



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  
Wortegem-Petegem  
Waregemseweg 35  
9790 Wortegem-Petegem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 3

**Uw kenmerk:**

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

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 06 oktober 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	2017-2018	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	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	Geen controle uitgevoerd	
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	

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

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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.

### **Wet van 02/04/1965, controle medische kosten**

Algemeen: het ontvangstbewijs (aanvraagformulier) is niet aanwezig in de dossiers en de herziening van het dossier moet minstens 1x per jaar gebeuren: hiervoor kan verwezen worden naar de omzendbrieven (25/03/2010 en 14/03/2014). Deze zijn terug te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be).

Voor de farmaceutische kosten (analoog voor de medische en ambulante kosten) dient er rekening gehouden te worden met het volgende bij de aanvraag van de kosten bij de POD MI:

- Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dan betoelaagt de POD MI het wettelijk honorarium. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betoelaagt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betoelaagt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Deze informatie is ook terug te vinden in het informatieboek rond de Medische Kosten ([www.mi-is.be](http://www.mi-is.be))

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

Er werd een rechtmatige toelage uitgekeerd.

### **Uniek Jaarverslag**

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

- De doelgroep moet zo ruim mogelijk worden begrepen. Iedere persoon die steun krijgt van het OCMW of van wie uit het sociale onderzoek blijkt dat hij of zij beantwoordt aan de voorwaarden om steun te krijgen (bijvoorbeeld administratieve tussenkomst, sociale hulp, financiële hulp enzovoort) kan een beroep doen op het fonds.

Alleen de volgende groepen zijn uitgesloten:

- illegalen
- personen van wie de kwetsbare positie niet kan worden aangetoond in het sociaal onderzoek van het OCMW in het kader van een aanvraag voor individuele steun.
- Personen in een LOI en de NBMV (materiële hulp) behoren niet tot de doelgroep omdat het dagelijks forfait betaald door FEDASIL ook moet worden gebruikt in het kader van zijn activiteiten (herinnering wetgeving: opvangstructuur 07/01/07). Bovendien kan wie in een LOI verblijft uitsluitend op materiële hulp aanspraak maken.

Om dubbele subsidiëring te vermijden, kunnen de personen die materiële steun genieten in een opvangstructuur geen aanspraak maken op steun van het socio-cultureel fonds. Materiële steun bestaat immers uit huisvesting, maaltijden, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagelijkse uitkering. Deze steun omvat eveneens de toegang tot juridische hulp, de toegang tot diensten, zoals tolken en opleidingen en de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

De toelage werd rechtmatig uitgekeerd.

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

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

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<p><u>Vorige controle</u> Het OCMW verstuurt soms een kopie van de notulen van de Raad (Comité) naar de begunstigden. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de raadsbeslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht lijkt een kopie van de notulen van de Raad (Comité) niet aangewezen.</p> <p><u>Huidige controle</u> Opmerkingen betreffende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- het ontvangstbewijs</li><li>- Terugbetalingsregels</li></ul>
RMI dossiers	<p><u>Vorige controle</u> Opmerkingen betreffende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Het aanvraagformulier/Intakeformulier:</li><li>- Het gebruik van de KSZ-stromen</li><li>- De Huisbezoeken en de verslaggeving van deze bezoeken</li></ul> <p><u>Huidige controle</u> Er werd een rechtmatige toelage uitgekeerd.</p>
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<p><u>Vorige controle</u> Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten.</p> <p><u>Huidige controle</u> Algemeen: bepaling van de doelgroep.</p>
Uniek Jaarverslag	<p><u>Vorige controle</u></p>

<p>Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit</p>	<p>Het OCMW heeft teveel subsidie ontvangen voor artikel 4 (personeelskosten).</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <p>Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.</p>
<p>Uniek Jaarverslag</p> <p>Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)</p>	<p><u>Dit is de eerste controle</u></p> <p>De toelage werd rechtmatig uitgekeerd.</p>

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur, de stafmedewerker en 3 medewerkers van het OCMW.

## **6. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde materies werden de toegekende toelagen rechtmatig ontvangen.

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 2017-2018**

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 en via het formulier D**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 7 individuele dossiers (5 dossiers Mediapriem en 2 dossiers formulier D)

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

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)

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 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.

U vindt een gedetailleerde beschrijving 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

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren €	Totaal steekproef €	Extrapolatie-factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie €	Terugvordering na extrapolatie €
MEDI	2.068,95	1.560,80	1,33	neen	0,00	0,00
FARI	228,81	228,81	1,00	neen	0,00	0,00
AMBI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
HOP1	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAAL						0,00

#### 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 0,00 €

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

#### Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal categorie €	Totaal van de stratificatie-formulieren €	Terugvordering stratificatie-formulieren €
MED2	0,00	0,00	0,00
FAR2	0,00	0,00	0,00
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 0,00 €

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



#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ([www.riziv.be](http://www.riziv.be)) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

#### **5. CONCLUSIES**

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.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

**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 2019**

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 deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

### **3. CONCLUSIE**

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

## **BIJLAGE 6**

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

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

De materies die aan bod komen zijn:

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

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

<b>2018</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie* €</b>	<b>Netto uitgaven OCMW* (Uitg. - Ontv.) €</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag* €</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie €</b>
<b>PSA</b>	1.503,00	1.549,65	1.503,00	1.503,00
<b>SFGE</b>	387,80	387,80	387,80	387,80
<b>GPMI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

*\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

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

<b>2018</b>	<b>Gevraagde personeelskosten €</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €</b>	<b>Geweigerde personeelskosten €</b>
<b>PSA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>SFGE</b>	0,00	25.043,21	0,00
<b>GPMI</b>	0,00	3.773,83	0,00

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

### **3. CONTROLE OP DE TUSSENKOMSTEN AAN CLIËNTEN**

<b>2018</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>	330,10	10	330,10	0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	387,80	8 (alle facturen)	387,80	0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>GPMI - Tussenkomen aan begunstigen</b>	0,00	0	0,00	0,00
<b>GPMI - Tussenkomen 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.