



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): 6

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW / W65B-RMID-RMIB-STOF-UJV-KNI / 2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 29 juli 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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	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	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	2019	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	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.

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 werd een correcte betoelaging van de dossiers vastgesteld.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie

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.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

ALGEMENE OPMERKING

Kennisgeving van de beslissing

De kennisgeving is opgemaakt op basis van de notulen.

Elke beslissing moet gemotiveerd worden, in een toegankelijke taal zodat de aanvrager deze kan begrijpen. Het gebruiken van de notulen komt de leesbaarheid en de begrijpbaarheid van de beslissing niet ten goede.

Artikel 21 van de wet van 26/05/2002 regelt de bepalingen ter zake.: De beslissing moet met reden worden omkleed. Deze motivering moet afdoende zijn en moet zowel betrekking hebben op de juridische als op de feitelijke elementen die aan de beslissing ten gronde liggen.

In §2 van deze wet wordt meer bepaald gespecificeerd dat, wanneer de beslissing betrekking heeft op een som geld zij het toegekende bedrag moet vermelden, evenals de berekeningswijze en de periodiciteit.

SPECIFIEKE OPMERKINGEN

Ingangsdatum Leefloon

In sommige steekproefdossiers kent het OCMW een leefloon toe, vroeger dan de datum van het ontvangstbewijs (aanvraag). Een leefloon heeft uitwerking op de datum van de aanvraag. In bepaalde situaties kan het OCMW beslissen om het leefloon toe te kennen met terugwerkende kracht. Er is geen motivatie opgenomen in het sociaal verslag die een toekenning met terugwerkende kracht rechtvaardigen.

GPMI – looptijd beperkt in de tijd

In sommige steekproefdossiers werd het GPMI contract opgemaakt voor een bepaalde periode. Er wordt aanbevolen om deze GPMI contracten op te maken voor onbepaalde duur (of “tot einde studies” in het geval van een GPMI student).

Het GPMI contract is een begeleidingsinstrument (eerder dan een resultaats- en/of bestraffingsdocument).

GPMI - engagementen van het OCMW

- Het uitbetalen van het leefloon is geen engagement van het OCMW. Dit is een wettelijke verplichting van het OCMW indien aan de toekenningvoorwaarden van het leefloon voldaan is
- Sommige andere engagementen van het OCMW zijn te vaag. De engagementen van het OCMW moeten in overstemming zijn met de inspanningen die van betrokkene gevraagd wordt. Er wordt aanbevolen om de engagementen van het OCMW concreter uit te werken.

GPMI Student – verplichte inhoud

In een GPMI contract student dient de naam van de onderwijsinstelling, de gevolgde richting en het studiejaar vermeld te worden.

Installatiepremie

Soms vraagt het OCMW aan betrokkene om betalingsbewijzen binnen te brengen. Het doel van de installatiepremie wordt niet expliciet vermeld in de RMI wet. De installatiepremie dient aangewend te worden voor het bekostigen van de inrichting en de uitrusting van de woning. Voor de aanwending van de premie dienen er geen bewijsstukken bezorgd te worden.

Kennisgeving - berekening bestaansmiddelen

In een steekproefdossier werd er bepaald dat het inkomen hoger lag dan het barema leefloon. De berekeningswijze werd echter niet opgenomen in de kennisgeving. De aanvrager moet dit kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren (zie ook algemene opmerking hierboven)

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie:

voor meer uitleg zie <https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/inspectieverlagen>

Met de meeste opmerkingen en aanbevelingen uit vorige controle RMI dossiers werd rekening gehouden door het OCMW.

Toch stelt de inspectiedienst vast dat ook bij de vorige controle de volgende opmerking rond de kennisgeving ook gemaakt werd.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een minimaal verschil vastgesteld tussen de uitgaven van het OCMW en de betoelaging van de POD MI.

Sommige geïnde ontvangsten werden niet verwerkt bij de POD MI. Deze te veel ontvangen toelage wordt teruggevorderd. Het OCMW kan dit controleren door de maandlistings van RMI te verifiëren met de doorgegeven effectieve ontvangsten (formulier D) bij de POD MI. Indien er een verschil is, dient het OCMW dit zo snel mogelijk te corrigeren. Bij de doorgave van de D-formulieren moet er ook gelet worden op het correcte toelage% en de referentieperiode (de periode waarop de effectieve ontvangst betrekking heeft).

Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

Er kan overwogen worden om de dienst(en) die de effectieve ontvangsten moet verwerken naar de POD MI toe, leesrecht te geven op de 7-rekeningen en de 4-rekeningen voor de materies van de POD MI.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie

Er werd een miniem cijfermatig verschil vastgesteld.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een correcte manier beheert, net zoals bij de vorige inspectie.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn: Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA, Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Net zoals bij vorige controles, werd er vastgesteld dat het OCMW voor bovenstaande materies een correcte betoelaging ontving en de dossiers op een correcte manier beheert.

De behandeling van de knipperlichten

Er is één terugvorderingsdossier dat blijvend moet 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.

Opmerkingen m.b.t. de vorige inspectie

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

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De inspectiedienst wenst uitdrukkelijk te vermelden dat het OCMW grote positieve inspanningen gedaan heeft met de aanbevelingen en opmerkingen van de vorige controle RMI dossiers.

Ook de invoering van specifieke 7-rekeningen (terugvorderingsrechten van cliënten) en 4-rekeningen (effectieve terugbetalingen van cliënten m.b.t. de terugvorderingsrechten) voor de respectievelijke materies die door de POD MI betoelaagd worden, getuigt van een goede opvolging van de aanbevelingen.

De verschillende OCMW-diensten die betrokken zijn met de materies van de POD MI komen op een meer frequente basis samen zodat de verwerking van de gegevens sneller kan verlopen.

5.2 Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de teammanager Burger en Welzijn, de financieel directeur, het diensthoofd sociale dienst, een maatschappelijk werker sociale dienst en een deskundige administratie sociale dienst.

Er werd geconstateerd dat uw Centrum heeft gekozen voor geautomatiseerde monitoring van knipperlichten. De inspectie moedigt deze proactieve aanpak aan. Hierdoor kunnen de knipperlichten op een snellere en efficiëntere manier verwerkt worden.

6. CONCLUSIES

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de te veel ontvangen toelagen.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings- periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	26.626,58 €	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 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.

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

Analyse van de ontvangsten

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

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

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.

I. 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 de procedure soms niet of op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- kennisgevingen
- GPMI
- Installatiepremie
- Ingangsdatum leefloon

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3.

3. CONCLUSIE

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden geformuleerd in deel I van dit verslag.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017-2019

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

I ANALYSE VAN DE REKENINGEN

I.1 Cijfers volgens de POD MI

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	
	-22.200,41	-9.168,56	2017/2016
		1.089,81	2018/2016
2017	951,34	222.570,67	
	2.516,19	28.774,96	
	26.940,15	8.253,79	
	60,00	599.617,73	
	1.646,65		
2018	8.432,96	287.997,83	
	55,63	29.807,80	
	809,27	9.795,81	
	17.626,13	-1.089,81	
		609.701,70	
2019	758,77	368.246,19	
	99,41	15.174,85	
	697,55	11.293,38	
	48.172,18	1.417,50	
	70,00	641.384,16	
	8.044,12	1.054,76	2020/2019
	928,73		2021/2019
Totaal:	95.608,67	2.825.922,57	

I.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>
2017	13.728,90	567.139,22 210.195,94 35.499,29 8.243,17 30.220,18
2018	38.521,77	610.586,53 289.722,91 29.531,79 9.796,26
2019	93.124,70	638.275,75 362.642,51 15.158,41 11.293,38 1.417,50
Totaal:	<u>145.375,37</u>	<u>2.819.722,84</u>

Vergelijking van de totalen

	Cijfers POD MI (€)	Cijfers OCMW (€)	Vershil in %
Uitgaven periode 2017-2019	2.825.922,57	2.819.722,84	0,22%
Ontvangsten periode 2017-2019	95.608,67	145.375,37	-52,05%

Het verschil in uitgaven kleiner is dan 1%. Er zal er geen rekening mee worden gehouden. Dit wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies

Het verschil in ontvangsten geeft aanleiding tot een teveel ontvangen toelage. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 26.626,58 € zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

2. CONCLUSIE

Er werd een minimaal verschil in uitgaven vastgesteld.

Het verschil in ontvangsten geeft aanleiding tot een teveel ontvangen toelage van 26.626,58 €. Dit bedrag zal ingehouden worden door onze diensten.

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 €	Verschil €
· 3.842,58 (*)	· 3.842,58	-

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

(*) enkele uitgaven werden geboekt door het OCMW in 2018 of 2020.

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 22 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 alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

CONCLUSIES

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

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

1. kruising van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising kan worden geleid dat er geen dubbele financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

Dit toont de kwalitatieve werk geleverd door uw OCMW om de personeelskosten in te dienen in het Uniek jaarverslag.

2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	0,00 €	14.153,40 €	14.153,40 €	11.062,00 €	11.051,57 €
SFGE	129.805,29 €	6.534,04 €	136.339,33 €	57.678,97 €	57.678,97 €
GPMI	54.692,47 €	0,00 €	54.692,47 €	46.572,00 €	46.572,00 €

3. Controle van de betaalde personeelskosten

	Gevraagde personeelskosten	Effectief betaalde personeelskosten	Toelagen aanvaard na inspectie	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SFGE	129.805,29 €	51.476,78 €	51.476,78 €	0,00 €
GPMI	54.692,47 €	46.572,00 €	46.572,00 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	14.153,40 €	11.051,57 €	14.216,76 €	63,36 €	0,00 €
SFGE	6.534,04 €	6.202,19 €	6.534,04 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

De in het Uniek Jaarverslag ingediende kosten werden boekhoudkundig correct verantwoord.

5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	11.051,57 €	3.751,58 €	18	0,00 €
SFGE	6.202,19 €	3.944,21 €	10	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	30	0,00 €

De gevraagde middelen werden correct verantwoord.

6. CONCLUSIE

De controle toont aan dat alle toelagen werden besteed in overeenkomst met de wetgeving en procedurele vereisten van de verschillende onderdelen.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 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 2019 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *Feedbackcode 1 'de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden'*: er werd nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, werd de reden van niet verwerking nagegaan.
- *Feedbackcode 2 'terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd worden'*: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en geboekt door het OCMW.
- *Feedbackcode 3 'beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie'*: de reden van niet of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan.
- *Feedbackcode 4 'terugvordering ingediend voor de verkeerde periode'*: er wordt nagegaan hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

De resultaten per gecontroleerd knipperlicht vindt u in controletabel 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

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

Voor een dossier werd 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.