€ 1 428,27	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2018	€ 0	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€ 11 283,92		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 0		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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 alle individuele dossiers.

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)
- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- Controle van de verzekeraarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

De inspectie vordert € 133.29 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon (remgeld ambulante ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)
- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling (aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd)

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten 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:

- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- 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	€ 8.070,93	€ 2416,16	3,34	JA	€ 373,51	€ 1247,67
FARI	€ 4.361,06	€ 1468,09	2,97	NEE	€ 22,81	€ 22,81

AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0,00		€ 0,00	€ 0,00
HOPI	€ 0,00	€ 0,00	0,00		€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL						1270,48

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 € 1270.48

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

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie	Terugvordering stratificatie-formulieren
MED2	€ 2.633,56	€ 24,50
FAR2	€ 1.853,78	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00
TOTAAL		24,50

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 24,50

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 € 133,29 (dossiers Mediprima) + € 1270,48 (steekproef) + € 24,50 (stratificatie) = € 1428,27 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 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018**

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

#### **I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2018</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€ 8593,00	€ 8285,73	€ 8752,63	€ 8285,73
<b>SFGE</b>	€ 4265,85	€ 6907,85	€ 6907,74	€ 4265,85
<b>GPMI</b>	€ 22414,45	€ 480	€ 480,00	€ 480

*\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2018</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 1109,65	€ 1109,65	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 50 086,41	€ 40 612,49	€ 9 473,92
<b>GPMI</b>	€ 11 339,95	€ 11 339,95	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2018	Toelage Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie	Geweigerde toelagen
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 4803,12	10	€ 4803,12	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 760,64	5	€ 760,64	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	€ 2079,22	4	€ 2079,22	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 4265,85	10	€ 2 455,85	€ 1 810,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 480,00	1	€ 480,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Personeelskosten</b>	€ 0	€ 9 473,92	€ 0
<b>Tussenkomsten</b>	€ 0	€ 1 810	€ 0
<b>TOTAAL</b>	€ 0	€ 11 283,92	€ 0

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

