



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 OCMW van  
Waregem  
Schakelstraat 41  
8790 Waregem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 7

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Waregem/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 29/4, 3, 9, 10, 14,15 en 16/5/2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



## I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. INSPECTIES

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2014-2015	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2016	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2014-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 4/3/2019.

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**

*Administratieve controle facturen:*

Uw OCMW volgt de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965 correct op. Wij kunnen u alleen maar aanmoedigen om deze werkwijze verder te zetten.

*Controle individuele sociale dossiers:*

Kennisgevingen: voor de beslissingen mbt de ten laste name medische kosten voor personen in het looi vinden we geen enkele kennisgeving terug. (De kennisgeving is wel

aanwezig voor illegalen en personen in financiële steun)

Juridisch gezien moet er voor elke beslissing een kennisgeving verzonden worden, of tegen ontvangstbewijs aan betrokkene worden afgeleverd.

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 drie maanden/binnen een jaar (*schrappen wat niet past*) kan deze beslissing herzien worden.”

Andere medische kosten die het OCMW op eigen budget wil betalen kunnen in voorkomend geval ook vermeld worden in deze kennisgeving.

Sociaal verslag en beslissingen 3 maandelijks verlengingen: dit is niet nodig voor alle dossiers, in principe enkel voor personen zonder geldig verblijf (illegalen).

In twee dossiers werd het onderzoek naar de garantstelling niet terug gevonden:

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken.

Deze opmerking werd reeds opgenomen in het inspectierapport van 2014. Bij toekomstige controles (periode ingang 1/1/2016) zullen de kosten teruggevorderd worden indien de borgstelling niet onderzocht werd wanneer nodig.

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

Er wordt aangeraden om in het algemeen rekeningstelsel een uniek budgettair artikel te voorzien voor het equivalent leefloon (eventueel samen met KB en geboortepremie) en een apart budgettair artikelnummer te voorzien voor alles ivm medische kosten wet 2/4/65 . Dit maakt de transparantie in uw boekhouding groter. (Momenteel staat alles samen geboekt op artikel 6482020)

Uit de controle is gebleken dat er geen verschillen zijn in uw nadeel.

We merken wel op dat voor de gecontroleerde periode voor een terugvordering een negatieve Asoc geboekt werd ipv een VSOC te creëren. Hierdoor werd tevens de negatieve asoc al doorgestuurd naar de POD, in bepaalde gevallen nog voor het geld geïnd is/was.

Het wordt geadviseerd om de **transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD toe te verhogen**: en bijgevolg dus voor een terugvorderingsbeslissing een VSOC te creëren op een 7-rekening. (Dit zou volgens het OCMW vanaf 2018 correct verlopen). Pas als er effectieve terugbetalingen aan het OCMW zijn door betrokkenen (of derden), dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD MI via het formulier F. 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 F voor wet 65) overgemaakt te worden aan de POD MI. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen bedragen via het

terugvorderingsformulier over te maken. Er mag maw niet gewacht worden tot het bedrag volledig geïnd werd om dit over te maken aan de POD MI.

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

Er werd een foutieve toepassing van de regelgeving vastgesteld:

De gezinsbijslag ten voordele van de (minderjarige en meerderjarige) kinderen valt onder de vrijgestelde bestaansmiddelen opgesomd in art 22 van het Algemeen Reglement. Deze mag enkel in rekening gebracht worden als bestaansmiddelen bij de berekening van het leefloon wanneer de betrokkene de bijslag zelf te zinnen gunste ontvangt.

Uw OCMW past dit systematisch verkeerd toe, en dit terwijl er in sommige dossiers een wettelijke manier is om de inkomsten van ascendenten/descendenten te verrekenen (art 34§2 van de wet) wat dan op zijn beurt niet wordt toegepast door het OCMW.

Wij vragen een onmiddellijke aanpassing van uw werkwijze; zo niet zullen de toelagen voor de dossiers die niet conform de wettelijke bepalingen werden berekend teruggevorderd worden.

Jaarlijkse herzieningen : in een aantal dossiers werd de jaarlijkse herziening-verlenging van het leefloon niet tijdig uitgevoerd, vermoedelijk doordat men de datum van de raadsbeslissing mbt de bekrachtiging van het GPMI in rekening bracht. Wanneer deze beslissing een loutere administratieve beslissing is ter bekrachtiging van het GPMI kan deze niet beschouwd worden als beslissing en sociaal verslag waarin alle voorwaarden voor het RMI onderzocht werden.

Inhoudingen op het leefloon: Inhoudingen op het leefloon op initiatief van het OCMW zijn nooit toegelaten. Dit wordt evenwel toch aanvaard als er een terugbetalingsplan met betrokkene – en met zijn akkoord – is afgesloten. (een ondertekende schulderkenning met hierin vermelding afhouding van het leefloon) Dit bewijsstuk dient in het dossier aanwezig te zijn.

Uitoefenen vakantiejob voor studenten met GPMI voltijds leerplan:

studenten dienen hun werkbereidheid aan te tonen gedurende de periodes die verenigbaar zijn met hun studies “tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is” . Gelieve deze wettelijke bepaling correct en volledig op te nemen in de briefwisseling opdat het duidelijk is dat deze werkbereidheid individueel en dus geval per geval zal beoordeeld worden.

Beslissing- motivatie: een aantal beslissingen zijn onvoldoende in feite gemotiveerd.

GPMI en Sociale balans: het is positief dat er een sociale balans wordt opgemaakt, maar dit document is vaak enkel het neerschrijven van aantal zaken per levensdomein, vaak eenzijdig door maatschappelijk werker opgemaakt. De visie en inbreng van de cliënt is weinig zichtbaar.

De sociale balans kan pas opgemaakt worden na de nodige tijd te hebben geïnvesteerd in een aantal goede gesprekken met de cliënt. De sociale balans moet knelpunten, bezorgdheden en belemmeringen in kaart brengen wat de cliënt/betrokkene ertoe weerhoudt zich professioneel of maatschappelijk te integreren, alsook zijn sterke punten en competenties die kunnen helpen om betrokkene vlugger te integreren. (De sociale balans hoeft geen futiliteiten te bevatten zoals bv een buitenmuur die nog moet geschilderd worden).

Vervolgens moeten er samen met de cliënt (op basis van de bevindingen in de sociale

balans) prioritaire doelstellingen opgemaakt worden, die vertaald moeten worden in een concreet stappenplan.

#### GPMI:

- de doelstellingen zijn nog te algemeen geformuleerd of niet geformuleerd als concrete afspraak.
- de engagementen van het OCMW moeten nog verder uitgewerkt worden
- Het mag geen automatisme zijn om voor iedereen een GPMI op te maken om de bijzondere toelagen aan te vragen, dit dient voor ieder dossier individueel en afhankelijk van de specifieke situatie beoordeeld te worden. De mogelijkheid is voorzien om billijkheid of gezondheidsredenen in te roepen voor de opmaak van het GPMI. Deze motivatie dient expliciet in de beslissing te worden opgenomen.
- Bij de toekenning van een categorie gezinslast aan een koppel met kinderen moet voor beide partners bekeken worden of de opmaak van het GPMI verplicht is of niet. Zoja, dan moet er ook voor elke persoon afzonderlijk een sociale balans en GPMI opgemaakt worden. (het GPMI is individueel en bevat afspraken op maat )

#### GPMI specifiek voor studenten:

- punt 4 en 5 bevatten dezelfde info (1 van de 2 schrappen) er wordt aangeraden punt 4 te schrappen.
- in een aantal GPMI's ontbreekt de verplichte vermelding van de te volgen vorming en de instelling waar de vorming wordt gevolgd. (toep art 21§3 Algemeen reglement)

GPMI evaluaties: deze zijn onoverzichtelijk , bevatten veel herhaling waardoor het uiteindelijk niet duidelijk meer is. (wat zijn nu juist de hoofddoelstellingen van het GPMI , werden deze al behaald of moet er bijgestuurd worden in de doelstellingen, waren de doelstellingen te hoog gegrepen en of Moet er toch geen nieuw GPMI opgemaakt worden?). Het GPMI mag geen lege doos worden. De samenhang ontbreekt, de evaluaties kunnen simpeler. (zie ook opmerking opmaak nieuw GPMI of addendum)

De evaluaties hoeven niet door het hele OCMW bestuur ondertekend te worden, enkel door de maatschappelijk werker en eventueel door betrokkene zelf. Een evaluatie is geen nieuwe overeenkomst die opgemaakt wordt. Het is een beschrijving mbt de vooruitgang van de afspraken uit het GPMI.

Opmaak nieuw GPMI: indien de hoofddoelstellingen als dusdanig wijzigen dient er een nieuw GPMI opgemaakt te worden. Het is dus niet mogelijk om via de evaluatie het GPMI te wijzigen. Het OCMW kan ook een addendum toevoegen aan het bestaande GPMI met nieuwe en of gewijzigde afspraken.

Het is cruciaal dat zowel OCMW als betrokkene duidelijk weten wat er afgesproken werd. Dit kan onmogelijk het geval zijn als er verschillende documenten bestaan waarin verschillende afspraken staan die al dan niet nog moeten worden nagekomen.

#### GPMI- bijzondere toelage – verlenging:

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen 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.

Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele integratie'. Dit moet voor

elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

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.

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

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

De analyse van de cijfers geeft een minimaal verschil in uitgaven. We merken echter wel op dat het OCMW voor de gecontroleerde periode haar vorderingen niet op een correcte manier boekt nl foutief gebruik van negatieve ASOC (ipv creatie VSOC). (Deze opmerking werd ook bij voorgaande controle al doorgeven)

Het softwareprogramma gaat alle negatieve Asoc's doorgeven naar de POD MI ook al zijn deze nog niet geheel ontvangen/geïnd .

Hierdoor worden ook de toelagen met terugwerkende kracht rechtgezet en op deze manier geeft het OCMW haar vorderingen te vroeg door aan de POD MI.

Het OCMW is hier reeds van op de hoogte en paste alles aan miv 2018.

Daarentegen stellen we vast dat een aantal ontvangsten VSOC niet werden doorgegeven naar de POD MI. Deze bedragen zullen teruggevorderd worden via onze diensten.

Er werd nog een belangrijke vaststelling gedaan zowel bij de boekhoudkundige controle als bij de controle RMI sociale dossiers: er zijn geen toelagen inzake installatiepremie, noch toelage in de zin van art 41 van de wet. (“De toelage bedraagt 100% van het bedrag van het leefloon gedurende een periode van ten hoogste 2 jaar, wanneer het wordt toegekend aan een rechthebbende die zijn hoedanigheid van dakloze verliest, zoals bedoeld door artikel 14,§ 3, eerste lid.”)

### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Kennisgeving is niet conform de wetgeving. Het OCMW verstuurt al een brief nog vooraleer er een officiële raadsbeslissing is . (De brief bevat een verwijzing naar een raadsdatum die in de toekomst ligt)

Sociaal verslag: er is geen verslag van de vaststellingen van het onderzoek. Een loutere raadpleging van de KSZ-stromen verwarmingstoelage is onvoldoende als verslag. De vaststelling onder welke categorie betrokkene valt (RVV, lage inkomsten of persoon met schuldenlast) ontbreekt. Wanneer de feitelijke gezinssituatie afwijkt van de gegevens in het rijksregister dient dit verduidelijkt worden in het verslag. Bij de toekenning aan een persoon met schuldoverlast, dient het OCMW de voorwaarde “niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen” te beoordelen aan de hand van de behoefte van het huishouden. Dit dient geattesteerd te worden in het sociaal verslag.

Beslissing: motivering in feite ontbreekt: “betrokkene voldoet aan de voorwaarden”; dit is onvoldoende. Men moet aangeven onder welke categorie betrokkene valt en desgevallend

het uitgekeerde bedrag verantwoorden. ( bedrag gekoppeld aan aantal liters) Te meer omdat we ook deze info niet terugvinden in een sociaal verslag.

Er was 1 dossier waarvoor de beslissing niet binnen 30dagen na aanvraag werd genomen en waarvan de betaling niet binnen 15dagen werd uitgevoerd.

### **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

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

Uit de controle blijkt dat uw OCMW een ruim aanbod heeft aan activiteiten en dat de doelgroep vrij divergent is.

Uw OCMW respecteert de minimale en maximale percentages voor de verschillende beleidsdomeinen.

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het fonds.

Ook de ingediende personeelskosten zijn voldoende om een aandeel van de subsidie te verantwoorden.

#### Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Boekhouding- grootboek: momenteel worden alle uitgaven mbt energiefonds geboekt op het algemeen budgettair artikel 6481010 steunverlening, hierop worden tevens nog andere zaken ingeboekt zoals opleidingsvergoedingen, steunbarema huur, mutualiteitsbijdragen, dringende steun, ..

Om de transparantie in uw boekhouding te vergroten adviseren wij om alles inzake de tussenkomsten fonds gas en elektriciteit afzonderlijk in te boeken op een uniek budgettair artikel. (idem voor de ontvangsten)

#### *// tegemoetkoming in niet-betalde rekeningen*

De financiële gegevens inzake de OCMW uitgaven bleken niet overeen te stemmen met de gegevens die ingebracht werden in het uniek verslag.

De ontvangsten werden 2x in rekening gebracht. De werkelijke uitgaven liggen hoger dan het bedrag uit het uniek jaarverslag.

Er wordt door het OCMW o.a. gewerkt met steunbarema energie – dit zijn forfaitaire tussenkomsten:

Er kunnen geen forfaitaire tussenkomsten ingediend worden in het fonds, het moet gaan om rekeningen die ten laste worden genomen.

Gelieve in de beslissing of motivatie uitdrukkelijk te vermelden dat deze forfaitaire tussenkomst energie uitsluitend zal gebruikt worden ter betaling van bepaalde rekeningen (bij voorkeur gas en elektriciteitsfacturen).

Indien het OCMW de tussenkomst op rekening van de betrokkene stort dient het OCMW erop toe te zien dat het de betaalbewijzen van de facturen aan de leverancier opvraagt aan de betrokkene en deze in het dossier bijhoudt. De toegekende tussenkomst mag nooit hoger zijn dan de factuurbedragen.

indien er andere rekeningen (dan gas of elektriciteit) worden ingediend in het fonds, moet het OCMW kunnen aantonen dat er 1/ financiële moeilijkheden zijn in het dossier en



2/inzake gas en elektriciteit geen achterstallen zijn en dat deze aldus tijdig en correct betaald werden. Zoniet dient men ook hiervoor een afbetalingsplan te regelen of desgevallend de facturen geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen.

*2/ maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid:*

Graag verduidelijken we dat het hier uitsluitend over maatregelen ihkv energiebeleid kan gaan. Dit is veel beperkter dan schuldproblematiek.

De kosten voor bijscholing voor de maatschappelijk werkers bij Vesta en Centrum Schuldenlast zijn ruimer en handelen niet enkel over energiebeleid.

Deze worden niet aanvaard als preventieve maatregelen energiebeleid.

Aangezien de gecontroleerde kosten nog steeds boven het bedrag van de toelage liggen, zal dit geen verdere inhouding tot gevolg hebben.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De ingediende personeelskosten en de andere tussenkomsten aan cliënten zijn voldoende om de GPMI-toelage te rechtvaardigen.

Opleidingsvergoeding van 1€/uur gedurende het volgen van een opleiding: deze bepaling is in de meerderheid van de dossiers niet terug te vinden in het GPMI.

Opdat deze kost kan aanvaard worden als verantwoording voor kosten GPMI-begeleiding, dient dit uitdrukkelijk opgenomen te worden als engagement van het OCMW in het GPMI. Bijkomend dienen we tevens een verwijzing naar de opleiding te vinden in het GPMI.

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

Er zijn geen openstaande knipperlichten meer. Er is een goede opvolging van de knipperlichten door uw diensten.

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

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

Medische kosten wet 2/4/65: we merken een gunstige evolutie inzake de toepassing van de terugbetalingsregels.

Financiële controles Wet 65 en RMI: er is een behoud van de goede werking van uw diensten, enkele uitzonderingen voor de ontvangsten (VSOC) van het RMI.

Controle sociale dossiers RMI: We konden vaststellen dat het OCMW rekening hield met de geformuleerde opmerkingen van de voorgaande controle (2015).

### ***Debriefing***

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

debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

## 6. CONCLUSIE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2016	8619,0 €	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,

Rudi CRIJNS

**BIJLAGE I**  
**CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN**  
**VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2014-2015**

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 verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

**Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- Controle van de borgsteller (indien nodig geacht)
- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

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

**2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IB.

### 3. FINANCIËLE CONTROLE

#### Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

#### 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	Totaal steekproef	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	2557,81	24.989,85			€ 0,00	€ 0,00
FARI	1113,61	9.999,54			€ 14,33	€ 0,00
AMBI	794,23	2.520,02			€ 0,00	€ 0,00
HOP1	693,68	693,68			€ 0,00	€ 0,00
					<b>TOTAAL</b>	<b>€ 14,33</b>

#### Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt € 14,33

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 van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	1.108,54	€ 0,00
FAR2	€ 0,00	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	18.748,31	€ 0,00
		<b>€ 0,00</b>

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **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 14,33 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Omwille van het geringe bedrag zal niet overgegaan worden tot verdere terugvordering.

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 2014-2016**

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**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**Analyse van de ontvangsten**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

Er werd wel opgemerkt dat door het gebruik van de negatieve ASOC bepaalde vorderingen te vroeg doorgegeven werden aan de POD.

**CONCLUSIES**

Dankzij de goede opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI.

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

**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 2018**

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.

De inspecteur stelt vast dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de berekening wanneer er kinderbijslag is;
- de jaarlijkse herziening/verlenging (vermoedelijk door start GPMI)

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

19 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 2014-2016**

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>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>	
2014	16.460,02	(50%-65%)	155.159,19	50%
	-1.089,82	ontv geind 2013	181.260,39	55%
			119.252,09	100%
	248,79		16.070,69	+10% st
			13.696,86	+10 %
			2.080,96	50%
			-508,85	+10%
			-10.946,55	100%
* rechtzettingen in 2014 voor vorige jaren				
		(50%-65%)		
2015	-14.204,62	A. Ph.	850,37	50%
			454.240,51	55%
			46.344,57	+10%
			137.638,09	100%
			-850,37	(50%-65%)
**rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren				
2016		55%	-20.234,75	(50%-65%)
			430.751,98	55%
			52.796,15	+10%
			242.110,13	100%
			16.404,47	(50%-65%)
			-19.145,63	55%
			1.562,18	100%
			-562,89	(50%-65%)

\*\*\*rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren  
 \*\*\*\*rechtzettingen in 2017 voor 2014-2016  
 \*\*\*\*\*rechtzettingen in 2018 voor 2014-2016

Totaal: 1.414,37 1.817.969,59

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

1.817.969,59 – 1.414,37 = 1.816.555,22 €

### 1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u> <u>BM / RMI</u>		<u>Uitgaven</u> <u>BM / RMI</u>	
2014	1.680,55	(50%-65%) effectief geïnde VSOC	399.003,08	(50%-65%)
	-708,86	ontv reeds aangegeven op 2013 bij pod	81.937,97	100% VR
2015	15.833,51	(50%-65%) effectief ontv op VSOC	523.005,95	(50%-65%)
	-1.628,89	ontv reeds geheel doorgegeven op 2012 en 2013 nr pod	114.727,58	100% VR
	-14.204,62	vsoc werd tegengeboekt		
2016	10.541,89	effectieve ontv mbt VSOC	488.347,67	(50%-65%)
	-1.083,89	ontv reeds geheel doorgegeven op 2012 en 2013	214.633,82	100%
Totaal:	10.429,69		1.821.656,07	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
 1.821.656,07 – 10.429,69 = 1.811.226,38 €.

## **1.2 Vergelijking van de totalen**

	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Verschil (in EUR)	Verschil in %
Uitgaven periode 2014-2016	1.817.969,59	1.821.656,07	3.686,48 €	0,20 %
Terugvorderingen periode 2014-2016	1.414,37	10.429,69	9.015,32 €	>10%
Netto-uitgaven periode 2014-2016	1.816.555,22	1.811.226,38	5.328,84 €	0,29 %

Het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI, de terugvorderingen werden afgepunt.

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

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

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht, nl niet doorgegeven ontvangsten.

U vindt een gedetailleerde beschrijving per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 8619,00 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

## **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 8619,00 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.

Een deel van de terugvorderingen (Asoc) wordt op een verkeerde manier doorgegeven naar de POD.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

**BIJLAGE 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016**

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

**BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>Uitgaven OCMW</b>	<b>Uitgaven POD MI</b>	<b>Vershil</b>
€ 64.872,67	€ 64.872,67	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

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

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

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

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

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

Uw centrum heeft 344 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat de volgende punten niet werden nageleefd door uw OCMW:

- Er wordt geen sociaal verslag opgemaakt waarin de gegevens van het onderzoek te vinden zijn, in een aantal dossiers ontbreekt de bepaling onder welke categorie de begunstigde valt.
- Er werd vastgesteld dat er al een brief wordt meegegeven aan de begunstigde inzake de toekenning zonder dat er een beslissing genomen werd.

-In I dossier was zowel de beslissing buiten de 30 dagen termijn, alsook de betaling niet binnen de 15 dagen.

## **CONCLUSIES**

Niettegenstaande de hierboven geformuleerde opmerkingen werd voor het gecontroleerde jaar vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017**

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 (exclusief personeelskosten)**

<b>2017</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 beperkt tot max toelage</b>
<b>PSA</b>	€ 10672,88	€ 22.637,03	€ 20.095,95	€ 10672,88
<b>SFGE (art6)</b>	€ 9804,42	€ 25952,68	€ 23742,68	€ 9804,42
<b>GPMI</b>	€0,00	€ 3141,00	€ 3141,00	€ 3141,00

\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten

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

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

<b>2017</b>	<b>subsidie personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 9239,12	€ 14.766,48	€ 0,00
<b>SFGE (art4)</b>	€ 147.212,76	€ 190.302,73	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 37.489,28 €	€ 71.172,26	€ 0,00

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

### **3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten**

<b>2017</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	8	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	3	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	7	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	10	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	3	€ 200,00**
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	3	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	Nvt	
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	Nvt	

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B.

\*\* bedrag wordt niet ingehouden omdat de gecontroleerde en goedgekeurde kosten hoger liggen dan het bedrag van de subsidie

### **4. CONCLUSIES**

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017**

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

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

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

### **Conclusie**

Er zijn voor de periode 2015-2017 geen openstaande knipperlichten meer.

Dit is deels te verklaren door het feit dat uw OCMW de meerderheid van de terugvorderingsbeslissingen onmiddellijk doorgaf via een herziening ipv te werken met een terugvorderingsformulier (F voor wet 2/4/65 en D voor RMI).

Maar anderzijds ook te verklaren door de goede opvolging van mutaties en regelmatige consultatie van de KSZ-stromen.