



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  
Hulshout  
Grote Baan 256  
2235 Hulshout

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** HULSHOUT/W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 29/01/2020 en 14/02/2020.

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>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2015-2017	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2019	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	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 20/12/2019.

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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

### **Wet van 02/04/1965, controle medische kosten**

Er werd een goede administratieve, financiële en sociale opvolging van de aangiftes/dossiers vastgesteld.

De volgende zaken zijn nog voor verbetering vatbaar, en omvatten soms opmerkingen die overlappend zijn met deze van de voorgaande controle:

- 1) Er is geen periodieke vermelding van eventuele afgelegde huisbezoeken. Het wordt aanbevolen een aparte rubriek hiervoor te gebruiken in het sociaal verslag indien dit nog niet gebeurde;

- 2) De kennisgeving van de beslissingen tot ten laste name bevatten vaak geen duurtijd en geen vermelding van het afleveren van een medische kaart in het kader van Mediprima.

Een voorbeeld van een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: “Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld (*schrappen wat niet past*)). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een jaar (*schrappen wat niet past*) kan deze beslissing herzien worden.”

- 3) Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd moet dit vermeld worden in het sociaal verslag, samen met de opvolging van de tewerkstellingssituatie

Bij de farmaceutische kosten werden er regelmatig medicijnen/producten teruggevonden die niet vergoedbaar zijn. Magistrale bereidingen zijn enkel terugbetaalbaar als ze als dusdanig vermeld werden op de factuur door de apotheker. Sommige medicijnen zijn ook slechts terugbetaalbaar in een bepaalde verpakking.

#### **Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle**

Er werd een goede opvolging van de betoelaging vastgesteld.

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

De sociale dossiers zijn zeer goed samengesteld, het sociaal onderzoek gebeurt volledig, er is duidelijk een goede kennis van de wetgeving, en de wettelijke procedures worden correct gevolgd.

De belangrijkste opmerking betreft het uitgebreider motiveren van weigeringsbeslissingen: welke documenten ontbrak het OCMW om de RMI-voorwaarden te controleren? ; uit wat concreet bleek het gebrek aan medewerking van betrokkene? Bij afwezigheid van bepaalde noodzakelijke stukken (waarbij er steeds afgevraagd moet worden of deze inderdaad beslissend zijn voor al dan niet toekennen leefloon) kan er in de kennisgeving best aangegeven worden dat betrokkene die nog binnen een bepaalde tijdsspanne kan binnenbrengen. Op dat moment kan er terug nagegaan worden of er voldaan is aan de RMI-voorwaarden en kan er toegekend worden met terugwerkende kracht vanaf datum aanvraag.

Het aanvraagformulier/intake is weinig overzichtelijk. Er kan nagedacht worden om een nieuw document te gebruiken. De goede praktijk van een ander OCMW werd megedeeld door de inspecteur.

Het laten binnenbrengen en bijhouden van rekeninguittreksels is niet steeds noodzakelijk. Op de intake kan er geopteerd worden om de gegevens digitaal in te kijken en het resultaat hiervan te vermelden in het sociaal verslag.

Levensdomeinen zonder actiepunten die opgenomen worden in het GPMI zouden verwijderd moeten worden om de leesbaarheid te verhogen van het GPMI. De prioriteiten komen momenteel ook nog onvoldoende naar voor.

Het GPMI kan best afgesloten worden voor de duur van het traject, of tot wanneer de doelstellingen bereikt zijn. De kennisgeving van het GPMI kan samen gebeuren met de herziening van het RMI, zodat de duurtijden van de jaarlijkse herziening en eerste extra toelage van het GPMI parallel verlopen.

Bij de verhuis van een student blijft het OCMW van Hulshout bevoegd. Dit moet aangepast worden in de GPMI-student.

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

Er werd een goede opvolging van de betoelaging vastgesteld waarbij de formulieren op een correcte manier worden doorgestuurd.

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

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.

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

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

Het OCMW houdt rekening met de vroeger geformuleerde opmerkingen. Dit is vanzelfsprekend een positieve vaststelling.

#### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van 3 maatschappelijk werkers, de financieel beheerder, een stagiaire en de boekhouder. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

### **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**

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

#### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderingsprocedure</b>	<b>Terugvorderingsperiode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2015-2017	€32,87	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

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,

Rudi CRIJNS

**BIJLAGE I**  
**CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN**  
**VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015-2017**

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

**1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS**

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

**Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA**

De controle werd uitgevoerd op een steekproef van 8 individuele dossiers.

De inspecteur stelt vast dat het volgende element niet steeds op een correcte manier werd toegepast:

- De beslissing / kennisgeving van de beslissing

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

**2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiftes
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast, behalve betreffende de naleving van de terugbetalingsregels betreffende apothekerskosten.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten in de controletabel IB.

### **3. FINANCIËLE CONTROLE**

#### **Extrapolatie van de financiële resultaten**

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

#### **Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten**

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Kostentype	Subsidie totaal niet stratificatieformulieren	Totaal steekproef	Extrapolatiefactor	Extrapolatievoorwaarden vervuld ?	Terugvordering
MEDI	2.041,63 €	11.301,88	5,54	NEE	0
FARI	633,88 €	3.717,59	5,86	NEE	32,87
AMBI	0	0	NVT	/	0
HOPI	0	0	NVT	/	0
TOTAAL					€32,87

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef bedraagt €32,87.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Kostentype	Totaal van de stratificatieformulieren	Terugvordering stratificatieformulieren
MED2	563,18	0
FAR2	0	0
AM2	0	0
HO2	0	0
TOTAAL		€0



Er is geen terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

#### **4. ALGEMENE INFORMATIE**

Op onze website [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ([www.riziv.be](http://www.riziv.be)) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

#### **5. CONCLUSIES**

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €32,87 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2015-2018**

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. Een verdere analyse van dit ene dossier met een verschil maakte duidelijk dat het om een fout gaat tegen de wettelijke termijnen en derhalve een rechtzetting niet meer mogelijk is.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B.

**Analyse van de ontvangsten**

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de betoelaging door de Staat vastgesteld.

**CONCLUSIES**

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren definitief in onze informatica toepassing afgesloten worden. Het verkrijgen van toelagen voor deze periode is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

**BIJLAGE 3**  
**CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE**  
**(WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 –**  
**JAAR 2019**

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**

13 individuele dossiers werden gecontroleerd, waarvan 5 weigeringen.

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 het OCMW verbeteringen mag uitvoeren zijn weergegeven in Controletabel 3.

**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017-2018**

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**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>2017</b>		
Leefloon (50%)		€ 1.237,61
Leefloon (55%)	€ 108.103,01	€ 3.041,27
Soc.integratieproject student(65%)		€ 838,44
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 24.739,18	€ 553,28
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 68,69	-€ 2.677,35
<b>2018</b>		
Leefloon (50%)		€ 136,23
Leefloon (55%)	€ 86.668,90	€ 20.135,17
Soc.integratieproject student(60%)		€ 148,48
Soc.integratieproject student(65%)		€ 252,91
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 26.321,22	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.249,32	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.254,82	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 893,00	1.563,34 €
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 252.160,76</b>	<b>€ 25.229,38</b>

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

€252.160,76 – €25.229,38 = €226.931,38.

**1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>2017</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 99.253,75	3.929,77 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 9.116,36	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 24.739,00	
<b>2018</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 86.371,35	€ 22.265,10
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 892,70	

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 26.321,22	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.249,32	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 1.254,82	
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 77,88
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 252.198,52</b>	<b>€ 26.272,75</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
 €252.198,52 - €26.272,75 = €225.925,77.

## 1.2 Vergelijking van de totalen

<b>Periode 2017-2018</b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€226.931,38
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€225.925,77
Verschil (in EUR)	€1.005,61
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,44
Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€580,59

## 2. CONCLUSIE

Er is een verschil van €1.005,61 (aan 100%) in het nadeel van de POD MI. Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018**

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 2017-2018 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *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 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 8 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

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