



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  
Geel  
J.-B. Stessenstraat 69  
2440 Geel

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Geel/W65B-RMID-RMIB-KNI/ 2021

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6, 7, 8, 13 en 14 juli 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

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	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
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2018-2019	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 28/05/2021.

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 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 werd een degelijke opvolging van de subsidies vastgesteld voor wat betreft de uitgaven. De aangifte van de ontvangsten is echter nog voor verbetering vatbaar. De inspectiedienst herhaald de te volgen procedure;

Vorderingen die betrekking hebben op toelagen van de Wet van 1965 en die effectief door de cliënt of een derde instelling (subrogatie) werden terugbetaald dienen zo snel mogelijk te worden aangegeven via het F-formulier. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bv. er wordt 700 € equivalent leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier F).

De datum in voege van het formulier F is de datum waarop het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.

Het is aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk genoteerd wordt op welke periode de ontvangst betrekking heeft (bv TV 'NAAM' 'EQ LL' '03/2020').

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

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn meestal aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn terug te vinden in de sociale verslagen.

#### GPMI

Er werd vastgesteld dat de doelstellingen die waren vastgelegd in de gecontroleerde GPMI's meestal gestandaardiseerd waren en weinig of niet geïndividualiseerd (voorbeelden: enkel opvolging van de studies voor de studenten / enkel zoeken naar werk voor de andere begunstigden).

De inspectie raadt aan om de werkmethode die gebruikt wordt bij het opstellen van het GPMI aan te passen om tot meer geïndividualiseerde GPMI's te komen die beantwoorden aan de noden van de gebruikers die gedetecteerd werden door de "Sociale Balans". Het is om deze reden dat de inspectie aanbeveelt om een de sociale balans op te stellen als een apart document waar ruimte is voor de inbreng van de cliënt.

Voor de uitvoering van deze geïndividualiseerde aanpak werden relevante extra middelen toegekend aan de OCMW's (10 % subsidie in het kader van de GPMI).

In het gedeelte "verbintenissen van het OCMW" hebben de aanwezige elementen soms betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, een onderhoud binnen de 5 dagen, enz. Deze elementen kunnen niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI; het gaat enkel om wettelijke verplichtingen wanneer aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het zou dus gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker: artikel 11, §3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie verduidelijkt immers: Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de vereisten van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie

De inhoud van het GPMI betreffende de bevoegdheid is niet correct.

In geval van GPMI student dient u het punt 6 van het GPMI aan te passen gezien uw OCMW ook bevoegd blijft bij verhuis van de betrokkene, zolang deze student is.

In punt zes (versie VVSG) staat volgende zin:

“Dit contract is geldig van ..... tot ..... Als u verhuist naar een andere gemeente/stad, eindigt het contract vroegtijdig. Als u dit wenst én beide OCMW's hiermee akkoord gaan, kan het contract in onderlinge overeenstemming verder gezet worden.”

Zolang de begunstigde het statuut van student heeft, blijft het OCMW waar de begunstigde gedomicilieerd staat bij aanvang van het RMI bevoegd. Deze alinea dient in het GPMI aangepast te worden.

#### Intakeformulier

Dit dient steeds gedateerd te zijn en een vermelding “oprecht en volledig verklaard” door betrokkene bevatten. In enkele dossiers was dit niet het geval.

#### Vrijgestelde bestaansmiddelen

In één dossier werd er rekening gehouden met vrijgestelde bestaansmiddelen (kilometervergoeding), waardoor het leefloon voor betrokkene geweigerd werd. De inspectiedienst wijst op het belang van een grondige kennis van de vrijgestelde bestaansmiddelen en verwijst hiervoor naar het informatiedocument m.b.t. RMI.

#### Installatiepremie

In enkele dossiers merkte de inspectie op dat betrokkene de uitgaven die gedaan werden met een installatiepremie diende te verantwoorden aan de betrokken maatschappelijk werker. Dergelijke praktijken zijn buitenwettelijk.

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

De opmerkingen uit het voorgaande rapport dienen in grote lijnen herhaald te worden.

In verschillende gevallen werden ontvangsten te laat aangegeven aan de POD MI of werd de betoelaging gecorrigeerd door compensatie van de uitgaven, t.t.z. door het verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde toelagen, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt en het OCMW een deel betoelaging kost. De Inspectie brengt daarom de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens in herinnering:

#### **Boekhoudkundig:**

- Van zodra een beslissing is genomen om uitgekeerde leeflonen terug te vorderen bij een cliënt (of bij derde instelling zoals bv. de VDAB) moet deze worden opgenomen in de boekhouding. Dit dient te gebeuren op de toegewezen 7-rekening (Gelieve de toelagen van de POD MI op een andere (sub)-rekening te boeken) met als tegenhanger de klasse 4-rekening.
- Het is aangeraden om bij deze boeking een gestandaardiseerde commentaar te voorzien. Vb. “TV LL Jan – jun 2018”. Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie voor de latere aangifte bij de POD MI aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding en dat er voor de inspecties duidelijke overzichtlijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen worden voorgelegd.
- Het heeft de voorkeur van de inspectiediensten om de opvolging van de nog openstaande terugvorderingen toe te vertrouwen aan de financiële dienst. Dit

natuurlijk wel steeds in overleg met de begeleidende maatschappelijk werk(st)er zodat de sociale situatie van de cliënt steeds indachtig blijft.

- Op het moment van terugbetaling (door de cliënt of derde instelling) zal de openstaande vordering worden afgeboekt en moet deze ontvangst worden aangegeven bij de POD MI. Uw softwareleverancier kan u uitleggen hoe de lijst met effectieve ontvangsten voor een bepaald boekjaar kan worden opgesteld. (Dus ontvangsten ontstaan vanaf jaar 'nul' tot en met het controlejaar en die effectief werden ontvangen in het controlejaar)

Aangifte bij de POD MI:

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze effectieve terugbetaling kan van de cliënt zelf komen, of van een derde instelling (vb IVT, RVA) die het leefloon vergoedt dat werd betaald als voorschot op een uitkering.
- Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van de Wet van 1965) of terugvorderingsformulier (dit kan variëren naargelang uw software)
- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden
- Vb. er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D).
- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.
- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast of dient een volgnummer te worden toegewezen aan de formulieren. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

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

Bijna alle knipperlichten werden correct behandeld en deze worden tevens goed opgevolgd. De nodige bewijsstukken voor alle knipperlichten werden voorgelegd.

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

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

Het correct aangeven van de ontvangsten in het kader van het RMI blijft het grootste werkpunt.

## **5.2 Debriefing**

De debriefing vond plaats in het OCMW in het bijzijn van het diensthoofd en een maatschappelijk werker.

## **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**

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,

Annemarieke DE KNIJF

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965: 2017 - 2019**

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. 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.



### **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 2020**

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;
- de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

### **I. 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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
  - de kennisgevingen;
  - bevoegdheid GPMI student
- dat de procedure niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
  - voldoende GPMI evaluaties

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

20 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

### **3. CONCLUSIE**

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

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE: 2017 - 2019**

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.

**I ANALYSE VAN DE REKENINGEN**

**I.1 Cijfers volgens de POD MI**

<b>POD MI</b>		
<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.475.031,15	€ 121.415,26
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 4.235,39
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 831.226,97	€ 22.809,57
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 140.900,90	€ 16.976,36
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 39.741,28	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2018</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.544.049,36	€ 153.698,70
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 1.546,17
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 924.875,37	€ 44.555,56
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 155.228,45	€ 20.487,28
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 40.090,76	€ 1.156,53
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2019</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.522.444,02	€ 178.223,59
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 278,34
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 914.516,39	€ 26.758,69
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 220.822,93	€ 14.110,94
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 37.644,60	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 7.846.572,18</b>	<b>€ 606.252,38</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: €7240319,8.

### **I.1 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

<b>OCMW</b>		
<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.433.988,42	€ 188.258,64
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 58.283,21	€ 14.631,99
Project individuele integratie (70%)	€ 9.706,81	€ 377,87
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 821.988,00	€ 32.560,41
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 140.501,52	€ 22.634,19
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 38.584,75	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2018</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.566.834,16	€ 202.475,60
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 175,78
Project individuele integratie (70%)	€ 1.785,40	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 915.381,79	€ 62.003,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 163.187,33	€ 28.626,55
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 31.167,47	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2019</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 1.548.374,36	€ 195.888,03
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 0,00	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 0,00	€ 1.785,40
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 912.091,14	€ 40.132,21
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 226.779,68	€ 34.317,45
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 37.644,60	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 7.906.298,64</b>	<b>€ 823.867,12</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: €7082431,52

## **I.2 Vergelijking van de totalen**

<b>Periode 2017-2019</b>	POD MI	OCMW	Verschil in €	Verschil in %
Uitgaven	€ 7.846.572,18	€ 7.906.298,64	-€ 59.726,46	-0,76%
Ontvangsten	€ 606.252,38	€ 823.867,12	-€ 217.614,74	-35,90%
Saldo	€ 7.240.319,80	€ 7.082.431,52	€ 157.888,28	2,18%

Bovenstaande totalen geven geen correct beeld van de werkelijke stand van uw middelen tov de betoelaging door de Staat. Dit toont ook aan dat het belangrijk is om de betoelaging transparanter te beheren.

## **2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

Er werd een steekproef van 150 dossiers aan de inkomstzijde geanalyseerd.

### **Analyse van de terugvorderingen**

De controle van uw boekhoudkundige stukken bracht geen verschillen met de subsidiëring door de Staat aan het licht. Enkele ontvangsten waren in het volgende kalenderjaar doorgegeven aan de POD, anderen werden aangegeven door eerder gevraagde toelagen te verminderen.

## **3. CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2017-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Op basis van de dossiers die geanalyseerd werden aan de inkomstzijde werd er vastgesteld dat uw OCMW zijn effectieve ontvangsten mbt het RMI niet correct aangaf.

Er is echter geen teveel aan subsidies aangevraagd. Voor de correcte procedure ivm het aangeven van ontvangsten verwijs ik naar het eerste deel van dit rapport.

De inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2018 - 2019**

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 2018-2019 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 de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.