



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 Hamme

Marktplein 1
9220 Hamme

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Hamme/ W65B-RMID-RMIB-STOF/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4, 8 en 13/11/2019.

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	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	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
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2014-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2017	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

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

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 24/9/2019 .

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 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.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Bij de controle werd vastgesteld dat een aantal ontvangsten niet of niet correct werden doorgezonden naar de POD MI.

Bij een afbetaling moeten de ontvangsten minstens 1x per jaar worden doorgegeven aan de POD MI. Er mag maw niet gewacht worden tot wanneer het bedrag volledig geïnd werd.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Voor de gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat deze grotendeels overzichtelijk en correct werden samengesteld.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende zaken:

-Alle beslissingen, inclusief weigeringsbeslissingen moeten doorgezonden worden naar de POD Een weigeringsbeslissing gebeurt via het formulier C, rubriek 12 met code 1 (code 1= weigering, code 2= intrekking/stopzetting))

-Sociaal verslag: gelieve bij de jaarlijks verlengingen kort de historiek van het dossier te beschrijven en vooral de huidige vaststellingen mbt de toekenningsvoorwaarden RMI op te nemen in het verslag.

-Kennisgeving en beslissing: bevatten geen berekening van het aanvullend leefloon. Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

De aanvrager moet de beslissing en kennisgeving kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren.

-Berekening in het geval de begunstigde start met een tewerkstelling in de loop van een maand moet het loon voor de gewerkte periode eerst omgezet worden naar een maandbedrag, om vervolgens eventueel de SPI-vrijstelling in mindering te brengen.

Bv client H, leefloongerechtigde alleenstaande, start op 21 april een tewerkstelling met reguliere arbeid.

Hij verdient in april € 400. Dit is loon voor 10 dagen (21 tem 30/4).

Tem 20 april heeft betrokkene recht op een volledig bedrag leefloon.

Vanaf 21/4 berekeningswijze: $400 \times (30/10) = 1.200 \text{ €}$ (=inkomsten op maandbasis)

Na aftrek spi is het loon nog steeds hoger , bijgevolg is er vanaf 21/4 geen recht meer op leefloon.

-Onderzoek verhaal bij onderhoudsplichtigen: indien het OCMW beslist om af te zien van de terugvordering bij de onderhoudsplichtigen (bv omwille van billijkheidsredenen) moet er een raadsbeslissing zijn. Een loutere vermelding in het sociaal verslag is onvoldoende.

-weigeringsbeslissing omwille van het ontbreken van documenten:

Het OCMW dient in haar motivering duidelijk aan te geven om welke gegevens of documenten het precies gaat die ontbreken.

Het mag hierbij enkel gaan om documenten die noodzakelijk zijn voor het onderzoek mbt het recht op maatschappelijke integratie. Gegevens die kunnen verkregen worden via de KSZ stromen mogen niet nog eens opgevraagd worden aan de client. Dit principe is opgenomen in de wet van 5 mei 2014, genaamd "wet Only Once" die tot doel heeft zo de administratieve verplichtingen van de burgers te verlichten.

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

Tijdens de controle is vastgesteld dat de GPMI-reglementering (miv 1/11/2016) niet steeds op een correcte manier wordt toegepast. Het GPMI moet een werkinstrument zijn om betrokkene te begeleiden naar een maatschappelijke en of professionele integratie.

Het GPMI moet leesbaar zijn zodat de aanvrager weet wat tegen wanneer van hem

verwacht wordt en wat de uiteindelijk doelstelling is.

- Sociale balans: Er werd vastgesteld dat de sociale balans opgenomen is in het GPMI. Er wordt aangeraden om de sociale balans als een afzonderlijk document op te maken.

-GPMI-contract: de doelstellingen opgenomen in de contracten zijn niet duidelijk doordat ze opgenomen zijn in een tabelvorm 'actievoorstellen'.

Het GPMI bevat geen concreet stappenplan naar een welbepaalde doelstelling of doelstellingen.

Naast tewerkstelling, verdienen ook andere levensdomeinen de aandacht aangezien werken op deze levensdomeinen sterk kunnen bijdragen tot een verhoogde kans op een latere tewerkstelling.

Voor het GPMI inzake studies moeten er een aantal wettelijke verplichtingen standaard opgenomen worden. (zie KB 11/7/2002 afdeling 4)

-GPMI-evaluaties: er moeten 3 evaluaties per jaar uitgevoerd worden, waarvan 2 met een persoonlijk treffen. De inspectiedienst moet deze 3 geformaliseerde evaluaties in het dossier terugvinden.

Mbt de vormvereisten inzake de verlenging van de bijzondere toelage GPMI verwijzen we naar de omzendbrief van 12/10/2016 en de e-cho van 23/10/2017.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij de analyse van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI werden volgende vaststellingen gedaan:

- Een gering verschil aan de uitgave zijde (te veel ontvangen toelage: foutpercentage <1%)
- 3 dossiers waarvan de ontvangsten niet werden verwerkt bij de POD MI

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Om in aanmerking te komen voor de categorie I dienen ALLE leden van het gezin het RVV-statuut te hebben, zo niet dient bijkomend een inkomstenonderzoek te gebeuren. De bewijsstukken inzake RVV statuut moet dus voor ALLE leden van het huishouden aanwezig zijn in het dossier. In twee dossiers ontbraken de gegevens van de andere gezinsleden.

Ook een 3de dossier voldeed niet aan de voorwaarden voor toekenning nl uit de bewijsstukken blijkt dat betrokkene niet behoort tot categorie I noch tot categorie 2 of 3. In ditzelfde dossier werd tevens een aantal liters petroleum type B geleverd. Enkel verwarmingspetroleum type C komt in aanmerking voor een tussenkomst van het stookoliefonds. De toelage voor dit dossier wordt ingehouden.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Controle boekhouding wet 2/4/65: net zoals bij de vorige controles werden verschillen inzake de niet-doorgegeven ontvangsten vastgesteld.

Verwarmingstoelage: de opmerking ivm type B werd eveneens bij een voorgaande controle aan uw OCMW meegedeeld.

Debriefing

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

6. CONCLUSIE

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

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	4106,38 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3		
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2017	7.815,14 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2017	630 €	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2014-2017

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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er 4106,38 € te veel toelagen werden ontvangen . Een aantal ontvangsten werden niet of fout doorgegeven naar de POD.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 4106,38 € (zie de controletabel 2C).

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).

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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

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 de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

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

3. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2014-2017

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>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>		
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>		
2014	44.694,58	(50%-65%)	101.494,53	(50%-65%)	
	621,74		96.308,63		
	55,26		28.157,95	+10%	
	1.580,18		1.231,62		
			6.562,36	70%	
			37.037,90	100%	VR
			7.786,32	100%	dakl
			1.089,82	100%	inst
	-697,25	ontv 2013			
	-1.010,20	ontv 2013			
	-172,20	ontv 2013	1.273,95	(50%-65%)	*
	-50,00	ontv 2013	-2.566,35	(60%-75%)	*
			-93,39	100%	*
			-81,82	100%	*
			28,39	+10%	*
* rechtzettingen in 2014 voor vorige jaren					
2015	13.947,67	(50%-65%)	91,81	(50%-65%)	
	21.009,24		257.222,29	(60%-75%)	
	56,77		24.144,32	+10%	
	2.334,87		40.120,62	100%	
			9.527,29	100%	
			5.470,90	100%	
		(50%-65%)	-91,81	(50%-65%)	**
**rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren					
2016	8.585,72	(50%-65%)	-1.089,82	(50%-65%)	
	42.737,59	55%	297.676,66	55%	
	216,10		27.846,72		
	2.273,66		64.233,99	100%	
	2.805,93		25.098,38	100%	
			8.028,12	100%	
				(50%-65%)	***

***rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren

2017	129,02		327.179,13	55%	
	2.871,41		134.666,75	100%	
	8.180,73		24.340,07		
	39.528,33	55%	3.515,83		
		****		55%	****
	833,58	*****op lijst POD 2018 ,maar geïnd 2017			
	260,00				
	200,00				
	580,00		-2.081,69	(50%-65%)	*****
	340,00		5.162,25		*****
	6.525,81		3.296,12		*****
	100,00				
	719,36				
	204,59				
	1.300,00	*****form D (ontvangst niet afgesloten= ok op 11/2019)			

****rechtzettingen in 2017 voor voorgaande jaren

*****rechtzettingen in 2018 voor 2014-2017

*****rechtzettingen 2019 voor 2014-2017

Totaal:	200.762,49	1.532.587,84
---------	------------	--------------

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

1.532.587,84 – 200.762,49= 1.331.825,35 €€

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>
2014	33.356,39	(50%-65%)	207.278,76
	9.091,75	inningen oude boekhouding	40.598,48
			33.244,80
			7.704,50
			1.089,82
2015	32.512,13	(50%-65%)	257.681,65
	13.848,22		37.817,73
			24.011,12
			10.101,02
			6.582,52

2016	60.672,83 10.119,76	(50%-65%)	291.970,84 64.559,39 30.539,24 25.098,39 6.916,50
2017	43.451,76 9.344,28		315.353,72 132.459,66 6.374,93 24.340,08 3.515,83
Totaal:	212.397,12		1.527.238,98

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
1.527.238,98- 212.397,12= 1.314.841,86 €.

1.2 Vergelijking van de totalen

	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	1.532.587,84 €	1.527.238,98 €	5.348,86 €	0,35
Terugvorderingen	200.762,49 €	212.397,12 €	11.634,63 €	5,8
Netto-uitgaven	1.331.825,35	1.314.841,86	16.983,49 €	1,28

Zowel aan de uitgaven als aan de ontvangsten zijde werd een verschil vastgesteld in het nadeel van de POD. Er is te veel toelage toegekend nl een netto verschil van 1,28 %. Dit is boven de toegestane foutmarge van 1%.

Er werd overgegaan tot het afpunten van de ontvangsten.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte ontvangsten per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 7.815,14 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Aan de uitgave zijde werd een gering verschil vastgesteld.

Uit uw ontvangsten kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 7.815,14 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2017

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
19559,96	19559,96	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

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

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

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

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

Uw centrum heeft 114 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.

Er werd vastgesteld dat een aantal bewijsstukken niet in de dossiers zaten namelijk het bewijsstuk inzake RVV statuut voor ALLE leden van het gezin.

Voor 1 dossier werd een foute toekenning gedaan: betrokkene voldeed niet aan de voorwaarden.

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 630 € vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend.

