



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
Kapellen
Antwerpsesteenweg 51
2950 Kapellen

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: KAPELLEN/W65B-RMIB-STOF-KNI/WP

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8/02/2021.

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>	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	2019	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	
7	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 over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 5/01/2021.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar betreffende het stookoliefonds. Voor de boekhoudkundige controles werden de stukken nabezorgd. Een gedeelte van de dossiers met knipperlichten lag klaar, een ander gedeelte niet.

Zoals bij meerdere voorgaande controles wordt er gevraagd de nodige aandacht te besteden aan de voorbereiding, met name wat het financieel luik betreft. Het is de bedoeling dat de controles kunnen starten op de afgesproken datum. Dit is gedurende 3 opeenvolgende boekhoudkundige controles niet het geval geweest.

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

Bij de controle van een steekproef van dossiers voor de in punt 2 hierboven genoemde materies, waarvan de details zijn te vinden in de roosters met de titel "Controletabel per begunstigde" in de bijlage, is vastgesteld dat de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken niet altijd correct zijn toegepast.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn dan ook een herinnering aan de juiste toepassing die daarin moet worden geïmplementeerd.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

- het wordt aanbevolen de ontvangsten op een apart artikel te boeken. Nu staan deze bedragen vermeld in een algemeen artikel van terugvorderingen.

Het is opvallend dat in 2018 er voor zeer veel dossiers en voor een substantieel bedrag geen subsidies verkregen werden.

Opvolging van de maandstaten die door de POD MI naar de e-box verstuurd worden is aangewezen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het OCMW ontving netto meer dan het uitgaf. Dit is vooral te wijten aan het niet doorgeven van een aantal gerealiseerde ontvangsten. Dit heeft een aanzienlijke terugvordering van toelagen tot gevolg.

Het OCMW moet meer systematisch te werk gaan in het doorgeven van de gerealiseerde ontvangsten. Een intern overleg tussen financiële en sociale dienst betreffende de gerealiseerde en te realiseren ontvangsten is daarbij aangewezen, zodat de administratie periodiek de nodige gegevens van de financiële dienst verkrijgt waarmee het formulieren D kan overmaken aan de POD MI.

Opvolging van de maandstaten die door de POD MI naar de e-box verstuurd worden is aangewezen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om bij de vorderingen de periode te noteren waarvoor er leefloon wordt teruggevorderd bij een cliënt (bijvoorbeeld "leefloon 2/2021").

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Het raadplegen van het gezinsinkomen is in geval dat de aanvrager (en de inwonende personen) het RVV-statuuut hebben niet nodig.

Er werden niet voor alle gecontroleerde dossiers duidelijke beslissingen voorgelegd. Dit heeft een terugvordering tot gevolg in drie van de gecontroleerde dossiers.

De behandeling van de knipperlichten

Er waren relatief veel dossiers met openstaande knipperlichten, waarop niet gereageerd werd door het OCMW door middel van feedbackcodes.

Een knipperlicht is reeds een alarmsignaal voor een mogelijke dubbele betoelaging. Het betreft dossiers waar administratief voorrang aan moet worden gegeven. Dit gebeurt te weinig.

Indien er beslist wordt om naar aanleiding van een knipperlicht terug te gaan vorderen, dan moet dit bewezen worden door een terugvorderingsbeslissing én een vordering aangemaakt in de boekhouding. Het ontbreken van één van beide zaken leidt tot terugvordering van de toelage.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Bij de vorige boekhoudkundige controle van de wet 02/04/1965 werd het OCMW nog geconfronteerd met een relatief grote terugvordering. Dit is niet langer het geval. Het is echter wel zo dat er nu veel meer dossiers waren waarin het OCMW eventueel te weinig toelagen ontving, bijna allemaal gesitueerd in 2018.

De boekhoudkundige controle van het RMI maakte duidelijk dat het verschil in netto betoelaging en netto uitgaven kleiner is geworden. Dit is op zich een positieve evolutie. De bruto uitgaven van het OCMW zijn ook niet langer lager dan de bruto betoelaging. Hierdoor moesten de uitgaven niet afgepunt worden. Dit was wel het geval voor de bruto ontvangsten, die nog aanzienlijk hoger lagen dan de recuperaties die doorgegeven werden aan de POD MI. Het OCMW moet nog meer systematisch te werk gaan in het doorgeven van de gerealiseerde ontvangsten.

Het was positief vast te stellen dat het OCMW ontvangstbewijzen is beginnen afleveren voor personen die een stookoliepremie komen aanvragen. De terugvordering ligt echter hoger dan bij vorige controles, te wijten aan het niet kunnen aantonen dat alle bedragen beslist werden.

5.2 Debriefing

De resultaten van de controles werden digitaal overlopen in aanwezigheid van de Algemeen Directeur, Directeur Welzijn, Financieel Directeur, hoofd sociale dienst en een lid van de sociale dienst.

De inspectie is blij dat het leidinggevend kader de nodige aandacht geeft aan de resultaten van de controles. Er wordt ook duidelijk blij gegeven van de bereidheid om aan de slag te gaan met de geformuleerde opmerkingen en zelf ook de nodige interne controles in te gaan bouwen. Dit is uiteraard een zeer positieve vaststelling.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het vanaf nu raadzaam is om dit kanaal te gebruiken om de knipperlichten zo snel mogelijk te ontvangen en te verwerken. Deze wijziging maakt het ook mogelijk om de antwoorden op de knipperlichten direct terug te sturen naar het POD MI.

- Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op NovaPrima 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.

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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Knipperlichten	2017-2019	Zie bijlage 7	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	€37.250,89	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2019	€630	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 3/2021

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,

Michèle BROUET

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 01/01/2017 TOT 31/12/2019

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er:

- te veel toelagen werden ontvangen
- eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden teruggegeven.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Het OCMW gaf te veel ontvangsten door en ontving tegelijk toevallig voor eenzelfde bedrag te veel aan subsidies in uitgaven, waardoor er geen terugvordering is.

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 doorgestuurd. 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 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 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.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

	Uitgaven	Ontvangsten
2017		
Leefloon (55%)	326.786,53 €	€ 9.093,10
Soc.integratieproject student(65%)	€ 48,95	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 134.482,82	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.601,50	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 9.365,96	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 7.342,27	
2018		
Leefloon (55%)	€ 431.777,82	€ 5.860,33
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 7.394,55	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 161.658,38	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 1.362,02	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 3.610,81	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 701,35	
2019		
Leefloon (50%)		
Leefloon (55%)	€ 477.177,67	€ 43.797,91
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 244.306,92	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 8.139,43	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 17.567,48	
Regularisaties 2020 mbt controleperiode	€ 7.193,69	€ 7.121,43
Regularisaties 2021 (tem I/2021) mbt controleperiode	-€ 4.066,96	1.712,22 €
TOTAAL	€ 1.809.977,55	€ 67.584,99

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

€1.809.977,55 – €67.584,99 = €1.742.392,56.

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	280.103,20 €	25.560,53 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	19.559,71 €	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	165.843,37 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	7.429,40 €	
Installatiepremie RMI (100%)	8.209,43 €	
2018		
Leefloon (50% - 65%)	417.004,17 €	16.204,44 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	192.431,09 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	397,46 €	
Installatiepremie RMI (100%)	6.055,90 €	
2019		
Leefloon (50% - 65%)	449.390,19 €	73.896,53 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	258.866,87 €	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	15.084,28 €	
Installatiepremie RMI (100%)	17.567,48 €	
TOTAAL	€ 1.837.942,55	€ 115.661,50

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 €1.837.942,55 - €115.661,50 = €1.722.281,05.

1.2 Vergelijking van de totalen

2017-2019	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€1.809.977,55	€1.837.942,55	€27.965,00	1,55
Terugvorderingen	€67.584,99	€115.661,50	€48.076,51	71,13
Netto-uitgaven	€1.742.392,56	€1.722.281,05	€20.111,51	1,15

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI worden enkel de terugvorderingen afgepunt

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage €38.366,85 zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017-2019 werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft voor een bedrag van €38.366,85 te veel aan toelagen ontvangen (zie punt 2 hierboven).

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

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

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
€2.042,88	€2.042,88	€ 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 13 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5.

De volgende punten werden niet nageleefd door uw OCMW:

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

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

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.

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.

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 8 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds 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 weinig of geen opvolging is van de KSZ-stromen door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2107-2019 in te dienen. **De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.**