



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  
Zaventem  
Hector Henneaulaan 1  
1930 Zaventem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Zaventem/W65M-UJV/2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 13 en 15 september en 26 oktober 2021.

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>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2019	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 8: 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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 25/05/2021.

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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

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

#### Sociale dossiers

Inhoudelijk zijn de sociale verslagen in sommige dossiers redelijk summier omtrent bepaalde aspecten, zoals identificatie, gezinssamenstelling, verblijfssituatie en -historiek en bestaansmiddelen. Voorts maken de sociale verslagen veelal geen melding van afgelegde

huisbezoeken. Daarbij dienen de sociale verslagen steeds gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk werker.

Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten **het remgeld** wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens inwonende partner, ascendent of descendent **een inkomen** hebben van minstens de overeenstemmende categorie van het (equivalent) leefloon. In dit geval wordt het remgeld van medische kosten, farmaceutische kosten en ambulante ziekenhuiskosten niet terugbetaald door de POD MI. Deze regel heeft terugvorderingen tot gevolg voor verschillende gecontroleerde dossiers. Het OCMW dient de inkomenssituatie beter op te volgen in het sociaal onderzoek en hieraan de juiste gevolgen te verbinden op het vlak van de ten laste name van de medische kosten.

Daarnaast waren er meerdere terugvorderingen doordat de rechten van betrokkene niet uitgeput waren en betrokkene de medische kosten ergens anders kon verhalen (reisverzekering/mutualiteit).

Ook het aspect van de **verzekeraarbaarheid** moet beter opgevolgd worden. Cruciale informatie betreffende tewerkstelling en een mogelijke aansluiting bij de mutualiteit ten gevolge van een tewerkstelling en/of erkenning dienen opgenomen te worden in het sociaal verslag gezien dit de terugbetaling van de medische kosten rechtstreeks beïnvloed. Indien een persoon wordt aangesloten bij het ziekenfonds wordt het aanbevolen deze aansluitingsdatum te vermelden in het sociaal verslag.

Voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten laste neemt (ook via Mediprima) dient er een (kennisgeving van de) **beslissing** aanwezig te zijn in het dossier. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers.

Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn:

“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

In meerdere dossiers werd tevens vastgesteld dat de **borgstelling en/of verzekering** in het thuisland niet correct werden gecontroleerd. In enkele dossiers werden deze gecontroleerd terwijl dit wel nodig was, in andere dossiers werd de borgstelling gecontroleerd terwijl dit niet van toepassing was. De inspectie raadt het OCMW aan om het informatiedocument betreffende de terugbetaling van de medische kosten nogmaals te bekijken.

Op het einde van een dossier, dient de ten laste name van de medische kosten ook steeds stopgezet te worden

### Facturen

Het OCMW moet per ingediende medische kost telkens een **origineel getuigschrift** voorleggen. Indien een kopie van het getuigschrift wordt voorgelegd moet dit voldoende leesbaar zijn. Een kopie waarbij achteraf dingen aangevuld zijn met balpen worden bij een volgende controle niet langer aanvaard als verantwoordingsstuk voor de ingediende kost.

Daarnaast dient het OCMW nog de nodige aandacht te besteden aan de **attesten dringende medische hulp**. De Inspectie merkt op dat de kwaliteit van sommige attesten te wensen overlaat, in de mate dat ze geen duurtijd vermelden of een duurtijd hebben van een jaar in combinatie met een uiterst ruim materieel toepassingsgebied. Er werden attesten voorgelegd zonder datum van opmaak, of met een opmaakdatum van meer dan een jaar voor de ingediende kost. Dit had terugvorderingen tot gevolg.

## **Uniek Jaarverslag**

### **Algemeen**

Dankzij de correcte aangifte in het Uniek Jaarverslag is er geen terugvordering van de personeelskosten.

De aangifte via het uniek jaarverslag is echter wel voor verbetering vatbaar. Het wordt aanbevolen dossiers die voldoen aan de voorwaarden van het betreffende Fonds voor een bedrag in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij inspectie een steekproef wordt gecontroleerd waarbij de toelage van ieder dossier dat door de inspectie als niet aanvaardbaar voor het fonds wordt beschouwd, dient terugbetaald te worden (tot maximaal het bedrag van de totale toelage). De weerslag op de toelage kan bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een veel hoger bedrag dan datgene waarop het OCMW recht heeft werd ingediend.

Daarnaast blijft de administratieve bewijskracht het grootste werkpunt betreffende de controle van het Uniek Jaarverslag.

### **Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)**

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met uiteenlopende activiteiten. Bij de controle van dit fonds werden echter dezelfde problemen vastgesteld als bij de vorige controle, met name betreffende de doelgroep en de bewijskracht. Het wordt aanbevolen de onderstaande opmerkingen op te volgen.

De doelgroep zoals omschreven in het reglement is niet helemaal conform de wetgeving die zegt dat de doelgroep moet bestaan uit OCMW-cliënteel of er dient een individuele steunaanvraag en beslissing te zijn, indien een begunstigde voordien nog niet tot het OCMW-cliënteel behoorde. Personen die in het LOI verblijven behoren niet tot de doelgroep en hebben bijgevolg geen recht op een tussenkomst uit het Fonds. Dit had terugvorderingen tot gevolg.

Betaling en bewijs deelname aan activiteit: als het OCMW rechtstreeks betaalt aan de organiserende instantie, dan is een factuur van deze instantie noodzakelijk. Afwezigheid van een factuur is in dit geval reden tot terugvordering. Als het OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, dan dient deze het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door of zelf een betaalbewijs aan het OCMW te overhandigen en/of een bewijs van de instantie dat betrokkene de activiteit verrichtte (bv. bewijs betalen lidgeld jeugdbeweging ; bewijs inschrijving sportclub). Een folder met de prijzen of een vraag tot overschrijving van een bedrag zijn géén geldige bewijzen indien het OCMW de cliënt betaalt in plaats van de organiserende instantie.

Indien het OCMW tussenkomt in medische/paramedische kosten (Kinderarmoedefonds), dan mag enkel het bedrag teruggevraagd worden nà aftrek van de terugbetaling ziekenfonds. De inspectie moet dit kunnen nagaan bij de controle via het officieel getuigschrift.

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

Het is positief om vast te stellen dat het OCMW het SFGE aanwendt om personen uit de schuldenlast te halen en/of het opbouwen van schulden te vermijden, door naast de energiekosten ook andere facturen ten laste te nemen.

De aangifte via het uniek jaarverslag is echter nog voor verbetering vatbaar. Wat betreft de facturen wordt het aanbevolen een bedrag voor artikel 6 in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij controle een steekproef wordt gecontroleerd en bij een foutief dossier kan de weerslag op de toelage bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een veel hoger bedrag dan datgene waarop het OCMW recht heeft werd ingediend.

Net zoals tijdens de vorige controle werd vastgesteld dat het SFGE eerder fungeert als een 'doorgeefluik' van gelden. Het OCMW kan voor de minimale levering aardgas en/of budgetmeter niet het gehele bedrag van de factuur indienen, maar enkel het deel dat niet ten laste genomen wordt door Iverlek én het deel dat niet teruggevorderd wordt van de cliënt. Enkel het deel dat dus nog ten laste blijft van het OCMW mag ingediend worden onder het SFGE.

Kosten betreffende stookolie kunnen ten laste genomen worden binnen het stookoliefonds.

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

De ingediende kosten waren niet transparant. Het OCMW dient de kosten van verschillende dossiers soms gebundeld in, soms dan weer individueel. Het OCMW dient alle kosten individueel in te dienen.

Ook hier dient het OCMW de nodige aandacht te besteden aan de bewijskracht. Betaalbewijzen en/of facturen dienen steeds aanwezig te zijn.

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

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

Medische kosten: Er werd vastgesteld dat zo goed als alle opmerkingen uit de vorige controle van 2018 nog steeds van toepassing zijn op de gecontroleerde dossiers. Dit is echter te verklaren gezien de overlappende controleperiode 2016-2018. Een volgende controle zal moeten uitwijzen of het OCMW gehoor gaf aan de gemaakte opmerkingen.

UJV: tijdens de controle van het UJV werd weinig tot geen evolutie vastgesteld ten opzicht van de voorgaande controle. Dezelfde opmerkingen blijven van toepassing. De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers tonen duidelijk aan dat de tussenkomsten gebeuren ten behoeve van een ruim cliënteel die deze steunen nodig hebben. Deze positieve vaststelling doet echter niets af aan de constatering dat er veel marge voor verbetering is op het vlak van de *link met het Fonds* en de *administratieve bewijskracht* van de tussenkomsten. Rekeningen en/of de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen moeten altijd op duidelijke wijze teruggevonden worden in de dossiers.

## 5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het diensthoofd van de sociale dienst en iemand van de boekhouding. Er werd uitgebreid de tijd genomen om de correcte toepassing van het Uniek Jaarverslag toe te lichten.

## 6. CONCLUSIES

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

### **Te weinig ontvangen toelagen**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2016-2018	€59.228,8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA en KA	Jaar 2019	€91,71	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		€649,79		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		€381,5		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)  
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Annemarieke DE KNIJF

## 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 01/01/2016 - 31/12/2018

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,

De controle van de dossiers van de medische kosten heeft betrekking op dossiers die betrekking hebben op uitgaven die via D-formulieren zijn ingediend en/of op uitgaven die zijn betaald nadat de rechten in MEDIPRIMA zijn geopend.

#### **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 individuele dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 10 individuele dossiers.

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

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

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

Voor de dossiers gecontroleerd via MEDIPRIMA, vordert de inspectie €55.674,56 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)
- Er is een buitenlandse verzekering



## **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 volgende elementen niet op een correcte manier werden toegepast:

- terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;
- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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

## **3. FINANCIËLE CONTROLE**

### **3.1. Extrapolatie van de financiële resultaten**

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

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze regels:

- De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd
- Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie.
- Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum terugvorderingspercentage.

Extrapolatieformule:

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de extrapolatiefactor (max = 10).

### 3.2. Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

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

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering voor extrapolatie	Terugvordering na extrapolatie
MEDI	€ 22.493,44	€ 2.350,01	9,57	JA	€ 371,27	€ 3.553,05
FARI	€ 10.198,93	€ 1.321,14	7,720	NEE	€ 1,19	€ 1,19
AMBI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	NVT	€ 0,00	€ 0,00
HOPI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	NVT	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>						<b>€3.554,24</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 € 3.554,24.

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	€ 2.557,4	€ 0,00
FAR2	€ 8.036,66	€ 0,00
AM2	€ 0,00	€ 0,00
HO2	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL TERUG TE VORDEREN</b>		<b>0,00</b>

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 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 55.674,56 (dossiers Mediprima)+ 3.554,24 (steekproef) = 59.228,8 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Voor sommige individuele dossiers werd immers niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie.

Deze zijn gedetailleerd in de controleroosters IA / IAbis / IB en waren het onderwerp van opmerkingen en aanbevelingen.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

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

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019**

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:

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

#### **1. Kruising van de personeelskosten**

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising kan worden afgeleid dat er geen dubbele financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

Dit toont de kwalitatieve werk geleverd door uw OCMW om de personeelskosten in te dienen in het Uniek jaarverslag.

#### **2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen**

	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Gevraagde andere middelen</b>	<b>Totaal gevraagde toelage</b>	<b>Maximum toelage</b>	<b>Effectief toegekende toelage</b>
<b>PSA</b>	0,00 €	5.378,95 €	5.378,95 €	14.554,00 €	5.450,18 €
<b>SFGE</b>	208.838,85 €	7.956,28 €	216.795,13 €	57.303,08 €	57.303,08 €
<b>GPMI</b>	116.810,04 €	2.296,00 €	119.106,04 €	30.912,00 €	30.912,00 €

#### **3. Controle van de betaalde personeelskosten**

	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Effectief betaalde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten aanvaard na inspectie</b>	<b>Toelagen geweigerd na inspectie</b>
<b>PSA</b>	0,00 €	71,23 €	71,23 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	208.838,85 €	51.476,78 €	51.476,78 €	0,00 €
<b>GPMI</b>	116.810,04 €	28.616,00 €	28.616,00 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

#### 4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Verschil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
<b>PSA</b>	5.378,95 €	5.378,95 €	11.754,58 €	6.375,63 €	0,00 €
<b>SFGE</b>	7.956,28 €	5.826,30 €	13.498,50 €	5.542,22 €	0,00 €
<b>GPMI</b>	2.296,00 €	2.296,00 €	2.133,50 €	162,50 €	162,50 €

De gevraagde toelagen voor GPMI werden boekhoudkundig niet volledig verantwoord.

#### 5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
<b>PSA</b>	5.378,95 €	3.637,50 €	10	91,71 €
<b>SFGE</b>	5.826,30 €	9.478,56 €	10	649,79 €
<b>GPMI</b>	2.296,00 €	1.465,50 €	15	219,00 €

#### 6. Conclusie

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

5. Overzicht van de geweigerde toelagen				
	Personeelskosten	Boekhouding	Individuele steunen	Totaal
<b>PSA</b>	0,00 €	0,00 €	91,71 €	<b>91,71 €</b>
<b>SFGE</b>	0,00 €	0,00 €	649,79 €	<b>649,79 €</b>
<b>GPMI</b>	0,00 €	162,50 €	219,00 €	<b>381,50 €</b>

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

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.

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.