



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 Wetteren  
Schelvedreef 52  
9230 Wetteren

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Wetteren/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 21, 25, 26, 27 en 28 augustus 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

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2016	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	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 29 juni 2020.

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 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.

<b>Wet van 02/04/1965, controle medische kosten</b>
<u>Controle dossiers</u>  <i>Globaal genomen wordt er een goede opvolging van de dossiers vastgesteld. De gecontroleerde dossiers betreffende personen die illegaal op het grondgebied verblijven bevatten duidelijke sociale verslagen waarin de sociale omstandigheden en financiële situatie zeer concreet</i>

wordt omschreven. De behoefte van de aanvrager wordt steeds onderzocht en uitgebreid omschreven in het verslag.

Deze praktijk stellen we echter niet vast voor de dossiers van de personen die in het LOI verblijven. In deze dossiers zijn de sociale verslagen zeer miniem en bevatte ze enkel informatie betreffende asielprocedure van de aanvrager, er wordt geen melding gemaakt van het maatschappelijk functioneren en de sociale omstandigheden van de begunstigden.

Er wordt in bijna geen enkel dossier melding gemaakt van eventueel uitgevoerde huisbezoeken.

Voor elk dossier (ook voor LOI dossiers) dienen er sociale verslagen teruggevonden te worden die de behoefte van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekeraar, legaal statuut, historiek asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, ...)) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt.

Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.

Het huisbezoek wordt normaalgezien uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar.

Het is dan ook aan te raden de data en eventuele resultaten hiervan op te nemen in het sociaal verslag of te vermelden waar de inspectie de informatie kan terugvinden.

In de rubriek betreffende de verzekeraar is het aangewezen om in geval van aansluiting mutualiteit de datum vanaf wanneer iemand in de regel is te vermelden in het sociaal verslag.

*De Inspectie raadt aan om de aanwezigheid van een arbeidsvergunning en de melding of de betrokkene al dan niet heeft gewerkt op te nemen in het sociaal verslag.*

Aangezien in het sociaal onderzoek het uitputten van rechten wordt onderzocht is het aangewezen om in dit kader de aanwezigheid van een arbeidsvergunning te vermelden in het sociaal verslag. De aanwezigheid van een arbeidsvergunning kan op een tewerkstelling wijzen, welke dan weer invloed kan hebben op een eventuele aansluiting bij de mutualiteit naar aanleiding van de tewerkstelling.

#### Controle medische bewijsstukken

*Er werden tijdens de controle geen structurele fouten vastgesteld. Het OCMW volgt de richtlijnen en geeft blijk van een goede administratieve opvolging: de terugbetalingsregels worden correct gevolgd en de terugbetalingsaanvragen bij de POD MI verlopen correct.*

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

*Het OCMW boekt de uitgaven betreffende het equivalent leefloon en de uitgaven betreffende de medische kosten op dezelfde rekening in de boekhouding en uit de boeking is niet af te leiden op welke periode de uitgave betrekking heeft.*

De POD MI heeft niet de bevoegdheid om regels betreffende het inboeken van de uitgaven op te leggen aan de OCMW's. De Inspectie van de POD MI geeft u wel het advies mee om deze twee uitgaven op verschillende subrekeningen in te boeken en/of verschillende steuncodes toe te kennen, in het kader van een betere transparantie en meer werkbare cijfers. In dezelfde geest lijkt het de inspectie aangewezen om in de omschrijving van de boeking de periode waarop de uitgave betrekking heeft te vermelden of een kostenplaats te koppelen aan de uitgave.

*De geïnde terugvorderingen betreffende de gecontroleerde periode werden niet op een correcte manier doorgegeven.*

*De inspectie van de POD MI raadt aan om minimum één keer per jaar de geïnde terugvorderingen door te geven aan de POD MI via het daartoe voorziene F-formulier. De geïnde terugvorderingen die niet werden doorgegeven aan de POD MI zullen via het rapport ingehouden worden.*

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

*Tijdens de controle werden de dossiers niet integraal voorgelegd aan de Inspectie omdat een gedeelte van het individueel dossier digitaal wordt bijgehouden. Het OCMW had voor de opgevraagde dossiers uit de steekproef een gedeelte van de documenten uitgeprint en verzamelt voor de Inspectie. In de meeste dossiers ontbraken een aantal voor de controle noodzakelijke bewijsstukken. Er werd afgesproken om bij het vastleggen van de toekomstige controles duidelijke afspraken te maken in welke vorm de dossiers voorbereid moeten worden, de Inspectie controleert ook dossiers in digitale vorm mits duidelijke onderlinge afspraken. De ontbrekende bewijsstukken werden nabezorgd aan de Inspectie.*

#### *Beslissing/kennisgeving*

*In een aantal gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat de beslissing niet altijd binnen de dertig dagen na de aanvraag wordt genomen.*

*Het OCMW is wettelijk verplicht om binnen de dertig dagen na de aanvraag een beslissing te nemen. Indien dertig dagen onvoldoende zijn om het sociaal onderzoek naar de toekenningsvoorwaarden van het RMI af te ronden, dient men een beslissing tot weigering te nemen in afwachting van het afronden van het onderzoek. De aanvrager moet geen nieuwe aanvraag indienen.*

*RMI-gerechtigde heeft een aanvullend leefloon op wisselende inkomsten uit een tewerkstelling of deeltijdse uitkering.*

*Het OCMW moet maandelijks het aanvullend leefloon berekenen op basis van de werkelijke inkomsten van de betreffende maand. Het is wettelijk verplicht om maandelijks de beslissing betreffende het aanvullend leefloon ter kennisgeving over te maken aan de leefloongerechtigde. Deze kennisgeving van de beslissing moet opgesteld zijn in duidelijke en voor de aanvrager begrijpbare taal, indien de beslissing betrekking heeft op een bedrag moet de berekening en de bijbehorende parameters vermeld worden.*

*De gecontroleerde GPMI's voldeden grotendeels aan de gestelde wettelijke voorwaarden. Het OCMW maakt gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix om de sociale balans op te stellen, om de sociale balans te vervolledigen stelt de inspectie voor om de datum opmaak te vermelden op het document. De tijdens de controle ontbrekende stukken werden nabezorgd.*

*Er is wel een aandachtspunt vastgesteld in geval het OCMW een bestaand GPMI overneemt van het OCMW waar de gerechtigde voorheen in begeleiding was. Het OCMW dient na te gaan of de in het GPMI vermelde afspraken nog steeds stroken met de realiteit en niet zo maar blindelings overnemen. Indien er wijzigingen in de situatie van de gerechtigde zijn, dient het OCMW alsnog een nieuw GPMI op te stellen conform de realiteit.*

*Meer specifiek voor het GPMI student zijn er volgende aandachtspunten:*

- Ook voor de student met GPMI moet er een sociale balans opgemaakt worden*

- De inhoud van het GPMI kan op basis van de info in de sociale balans ruimer gaan dan de studies
- De standaardopmerking rond verhuis en wijzigende bevoegdheid is niet van toepassing voor studenten.

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

*Op basis van de vergelijking van de cijfers van de POD MI en het OCMW werd in eerste instantie een goede opvolging van de subsidiestromen vastgesteld. Het verschil in de uitgaven en netto-uitgaven is kleiner dan 1%, maar het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10%. De geïnde terugvorderingen werden individueel gecontroleerd.*

*Naar analogie met voorgaande controles merkt de Inspectie op dat er nog steeds onregelmatigheden aanwezig zijn voor wat betreft het doorgeven van de geïnde terugvorderingen. Het OCMW gaf in het verleden de geïnde terugvorderingen door, door middel van regularisatie van de uitgaven. Naar aanleiding van voorgaande controles begon men het D-formulier te gebruiken in een aantal gevallen maar nog niet op regelmatige basis. Tijdens de controle werd vastgesteld dat een aantal geïnde terugvorderingen waarbij er een afbetaalplan werd opgesteld, dubbel werden doorgegeven door het OCMW. Het OCMW gaf in het verleden de beslissing tot terugvordering door via een D-formulier met integrale bedrag dat nog niet was geïnd en vervolgens geeft men nu jaarlijks door wat er nog effectief wordt geïnd. Door de omschakeling worden er dus inningen dubbel doorgegeven.*

*De Inspectie vraagt u om in deze dossiers voor de toekomst extra aandachtig te zijn om te vermijden dat er dubbele doorgaven gebeuren.*

*De te veel doorgegeven terugvorderingen met betrekking tot de gecontroleerde periode zullen via het rapport verrekend worden om het risico op verkeerde regularisaties te vermijden.*

*Het D-formulier wordt ook niet correct ingevuld door het OCMW. De terugvordering wordt op het verkeerde jaar doorgegeven. Het jaar in de datum invoeging op het D-formulier moet overeenstemmen met het jaar waarin de terugvordering werd geïnd.*

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

*Tijdens de controle van de openstaande knipperlichten werd vastgesteld dat het OCMW het merendeel van de knipperlichten op een correcte manier probeert op te volgen en het gebruik van de feedback codes onder de knie heeft.*

*Volgende vaststellingen en bijbehorende aanbevelingen worden geformuleerd op basis van de gecontroleerde knipperlichten.*

*Bij het invullen van het B-formulier zijn er twee aandachtspunten die onterechte knipperlichten hadden kunnen vermijden.*

*1/ RMI gerechtigde heeft een inkomen uit tewerkstelling lager dan het bedrag van de SPI-vrijstelling en heeft recht op de SPI-vrijstelling.*

*Indien een RMI-gerechtigde of de partner over inkomsten uit tewerkstelling beschikt, moet dit altijd in het B-formulier vermeld worden ook als het bedrag lager is dan de SPI-vrijstelling.*

*2/ De gezinssituatie in het B-formulier is niet up-to-date.*

*Wanneer de partner van de RMI-gerechtigde vertrekt, verandert de feitelijke leefsituatie wat een invloed kan hebben op het RMI. Het dossier dient dus herzien te worden en het B-formulier moet aan de nieuwe situatie aangepast worden. Bijvoorbeeld als de partner de*

RMI-gerechtigde verlaat, moet het rijksregisternummer van de betrokkene verwijderd worden uit het B-formulier.

*Tijdens de controle werd in een aantal gevallen vastgesteld dat er pas laat actie werd ondernomen door het OCMW naar aanleiding van een knipperlicht.*

Zo werd er in een aantal gevallen pas een beslissing tot terugvordering genomen anderhalf jaar na het versturen van het knipperlicht. In andere dossiers blijkt dat er een beslissing tot terugvordering wordt genomen, maar dat deze pas in de boekhouding wordt geregistreerd in een volgend boekjaar.

We willen u er op wijzen dat de knipperlichten een signaalfunctie hebben dat er mogelijk een dubbele betoelaging of andere inkomsten aanwezig zijn voor een bepaalde periode (cf. toekenningsvoorwaarde uitputten van rechten) die de maatschappelijk werker mogelijk over het hoofd gezien en/of de gerechtigde niet heeft gemeld. Het is aangeraden om deze informatie zo snel mogelijk te behandelen en de nodige actie te ondernemen binnen een aanvaardbare termijn. Het niet behandelen van een melding gedurende anderhalf jaar is voor de inspectie buiten de aanvaardbare termijn.

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

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

Het OCMW voerde naar aanleiding van de in het verleden uitgevoerde controles en bijbehorende opmerkingen de nodige aanpassingen door in haar werkwijze en in de behandeling van de dossiers. Op het vlak van de boekhouding en de opvolging van de formulieren is nog ruimte voor verbetering vastgesteld.

### ***Debriefing***

Er vonden twee aparte debriefing momenten plaats.

Een eerste debriefing met de financieel beheerder op 2 september 2020 via telefoon en een tweede moment in aanwezigheid van de directeur van de sociale dienst en twee diensthoofden op 7 september via Teams. Dit verliep in een constructieve sfeer: bovenstaande opmerkingen werden overlopen en besproken.

## **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>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

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>
<i>Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten</i>	<i>2015-2016</i>	<i>€ 517,77</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle</i>	<i>2015-2018</i>	<i>€ 955,99</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</i>	<i>Jaar 2018</i>	<i>Cf. bijlage nr. 3</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle</i>	<i>2017-2018</i>	<i>€ 617,14</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>
<i>De behandeling van de knipperlichten</i>	<i>2017-2018</i>	<i>Cf. bijlage nr. 7</i>	<i>Door onze diensten</i>	<i>Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten</i>

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 2015-2016**

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 16 individuele dossiers.

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

- Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen

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

De inspectie vordert € 157,24 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)

### **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.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren (in EUR)	Totaal steekproef (in EUR)	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie (in EUR)	Terugvordering na extrapolatie (in EUR)
MEDI	62.242,68	6580,36	9,46	NEEN	129,70	129,70
FARI	17.899,52	2521,74	7,10	NEEN	207,85	207,85
AMBI	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
HOP1	0,00	0,00	0,00	NVT	0,00	0,00
TOTAAL terug te vorderen (in EUR)						337,55

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 € 337,55.

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 stratificatie-formulieren (in EUR)	Terugvordering stratificatie-formulieren (in EUR)
MED2	9.084,57	22,98
FAR2	47.641,76	0,00
AM2	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00
Totaal terug te vorderen (in EUR)		22,98

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt € 22,98.

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 157,24 (dossiers Mediprima)+ 337,55 (steekproef) + 22,98 (stratificatie) = € 517,77 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 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2015-2018**

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*

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat:

- er te veel toelagen werden ontvangen
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B

**Analyse van de ontvangsten**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er geen verschillen werden vastgesteld.

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: €955,99 (zie de controletabel 2A).

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

**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:

- Kennisgeving en beslissing
- GPMI

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

23 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 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**

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**

	<b>Uitgaven RMI (in EUR)</b>	<b>Terugvorderingen RMI (in EUR)</b>
<b>Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2016</b>	-44949,59	0,00
<b>Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2015</b>	-9836,49	0,00
<b>Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2014</b>	-158,20	0,00
<b>Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2013</b>	-184,26	0,00
<b>Rechtzettingen in 2017 m.b.t. 2012</b>	-725,43	0,00
<b>Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2016</b>	0,00	0,00
<b>Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2015</b>	207,63	0,00
<b>Rechtzettingen in 2018 m.b.t. 2014</b>	0,00	-6379,96
<b>2017</b>		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	697005,18	578,27
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	24228,99	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	38655,99	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	2071,94	0,00
art. 855: LL (55%)	999334,40	237,94
art. 965: soc. int. Project student (65%)	12380,28	0,00
<b>2018</b>		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	877821,06	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	32155,80	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	40968,49	0,00
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	1909,79	0,00
art. 130: project individuele integratie (75%)	-2285,98	0,00
art. 850: LL (50%)	6479,96	0,00
art. 855: LL (55%)	918269,94	8495,99
art. 965: soc. int. Project student (65%)	-22247,94	0,00
<b>Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2017</b>	0,00	0,00
<b>Rechtzettingen in 2019 m.b.t. 2018</b>	145662,80	0,00

<b>Totaal</b>	<b>3716764,36</b>	<b>2932,24</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 3716764,36 – 2932,24 = 3713832,12

### **1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

	<b><u>Uitgaven RMI (in EUR)</u></b>	<b><u>Terugvorderingen RMI (in EUR)</u></b>
<b>2017</b>		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	820869,57	7152,50
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	690936,85	0,00
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	68689,62	0,00
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	51523,73	0,00
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	170298,39	0,00
<b>2018</b>		
art. 850/855: leefloon (50%-55%)	791513,13	18973,63
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	839531,01	
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	89594,79	
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	56170,94	
art. 960/965: soc. int. project student (60-65%)	223167,79	
<b>Totaal</b>	<b>3802295,82</b>	<b>26126,13</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
3802295,82 – 26126,13 = 3776169,69

### **1.3 Vergelijking van de totalen**

Periode 2017-2018	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven periode	3716764,36	3802295,82	-85531,46	-2,30%
Terugvorderingen	2932,24	26126,13	23193,89	791,00%
Netto-uitgaven	3713832,12	3776169,69	-62337,57	-1,68%

Op basis van de bovenstaande cijfers werden de terugvorderingen afgepunt.

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

Alle dossiers werden geanalyseerd.

### **Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel en eventueel te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Het doorgeven van de geïnde terugvorderingen gebeurt door het OCMW via een D-formulier maar er gebeuren een aantal fouten die bovenstaand resultaat verklaren: dubbel doorgegeven, op verkeerde jaar doorgegeven of volledig niet doorgegeven.

### **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2017-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen voor wat betreft de uitgaven.

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 617,14 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.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.



## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018**

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.

### **ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017-2018 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2017-2018 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.