



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
Kamphenhout
Dorpsstraat 9
1910 Kamphenhout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Kamphenhout/W65B-RMID-RMIB-STOF-KNI/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 14, 15, 16, 23 en 30 april, en 15 juni 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.

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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2014-2018	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	<i>geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2015-2019	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 10/3/2021.

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

Er is een **zeer goede opvolging** van de subsidies equivalent leefloon. De effectief geïnde ontvangsten worden ook correct aangegeven aan de POD MI. Het OCMW blijft zijn goede werking hieromtrent voortzetten, wat een positieve vaststelling is.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

GPMI

Er werd vastgesteld dat de doelstellingen die waren vastgelegd in de gecontroleerde GPMI's meestal gestandaardiseerd waren en weinig of niet geïndividualiseerd (voorbeelden: enkel opvolging van de studies voor de studenten / enkel zoeken naar werk voor de andere begunstigden).

De inspectie raadt aan om de werkmethode die gebruikt wordt bij het opstellen van het GPMI aan te passen om tot meer geïndividualiseerde GPMI's te komen die beantwoorden aan de noden van de gebruikers die gedetecteerd werden door de "Sociale Balans".

Voor de uitvoering van deze geïndividualiseerde aanpak werden relevante extra middelen toegekend aan de OCMW's (10 % subsidie in het kader van de GPMI).

De inspectie raadt daarom aan om de Sociale Balans uit het sociaal verslag te halen, en hier een apart document voor op te stellen waar er ruimte is voor inbreng van de cliënt. Het is positief om vast te stellen dat het OCMW hier reeds mee bezig is.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Na een vergelijking van de netto-uitgaven van het OCMW en de betoelaging van de POD MI werd een verschil vastgesteld in het nadeel van het OCMW. Dit kan verklaard worden door bijvoorbeeld formulieren die geblokkeerd zijn door het systeem van de POD MI, meer steun die uitbetaald werd dan aangegeven in de beslissing, andere -niet federaal gesubsidieerde – steun werd verkeerd ingeboekt op de rekeningen van het RMI.

Betreffende de **ontvangsten** is de **opvolging wel nog steeds voor verbetering vatbaar**

Het wordt geadviseerd om de **transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD MI toe te verhogen**: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkene/instellingen (werkloosheidskas, uitkeringen mindervaliden, ...) dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD MI als deze bedragen betoelaagd werden. Het wordt aangeraden afbetalingen door begunstigde in het kader van een afbetalingsplan één of twee keer per jaar over te maken. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, ... wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om "knipperlichten" te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. Compensaties tussen uitgaven en terugvorderingen moeten vermeden worden.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een verzorgde manier beheert.

Het was positief vast te stellen dat er een ordelijke en uniforme dossiervorming aanwezig is.

In enkele dossiers werd de kennisgeving niet tijdig verstuurd.

De behandeling van de knipperlichten

Alle knipperlichten werd correct behandeld en deze worden goed opgevolgd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Deze inspectie bevestigt de goede werking van het OCMW. Enkel de RMI-boekhouding is in vergelijking met voorgaande controles minder goed deze keer.

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. 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.

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

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

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	Jaren 2014-2018	€3588,69	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

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 2016-2019

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 terugvorderingen

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 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.

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

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie nageleefd en heeft de wetgeving voor de gecontroleerde sociale dossiers op een correcte manier toegepast.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2014-2018

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.

I. ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1. Cijfers volgens de POD MI

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
<u>POD MI</u>		
2014		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 5.431,52	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 712,59	€ -
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 2.179,64	€ -
art. 850: LL (50%)	€ 56.631,14	€ 1.494,88
art. 855: LL (55%)	€ 59.436,41	€ 8.569,14
art. 960: soc. int. project student (60%)	€ 7.550,87	€ -
art. 965: soc. int. Project student (65%)	€ 330,97	€ -
Totaal betrekking 2014	€ 132.273,14	€ 10.064,02
2015		
art. 104: GPMI (70%)	€ 1.635,44	€ -
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 6.281,09	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 814,11	€ -
art. 850: LL (50%)	€ -	€ 120,00
art. 855: LL (55%)	€ 124.800,85	€ 2.727,97
Totaal betrekking 2015	€ 133.531,49	€ 2.847,97
2016		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 4.559,26	€ -
art. 855: LL (55%)	€ 90.473,15	€ 14.361,32
art. 965: soc. int. Project student (65%)	€ 13.132,80	€ -
Totaal betrekking 2016	€ 108.165,21	€ 14.361,32
2017		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 11.163,12	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 1.312,61	€ -
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 1.156,53	€ -

art. 855: LL (55%)	€	178.803,37	€	12.129,06
Totaal betrekking 2017	€	192.435,63	€	12.129,06
2018				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	25.122,36	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	2.460,54	€	-
art. 855: LL (55%)	€	240.074,35	€	7.584,54
Totaal betrekking 2018	€	267.657,25	€	7.584,54
Totaal	€	834.062,72	€	46.986,91

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD MI gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
834062,72 – 46986,91 = 787075,81 €

1.2. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

OCMW				
2014				
art. 104: GPMI (70%)	€	11.092,76	€	-
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	5.431,52	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	530,04	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	2.179,64	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	115.038,77	€	9.567,51
Totaal 2014	€	134.272,73	€	9.567,51
2015				
art. 104: GPMI (70%)	€	4.594,00	€	-
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	6.281,09	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	814,11	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	127.946,93	€	11.892,14
art. 960/965: GPMI student	€	1.635,44	€	-
Totaal 2015	€	141.271,57	€	11.892,14
2016				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	9.866,09	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	97.047,17	€	14.481,72
art. 960/965: GPMI student	€	19.070,68	€	-
Totaal 2016	€	125.983,94	€	14.481,72

2017				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	20.897,22	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	734,33	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	2.313,06	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	161.251,48	€	11.998,62
art. 960/965: GPMI student	€	14.161,05	€	-
Totaal 2017	€	199.357,14	€	11.998,62
2018				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	68.273,61	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	2.460,54	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	219.239,74	€	12.999,64
Totaal 2018	€	289.973,89	€	12.999,64
Totaal	€	890.859,27	€	60.939,63

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
890859,27 – 60939,63 = 829919,64 €.

1.3. Vergelijking van de totalen

	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven periode 2014-2018	834062,72	890859,27	-56796,55	-6,81
Terugvorderingen periode 2014-2018	46986,91	60939,63	13952,72	29,69
Netto-uitgaven periode 2014-2018	787075,81	829919,83	-42843,83	-5,44

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden gecontroleerd.

2.1. Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

Wanneer het OCMW na verdere analyse vastgesteld heeft dat de verschillen verklaard worden door een aantal dossiers die te weinig betaald werden, kan onder bepaalde voorwaarden de betoelaging voor deze dossiers aangevraagd worden. (zie conclusie)

2.2. 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 te veel / eventueel te weinig ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 3588,69€ zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Voor wat betreft de **uitgaven** heeft uw OCMW heeft mogelijks te weinig toelagen ontvangen. (zie punt 2.1. hierboven)

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 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.

Uit de analyse van de **terugvorderingen** kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van €3588,69 te veel aan toelagen ontving. (zie punt 2.2 hierboven). Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

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.

1. Boekhoudkundige controle

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
18552,8	18552,8	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

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 112 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. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat de volgende punten werden niet steeds nageleefd door uw OCMW:

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;

3. Conclusies

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 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 2015-2019 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.

2. 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.