



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 Damme  
Brouwerijstraat 4  
8340 Sijsele

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 6

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Damme/W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 27, 29 en 30/10/2020.

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](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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	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	2019	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	2015-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2018	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	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 15/9/2020 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken .

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 tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

<b>Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle</b>
Er werden geen verschillen vastgesteld.
<b>Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers</b>
De gecontroleerde dossiers zijn overzichtelijk samengesteld, de sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk.
Wij vragen uw aandacht en bijsturing voor volgende punten:

uitputten rechten : kinderbijslag en onderhoudsgelden voor studenten: De student dient de nodige stappen te zetten om te bekomen dat zijn eventuele kinderbijslag en/of onderhoudsgeld rechtstreeks aan hem wordt gestort indien er een relatiebreuk met de ouders is.

Wanneer er geen relatiebreuk is mag het ocmw niet eisen dat de kinderbijslag en of de onderhoudsbijdragen op rekening van de client/student gestort worden. Gelieve uw werkwijze in deze onmiddellijk aan te passen.

GPMI: het is positief dat de doelstellingen per domein goed gedefinieerd worden, maar de concrete invulling nl het concreet actieplan ontbreekt.

De invulling blijft te algemeen en is vaak niet tijdsgebonden (timing= permanent). Er wordt aangeraden om de afspraken SMART te maken en dus ook met een richtdatum. De begeleiding is een groeiproces , vaak met verschillende fases op de verscheidene levensdomeinen.

De evaluaties geven wel blijk van een goede opvolging.

Beslissing en sociaal onderzoek: Voor weigeringsbeslissingen omwille van niet binnenbrengen van documenten moet het OCMW expliciet opnemen om welke ontbrekende stukken/documenten het gaat. Het mag hierbij enkel gaan om documenten die noodzakelijk zijn voor het onderzoek in het kader van een RMI aanvraag. Gegevens die kunnen verkregen worden via de KSZ stromen mogen niet nog eens opgevraagd worden aan de client. Dit principe is opgenomen in de wet van 5 mei 2014, genaamd "wet Only Once" die tot doel heeft zo de administratieve verplichtingen van de burgers te verlichten.

Bij het uitputten van rechten op sociale uitkeringen is het de taak van het OCMW aan de betrokkene de nodige informatie en raad te geven, maar eveneens hem concreet te helpen bij het laten gelden van zijn rechten.

Rekeninguittreksel: De inspectie heeft kunnen vaststellen dat uw centrum bij iedere aanvraag RMI van de aanvrager eist om al zijn rekeninguittreksels van de 3 laatste maanden voor te leggen, om zo zijn potentieel recht te onderzoeken.

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uittreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen deze bewijzen (van inkomsten) ook in een aantal gevallen op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker; een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW.

Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de bestaansmiddelen die op of sinds het moment van de aanvraag aanwezig zijn en niet met vroegere inkomsten.

In andere gevallen bv indien betrokkene budgetbegeleiding , schuldhulpverlening vraagt of bij een reel vermoeden van fraude lijkt het ons vanzelfsprekend dat er bijkomende bewijsstukken waaronder dus rekeninguittreksels kunnen opgevraagd worden; maar het systematische opvragen van alle rekeninguittreksel voor alle leefloonaanvragen kan niet aanvaard worden.

Ook bij het verifiëren van roerende goederen, is het onderzoek beperkt tot het saldo op

de rekeningen.

Beslissing aanvangsdatum: de inspecteur wenst uw diensten aan het volgende te herinneren: In afwijking van de regel dat de beslissing inzake het leefloon uitwerking heeft vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, is het mogelijk dat in bepaalde specifieke situaties een leefloon ambtshalve door het OCMW wordt toegekend met terugwerkende kracht.

Meer informatie kan u terugvinden in de algemene omzendbrief inzake het RMI van 27/3/2018.

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

Uit de analyse van de cijfers van het OCMW en de POD blijkt slechts een gering verschil. Dit wijst op een goede opvolging van de staatstoelagen.

#### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het sociaal stookoliefonds.

#### **Uniek Jaarverslag**

De materies die aan bod komen zijn:

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

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het fonds.

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

De ingediende personeelskosten zijn voldoende om de subsidie (in toepassing art 4) te rechtvaardigen.

De voorwaarden waaronder tussenkomsten lastens het Fonds worden verleend, zijn steevast op ondubbelzinnige wijze vervuld; het OCMW neemt vooral opladingen van budgetmeters ten laste en dit ten voordele van mensen die zich in een schuldsituatie bevinden of daarin zouden terecht komen bij gebreke aan interventie aan het Fonds.

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

De ingediende personeelskosten en de kosten mbt de samenwerkingsovereenkomst met LocaConsul zijn voldoende om de gevraagde subsidie te verantwoorden.

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

Er zijn voor de gecontroleerde periode 2015-2018 geen openstaande knipperlichten.

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

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

Voor alle controles werd een behoud van de goede werking van uw diensten vastgesteld. Mbt de controle van de sociale dossiers RMI merken we een verstrenging op die in bepaalde dossiers niet wettelijk onderbouwd is. Gelieve rekening te houden met de opmerkingen die hierboven geformuleerd werden.

### ***Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de coördinator Sociaal Huis te bespreken. Tijdens deze debriefing konden ook bijkomende vragen gesteld worden aan de inspecteur.

## **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>
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2018	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

De inspecteur stelde geen te veel ontvangen subsidies vast tijdens de controle.

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 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**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**Analyse van de ontvangsten**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**CONCLUSIES**

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Maar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

**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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure grotendeels 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**

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 2015-2018**

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**

<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (55%)	€ 40.353,74	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 964,55	
Project individuele integratie (70%):	€ 1.318,32	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 4.224,16	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 8.990,62	€ 2.179,64
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 634,57	
<b>2016</b>		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 24.650,88	€ 12.379,99
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 25.998,11	€ 28,79
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 6.856,33	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.156,53	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode		
<b>2017</b>		
Leefloon (55%)	€ 42.454,27	€ 5.111,77
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 37.721,68	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)		
Installatiepremie RMI (100%)		
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode		
<b>2018</b>		
Leefloon (55%)	€ 37.746,31	€ 11.943,95
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 21.265,82	€ 3.570,81
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode		

Regularisaties 2019 mbt controleperiode	-€ 136,74	
Regularisaties 2020 mbt controleperiode	€ 0,00	€ 0,00
Ontvangsten die hadden moeten doorgegeven worden		
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 252.930,01</b>	<b>€ 35.214,95</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:  
 252.930,01 – 35.214,95 = € 217.715,06 €

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

<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 40.862,59	€ 2.997,00
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 638,50	
Project individuele integratie (70%):	€ 1.318,33	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 13.683,49	
<b>2016</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 24.699,01	€ 12.737,42
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 32.385,69	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.156,53	
Foutieve boeking		
<b>2017</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 42.482,12	€ 4.910,03
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)		
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 36.244,98	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.156,53	€ 1.156,53
Foutieve boeking		
<b>2018</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 39.085,33	€ 14.032,61
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 21.317,39	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 255.030,49</b>	<b>€ 35.833,59</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
 255.030,49 - 35.833,59 = € 219.196,90€.

## 1.2 Vergelijking van de totalen

Het verschil in de uitgaven is kleiner dan 1% en het verschil in de terugvorderingen is kleiner dan 10%.

<b>Periode 2015-2018</b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€ 217.715,06
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€ 219.196,90
Vershil (in EUR)	-€ 1.481,84
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,68
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	815,01

Dit kleine verschil wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

## 2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft een gering bedrag te weinig toelagen ontvangen. Het bedrag ligt onder de 1% foutmarge, wat erop wijst dat er een goede opvolging is van de staatstoelagen.

De desbetreffende subsidies (beperkt tot het bedrag van de eventueel te weinig verkregen toelagen) zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties per dossier aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002).

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 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018**

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

**BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>Uitgaven OCMW</b>	<b>Uitgaven POD MI</b>	<b>Verschil</b>
€ 22.162,84	€ 22.162,84	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

**CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN**

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 120 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

**CONCLUSIES**

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

## **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 exclusief personeelskosten**

<b>2018</b>	<b>Bedrag van de subsidie voor individuele tussenkomsten</b>	<b>Netto uitgaven Boekhouding OCMW (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag</b>	<b>Geweigerde toelagen obv controle boekhouding</b>
<b>PSA</b>	€ 3.134,00	€ 3.134,00	€ 3.134,00	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 542,93	€ 542,93	€ 542,93	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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>	€ 25.043,21	€ 31.272,18	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 3.551,09	€ 23.155,50	€ 0,00

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

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Gecontroleerd bedrag</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie En Kinderarmoede</b>	€ 3.134,00	15	€ 1.804,52	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 542,93	3 /	€ 542,93	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan cliënten</b>		/		
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 4.042,24	3	€ 4.042,24	€ 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**

Er zijn voor de periode 2015-2018 geen openstaande knipperlichten meer. Dit wijst op een goede opvolging en kennis van de formulieren.