



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
GRIMBERGEN
Verbeytstraat 30
1853 Grimbergen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI - gewijzigd

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: GRIMBERGEN/W65B-RMIB-STOF-UJV-KNI/ 2021

Betreft: Gewijzigd geïntegreerd inspectieverslag annuleert en vervangt het verslag dat verstuurd werd op 31/5/2021.

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8 april 2021.

Het verslag neemt de aanvullende informatie in aanmerking die door uw OCMW werd bezorgd op 17/6/2021. Zie sectie 5.3. voor meer informatie.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten		Geen controle uitgevoerd
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers		Geen controle uitgevoerd
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2018-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2019	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2019	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd. 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 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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Vorige controle: er werd vastgesteld dat het OCMW correct werkt.

Huidige controle over de jaren 2018-2019: alle dossiers werden afgepunt, er werden geen verschillen vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging door de POD. Terugvorderingen : alle effectieve terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD via formulieren F.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Vorige controle: er werd vastgesteld dat het OCMW correct werkt.

Huidige controle over de jaren 2018-2019: bij vergelijking van de boekhoudkundige cijfers van het OCMW en de betoelaging door de POD werd een verschil vastgesteld van 8.109,53€ zijnde 0,26% (in toelage 4.460,24€ aan 55%) in het nadeel van de POD MI. Aangezien het verschil minder dan 1% bedraagt zal hiermee geen rekening worden gehouden. De effectieve ontvangsten werden aangegeven via formulier D. Er kan dus gesteld worden dat het OCMW correct werkt in deze materie.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Vorige controle: geen opmerkingen.

Huidige controle : de nodige bewijsstukken werden tijdens de controle voorgelegd. Opmerking: bij 2 dossiers werd vastgesteld dat de **raadsbeslissing niet binnen de 30 dagen na de aanvraag werd genomen**. Bij sommige dossiers met verhoogde tegemoetkoming werd op het aanvraagformulier vastgesteld dat de verkeerde categorie (2) werd aangevinkt i.p.v. categorie 1.

Uniek Jaarverslag

Vorige controle Energiefonds : voor bepaalde ingebrachte kosten voor preventieve maatregelen werd geen link vastgesteld met gas- en/of elektriciteit.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA):

Personeelskosten: de ingebrachte personeelskosten waren voldoende om de verkregen subsidie te rechtvaardigen.

Dossiers: alle nodige bewijsstukken (sociaal verslag, beslissing, factuur, betalingsbewijs) werden voorgelegd tijdens de controle. Geen opmerkingen.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE):

- budgettaire aanrekening : kosten worden geboekt onder verschillende artikels. Gelieve een **specifiek artikel** te gebruiken met duidelijke omschrijving m.b.t. 'inbreng **Energiefonds Gas en Elektriciteit**'. Hoewel de budgettaire aanrekening op een specifiek artikel niet verplicht is, maakt een verdeling van de uitgaven op een specifiek artikel het de inspectie mogelijk om de overeenstemming ervan met het fonds makkelijker te controleren en maakt het u ook mogelijk om uw gebruik van de subsidie op te volgen.

Dossiers: Regeling van onbetaalde facturen (art. 6 – wet van 4/09/2002)

-Bij 2 gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat uw Centrum is tussengekomen voor een factuur van 'De Watergroep' via het sociaal fonds gas en elektriciteit. Deze factuur werd aanvaard door de inspectie omdat het hier om personen ging in collectieve schuldenregeling. Wij bevelen evenwel aan om toch in de eerste plaats elektriciteits- en gasfacturen ten laste van dit fonds te nemen.

- ten onrechte ingebrachte kosten voor preventieve maatregelen Colruyt: - Er moet tenminste een link zijn dat deze toelage gebruikt wordt om een gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Er zal hier evenwel geen inhouding door de POD gebeuren omdat dit om een bedrag gaat lager dan 25€.

Personeelskosten: de ingebrachte personeelskosten waren voldoende om de verkregen subsidie te rechtvaardigen.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI):

Personeelskosten: de ingebrachte personeelskosten waren voldoende om de verkregen subsidie te rechtvaardigen.

De behandeling van de knipperlichten

Vorige controle: er werd op gewezen dat de KSZ stromen niet altijd nauwkeurig werden geconsulteerd.

Huidige controle:

Bij enkele knipperlichten met code 2 (terugvordering) werd de terugvordering geïnd door het OCMW maar nog niet aangegeven bij de POD. Deze terugvorderingen werden door het OCMW via formulier D geregulariseerd maar pas tijdens de inspectie.

Invullen B formulieren: beroepsinkomsten met of zonder SPI vrijstelling dienen steeds ingevuld te worden in het B formulier. Bij één dossier verscheen een knipperlicht omdat de partner van de aanvrager inkomsten had uit tewerkstelling en nog op het B formulier stond terwijl deze op dat moment niet meer samenwoonde met de aanvrager.

Ter info : De inspectie informeert u dat het raadzaam is om voor een geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten te kiezen om zodanig de knipperlichten zo snel mogelijk te ontvangen en te verwerken. Voor meer informatie hoe u deze geautomatiseerde opvolging kan verkrijgen kan u contact opnemen met uw informaticafirma.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Knipperlichten: bij de vorige controle werd reeds de opmerking gemaakt dat de opvolging van de maandelijkse knipperlichten voor verbetering vatbaar is.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles en bovenstaande opmerkingen werden overlopen in aanwezigheid van de verantwoordelijke medewerker. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

5.3 Betwisting

Als gevolg van de bewijsstukken die uw diensten op 17/6/2021 hebben bezorgd en de analyse hiervan door de dienst inspectie werd bijlage 7 aangepast.

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 toelagen 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

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 – PERIODE 01/01/2018 TOT 31/12/2019

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. 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 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2018-2019

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.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	
-	-36541,4	8.802,33	2018/2017
-	-7092,42	-295,66	2019/2017
-		-4.364,78	2019/2016
2018			
-	14507,47	250.096,60	pers nt ingeschr rr
-	300	65.318,56	dakloze
-		4.865,63	verhoogd bm
-	187,67		LL 50%
-	65376,52	1.328.066,43	LL 55%
2019			
-	10785,9	302764,75	pers nt ingeschr rr
-	1701,4	62973,74	dakloze
-	3434,47		LL 50%
-	188439,97	1391143,22	LL 55%
-		11293,38	verhoogd bm
-	1.154,39	111,51	student 55%+10%
-	1719,18	-42430,50	2020/2019
-			
-			
-			
Totaal:	243973,15	3.378.345,21	3.134.372,06

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 3.378.345,21 – 243973,15 = 3.134.372,06€

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>effectieve Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
-	-		-	
2018				
-				
-	19.209,05		1.254.509,25	Leefloon 55%
-	3.476,72		317.801,47	Leefloon 100%
-				
2019				
-	54.022,13		1.282.987,16	Leefloon 55%
-	13.885,31		361.557,86	Leefloon 100%
-				
Totaal :	90.593,21		3.216.855,74	3.126.262,53

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 $3.216.855,74 - 90.593,21 = 3.126.262,53\text{€}$.

1.3. Vergelijking van de totalen

<u>Samenvatting 2018-2019</u>	<u>uitgaven-ontvangsten</u>
POD MI	3.134.372,06
O.C.M.W.	3.126.262,53
verschil	8.109,53
in %	0,26
in toelage aan 55%	4460,24

Dit verschil van 8.109,53 euro betekent een foutenmarge van 0,26% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven in het nadeel van de POD.

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2018-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft eventueel te veel subsidies ontvangen. Aangezien het verschil kleiner is dan 1% zal hiermee geen rekening worden gehouden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2019 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019

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.

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
9.194,36	9.054,36	€ 140

Er werd door het OCMW aan één klant 70€ te veel tussenkomst toegekend. Overige 70€ geen verklaring.

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN OP EEN STEEKPROEF VAN DOSSIERS

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 64 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.

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag

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 2019

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:

- Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

1. Krusing van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising kan worden afgeleid dat er geen dubbele financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

1. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen					
	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	5.207,23 €	19.949,59 €	25.156,82 €	21.420,00 €	21.420,00 €
SFGE	156.412,28 €	10.715,20 €	167.127,48 €	165.581,76 €	165.145,54 €
GPMI	134.370,30 €	0,00 €	134.370,30 €	92.152,56 €	92.152,56 €

Geen opmerkingen.

3. Controle van de betoelaagde personeelskosten

2. Controle van de betoelaagde personeelskosten				
	Gevraagde personeelskosten	Effectief betoelaagde personeelskosten	Personeelskosten aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	5.207,23 €	1.470,41 €	1.470,41 €	0,00 €
SFGE	156.412,28 €	154.430,34 €	154.430,34 €	0,00 €
GPMI	134.370,30 €	92.152,56 €	92.152,56 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

3. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen					
	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	19.949,59 €	19.949,59 €	21.682,99 €	1.733,40 €	0,00 €
SFGE	10.715,20 €	10.715,20 €	121.774,59 €	111.059,39 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules				
	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	19.949,59 €	8.578,51 €	16	0,00 €
SFGE	10.715,20 €	2.924,37 €	10	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €

De gevraagde middelen werden correct verantwoord.

6. Conclusie

De controle toont aan dat alle toelagen werden besteed in overeenkomst met de wetgeving en procedurele vereisten van de verschillende onderdelen.

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 niet steeds correct waren 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.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2018-2019 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.