



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 OCMW van  
WATERMAAL-BOSVOORDE  
Ottervangerstraat 69  
1170 Watermaal-Bosvoorde

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** WATERMAAL-BOSVOORDE/W65M-STOF-UJV/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25 april 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

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2017	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)	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	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. 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 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**

Controle dossiers : er werden 16 dossiers gecontroleerd. Het was positief vast te stellen dat er voor alle dossiers sociale verslagen aanwezig waren waarin de behoefte werd aangetoond. De verzekeraar (personen met verblijfskaarten, tewerkstelling) en borgstelling werden opgevolgd. Er worden op regelmatige basis huisbezoeken uitgevoerd. Bij de vorige controle werden nog fouten vastgesteld tegen de verzekeraar. Het is positief vast te stellen dat bij de huidige controle rekening werd gehouden met de gemaakte opmerkingen tijdens de vorige controle.

Controle facturen : alle facturen en betalingsbewijzen werden voorgelegd tijdens de controle. Bij één factuur werd onterecht een ereloonaanvraag van 9€ aangevraagd. Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25€ worden evenwel vrijgesteld van terugvordering.

## Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werden 10 dossiers gecontroleerd. Alle bewijsstukken waren aanwezig in de dossiers. De ingediende kosten werden aanvaard. Opmerking : de stookoliekosten werden onder het artikel 'energie' geboekt. Het wordt aanbevolen om een apart artikel te gebruiken om deze kosten weg te boeken.

## Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Algemeen : Het wordt aanbevolen om één artikel per fonds te gebruiken voor alle uitgaven en ontvangsten mbt tot de fondsen. Momenteel worden er verschillende artikels gebruikt om kosten op te boeken.

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

Sociale Participatie : alle ingediende kosten werden aanvaard na controle.

Collectieve modules : alle ingediende kosten werden aanvaard na controle.

Kinderarmoede : alle ingediende kosten werden aanvaard na controle.

De tussenkomsten die gedaan worden in het kader van het Fonds worden op verschillende artikels geboekt in de boekhouding. Het is niet mogelijk om een duidelijk overzicht te bekomen van hoeveel er precies werd uitgegeven in het kader van het Fonds.

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

Controle personeelskosten: de ingediende personeelskosten werden aanvaard na controle.

Opmerkingen:

Individuele preventieve acties : in de dossiers preventieve acties ontbraken de effectieve facturen/bestelbon (aankoop energiezuinige huishoudtoestellen). Er dient steeds een factuur voorgelegd te worden; ofwel doet de betrokkene zelf de aankoop en komt met de factuur naar het OCMW ofwel betaald het OCMW de factuur rechtstreeks aan de leverancier.

Collectieve preventieve acties : één factuur voor een bedrag van 264,37€ (sanitair materiaal ) kon na controle niet worden aanvaard wegens geen link met preventie energiekosten. Een bedrag van 255,72€ zal ingehouden worden bij de volgende toegekende subsidie (264,37 – 8,65 aangevraagde kosten 47903,81 – het recht Art6 47.895,16).

Opmerking : in het Uniek Verslag ingebrachte facturen mbt opleidingssessies 'Médiation de dettes' (schuldbeheer) : tijdens de controle konden geen namenlijsten van de deelnemers aan de sessies worden voorgelegd. Er konden geen bewijzen geleverd worden van de volgens de opgemaakte Conventie te leveren prestaties (via mail werd wel door de hoofdmaatschappelijk werker bevestigd dat deze sessies hebben plaatsgevonden. Facturen en betalingsbewijzen werden tijdens de controle voorgelegd.

Deze ingebrachte kosten zullen evenwel voor het jaar 2017 uitzonderlijk worden aanvaard omdat de gegeven opleiding betrekking heeft op schuldbeheer met daarin begrepen betalingen van energiefacturen (gas en elektriciteit) ed..... Indien deze kosten in de volgende jaren nog worden ingebracht dan dienen volgende bewijzen eveneens geleverd te worden : ondertekende aanwezigheidslijsten van de deelnemers, bewijs van de geleverde prestaties overeengekomen in de Conventie, indien personen deelnemen aan die opleidingssessies die geen cliënteel zijn van het OCMW en die niet in Watermaal-Bosvoorde woonachtig zijn dient een verdeelsleutel toegepast te worden.

Ter info : Onder het preventieve luik hoort het volgende thuis:

opleidingskosten of de kosten in verband met informatiesessies, bestemd voor de begunstigden, kunnen bijvoorbeeld worden ingevoerd op dit gedeelte van de toelage ; kosten in verband met de steun voor een betere isolatie van woningen, maar ook voor de installatie van budgetmeters, ... Voor meer informatie omtrent preventieve maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de omzendbrief van 13/04/2010.

**Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI):**

Personeelskosten : de ingediende personeelskosten werden aanvaard na controle het betreft één persoon die als maatschappelijk werker is aangesteld. In dienst sinds 10/10/2016. Functie : behandeling GPMI dossiers.

De ingediende kosten als financiële tussenkomst voor begunstigden werden na controle aanvaard. De kosten houden allen verband met het GPMI.

€

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

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

Wet65 Medische kosten : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 werd er voor een totaal bedrag van 284,79€ te veel toelagen aangevraagd bij de POD MI (ten onrechte aangevraagde niet-vergoedbare medicijnen, onterecht aangevraagde toelagen voor verzekerde personen waarvoor enkel remgelden betoelaagbaar zijn, ten onrechte aangevraagd remgeld).

Participatie Sociale Activering : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 was er geen Raadsbeslissing met vastlegging van de toekenningsvoorwaarden.

Stookolie : geen opmerkingen bij vorige controle.

Energiefonds : vorige controle 2016 : Personeelskosten : na controle diende er door de POD MI een bedrag van 2.883,25 euro teruggevorderd te worden.

### ***Debriefing***

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

### ***Algemene opmerkingen***

De maand- en jaarlistings RMI en Wet 02/04/1965 kunnen naast PDF-formaat, ook in Excel-formaat (CSV) ontvangen worden via de Ebox. Het OCMW kan dit aanvragen via [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) en daarbij het typebestand specificeren: PDF en/of Excel formaat.

Het is aanbevelenswaardig om op frequente basis een overlegmoment te hebben tussen alle betrokken diensten. Ook het opvolgen van het volgende proces mag niet uit het oog verloren worden : wat is er beslist – wat is er betaald – wat is er aangevraagd bij de POD MI – controle van de ontvangen toelage per dossier per maand (bedrag, toelage%, periode, foutcodelijst, knipperlichten...) en indien nodig bij een foutieve betoelaging opnieuw onmiddellijk de correcte formulieren overmaken, ... Deze procedure geldt zowel voor de uitgaven als de terugvorderingen van cliënten. Ook het correct gebruik van de formulieren van de POD MI kan het aantal knipperlichten beperken.

## 6. CONCLUSIE

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

### Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	Zie bijlage 5	/

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2016-2017	9€	Geen (-25€ vrijgesteld)	
Uniek Jaarverslag SFGE	Jaar 2017	255,72€	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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 2016-2017**

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 het formulier D**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 6 individuele dossiers.

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

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

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 16 individuele dossiers.

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

#### **2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- 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. Bij één faktuur werd een ereloonsupplement onterecht aangevraagd.

#### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

##### **Extrapolatie van de financiële resultaten**

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen terugvordering uitgevoerd.

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**

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



**BIJLAGE 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017**

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>
6.390,32€	6.189,4€	200,92€

Er werd een verschil vastgesteld tussen de boekhoudkundige cijfers van het OCMW en de uitgaven van de POD MI. Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt I “boekhoudkundige controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze diensten.

**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 314 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 alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

**CONCLUSIES**

Aangezien de rekeningen van de gecontroleerde periode definitief zijn afgesloten, zal de eventueel niet-ontvangen subsidie die vermeld wordt onder punt I “boekhoudkundige controle” voor het gecontroleerde jaar niet meer kunnen worden aangevraagd bij onze diensten.

## **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**

<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</b>
<b>PSA</b>	€ 45.905	€ ?	€ 47.450,07	€ 45.905
<b>SFGE</b>	€ 47895,16	€ 47.903,81	€ 47903,81	€ 47.639,44
<b>GPMI</b>	€ 10.143,07	€ 10.143,07	€ 10.143,07	€ 10.143,07

*\* 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>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 7.150	€ 7.150	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 147.212,76	€ 147.212,76	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 54354,31	€ 54354,31	€ 0,00

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Toelagen goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 14167,10	10	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 14580,65	2	€ 0,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	€ 11.552,32	5	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 31.087,49	10	€ 31.087,49	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 16.816,32	5	€ 16.560,60	€ 255,72
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 10.143,07	5	€ 10.143,07	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 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.

OF

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€	0€	0€
<b>Tussenkomsten</b>	0€	255,72€	0€
<b>TOTAAL</b>	0€	255,72€	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.