



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 Gent

Sint Martensstraat 13
9000 Gent

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 3

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Gent/RMID -UJV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14, 20, 21, 24, 25, 26/6 en 4/72019.

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
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
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
Controle van het Uniek Jaarverslag	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
De behandeling van de knipperlichten	2017	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 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.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Sociaal verslag: de datum van opmaak ontbreekt op verschillende verslagen. Gelieve dit dringend aan te passen op de template.

Beslissing:

- in minstens 4 dossiers werd opgemerkt dat de beslissing buiten de wettelijke termijn van 30 dagen genomen werd. In 1 dossier ging het hierbij om 8 maanden tussen de datum aanvraag en de uiteindelijke weigeringsbeslissing.
We merken wel een positieve evolutie: het OCMW ondernam actie om bepaalde dossiers vlugger te laten beslissen.
- wanneer de begunstigde wordt vrijgesteld van de voorwaarde van werkbereidheid dient dit expliciet in de beslissing en kennisgeving aan de betrokkene worden meegedeeld.

Sociaal onderzoek- regelmatige consultatie elektronische gegevensstromen:

in de meeste dossiers kon niet vastgesteld worden of alle verplicht te consulteren KSZ-stromen geraadpleegd werden. (OB 14-3-2014)

De inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie moet controles kunnen

uitvoeren op de regelmatige raadpleging van gegevensstromen vanuit de KSZ tijdens het verrichten van het sociaal onderzoek. Het OCMW is vrij om te beslissen op welke manier deze opzoeken worden bijgehouden.

Tijdens de debriefing werden enkele richtlijnen gegeven wat minimaal in het dossier aanwezig moet zijn. (bv bij aanvang dossier: KSZ opslaan in DSD)

Specifieke steun onderhoudsgeld art 68 quinquies: in de gecontroleerde dossiers ontbraken in DSD de betaalbewijzen inzake het onderhoudsgeld. Enkele werden nadien nog bezorgd, in één dossier werden er geen betaalbewijzen meer gevonden.

GPMI: TOM (traject op maat) : dit is de eerste controle waarin de inspecteur een aantal voorbeelden gezien heeft van de nieuwe werking met TOM.

We konden vaststellen dat uw OCMW de goede richting uitgaat maar dat er nog werk aan de winkel is.

Aandachtspunten hierbij zijn:

-In een aantal dossiers ontbreken bepaalde levensdomeinen die tevens moeten onderzocht worden in de sociale balans.

- De link tussen de sociale balans en de doelstellingen per levensdomein in het GPMI moet duidelijk zijn: er zijn dossiers waar we een goede uitgebreide sociale balans vinden, maar waar de doelstellingen in het GPMI beperkt werden tot 1 domein zonder verdere verklaring.

-Link tussen algemene doelstellingen en concrete doelstellingen in het GPMI is niet duidelijk/verwarrend: bv in deel algemeen staat NDL leren vermeld, in het deel concrete afspraken maakt men melding van de term 'activering'. Of in algemeen deel doelstelling "de woning behouden", maar in concrete doelstellingen staat niets genoteerd.

-De doelstelling is niet beschreven maar bestaat uit een woord. Bv netwerk OK : dit hoort niet thuis in het GPMI, maar is onderdeel van sociale balans

-De concrete afspraken bv rond NDL leren zijn in bepaalde dossiers nog steeds in te algemene termen uitgedrukt.

-Verwijder blanco velden als die niet van toepassing zijn.

-Het GPMI moet ook de engagementen van het OCMW bevatten. Met engagementen bedoelt men niet het uitbetalen van leefloon of opvolgen van evaluaties: dit zijn de wettelijke verplichtingen van het OCMW (indien betrokkene aan de voorwaarden van art 3 voldoet)

Het OCMW zal haar engagementen nog verder moeten uitwerken: het OCMW van Gent heeft bijvoorbeeld een ruim aanbod van trajecten en vormingen, aanvullende steunen, ...die het afhankelijk van het betrokken dossier kan opnemen als engagement.

GPMI ingeval van student met voltijds leerplan: gelieve de duur van het GPMI te beperken tot de duurtijd van de studies (vaak staat de duurtijd dubbel: 'voor de duur van toekenning leefloon'). Bij het einde van de studies zal de hoofdoelstelling van het GPMI verdwijnen en moet/kan er eventueel een nieuw GPMI opgemaakt worden.

Ook voor studenten is de opmaak van de sociale balans over de verschillende levensdomeinen een verplichting.

GPMI-evaluaties: in een aantal dossiers werden niet alle evaluaties teruggevonden. De 3 verplichte evaluaties moeten geformaliseerd worden. Het moet duidelijk om een evaluatie gaan van de doelstellingen opgenomen in het GPMI.

GPMI- bijzondere toelage – verlenging: voor de meeste dossiers waar de toelageverlenging werd aangevraagd zijn de modaliteiten rond motivering en beslissing niet in orde.

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van

10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel 'motivatie' vermeld worden.

Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene 'bijzonder verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie'. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Omdat de aanvraag voor de bijzondere toelage – verlenging gedekt moet zijn door een beslissing van de Raad is het noodzakelijk dat de motivatie wordt voorgelegd aan de Raad en dat de aanvraag van de toelage wordt bekrachtigd. Er wordt aanvaard dat dit, net zoals voor de eerste toelage, met een systeem van lijsten gebeurt. De Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)

- Bezoekrecht (kinderarmoede): gelieve in de verslaggeving voldoende duidelijk te zijn om welke kinderen het gaat, welke leeftijd ze hebben en een nauwkeurige beschrijving te geven van de bezoeksregeling opdat het bedrag van de tussenkomst kan geverifieerd worden
- Bezoekrecht: opgelet voor kindarmoede mag het enkel over minderjarige kinderen gaan.
- Uitbetaling aan monitoren: er werden ook cashuitbetalingen van de forfaitaire vergoedingen gevonden. Gelieve dit steeds te beperken en enkel in uitzonderlijke gevallen (bv het niet beschikken over een rekening) te doen.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

- Aanvullende financiële steun: er werd vastgesteld dat het aandeel dat ingebracht wordt in het fonds vaak hoger ligt dan de rekeningen die ermee betaald worden. Bijgevolg is er steeds een bedrag dat niet verantwoord kan worden adhv rekeningen die ten laste worden genomen. Gelieve de werking aan te passen en/of een lager aandeel in te brengen in het fonds. Bij deze controle werd enkel een terugvordering gedaan op de gecontroleerde dossiers. Bij een volgende controle zal er een extrapolatie toegepast worden naar de totale uitgave/toelage indien blijkt dat er geen bijsturing gebeurde.
- Preventie: aankoop energiezuinige toestellen:
Bij de controle van een steekproef werd vastgesteld dat er wel sociale verslagen zijn maar hierin ontbreekt meestal een duidelijke beschrijving dat het gaat om personen in schuldenlast of personen waarvoor het risico op schuldenlast reëel is. Het sociaal onderzoek moet de gegrondheid bepalen van de tegemoetkoming van het Fonds voor elk bijzonder geval.
- Preventie: personeelskosten budget in balans= dit gaat ruimer dan enkel maatregelen ihkv energie. De verdeelsleutel moet bijgevolg aangepast worden zodat enkel het aandeel inzake energie ingebracht wordt in het fonds onder art 6

preventie.

- Preventieve maatregelen:

Personeelskosten gekoppeld aan acties voor de doelgroep:

Bij de controle van een steekproef van de doelgroep kon bij een aantal niet aangetoond worden dat het om personen met schuldenlast gaat of personen waarvoor het risico op schuldenlast reëel is.

Grote herstelwerken in huurwoningen moeten doorgerekend worden aan de verhuurder. Indien deze verhuurder niet voldoet aan de doelgroep, kunnen de kosten niet aanvaard worden. Indien de huurder voldoet aan de doelgroep, kunnen enkel kleine herstellingswerken aanvaard worden als preventieve acties.

Kosten in noodwoningen worden niet aanvaard. Enkel indien het om een bestendige woonstoplossing gaat, kan er een tussenkomst bekomen worden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

- De tussenkomst van het OCMW in de kosten voor Nederlandse lessen (of andere opleidingen) moet expliciet opgenomen worden als engagement van het OCMW in het GPMI.
- Personeelskosten : Opgelet bij aangifte aantal maanden toegewezen: indien betrokkene een periode geen loon ontving wegens ziekte of onbetaald verlof moet het aantal maanden bij de ingave in het uniek rapport aangepast worden.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels correct waren.

Uit de analyse van de knipperlichten kwamen ook enkele aandachtspunten aan het licht:

Vakantiegeld wordt niet verrekend door het OCMW. Ook bij de vorige controle (zie rapport inspectie 2018 verzonden 31/1/2019) werd deze opmerking gemaakt.

De richtlijn op welke manier het vakantiegeld moet verrekend worden vindt u terug in de omzendbrief van 27/3/2018.

Beslissingen (toelagen) die niet conform de richtlijn werden uitgevoerd zullen teruggevorderd worden vanaf 2019.

Verlof zonder wedde of toegestane afwezigheid zonder loon : het mag geen automatisme zijn om het leefloon te weigeren en ook geen automatisme om verder leefloon toe te kennen. Het OCMW zal oordelen of betrokkene verder voldoet aan de voorwaarden of niet. De voorwaarde mbt de werkbereidheid dient aldus geëvalueerd te worden en er dient hiervan weerslag opgemaakt te worden in een sociaal verslag. De eventuele gezondheids of billijkheidsredenen moeten opgenomen worden indien men beslist om verder leefloon toe te kennen.

Bewijsstukken: oa sanctie RVA: de bewijsstukken van de effectieve sanctie bleken in een aantal dossiers te ontbreken. Beslissingen (en verslagen) dienen steeds gestaafd te worden met de nodige bewijsstukken.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Voor alle gecontroleerde materies werd een behoud van de goede werking van uw diensten vastgesteld.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de diensthoofden/verantwoordelijken te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIE

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de te veel ontvangen toelagen.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2017	177,30 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		1568,69 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		0 €		
De behandeling van de knipperlichten	2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstate

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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,

Rudi CRIJNS

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 2018

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 werd toegepast voor het merendeel van de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

40 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 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2017

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)

2017	Kosten ingediend in UJV *	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)	Subsidies aanvaard na boekhoudkundige controle, eveneens beperkt tot maximale toelage
PSA	€ 203492+ € 236412,5	203071,52+236412,5	€ 439484,02
SFGE (art 6)	€ 1.144.175,79+ € 240761,69	€ 926350,72	€ 463399,81
GPMI	€ 12597,00	€ 12597,0	€ 12597,0

De kosten die ingebracht werden onder art6 voor het sociaal fonds gas en elektriciteit stemden niet overeen met de werkelijke cijfers.

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten of personeelskosten ingediend	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie (beperkt tot max toelage)	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 323344,81 (coll modules) en € 25.000 kinderarmoede	€ 338.901,77 en 25.000 €	€ 0,00
SFGE	€ 502162,36	€ 490709,20	€ 0,00
GPMI	€ 1.979.885,56	€ 1.970.238,53	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aantal gecontroleerde dossiers	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	10	€ 102,30
PSA - Collectieve modules	4	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	10	€ 75,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	12	€ 1568,69
SFGE - Preventieve maatregelen	4	€ 0
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	5	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	/	
GPMI - Andere uitgaven	/	

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

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

	PSA	SFGE	GPMI
Boekhouding	€ 0	€ 0	€ 0
Personeelskosten	€ 0	€ 0	€ 0
Tussenkomsten	€ 177,3	€1568,69	€ 0
TOTAAL	€ 177,3	€1568,69	€ 0

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

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) wordt door onze diensten ingehouden op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017

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

Een steekproef van 70 van de openstaande knipperlichten verstuurd in 2017 werd 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 grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor enkele 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.

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.