



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
Lier
Paradeplein 2/1
2500 Lier

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Lier/W65B-RMIB-STOF-KNI/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 7/12/2021 en 21/12/2021.

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	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2018-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2018-2019	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	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2018-2019	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 18/10/2021.

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 werd op zich een goede opvolging van de aangiftes vastgesteld. Er werden wel een beperkt aantal dossiers teruggevonden die eventueel te weinig betoelaagd werden en enkele

dossiers waarvan het teruggevorderde bedrag niet werd overgemaakt. In uitgaven waren er geen dossiers waarbij het OCMW te veel toelagen ontving. Dit getuigt van een goede administratieve opvolging.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een verschil kleiner dan 1% vastgesteld tussen de netto betoelaging door de POD MI en de netto uitgaven van het OCMW. Dit wijst op een goede administratieve opvolging.

Er werd vastgesteld dat het OCMW mogelijk te weinig toelagen heeft ontvangen. Mogelijke oorzaken van dit (kleine) verschil kunnen zijn (dit is een niet-exhaustieve lijst):

- Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd
- Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon aangevraagd
- Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes
- Bepaalde bedragen kunnen foutief geboekt zijn (bijvoorbeeld een dossier equivalent leefloon staat geboekt op het leefloonartikel of bijvoorbeeld een art.60 staat geboekt op het artikel leefloon)
- *Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI*
- *Vorderingen die doorgegeven werden zonder dat het bedrag reeds effectief ontvangen werd*
- Knipperlichtendossiers die opgelost werden door formulieren B aan te passen of formulieren D door te sturen, zonder dat er terugbetalingen door begunstigde/instellingen ontvangen werden door het OCMW

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

Er werd een goede en uniforme dossiersamenstelling vastgesteld, maar er werd vastgesteld dat in meerdere dossiers het sociaal onderzoek serieuze hiaten vertoonde. Een cruciaal bewijsstuk voor een dossier stookoliefonds is het bewijs van het statuut van begunstigde (RVV-statuuut – laag inkomen – schuldbemiddeling). Dit bewijsstuk ontbrak regelmatig in het geval van bij de aanvrager inwonende personen. Het statuut van de aanvrager én van de inwonende meerderjarige personen is van belang omdat dit bepaalt of er recht is op een premie of niet. Het ontbreken van deze bewijsstukken bij een dossier heeft terugvordering van de toelage tot gevolg.

In geval van toekenning Categorie I: personen met recht op de verhoogde Verzekeringstegemoetkoming dient **geen** inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuuut;

wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuuut.

Indien het huishouden bestaat uit meerdere meerderjarige personen dient er dus een bewijs van statuut voorgelegd te worden aan de inspectie van al deze personen.

Aanvragen die ingediend worden meer dan 60 dagen na de levering komen niet in aanmerking voor betoelaging, behalve indien gepast gemotiveerd via het sociaal verslag (overmacht bewijzen) (uitzondering: sommige aanvragen in 2020/2021 die genieten van toegestane afwijkingen vanwege de coronacrisis).

De behandeling van de knipperlichten

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

Voor een gedeelte van de gecontroleerde knipperlichten is er nog een vordering lopende. Deze knipperlichten blijven openstaan en er wordt gevraagd de terugvorderingsprocedure verder uit te putten.

Voor een minderheid van knipperlichten wordt er (een deel van) de toelage ingehouden.

Bij een aantal dossiers bleek dat het OCMW een verkeerde berekening toepaste met betrekking de SPI-vrijstelling, waardoor er te weinig teruggevorderd wordt van de begunstigde. Het wordt aanbevolen terug kennis te nemen vanaf pagina 120 van de Omzendbrief uit 2018 betreffende het RMI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Boekhoudkundige controle equivalent leefloon: net zoals bij de vorige controle werden er een aantal dossiers teruggevonden die eventueel te weinig betaald werden en enkele dossiers waarvan het teruggevorderde bedrag werd overgemaakt. De goede resultaten waren gelijklopend met deze van de vorige controle

Boekhoudkundige controle RMI: zoals bij de vorige controle werd er vastgesteld dat het OCMW eventueel voor een relatief gezien beperkt bedrag te weinig toelagen ontving

Stookoliefonds: de resultaten waren minder goed dan bij voorgaande controles, wegens ontoereikend sociaal onderzoek in dossiers waar er meerdere meerderjarige personen zonder RVV-statuuut op hetzelfde adres wonen. Er wordt een relatief groot bedrag teruggevorderd

Knipperlichten: alle knipperlichten waren voorzien van een feedbackcode en de meeste van deze knipperlichten worden goed opgevolgd. Dit is een positieve vaststelling in vergelijking met de voorgaande controle.

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. Dit verliep in een constructieve sfeer. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

5.3 Algemene opmerkingen voor het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten met betrekking tot COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

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	2018-2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2018-2019	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2018-2019	€2.013,40	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2019	€700	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2018-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 12/2021

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,

Annemarieke De Knijf

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 2018-2019

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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B.

Analyse van de terugvorderingen

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €2.013,40 .

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: €2.013,40 (zie de controletabel 2C).

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 aangebracht. 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 2018-2019

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

1.1. Cijfers volgens de POD MI

2018	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)	-2.818,72	954,58
Leefloon (55%)	1.916.547,06	73.321,56
Soc.integratieproject student(65%)	-14.440,38	476,84
Project individuele integratie (70%):		1.945,15
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	2.010.929,19	8.976,71
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	141.620,72	4.025,31
Installatiepremie RMI (100%)	72.594,90	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	1.091,66	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-93.356,35	-67.341,89
2019		
Leefloon (50%)		2.142,41
Leefloon (55%)	1.926.424,07	148.568,95
Soc.integratieproject student(65%)		1.241,08
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	1.971.090,06	67.535,86
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	190.951,30	10.393,25
Installatiepremie RMI (100%)	62.863,84	
Project individuele integratie (70%):		-203,38
Toelage onderhoudsgeld (100%)	2.610,72	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-28.706,34	-8.959,85
Regularisaties 2020 mbt controleperiode	27.298,49	63.765,84
Regularisaties 2021 (tem 11/2021) mbt controleperiode	2.230,49	549,52
TOTAAL	€ 8.186.930,71	€ 307.391,94

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

€8.186.930,71 – €307.391,94 = €7.879.538,77

1.2. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2018	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	1.909.325,54	91.607,46
Soc.integratieproject student(60%-75%)	11.057,81	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	1.907.397,34	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	177.538,40	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	2.051,66	
Installatiepremie RMI (100%)	78.904,90	
2019		
Leefloon (50% - 65%)	1.965.809,87	196146,69
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	1.889.565,48	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	206.931,94	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	3.578,89	
Installatiepremie RMI (100%)	66.505,46	
Verkeerd geboekt (wet 65 ipv RMI)	688,13	
TOTAAL	€ 8.219.355,42	€ 287.754,15

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€8.219.355,42 - €287.754,15 = €7.931.601,27.

1.3. Vergelijking van de totalen

Periode 2018-2019	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI	€7.879.538,77
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW	€7.931.601,27
Vershil	€52.062,50
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100	0,66%
Eventueel te weinig ontvangen toelage aan 55%	€28.634,38

Dit betekent dat uw OCMW eventueel te weinig toelage heeft ontvangen voor een bedrag van €52.062,50 (aan 100% gerekend).

Dit verschil van €52.062,50 betekent een foutenmarge van 0,66% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven.

2. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €52.62,50 (aan 100%).

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 dit niet het geval is, 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.

De POD MI sluit nadien 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
€ 11.002,74	€ 11.520,74	€ 518,00

Er werd een te veel ontvangen subsidie van €518 vastgesteld.

Het is waarschijnlijk dat dit verschil overeenkomt met de bedragen die in de applicatie van de POD MI zijn gecodeerd met betrekking tot de verwarmingsperiode 2018 en daarom in 2018 zijn gesubsidieerd (toelage 2018 €12182,94 en uitgaven OCMW 2018 €13120,94).

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 66 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle, aangevuld met 5 extra opgevraagd dossiers wegens te veel fouten aangetroffen in de steekproef.

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

De volgende punten werden niet steeds nageleefd door uw OCMW:

- 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 en gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is.

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken betreffende inwonende meerderjarige personen (KSZ-onderzoek inkomen) niet steeds aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.

3. Conclusies

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van €700 vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2018 - 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

Een steekproef van 47 van de in totaal 56 nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2018-2019 werd 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.

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.

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 2018-2019 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.**