



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  
DENDERLEEuw  
Ten Kouter 20  
9470 Denderleeuw

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Denderleeuw/W65B-RMIB-UJV-KNI/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 2 juni 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	
<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	Geen controle uitgevoerd	
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Verslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

## **3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE**

De 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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

#### **4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN**

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

<b>Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle</b>
Alle dossiers werden afgepunt voor de jaren 2016,2017 en 2018. Hierbij werd een te veel aan ontvangen toelagen vastgesteld voor een bedrag van 689,52€. Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat. Verder werd vastgesteld dat een aantal dossiers niet of minder werden betaald. Om de correcte toelagen te bekomen van de POD MI is het nodig om maandelijks de maandstaten van de POD MI te vergelijken met uw ontvangsten en uitgaven.
<b>Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle</b>
Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de toelagen van de POD MI werd een verschil vastgesteld van 0,05% (1.047,35€). Gezien het verschil < 1% zal hiermee geen rekening gehouden worden. Alle effectieve terugvorderingen werden gecontroleerd, deze werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. Eén terugvordering werd ten onrechte aangegeven bij de POD MI en één terugvordering werd dubbel aangegeven. Deze dossiers werden tijdens de controle door het OCMW geregulariseerd dmv nieuwe formulieren.
<b>Uniek Jaarverslag</b>
Algemeen : toepassing Sociale Maribel subsidie : de sociale maribel subsidie werd bij enkele loonkostfiches onnodig ingebracht in het Fonds (GPMI). Deze personen werden maar voor een klein % in het fonds gestoken waardoor het bedrag van de sociale maribel subsidie niet ten laste dient genomen te worden van het Fonds. Het schema en regelgeving met wijze van berekening werd doorgestuurd naar uw medewerker om in de toekomst de werkwijze aan te passen en zo een hogere loonkost in het Fonds te kunnen inbrengen.  De materies die aan bod komen zijn: Algemeen : er werd vastgesteld dat er geen overlapping is van ingediende personeelskosten. Er werd waar nodig rekening gehouden met sociale maribel.  Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) : geen opmerkingen, voor alle gecontroleerde dossiers werden de bewijsstukken voorgelegd (factuur, betalingsbewijs, beslissing, sociaal verslag).  Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE): geen opmerkingen, voor alle gecontroleerde dossiers werden de bewijsstukken voorgelegd (factuur, betalingsbewijs, beslissing, sociaal verslag). De ingediende personeelskosten waren voldoende om de verkregen subsidie te aanvaarden.  Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) : de ingediende personeelskosten werden aanvaard. De volledige subsidie werd evenwel niet benut. Andere kosten werden niet ingediend.

## De behandeling van de knipperlichten

Voor de gecontroleerde periode zijn er een aantal aandachtspunten waarmee het OCMW in de toekomst dient rekening te houden:

De opvolging van de maandelijkse en halfjaarlijkse lijst knipperlichten die het OCMW in zijn Ebox ontvangt is voor verbetering vatbaar.

In een aantal gevallen bleek het knipperlicht terecht en diende er door het OCMW nog een bijkomende rechtzetting uitgevoerd te worden. De nodige formulieren werden ondertussen naar de POD MI verzonden.

Er werd vastgesteld dat de meeste knipperlichten te wijten waren aan B formulieren waar inkomsten dienden ingevuld te worden. Beroepsinkomsten dienen steeds ingevuld te worden in het B formulier al dan niet met toepassing SPI-vrijstelling en eventueel ook inkomsten van de partner. Bij sommige B formulieren werd niet de correcte datum invoege toegepast waardoor deze formulieren werden geblokkeerd.

Werkwijze : Als een cliënt inkomsten uit tewerkstelling heeft maar loon is nog niet gekend voor de betrokken maand dan eerst B formulier invullen zonder inkomsten 'in voege' by 1/3/2020 en wanneer de inkomsten (via loonbriefje) gekend zijn dan B formulier van 1/3/2020 regulariseren met zelfde datum invoege 1/3/2020 maar met invulling van de beroepsinkomsten.

## Datum invoegetreeding

- Het OCMW vult de datum in vanaf wanneer het formulier geldig is.
- Bij een eerste aanvraag is dit de **datum vanaf wanneer de gegevens op het formulier geldig zijn**. Praktisch gezien vult het OCMW hier de begindatum in van de periode waarvoor het leefloon verleend wordt.
- Wanneer het OCMW een nieuw formulier B stuurt met het doel een wijziging in de gegevens mee te delen, is de datum invoegetreeding de **datum vanaf wanneer de wijziging geldig is**.  
Opgelet : bij zulke wijzigingen moeten ALLE gegevens (dus ook degene die niet wijzigen) op het formulier B herhaald worden.
- Wanneer het OCMW een correctie in een gegeven wil aanbrengen op een reeds bestaand formulier B, omdat dit gegeven fout is, verstuurt het een nieuw formulier B met dezelfde 'Datum invoegetreeding', en met de code = '1' in de rubriek "Statuut van het bericht". Dit formulier vervangt dan volledig het te corrigeren formulier B.

## 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

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

Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017</u> : enkele dossiers werden te veel betoelaagd en enkele minder betoelaagd.
Boekhoudkundige controle RMI	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018</u> : er werd een verschil in de cijfers vastgesteld > 1% waarna alle dossiers werden afgepunt. Hierbij werd vastgesteld dat enkele dossiers te

	veel werden betoelaagd maar ook enkele te weinig. Enkele terugvorderingen werden niet aangegeven bij de POD.
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017</u> : er werd een opmerking gemaakt met betrekking tot een te ruime doelgroep genomen in de raadsbeslissing – enkel OCMW-cliënteel maakt deel uit van de doelgroep.
Uniek Jaarverslag Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar</u> : geen opmerkingen
Knipperlichten	Geen opmerkingen – alle nog openstaande knipperlichten werden behandeld.

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerker van het OCMW.

## **6. CONCLUSIE**

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

### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2016-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terug Vordering €</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2018	689,52€	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](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 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 te veel toelagen werden ontvangen
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

**Analyse van de ontvangsten**

Geen

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 689,52 € (zie de controletabel 2A). Dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.

Naar 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.

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

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

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

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



**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017-2018**

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**

	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
	-		-	
			-49.618,60	2017/2016
			661,80	2017/2015
			-357,22	2017/2011
			-4.014,26	2018/2016
			303,69	2018/2014
<b><u>2017</u></b>				
			326.238,43	pers nt ingeschr rr
			867,40	dakloze
			5.883,87	verhoogd bm
			183,34	onderhoudsgeld
	3504		638.893,58	LL 55%
			1.552,87	student 55%+10%
<b><u>2018</u></b>				
	7417,06		481029,02	pers nt ingeschr rr
			17760,76	dakloze
			553,69	LL 50%
			577364,97	LL 55%
			12127,25	verhoogd bm
			93,70	onderhoudsgeld
			12083,56	2019/2018
	Totaal:	10921,06	2.021.607,85	<b>2.010.686,79</b>

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

$$2.021.607,85 - 10.921,06 = 2.010.686,79\text{€}$$

## 1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
-	-		-	
<b>2017</b>				
-				
-	3.504,00		532166,43	Leefloon 55%
-			394.240,24	pers nt ingeschr rr
-				dakloze
-			8.134,00	installatiepremies (100%)
-				studenten
<b>2018</b>				
	7.417,06		335.476,57	Leefloon 55%
			128.753,39	Leefloon 55%
			507.137,15	pers nt ingeschr rr
			15426,62	dakloze
			21.829,47	installatiepremies
			20134,07	studenten
			41710,17	pers nt ingeschr rr
			17.647,09	dakloze
Totaal :	10.921,06		2.022.655,20	<b>2.011.734,14</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
 $2.022.655,20 - 10.921,06 = 2.011.734,14\text{€}$ .

### 1.2 Vergelijking van de totalen

<u>Samenvatting 2017-2018</u>	<u>uitgaven-ontvangsten</u>
<b>POD MI</b>	2.010.686,79
<b>O.C.M.W.</b>	2.011.734,14
<b>verschil</b>	<b>-1.047,35</b>
<b>in %</b>	<b>-0,05</b>
<b>in toelage aan 55%</b>	-576,04

## 2. CONCLUSIE

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

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het 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.

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**

<b>2</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>	€ 46.087,52	€ 47.837,79	€ 46.087,52	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 7.135,60	€ 177.949,70	€ 17.747,90	€ 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>3</b>	<b>Toegekende personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 50.086,41	€ 76.003,69	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 72.681,45	€ 75.252,14	€ 0,00

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

### **3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten**

<b>4</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Gecontroleerd bedrag</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 13.939,09	10	€ 5.169,69	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	1567,00	1	€ 1.567,00	€ 0,00
<b>PSA - Kinderarmoede</b>	30581,43	5	€ 1.345,00	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 16.580,57	10	€ 2.384,74	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 1.167,33	4	€ 1.167,33	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan cliënten</b>	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten 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.

### **BIJLAGE 7** **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018**

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

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

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

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

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

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

## **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

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