



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 het OCMW  
van Malle  
Blijkerijstraat 53  
2390 Malle

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** MALLE/W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 27/09/2019 en 8/10/2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

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



## I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. INSPECTIES

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	
7	De behandeling van de knipperlichten	2017	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 op 4/09/2019.

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

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

### **Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers**

Het was positief vast te stellen dat er in de gecontroleerde dossiers systematisch sporen waren van KSZ-onderzoek, huisbezoeken en opmaak sociale balans.

Bepaalde zaken verdienen echter onmiddellijke aandacht:

- Het BCSD moet binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing nemen van toekenning of weigering leefloon. Momenteel neemt de Voorzitter soms een dringende beslissing en wordt deze bekrachtigd op het eerstvolgende BCSD. De Voorzitter mag beslissen tot toekenning van een dringende steun, maar niet tot de

toekenning van een leefloon. Het OCMW moet erop toezien dat er niet meer dan 30 dagen zijn tussen twee samenkomsten van het BCSD;

- Sinds 2019 stuurt het OCMW de notulen op van de beslissing, samen met een kort begeleidend schrijven. Deze notulen zijn weinig leesbaar voor de cliënt, terwijl de vroegere kennisgevingsbrieven wel goed opgemaakt waren. Het wordt aanbevolen de kennisgevingsbrieven terug te versturen zoals dit gebeurde tot voor 2019. De kennisgevingen leefloon dienen ook steeds aangetekend verstuurd te worden;
- De motivering van de weigeringsbeslissingen moet uitgebreider gebeuren. Er werd tevens vastgesteld dat tenminste één weigering als onterecht kan beschouwd worden. Het wordt aanbevolen een voorstel tot weigering steeds in team te bespreken. Het wordt tevens aanbevolen dat indien betrokkene na de weigeringsbeslissing later terug een aanvraag indient deze nieuwe aanvraag te laten behandelen door een andere dossierbeheerder;
- extra toelage verlenging GPMI: het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzonder toelage - verlenging’ vermeld worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als motivatie dient voor de toelage-verlenging. Voor de toekenning van een extra toelage verlenging is er een beslissing van het BCSD vereist (via bijvoorbeeld lijstvorm), evenwel is een kennisgevingsbrief naar betrokkene niet vereist. Eénmalig is er geen terugvordering van de extra toelage voor die dossiers die niet in orde waren. Bij een volgende controle wordt hiervoor wel teruggevorderd voor alle verlengingen vanaf 01/11/2019.

### **Boekhoudkundige controle RMI**

Er werd vastgesteld dat het OCMW eventueel te weinig toelagen ontving.

Mogelijke oorzaken van dit 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 dossiers 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

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

Indien er een vorderingsbeslissing wordt getroffen moet er ook steeds een vordering aangemaakt worden in de boekhouding. Indien of de beslissing en/of de boekhoudkundige

vordering ontbreekt wordt de toelage teruggevorderd van het formulier waarop het knipperlicht betrekking heeft.

Indien er subrogatie ingediend wordt moet dit gebeuren per brief en tijdig, opdat de betalingsinstelling het OCMW kan uitbetalen in plaats van de cliënt die reeds leefloon had gekregen. Het niet of laattijdig instellen van subrogatie is reden om leefloon van het OCMW terug te vorderen door de POD MI indien betrokkene uitkeringsgerechtigd zou blijken. Indien het OCMW tijdig subrogatie instelt en de betalingsinstelling betaalt desondanks toch de cliënt uit, dan moet het OCMW gaan vorderen bij deze uitbetalingsinstelling en niet bij de cliënt.

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

De boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965 liet minder verschillen optekenen dan in het verleden.

Zoals bij de vorige boekhoudkundige controle RMI werd er een eventueel subsidietekort vastgesteld, ditmaal wel aanzienlijk groter dan bij vorige controle.

De controle van de RMI-dossiers verduidelijkte dat enkele pijnpunten uit het verleden succesvol werden aangepakt, maar tegelijk kwamen er nieuwe pijnpunten naar boven. Het versturen van de notulen in plaats van een leesbare kennisgevingsbrief enerzijds en onvoldoende geformuleerde/onjuiste weigeringsbeslissingen vallen hierbij op.

### ***Debriefing***

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van financieel directeur, medewerkster financiële dienst en hoofd sociale dienst. Dit verliep in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen.

## **6. CONCLUSIE**

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

### **Te weinig ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2018	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

## Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaar 2017	€341,20	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaar 2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op de maandstaten 9+10/2019

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2017**

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 te veel toelagen werden ontvangen voor €341,20
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A en 2B.

**Analyse van de ontvangsten**

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

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €341,20 (zie de controletabel 2A).

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).

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice ([vraag@mi-is.be](mailto:vraag@mi-is.be) of tel 02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke procedures best gevolgd worden.

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

De POD MI sluit nadien de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen 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 2018**

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;
- en 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 het BCSD binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast dat de procedure soms op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Afleveren van een ontvangstbewijs;
- Opstellen van een aanvraagformulier;
- Beslissing van het BCSD binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving (moeilijk leesbaar vanaf 2019);
- Fouten in berekening 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.

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de maand na verzending van het rapport aan de inspecteur te worden gemaïld.



**BIJLAGE 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2015-2017**

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**

<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50%)	-€ 8.258,22	€ 13.472,90
Leefloon (55%)	€ 226.829,87	€ 10.698,07
Soc.integratieproject student(60%)	€ 424,52	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 14.862,92	
Project individuele integratie (70%):	434,14	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 8.221,45	€ 1.124,98
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 56.264,93	€ 3.812,47
Installatiepremie RMI (100%)	€ 3.313,06	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 7.045,10	-€ 18.482,12
<b>2016</b>		
Leefloon (50%)		€ 4.446,44
Leefloon (55%)	€ 163.320,33	€ 10.408,27
Soc.integratieproject student(65%)	€ 15.469,45	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 59.409,85	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 51.709,67	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.183,77	
Project individuele integratie (70%):	€ 632,63	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 101,76	-€ 2.750,64
<b>2017</b>		
Leefloon (50%)		€ 1.060,70
Leefloon (55%)	€ 272.615,62	€ 28.643,37
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 9.410,32	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 112.721,69	€ 559,20
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 54.564,72	€ 9.036,68
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.545,61	
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	-€ 5.599,08	€ 17.593,16
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 1.073,16	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.046.273,11</b>	<b>€ 79.623,48</b>

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

€1.046.273,11 – €79.623,48 = €966.649,63

### 1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 222.385,00	€ 23.469,62
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 14.751,25	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 10.844,12	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 53.511,98	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 7.694,14	
<b>2016</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 178.627,46	€ 15.110,98
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 15.364,71	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 61.441,15	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 54.783,18	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 14.268,17	
Project individuele integratie (70%):	€ 632,63	
<b>2017</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 258.670,30	46805,33
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 112.172,90	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 55.847,42	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.545,61	
Leefloon vorige dienstjaren	€ 5.878,80	
Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014		€ 314,24
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.077.418,82</b>	<b>€ 85.700,17</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:

€1.077.418,82 - €85.700,17 = €991.718,65.

### 1.2 Vergelijking van de totalen

<b>Periode 2015-2017</b>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€966.649,63
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€991.718,65
Verschil (in EUR)	€25.069,02
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	2,59
Eventueel <b>te weinig</b> ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€13.787,96

## **2. CONCLUSIE**

Uw OCMW heeft *eventueel* te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €25.069,02 (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)

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](mailto: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.

Correctieformulieren moeten voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt worden.

De POD MI sluit nadien de gecontroleerde jaren tot en met 2017 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017**

Deze controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI.
- De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft (feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de POD MI.

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes corresponderen met de realiteit.

### **ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle nog openstaande knipperlichten verstuurd in de periode 2017 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**

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.

