



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  
Herenthout  
Bouwelse Steenweg 52  
2270 Herenthout

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

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

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 17/08/2021 & 18/08/2021.

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**

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 22/06/2021.

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 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

### Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

Tijdens de gecontroleerde periode waren er slechts 2 dossiers, maar in beide dossiers werden er eventueel te weinig toelagen ontvangen. Dit wijst op een gebrekkige opvolging. Vroeger gebeurde er een periodieke vergelijking tussen toelagen POD MI en betalingen OCMW. Intussen werd dit terug opgestart in het kader van het RMI. Het is aangewezen dat dit ook gebeurt in het kader van de toelagen Wet 02/04/1965.

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

Een aantal onderdelen betreffende het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name het afleggen van huisbezoeken, de aanwezigheid van bewijsstukken, het consulteren van de KSZ, de aanwezigheid van ontvangstbewijzen en intakeformulieren, sterk opgestelde kennisgevingsbrieven en het tijdig evalueren van GPMI's die vaak voldoende sterk zijn opgesteld.

### Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

- **Sociale verslagen** bevatten soms zeer gedetailleerde gegevens over de persoonlijke problematiek van cliënten. Er moet op gelet worden dat de grens met de privacy van de cliënten bewaakt blijft.
- **SPI-vrijstelling:** wordt niet steeds toegepast. Dit is een wettelijke verplichting, tenzij betrokkene van dit recht voorlopig wil afzien. Daarvan moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn het dossier.
- **Extra toelage GPMI:** mag administratief aangevraagd worden vanaf de 1ste van de maand waarin het GPMI getekend wordt.
- **Betoelaging:** er werden regelmatig fouten vastgesteld in de betoelaging. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het niet toepassen van SPI, aanvangsdata extra toelages GPMI die verkeerd zijn, het niet aanvragen van verhoogde toelage ex-dakloze terwijl hierop recht is.

### Daarnaast zijn er de volgende vaststellingen:

- **Samenstelling dossier:** het wordt aanbevolen de stukken te bundelen per beslissing/BCSD: sociaal verslag, kennisgevingsbrief, eventuele bewijsstukken;
- **Kennisgeving aanvullend leefloon:** er moet maandelijks kennis gegeven worden indien de begunstigde een wisselend inkomen heeft. Het voorafgaand sociaal verslag kan zich beperken tot de berekening en de beslissing mag in lijstvorm aangebracht worden in het BCSD;
- **Intakeformulier:** vermeldt regelmatig niet de handgeschreven vermelding "gelezen, oprecht en volledig verklaard"
- **Motivering weigeringsbeslissing:** de motivering moet uitgebreider en concreter. Indien de motivering een nog niet afgerond sociaal onderzoek betreft is het aangewezen te vermelden welke stukken betrokkene eventueel nog moet bezorgen en dat indien betrokkene aan de RMI-voorwaarden voldoet er kan toegekend worden met terugwerkende kracht vanaf datum aanvraag;
- **Sociaal verslag:** de engagementen van het GPMI moeten niet integraal vermeld worden in het sociaal verslag;

- **Sociale balans:** heeft soms weinig inhoud in tegenstelling tot de sociale verslagen. Het is aangewezen per levensdomein voldoende duiding te geven, en ruimte te voorzien voor de eigen inbreng van de cliënt (welke zaken vindt deze prioritair belangrijk opdat zijn/haar situatie zou verbeteren). De sociale balans kan afgesloten worden met een synthese: wat doet die uitleg en wat betekenen die scores nu voor de begeleiding van de cliënt en de opmaak van het GPMI? Deze synthese wordt dan concreet vertaald naar de engagementen voor cliënt en OCMW in het GPMI;
- **GPMI:** het is aangewezen geen generieke zaken te vermelden (zoals het nakomen van afspraken, melden van een veranderde situatie, uitbetalen leefloon). De engagementen voor cliënt én OCMW moeten zo concreet en parallel mogelijk uitgewerkt worden. Het is toegelaten dat slechts één iemand van het OCMW tekent. Indien meerdere personen willen tekenen en de ingangsdatum van het contract is de datum ondertekening, dan is het de laatste datum van ondertekening die telt.

### Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een verschil vastgesteld tussen de netto uitgaven van de POD MI en het OCMW. Het OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen.

Mogelijke oorzaken van dit verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst):

- Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
- Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
- Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
- Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossiers equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
- Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI

Het verschil is niet van die grootteorde dat het als problematisch aanzien moet worden. Tegelijk is het positief vast te stellen dat de gerealiseerde ontvangsten vlot doorgegeven worden.

### De behandeling van de knipperlichten

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn:

Aan een aantal knipperlichten werd geen feedbackcode toegekend. Het was pas na het maken van de afspraak voor een controle dat deze knipperlichten terug onder de aandacht kwamen. Dit wijst op een probleem in interne opvolging van de knipperlichten.

Verder werd voor een aantal knipperlichten de code 1 toegekend. Het toekennen van deze feedbackcode houdt in dat er op korte termijn actie ondernomen wordt door het OCMW om deze knipperlichten op te lossen. Het ging meestal echter om codes 2. Dit houdt in dat er een terugvorderingsbeslissing en vordering werd aangemaakt, maar dat de ontvangst nog niet gerealiseerd werd. Het is daarom aangewezen dat het OCMW bij het invullen van de

feedbacklijsten goed bekijkt welke feedbackcodes er allemaal zijn en de juiste feedbackcode toekent aan het knipperlicht.

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

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

RMI-dossiers: er werden een aantal belangrijke stappen voorwaarts gezet in vergelijking met voorgaande controles. Een aantal belangrijke werkpunten werden weggewerkt. Het wordt aanbevolen om op de ingeslagen weg verder te gaan

Boekhoudkundige controle Wet 2 april '65: er werd terug een gebrekkige opvolging vastgesteld, waardoor het OCMW eventueel te weinig toelagen ontvangt

Boekhoudkundige controle RMI: in tegenstelling tot de vorige controle is er nu geen terugvordering. Dit is een positieve evolutie

Knipperlichten: er waren meer openstaande knipperlichten dan bij een vorige controle, waarbij er ofwel geen feedbackcode werd toegekend, ofwel een verkeerde feedbackcode. Het is aangewezen deze opvolging intern beter te organiseren.

### ***5.2 Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met een aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Dit verliep in een constructieve sfeer. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het raadzaam is om deze module te gebruiken om de knipperlichten op een meer efficiënte manier op te volgen. Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen in de uw softwaretoepassing, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op Nova Prima dossiers" worden geactiveerd in de Technische Gebruiker (gestructureerde berichten) van de 'Sociale Actie' van uw sociale programma.

Om dit te doen moet de Lokale Manager (Access Manager) of de Entiteitstoegangsbeheerder (Main Access Manager) inloggen op het toegangsbeheer van het Sociale Zekerheidsportaal en het FTP-kanaal van de gestructureerde berichten wijzigen voor de type 'Sociale Actie'.

Voor meer informatie en/of begeleiding kunt u contact opnemen met de Helpdesk OCMW: 02/787 58 28 of [ocmw-cpas@smals.be](mailto:ocmw-cpas@smals.be).

Let op: deze procedure is niet van toepassing op OCMW's die gebruik maken van de PrimaWeb-applicatie.

### ***5.3 Algemene opmerkingen voor het OCMW***

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten met betrekking tot COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

## 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### **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 – PERIODE 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**

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 terugvorderingen**

Er werden geen ontvangsten door het OCMW gerealiseerd.

**CONCLUSIES**

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).

**Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden aangebracht. Het verkrijgen van toelagen (formulier D-1) is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk voor de betreffende jaren.**

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

Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.



**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.

### **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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers, behalve wat betreft de kennisgevingen aanvullend leefloon.

### **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.

De lijst met dossiers waarvoor aanpassingen/correcties door uw diensten mogen worden uitgevoerd, is opgenomen in Controletabel 3.

**Let op: Gelieve deze wijzigingen pas door te voeren ten vroegste één maand na het ontvangen van het rapport ten einde fouten te vermijden.**

De dossiers waarvoor informatie ingescand per mail moeten worden bezorgd aan de inspecteur voor het einde van de maand volgend op de ontvangst van dit verslag zijn weergegeven in Controletabel 3.

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

**1.1. Cijfers volgens de POD MI**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>2017</b>		
Leefloon (55%)	148.631,61 €	€ 34.697,35
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 4.923,45	
Project individuele integratie (70%-75%):		€ 1.580,32
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 43.988,52	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 1.385,25	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 3.788,63	
<b>2018</b>		
Leefloon (55%)	€ 168.885,20	€ 3.475,63
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 4.581,00	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 82.528,25	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 5.564,05	
Project individuele integratie (70%-75%):		€ 1.043,60
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 2.171,18	
<b>2019</b>		
Leefloon (55%)	€ 175.828,48	€ 5.865,76
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 8.743,82	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	-€ 2.831,44	
Project individuele integratie (70%):		€ 678,67
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 1.977,29	
Regularisaties 2020 mbt controleperiode	€ 50.421,03	€ 313,62
Regularisaties 2021 (tem 7/2021) mbt controleperiode	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 669.657,80</b>	<b>€ 47.654,95</b>

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

€669.657,80 – €47.654,95 = €622.002,85

## 1.2. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>2017</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	133.301,25 €	33.874,87 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	11.282,91 €	
Persoon nt. ingeschr. RRNR(100%)	75.146,45 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	6.885,86 €	
Installatiepremie RMI (100%)	1.156,53 €	
Foutieve boeking bij equivalent leefloon	5.652,09 €	
<b>2018</b>		
Leefloon (50% - 65%)	159.398,79 €	6.185,73 €
Persoon nt. ingeschr. RRNR(100%)	58.887,00 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	6.503,93 €	
<b>2019</b>		
Leefloon (50% - 65%)	172.731,69 €	7.944,50 €
Persoon nt. ingeschr. RRNR(100%)	40.757,52 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	5.505,02 €	
Installatiepremie RMI (100%)	5.019,28 €	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 682.228,32</b>	<b>€ 48.005,10</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
€682.228,32 - €48.005,10 = €634.223,22.

## 1.3. Vergelijking van de totalen

<b>Periode 2017-2019</b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI	€622.002,85
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW	€634.223,22
Verschil	€12.220,37
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100	1,96
Eventueel te weinig ontvangen toelage aan 55%	€6.721,20

Dit betekent dat uw OCMW eventueel te weinig toelage heeft ontvangen voor een bedrag van €12.220,37 (aan 100%).

Dit verschil betekent een foutenmarge van 1,96% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven:  $(634223,22/622002,85) * 100 = 1,96\%$ .

## **2. CONCLUSIE**

Uw OCMW heeft **eventueel** te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van €12.220,37 (uitgedrukt aan 100%).

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002). **Deze wijzigingen moeten binnen 3 maanden na ontvangst van dit verslag worden aangebracht. Als er geen oordeel wordt geveld, is het voor uw diensten niet meer mogelijk om subsidieaanvragen (formulier B) in te dienen voor de betreffende jaren.**

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice [vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.

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

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017 - 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.

#### **1. Analyse van de feedbackcodes van de knipperlichten**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017-2019 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 7 van dit verslag.

#### **2. Conclusie**

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

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