



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
Lokeren
Lepelstraat 41
9160 Lokeren

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Lokeren/W65B-RMID-RMIB-KNI/2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op en 17, 18, 19 en 22 februari en 7, 8 en 29 april 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	2016-2019	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	2016-2019	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 18/1/2021.

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 een **goede opvolging vastgesteld betreffende de uitgavenkant** van het leefloon. Dit betekent dat wat het OCMW uitgeeft aan leefloon bijna ook integraal

terugkomt aan subsidies (aan hun respectievelijke percentages). Betreffende de **ontvangsten** is er één dossier waar het OCMW de ontvangst niet had doorgegeven aan de POD.

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 meestal aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn terug te vinden in de sociale verslagen.

GPMI

Er werd vastgesteld dat de doelstellingen die waren vastgelegd in de gecontroleerde GPMI's meestal gestandaardiseerd waren en weinig of niet geïndividualiseerd (voorbeelden: enkel opvolging van de studies voor de studenten / enkel zoeken naar werk voor de andere begunstigden).

De inspectie raadt aan om de werkmethode die gebruikt wordt bij het opstellen van het GPMI aan te passen om tot meer geïndividualiseerde GPMI's te komen die beantwoorden aan de noden van de gebruikers die gedetecteerd werden door de "Sociale Balans".

Voor de uitvoering van deze geïndividualiseerde aanpak werden relevante extra middelen toegekend aan de OCMW's (10 % subsidie in het kader van de GPMI).

In het gedeelte "verbintenissen van het OCMW" hebben de aanwezige elementen betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, een onderhoud binnen de 5 dagen, enz. Deze elementen kunnen niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI; het gaat enkel om wettelijke verplichtingen wanneer aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het zou dus gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker: artikel 11, §3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie verduidelijkt immers: *Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de vereisten van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.*

Het GPMI moet minstens 3 maal geëvalueerd worden op een referentieperiode van een jaar en twee van deze evaluaties moeten persoonlijk gebeuren. Dit moet kunnen worden vastgesteld door de inspectie ofwel via een vermelding van de maatschappelijk werker die meedeelt dat de evaluatie op die datum gebeurt, in aanwezigheid van de cliënt, ofwel door de cliënt te verzoeken zijn evaluatie te ondertekenen. In enkele dossiers waren er geen 3 evaluaties per jaar terug te inden.

Kennisgeving

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002) Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend LL.

Installatiepremie

Het is niet toegestaan om de cliënt te verplichten diens uitgaven met de installatiepremie te verantwoorden door het binnenbrengen van bonnetjes. De wet voorziet niet in een controle op wat cliënten aankopen met hun installatiepremie.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een **goede opvolging vastgesteld betreffende toelagen aan de uitgavenkant**. Dit betekent dat wat het OCMW uitgeeft aan leefloon bijna ook integraal terugkomt aan toelage (en aan hun respectievelijke percentages). Er werd een klein verschil vastgesteld in de vergelijking van de netto-uitgaven. Gezien het verschil zich onder de 1% bevindt, zal er geen rekening mee worden gehouden, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies.

Op het vlak van het doorgeven van de geïnde terugvorderingen is er wel nog ruimte voor verbetering. Tijdens de controle werd vastgesteld dat er in het boekjaar 2016 terugvorderingen werden doorgegeven die nog niet werden geïnd door het OCMW.

Als het OCMW een beslissing tot terugvordering neemt betreffende een reeds uitbetaald leefloon aan een gerechtigde, moet dit terugvorderingsrecht door het OCMW op een 7-rekening geboekt worden in de boekhouding.

Van zodra het OCMW deze terugvorderingen int, moeten deze fondsen overgemaakt worden aan de POD MI via de daartoe bestemde formulieren. In het geval van het RMI is dit het D-formulier.

In het geval van de inning van de terugvordering via een afbetaalplan dient het OCMW minimum één keer per boekjaar een formulier D over te maken betreffende de geïnde bedragen van dat boekjaar.

De behandeling van de knipperlichten

Het overgrote deel van de knipperlichten werd correct behandeld en deze worden goed opgevolgd. In enkele gevallen werd het inkomen van betrokkene niet correct verrekend.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Het GPMI blijft nog steeds een aandachtspunt; gepersonaliseerde inhoud/betekenisvolle engagementen, voldoende evaluaties, sociale balans opstellen.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur. Enkele ontbrekende bewijsstukken voor dossiers RMI werden per mail aan de inspectie overgemaakt op 11/5/2021.

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 Nova Prima 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.

5.3 Algemene opmerkingen van het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten m.b.t. 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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2016-2019	€4706,66	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2016-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 04/2021

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 2016-2019

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.

Analyse van de terugvorderingen

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 2C.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 4706,66 euro (zie de controletabellen 2A en 2C).

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.

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 soms op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:
 - de inhoud van de GPMI's;
 - de kennisgevingen;
- de procedure soms niet toegepast werd met betrekking tot de volgende elementen:
 - opmaak GPMI;
 - opmaak sociale balans;

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

20 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 dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door **onze** diensten zijn weergegeven in Controletabel 3.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE
INTEGRATIE PERIODE 2016-2019

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

	<u>Uitgaven RMI</u> <u>(in EUR)</u>	<u>Terugvorderingen</u> <u>RMI (in EUR)</u>
2016		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 219.611,24	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 23.481,18	€ -
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 28.710,48	€ -
art. 850: LL (50%)	€ -	€ 825,00
art. 855: LL (55%)	€ 872.214,61	€ 4.642,79
art. 965: soc. int. Project student (65%)	€ 67.631,90	€ -
art. 975: soc. int. Project student (75%)	€ 578,27	€ -
art, 129: toelage onderhoudsgeld	€ 501,60	€ -
Totaal betrekking 2016	€ 1.212.729,28	€ 5.467,79
2017		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 378.130,88	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 53.296,59	€ -
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 18.731,92	€ -
art. 850: LL (50%)	€ -	€ 600,00
art. 855: LL (55%)	€ 1.184.169,92	€ 3.326,73
art, 129 toelage onderhoudsgeld	€ 761,75	
Totaal betrekking 2017	€ 1.635.091,06	€ 3.926,73
2018		
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€ 385.920,59	€ -
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€ 41.040,40	€ -
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€ 14.701,44	€ -
art. 850: LL (50%)	€ -	€ 200,00
art. 855: LL (55%)	€ 1.206.540,08	€ 1.512,36
art, 129 onderhoudsgeld	€ 321,66	€ -
Totaal betrekking 2018	€ 1.648.524,17	€ 1.712,36

2019				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	387.488,99	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	29.132,01	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	15.057,84	€	-
art. 850: LL (50%)	€	1.191.669,71	€	-
art. 129 onderhoudsgeld	€	1.799,94	€	-
Totaal 2019	€	1.625.148,49	€	-
Totaal	€	6.121.493,00	€	11.106,88

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

€ 6121493 – € 11106,88 = € 6110386,12

1.2. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	213.944,50	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	20.974,68	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	28.217,04	€	-
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	€	816,60	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	855.401,64	€	2.560,51
art. 960/965: GPMI student	€	22.030,93	€	-
soc int project studenten 65%	€	89.635,06	€	-
Totaal 2016	€	1.231.020,45	€	2.560,51

2017				
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	187.458,30	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	51.665,45	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	17.656,65	€	-
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	€	1.391,75	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	817.628,74	€	2.749,46
art. 960/965: GPMI student	€	523.879,26	€	-
Totaal 2017	€	1.599.680,15	€	2.749,46

2018				
art. 104: GPMI	€	322.766,13	€	-
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	260.607,79	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	12.787,55	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	20.722,34	€	1.553,66

art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	€	885,61	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	810.709,35	€	-
art. 960/965: GPMI student	€	68.230,22	€	-
GPMI vreemdelingen	€	170.075,99	€	-
GPMI daklozen	€	31.596,98	€	-
Totaal 2018	€	1.698.381,96	€	1.553,66

2019

art. 104: GPMI (70%)	€	195.364,37	€	-
art. 105: niet ingeschreven in RR (100%)	€	276.450,52	€	-
art. 106: bestaansmin. dakloze (100%)	€	26.923,96	€	-
art. 109: verhoogd bestaansmin. (100%)	€	16.312,66	€	-
art. 129: toelage onderhoudsgeld (100%)	€	57,88	€	-
art. 850/855: leefloon (50%-65%)	€	876.273,94	€	1.210,52
GPMI vreemdelingen	€	121.790,28	€	-
GPMI daklozen	€	27.431,83	€	-
Totaal 2019	€	1.540.605,44	€	1.210,52
Totaal	€	6.069.688,00	€	8.074,15

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
6069688 – 8074,15 = 6061613,85 €.

1.3. Vergelijking van de totalen

<u>Periode 2016-2019</u>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	6110386,12
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	6061613,85
Vershil (in EUR)	48772,72
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,8

Dit verschil van 48772,72 euro in de netto-uitgaven in het nadeel van de POD MI betekent een foutenmarge van 0,8% ten opzichte van de door de staat gesubsidieerde netto-uitgaven: $(48772,72 / 6110386,12) * 100 = 0,8\%$.

Er is enerzijds een verschil in de uitgaven (kleiner dan 1%) in het nadeel van de POD MI en anderzijds ook een verschil in de terugvorderingen (groter dan 10%) in het nadeel van het OCMW. De inspecteur zocht een verklaring voor het verschil in de terugvorderingen. Uit dit onderzoek bleek dat het OCMW meer terugvorderingen heeft terugbetaald aan de POD MI dan er effectief werden ontvangen, ook niet geïnde terugvorderingen werden doorgegeven. Dit verschil situeert zich enkel in het boekjaar 2016. Het OCMW moet dus opmerkzaam zijn, als er nog inningen voor deze terugvorderingen gebeuren dat deze niet opnieuw worden doorgegeven aan de POD MI

2. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil in de netto-uitgaven, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

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 2016 - 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

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2016-2019 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.

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 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 D1 (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode 2016-2019 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.