



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  
Kontich  
Gemeenteplein 1  
2550 Kontich

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 3

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW/W65M-W65B-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 18 augustus 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	2017-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	
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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande 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.

<b>Wet van 02/04/1965, controle medische kosten</b>
<u>Controle sociale dossiers</u>  In één dossier werd vastgesteld dat de betrokkene tewerkgesteld was en aangesloten kon worden bij de mutualiteit. Dit is echter niet gebeurd, de teveel ontvangen toelage wordt teruggevorderd.  Ontvangsbewijs en kennisgevingen: zie lager

### Controle steekproefacturen

Voor twee dossiers waren de betrokkenen aangesloten bij de mutualiteit (en hadden geen inkomen). In dit geval betoelaagt de POD MI enkel het remgeld. Er werd echter meer aangevraagd door het OCMW. Ook hier wordt de te veel ontvangen toelage teruggevorderd.

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.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betaalt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

### Algemeen:

Het ontvangstbewijs (aanvraagformulier) is niet aanwezig, hiervoor kan verwezen worden naar de omzendbrieven (25/03/2010 en 14/03/2014). Deze zijn terug te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be).

De kennisgevingen bevatten een uittreksel van de notulen. De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de beslissing dient op zo'n manier geformuleerd te zijn dat deze door de aanvrager kan worden begrepen en dat deze laatste de juistheid ervan kan nagaan. In dat opzicht lijkt een kopie van de notulen van de Raad (Comité) niet aangewezen.

Er wordt sterk aanbevolen om de wettelijke verplichting van het ontvangstbewijs en de aanpassing van de kennisgeving zo snel mogelijk te implementeren.

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

Sommige dossiers werden minder of niet betoelaagd door de POD MI. Een effectieve ontvangst werd niet verwerkt door de POD MI. De teveel ontvangen toelage wordt teruggevorderd.

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

De openstaande knipperlichten hebben betrekking op terugvorderingsdossiers. Deze dossiers moeten blijvend opgevolgd worden door de betrokken OCMW diensten en de reeds effectief ontvangen bedragen van de cliënt en/of instelling moeten elektronisch overgemaakt worden aan de POD MI.

## 5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

### *Evolutie ten opzichte van eerdere controles*

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<p><u>Vorige controle</u> De opvolging van de dossiers en de administratie naar de POD MI toe verliep correct.</p> <p><u>Huidige controle</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aansluiting mutualiteit</li><li>• Ontvangstbewijzen (wettelijk verplicht)</li><li>• Kennisgevingen (gebruik van notulen zijn niet aangewezen)</li></ul>
Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965	<p><u>Vorige controle</u> Enkele dossiers werden te veel betoelaagd door de POD MI, alsook werden (uitzonderlijk) enkele effectieve ontvangsten niet verwerkt bij de POD MI.</p> <p><u>Huidige controle</u> Sommige dossiers werden minder of niet betoelaagd door de POD MI. Een effectieve ontvangst werd niet verwerkt door de POD MI. De teveel ontvangen toelage wordt teruggevorderd.</p>
Knipperlichten	<p><u>Vorige controle</u> Twee dossiers met knipperlichten dienen bijkomend opgevolgd te worden. Eén dossier werd teruggevorderd door de POD MI.</p> <p><u>Huidige controle</u> De openstaande knipperlichten hebben betrekking op terugvorderingsdossiers. Deze dossiers moeten blijvend opgevolgd worden door de betrokken OCMW diensten en de reeds effectief ontvangen bedragen van de cliënt en/of instelling moeten elektronisch overgemaakt worden aan de POD MI.</p>

### **Debriefing**

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Financieel Directeur, het Diensthoofd Sociale Dienst, de Teammanager en 2 medewerkers van de administratie.

## **Algemene opmerkingen**

Tijdens de debriefing werd ook het volgende besproken.

### GPMI

Het GPMI is een traject dat wordt afgesloten in onderlinge overeenstemming tussen de gerechtigde en de medewerker van het OCMW. Er kunnen geen zaken in opgenomen worden waarmee de gerechtigde niet akkoord gaat, het is een traject dat de gerechtigde wenst af te leggen naar een inschakeling in een job of de maatschappij op basis van de sociale balans mits ondersteuning van het OCMW.

Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en *indien mogelijk* ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.

Het is zeker niet de bedoeling om het GPMI controlerend of bestraffend te gebruiken, eerder ondersteunend.

De maatschappelijk werker neemt de begeleiding op zich en kan naar aanleiding van evaluaties eventueel rapporteren aan het BCSD en de Voorzitter, die tijdens de zitting suggesties kunnen geven en uitleg vragen.

Het BCSD of de Voorzitter kan echter niet eenzijdig aanpassingen eisen aan het GPMI of bepalingen opleggen aan de RMI-gerechtigde, het GPMI steunt op een wederzijds akkoord.

### “Verdagingsbeslissing”

Het OCMW neemt verdagingsbeslissingen. Een beslissing tot verdaging is geen wettelijk/geldige beslissing. De RMI-wetgeving voorziet geen beslissing tot verdaging of uitstel, men kan enkel een beslissing nemen tot toekenning, weigering of herziening van het recht op maatschappelijke integratie. Indien het OCMW over onvoldoende gegevens beschikt om na te gaan of de aanvrager aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden voldoet, als gevolg van bijvoorbeeld gebrek aan medewerking van de aanvrager of ontbrekende stukken die door de aanvrager niet tijdig werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden genomen.

Als echter de maatschappelijk werker alle informatie heeft om na te kijken of de betrokkene voldoet aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden is er geen reden om bijkomend onderzoek te eisen. Het is ook niet de taak van de maatschappelijk werker om zijn/haar argumentatie en voorstellen aan te passen aan de visie van het BCSD na de bespreking van het dossier op de bijeenkomst. De maatschappelijk werker doet het sociaal onderzoek naar de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3 van de Wet voorafgaand aan de beslissing naar aanleiding van de aanvraag van de cliënt, hier kunnen geen bijkomende voorwaarden aan toegevoegd worden. Hij/zij maakt een sociaal verslag op basis van de resultaten van het sociaal onderzoek en formuleert een voorstel op basis van de resultaten, waarna het BCSD een beslissing neemt.

### 4-rekeningen boekhouding

Het is aanbevelenswaardig om verschillende 4-rekeningen (grootboekartikels) te voorzien waarop er effectieve ontvangsten geboekt worden van bedragen die door de cliënten en/of instellingen in naam van de cliënt terugbetaald worden en ook hetgeen de cliënt effectief

terugbetaald heeft op basis van een afbetalingsplan. Deze effectieve ontvangsten worden tegen geboekt met de respectievelijke 7-rekening waarop het terugvorderingsrecht geboekt werd. Deze verschillende 4-rekeningen hebben betrekking op de effectieve terugbetalingen door de cliënten (of een instelling) voor de volgende materies (die betoelaagd worden door de POD MI):

- RMI (leefloon)
- Wet 02/04/1965 (equivalent leefloon, kinderbijslag, ...)
- Stookoliefonds
- Fonds Participatie, Sociale Activering en Kinderarmoede,
- Fonds Gas en Elektriciteit
- ...

## 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2018	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terug Vordering €</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2017-2018	722,92 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2018	100,00 €	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 2017-2018**

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 verzekeraarheid 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 (waarvan 7 via Mediprima en 1 via formulier D).

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen soms niet op een correcte manier werden toegepast:

- Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)
- De kennisgeving van de beslissing

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

De inspectie vordert 513,32 € terug, en dit wegens de volgende vaststellingen.

- Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling

**2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE**

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- 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 volgende elementen soms niet op een correcte manier werden toegepast:

- naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

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 voor extrapolatie €	Terugvordering na extrapolatie €
MEDI	11.856,96	1.716,16	6,91	neen	209,60	209,60
FARI	2.297,72	411,10	5,59	neen	0,00	0,00
AMBI	0,00		x	x	x	x
HOPI	0,00		x	x	x	x
TOTAAL						209,60

#### 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 na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 209,60 €

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 categorie €	Totaal van de stratificatieformulieren €	Terugvordering stratificatieformulieren €
MED2	3.015,55	3.015,55	0,00
FAR2	1.629,56	1.629,56	0,00
AM2	0,00	0,00	0,00
HO2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL			0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 0,00 €

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 513,32 € (dossiers Mediprima)+ 209,60 € (steekproef) + 0,00 € (stratificatie) = 722,92 € 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 2017-2018**

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.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2

**Analyse van de ontvangsten**

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2.

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 100,00 € (zie de controletabel 2).

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.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabel 2), 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).

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.

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

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

## **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 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.

### **CONCLUSIE**

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.

De POD MI sluit de controleperiode af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.