



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
Lochristi
Bosdreef 5/A
9080 Lochristi

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Lochristi/W65B-RMID-RMIB-KNI

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 en 22 september 2021.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	<i>Geen controle uitgevoerd</i>	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2018-2019	Bijlage 8: 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 27/07/2021.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar betreffende de boekhoudkundige controles en het RMI dossiers. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. Enkel voor de controle van de knipperlichten moest ter plaatse nog de nodige voorbereiding gedaan worden.

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 waren voor de controleperiode 2016-2019 geen uitgaven en bijgevolg geen subsidies in het kader van de wet van 02/04/1965.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Uit de dossiers blijkt een goede opvolging. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen.

Betreffende de volgende/onderstaande punten is er marge voor verbetering:

1/ De kennisgeving van de beslissingen worden nog steeds **beperkt in de tijd**: “deze beslissing heeft uitwerking vanaf dd/mm/yyyy tot en met dd/mm/yyyy.” De toekenningen kunnen echter niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en de OCMW's moeten deze minstens een maal per jaar controleren. Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in het kader van een goede opvolging een stopzettingsbeslissing genomen te worden.

Daarbij aansluitend kan het OCMW geen principiële beslissing tot verlenging van een RMI dossier nemen wanneer betrokkene reeds langere tijd niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van het RMI. In dergelijke gevallen moet overgegaan worden tot de stopzetting van het dossier. Op het moment dat de situatie van betrokkene terug veranderd, dient deze een nieuwe aanvraag te doen.

2/ Er is vastgesteld dat het OCMW ondanks de goede begeleiding van de begunstigen aandacht moet besteden aan de **juridische correctheid ten aanzien van de RMI-wetgeving**.

Zo hield het OCMW rekening met de **kinderbijslag** die een jongere niet ten zijne gunste ontvangt. Dit is in strijd met de wetgeving. Zie hiervoor punt 5.2.1. in de algemene omzendbrief van de wet van 26/05/2002 (p.95 e.v.):

"De gezinsbijslag die voor de jongere dient zal toegekend worden aan de ouders. Bijgevolg mag daar geen rekening mee gehouden worden voor de berekening van de bestaansmiddelen,
- noch bij de ouders
- noch bij de jongere omdat hij de bijslag niet zelf te zijnen gunste ontvangt"

Daarnaast hield het OCMW in één dossier rekening met een maandelijks bedrag van €500 als zijnde een **voordeel in natura** omdat betrokkene met haar gezin inwoont bij haar ouders. Dit is echter ook in strijd met de wetgeving, die voordelen in natura als volgt definieert:

“Het gaat om de kosten
1° die verbonden zijn aan de huisvesting die de hoofdverblijfplaats van de aanvrager is, én
2° die ten laste worden genomen door een derde met wie de betrokkene niet samenwoont
Deze voorwaarden moeten tegelijk vervuld zijn.”

Het niet volgen van de wettelijke bepalingen bij het in aanmerking nemen van bestaansmiddelen schaadt de rechten van de cliënt. Het OCMW dient hier dus voldoende aandacht aan te besteden.

Op het vlak van het GPMI heeft het OCMW werk gemaakt van de geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen uit het vorige rapport. De sociale balans is aanwezig en wordt telkens toegepast. Dit dient echter een diepgaandere analyse te zijn van de situatie van de cliënt op de verschillende levensdomeinen. De meeste sociale balansen uit de steekproef bleven eerder beperkt en aan de oppervlakte. Door hier de nodige tijd en aandacht aan te besteden, kan het OCMW persoonlijke GPMI's opmaken met duidelijke doelstellingen en precieze engagementen om deze te bereiken. De evaluaties laten zien dat de nodige opvolging er is. Dit dient echter ook zijn weerslag te vinden in het GPMI zelf. De inspectie moedigt het OCMW aan om dit verder uit te werken.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Met betrekking tot de aangifte van de terugvorderingen wordt er aangeraden om uw procedure te herzien. Momenteel geeft het OCMW de terugvorderingen met terugwerkende kracht aan, dus door het verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde toelagen. De juiste methode om vorderingen te verwerken en aan te geven is de volgende:

Boekhoudkundig:

- Van zodra een beslissing is genomen om uitgekeerde leeflonen terug te vorderen bij een cliënt (of bij derde instelling zoals bv. de VDAB) moet deze worden opgenomen in de boekhouding. Dit dient te gebeuren op de toegewezen 7-rekening (Gelieve de toelagen van de POD MI op een andere (sub)-rekening te boeken) met als tegenhanger de klasse 4-rekening.
- Het is aangeraden om bij deze boeking een gestandaardiseerde commentaar te voorzien. Vb. "TV LL Jan – jun 2018". Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie voor de latere aangifte bij de POD MI aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding en dat er voor de inspecties duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen worden voorgelegd.
- Het heeft de voorkeur van de inspectiediensten om de opvolging van de nog openstaande terugvorderingen toe te vertrouwen aan de financiële dienst. Dit natuurlijk wel steeds in overleg met de begeleidende maatschappelijk werk(st)er zodat de sociale situatie van de cliënt steeds indachtig blijft.
- Op het moment van terugbetaling (door de cliënt of derde instelling) zal de openstaande vordering worden afgeboekt en moet deze ontvangst worden aangegeven bij de POD MI. Uw softwareleverancier kan u uitleggen hoe de lijst met effectieve ontvangsten voor een bepaald boekjaar kan worden opgesteld. (Dus ontvangsten ontstaan vanaf jaar 'nul' tot en met het controlejaar en die effectief werden ontvangen in het controlejaar)

Aangifte bij de POD MI:

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden aangegeven bij de POD MI. Deze effectieve terugbetaling kan van de cliënt zelf komen, of van een derde instelling (vb IVT, RVA) die het leefloon vergoedt dat werd betaald als voorschot op een uitkering.
- Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van de Wet van 1965) of terugvorderingsformulier (dit kan variëren naargelang uw software)
- Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens

jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden

- Vb. er wordt 700 € leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van € 700 een recuperatie van € 200 (formulier D).
- De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.
- Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum in voege te worden aangepast of dient een volgnummer te worden toegewezen aan de formulieren. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D elkaar overschrijven. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal dan worden geregistreerd.

Daarbij werd vastgesteld dat de cijfers van de proef- en saldibalans niet overeenkomen met de cijfers in het grootboek voor 2018.

De behandeling van de knipperlichten

Voor de periode 2018-2019 waren er nog zes openstaande knipperlichten. Dit wijst op een goede opvolging van de verstuurd knipperlichten. De openstaande knipperlichten kregen echter geen motivatiecode van het OCMW. Uit de controle bleek dat niet alle knipperlichten (correct) werden behandeld. Het OCMW moet dus verder toezien op een correcte opvolging van de knipperlichten.

Er werd opgemerkt dat uw Centrum nog niet had gekozen voor de geautomatiseerde opvolging van de knipperlichten. De inspectie informeert u dat het raadzaam is om deze module te gebruiken om de knipperlichten op een meer efficiënte manier op te volgen. Om de knipperlichten via de mutatiestroom te ontvangen in de uw softwaretoepassing, moet de toepassing "Knipperlichten voor anomalieën op 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.

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

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMID: Er is duidelijk een positieve evolutie zichtbaar betreffende de dossiers. Het OCMW maakte werk van de opmerkingen en aanbevelingen die geformuleerd werden in het vorige rapport. Het OCMW dient echter nog de aandacht te besteden aan de wettelijke bepalingen betreffende de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen, zodat de begeleiding ook juridisch correct verloopt.

RMIB: De werkwijze van het OCMW was voor deze controleperiode nog dezelfde zoals omschreven in het vorige rapport. Het OCMW neemt echter de aanbevelingen ter harte en zal werk maken van de correcte procedure betreffende de ontvangsten.

KNL: er werden voor deze controle geen feedbackcodes toegekend door het OCMW, desondanks dat dit in het verleden wel gebeurde. Het OCMW dient hier opnieuw de nodige opvolging te doen.

5.2 Debriefing

De resultaten van de inspectie werden overlopen in aanwezigheid van het diensthoofd, een maatschappelijk werkster en de adjunct-financieel directeur. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2018-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 09/2021

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 01/01/2016 - 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

Er waren geen uitgaven in het kader van de wet van 02 april 1965.

CONCLUSIES

Gezien er geen uitgaven waren voor de controleperiode, kon er geen controle van de toelage plaatsvinden.

BIJLAGE 3
CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2020

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet van 26/05/2002;
- de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van individuele dossiers.

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Aanwezigheid van bewijsstukken;
- Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat:

- de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - de beslissingen;
 - de verrekening van bestaansmiddelen.

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.

De lijst met dossiers waarvoor aanpassingen/correcties door uw diensten moeten worden uitgevoerd, is opgenomen in het controlerooster nr. 3.

Let op: Gelieve deze wijzigingen pas door te voeren ten vroegste één maand na het ontvangen van het rapport ten einde dubbele inhoudingen te vermijden.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 01/01/2017 - 31/12/2019

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%)	€ 215.618,48	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 1.136,22	
Persoon nt. ingeschr. RR(100%)	€ 74.296,01	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 5.805,77	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 733,34	
Regularisaties m.b.t. jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 3.543,59	€ 0,00
2018		
Leefloon (55%)	€ 211.744,70	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 497,98	
Persoon nt. ingeschr. RR(100%)	€ 137.167,45	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 8.769,99	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 6.185,00	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 550,00	
Regularisaties m.b.t. jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 4.646,17	€ 0,00
2019		
Leefloon (55%)	€ 193.770,10	
Persoon nt. ingeschr. RR(100%)	€ 98.312,85	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 12.901,55	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 5.019,28	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 600,00	
Regularisaties m.b.t. jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 17.444,92	€ 0,00
Regularisaties 2020 m.b.t. controleperiode	€ 2.951,23	€ 0,00
Regularisaties 2021 m.b.t. controleperiode	€ 6.352,40	€ 0,00
TOTAAL	€ 998.754,69	€ 0,00

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

$$998.754,69 - 0,00 = €998.754,69$$

1.2. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2017	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 212.520,79	€ 576,75
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 4.786,09	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 97.981,38	
2018		
Leefloon (50% - 65%)	€ 219.267,47	€ 1.439,01
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 143.996,62	
2019		
Leefloon (50% - 65%)	€ 208.862,02	€ 3.073,38
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 117.721,49	
TOTAAL	€ 1.005.135,86	€ 5.089,14

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
1.005.135,86 – 5.089,14 = €1.000.046,72

1.3. Vergelijking van de totalen

<u>Periode 2017-2019</u>	
<u>Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)</u>	<u>998.754,69</u>
<u>Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)</u>	<u>1.000.046,72</u>
<u>Verschil (in EUR)</u>	<u>1.292,03</u>
<u>Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)</u>	<u>0,13</u>
<u>Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)</u>	<u>710,62</u>

Er wordt op gewezen dat de brutocijfers een groter tekort aan uitgaven van het OCMW en een daaruit voortvloeiend subsidieoverschot aan de ontvangstenzijde te zien gaven doordat terugvorderingen via negatieve uitgaven worden overgemaakt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Er werd niet overgegaan tot het afpunten van de dossiers.

3. CONCLUSIE

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

Uw OCMW heeft eventueel te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van 710,62 €.

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het valt te verklaren vanuit het feit dat het OCMW geïnde ontvangsten doorgeeft via negatieve uitgaven (regularisatie B formulier en/of retroactief C formulier).

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 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.

ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2018-2019 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 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 8 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 8 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.**