



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
Berlaar
Markt I
2590 Berlaar

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: BERLAAR/W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 30/09/2020 en 7/10/2020.

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.

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	Geen controle uitgevoerd	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	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	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
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	2015-2018	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 27/08/2020.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De controle gebeurde digitaal en werd uitstekend voorbereid.

De inspecteur heeft de controles in goede 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, boekhoudkundige controle

Er werden 2 dossiers geïdentificeerd waarbij het OCMW te veel aan toelagen ontving, alsook 2 dossiers waarvoor het OCMW eventueel te weinig toelagen ontving.

Bij het artikel van het equivalent leefloon worden installatiepremies geboekt voor personen die geregulariseerd werden (statuut I). Dit gaat om installatiepremies in het kader van de organieke OCMW-wet en het wordt aanbevolen deze op een apart artikel te boeken.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig, het sociaal-financieel onderzoek gebeurt correct en beslissingen worden tijdig genomen.

Een aantal punten vereisen wel de nodige opvolging en bijsturing:

- het **aanvraagformulier** (intake) was soms niet aanwezig in de gecontroleerde dossiers: een aanvraagformulier (intake) moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. Dit formulier

- ✓ levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager
- ✓ geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen.

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het AR van 11/07/2002. De aanvrager moet dit document ondertekenen met de woorden “gelezen, oprecht en volledig verklaard”. Deze opmerking werd ook reeds vroeger gegeven;

- bij de **kennisgeving** beslissing wordt niet altijd het bedrag van de categorie vermeld, en tevens ook niet het concrete bedrag dat iemand gaat ontvangen indien het leefloon start in de loop van een maand. Waar het vermelden van het categoriebedrag wettelijk verplicht is, wordt het aanbevolen het concrete bedrag ook te vermelden;

- de berekende bedragen **aanvullend leefloon** moeten (bijvoorbeeld in lijstvorm) goedgekeurd worden op het BCSD en aansluitend moet er kennis van gegeven worden. Het ontbreken van beslissingen zal een volgende controle tot terugvordering van de toelage leiden van die maand waarvoor de beslissing ontbreekt;

- er werd vastgesteld dat in bepaalde dossiers het **GPMI niet tijdig** of zelfs niet werden opgemaakt (na meer dan drie maanden na datum aanvraag) terwijl dit verplicht is (tenzij er gemotiveerde billijkheidsredenen ingeroepen worden). Het gaat voor alle duidelijkheid over dossiers die startten in 2019. Het GPMI is een centraal begeleidingsinstrument en het niet opmaken ervan zou niet mogen gebeuren. Inhoudelijk moeten de GPMI's ook nog concreter worden en beter aansluiten bij de opgemaakte sociale balans.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Vanaf 2019 is het OCMW gestart met het op de correcte manier doorsturen van de gerealiseerde ontvangsten (wat cliënten/kassen terugbetalen aan leefloon aan het OCMW). In de gecontroleerde periode “compenseerde” het OCMW nog vaak de uitgaven met de ontvangsten. Dit verklaart waarom enerzijds in de cijfervergelijking het OCMW schijnbaar in uitgaven te weinig ontving, en anderzijds ontvangsten schijnbaar niet doorgaf aan de POD MI. Netto is het wel zo dat het OCMW te veel aan toelagen ontving, met een terugvordering tot gevolg.

Momenteel is er wel nog een verbeteringsmarge wat betreft het opvolgen van de terugvorderingsdossiers. De dossierbeheerders moeten de terugvorderingen momenteel zelf opvolgen en doorsturen naar de POD MI. Dit vergroot de kans op fouten of vergetelheden. Een administratieve kracht die de betoelaging opvolgt (maandelijks

vergelijken van de uitbetalingen door het OCMW met de subsidies van de POD MI), alsook de terugvorderingen en knipperlichten (zie hieronder) kan aangewezen zijn.

Uniek Jaarverslag

De materies die gecontroleerd werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiften in het Uniek Jaarverslag.

Er zijn hieromtrent geen opmerkingen en een uitstekende werking werd vastgesteld.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat er aan de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds het gepaste vervolg gegeven werd. Dit wijst er op dat mogelijk:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers;
- Er te weinig opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden;
- Er te weinig geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

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.

Dossiers met knipperlichten vereisen vaak een nauwe opvolging, waarbij bijvoorbeeld terugvorderingsbeslissingen moeten genomen worden, vorderingen aangemaakt en de terugvordering moet opgevolgd worden. Dit vereist vaak een periodiek overleg tussen financiële dienst en sociale dienst. Momenteel is de opvolging van de knipperlichtdossiers versplinterd over de verschillende dossierbeheerders.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Uit alle gecontroleerde materies blijkt dat het OCMW met meerdere gemaakte opmerkingen uit het verleden aan het werk ging. Voor het Uniek Verslag werd er zelfs een foutloos parcours afgelegd. Dat is vanzelfsprekend een positieve vaststelling. Sommige zaken (bijvoorbeeld intakeformulier RMI, GPMI, knipperlichten, opvolging terugvorderingsdossiers) vereisen wel de nodige aandacht.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van het Diensthoofd Leven en een maatschappelijk assistente. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

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
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2018	€461,48	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2018	€9.156,17	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2018	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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

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 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2016-2018

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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B.

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €461,48.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €461,48 (zie de controletabel 2C).

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 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 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 op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers, behalve wat betreft het opstellen en ondertekenen van een aanvraagformulier (intake) en het ondertekenen van de sociale verslagen.

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

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018

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

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)	103,24 €	
Leefloon (55%)	194.041,92 €	
Soc.integratieproject student(60%)	538,20 €	
Soc.integratieproject student(65%)	24.412,87 €	
Project individuele integratie (75%):	2.681,41 €	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	50.507,39 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	9.756,55 €	
Installatiepremie RMI (100%)	1.156,53 €	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-10.715,36 €	
2017		
Leefloon (50%)	4.748,50 €	
Leefloon (55%)	231.825,58 €	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	95.972,78 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	16.548,38 €	
Installatiepremie RMI (100%)	3.537,07 €	
Project individuele integratie (75%):	25,05 €	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	628,43 €	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-11.529,14 €	
2018		
Leefloon (55%)	244.800,17 €	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	79.365,17 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	29.557,45 €	
Installatiepremie RMI (100%)	6.055,90 €	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	478,76 €	2.498,63 €
Regularisaties 2020 (tem 8/2020) mbt controleperiode	1.371,33 €	152,01 €
TOTAAL	€ 975.868,18	€ 2.650,64

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

$$€975.868,18 - €2.650,64 = €973.217,54$$

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	295.585,88 €	16.306,52 €
2017		
Leefloon (50% - 65%)	346.191,85 €	30.157,38 €
2018		
Leefloon (50% - 65%)	374.504,44 €	6.805,67 €
TOTAAL	1.016.282,17 €	53.269,57 €

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€1.016.282,17 - €53.269,57 = €963.012,60.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2016-2018	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€975.868,18	€1.016.282,17	€40.413,99	4,14
Terugvorderingen	€2.650,64	€53.269,57	€50.618,93	1909,69
Netto-uitgaven	€973.217,54	€963.012,60	€10.204,94	1,05

Indien het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI worden de terugvorderingen afgepunt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €9.156,17. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

3. CONCLUSIE

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 9.156,17 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 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

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betaald bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	3.770,41 €	3.770,41 €	3.770,41 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	2.947,31 €	2.947,31 €	4.073,06 €	1.125,75 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

	Gevraagde personeelskosten	Effectief betaalde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	418,94 €	418,94 €	418,94 €	0,00 €
SFGE	96.625,43 €	50.086,41 €	75.420,14 €	0,00 €
GPMI	20.985,99 €	13.103,10 €	22.213,50 €	0,00 €

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

	Effectief betaalde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	3.770,41 €	3.001,08 €	16	0,00 €
SFGE	2.947,31 €	1.471,18 €	10	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0	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.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2018

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 2015-2018 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 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat er aan de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds het gepaste vervolg gegeven werd. Dit wijst er op dat mogelijk:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- Er te weinig opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er te weinig geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

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.