



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  
Retie  
Kerkhofstraat 39  
2470 Retie

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** RETIE/W65B-RMIB-UJV-KNI/2020

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 20/02/2020 en 10/03/2020.

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>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	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 15/01/2020.

Bij aanvang van de inspecties ontbraken de volgende gevraagde stukken:

- Juiste boekhoudkundige lijsten uitgaven en ontvangsten RMI
- Juiste boekhoudkundige lijsten uitgaven en ontvangsten Wet 02/04/1965

Er wordt gevraagd aan de financiële dienst bij een volgende controle waarbij boekhoudkundige gegevens nodig zijn deze correct van bij aanvang aan te leveren, of (zoals vermeld in de afspraakbrief) de inspecteur te contacteren mochten er onduidelijkheden zijn.

De gegevens zoals gevraagd aan de sociale dienst waren van bij aanvang aanwezig.

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.

### **Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle**

Er werden geen verschillen vastgesteld. Dit getuigt van een goede opvolging.

## **Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Er werd vastgesteld dat het OCMW voor een beperkt bedrag aan effectieve ontvangsten niet doorgegeven heeft aan de POD MI.

Eén van de oorzaken hiervan betreft het wachten op de volledige ontvangst van het gevorderde bedrag vooraleer het door te sturen aan de POD MI. Deze werkwijze is niet correct. Bedragen die binnenkomen via subrogatie moeten zo snel mogelijk doorgestuurd worden naar de POD MI, dit ook om knipperlichten te vermijden/op te heffen. Bedragen van afbetalingen moeten minstens jaarlijks overgemaakt worden aan de POD MI.

Er werd tevens vastgesteld dat een ontvangst betreffende het leefloon niet op het overeenkomstig boekhoudkundig artikel werd geboekt. Bovendien gebeurde dit zonder een koppeling naar een derde, in dit geval de begunstigde van het leefloon. Deze vorm van foutieve boekingen moet absoluut vermeden worden daar dit aanleiding geeft tot een gebrekkige transparantie. Er wordt gevraagd boekhoudkundig na te kijken of er mogelijk ook in 2019 foutieve boekingen gebeurden aan de ontvangstenzijde van het leefloon.

De volgende geformuleerde opmerking is nog steeds van toepassing, gezien de werkwijze met compensaties nog werd vastgesteld in 2018, het jaar na de vorige controle (2017).

*Wat betreft de doorgave van de effectief gerealiseerde ontvangsten werkt het OCMW echter niet volledig uniform: soms worden ontvangsten correct doorgegeven via formulier D. Soms worden ontvangsten echter ook doorgegeven door het uitvoeren van compensaties op de uitgaven. Het wordt daarom geadviseerd om de transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD toe te verhogen: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkene/instellingen (werkloosheidskas, uitkeringen mindervaliden, ...) dan moeten deze bedragen doorgegeven worden aan de POD met behulp van een formulier D als deze bedragen betoelaagd werden. Het wordt aangeraden afbetalingen door begunstigde in het kader van een afbetalingsplan één of twee keer per jaar over te maken. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, ... wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om "knipperlichten" te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.*

*Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Voorbeeld: 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 maand terugvordering op het formulier D is de maand waarin het bedrag ontvangen werd.*

## **Uniek Jaarverslag**

De materies die gecontroleerde werden betreffen het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA), Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wat betreft de aangiftes in het Uniek Jaarverslag.

### Opmerkingen betreffende het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA):

*Aangifte Uniek Jaarverslag: het wordt aanbevolen om een detailaangifte te doen waarbij bedragen per dossier/activiteit worden aangegeven.*

*Dossiervorming:* het wordt aanbevolen de stukken van eenzelfde dossier bij elkaar te klasseren, zoals facturen, betaalbewijzen, sociaal verslag, beslissing in plaats van al deze stukken apart te klasseren.

*Betaalbewijzen:* bij 7 van de gecontroleerde dossiers ontbraken er (gedeeltelijk) betaalbewijzen. Er kon dus niet steeds vastgesteld worden dat bijvoorbeeld de schoolfacturen ook aan de school werden betaald. Uitzonderlijk werd er niet overgegaan tot terugvordering daar het sinds de crisismaatregelen vanaf halverwege maart 2020 het niet steeds mogelijk is deze betaalbewijzen alsnog te bekomen. Op zich hadden deze bewijsstukken al in het dossier moeten zitten bij aanvang controle. Bij een volgende controle zal er wel terugvordering plaatsvinden indien betaalbewijzen ontbreken en van bij aanvang niet in het dossier aanwezig zijn.

#### Opmerkingen betreffende het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE):

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld. Het wordt aanbevolen de kennisgeving van de beslissing duidelijker te formuleren, door aan te geven dat het gaat om een tussenkomst in het opladen van de budgetmeter, of om een tussenkomst in de betaling van een energierekening.

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

Er werd vastgesteld dat in 2 dossiers het OCMW te lang wachtte om tot actie over te gaan betreffende loongegevens die niet binnenkwamen. Indien een loonfiche niet bekomen wordt binnen een redelijke tijd kan het OCMW, bij benadering, het terug te vorderen leefloon berekenen aan de hand van de gewerkte dagen die op te zoeken zijn in de KSZ. Voor deze dossiers werd een gedeeltelijke terugvordering doorgevoerd.

Bij één dossier werden geïnde ontvangsten gevonden die nog niet doorgegeven werden. De oorzaak betreft de huidige procedure van ontvangsten van het OCMW, waarbij gewacht op doorgave van bedragen totdat deze volledig geïnd zijn door het OCMW (zie opmerking bij Boekhoudkundige controle van het RMI). Er wordt gevraagd deze ontvangst door te sturen naar de POD MI (zie Controletabel 7).

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

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

De boekhoudkundige controle van het leefloon maakte duidelijk dat er weliswaar slechts kleine verschillen zijn tussen netto betoelaging POD MI en netto uitgaven OCMW, maar dat de werkwijze van het OCMW betreffende de doorgave van de geïnde ontvangsten nog niet op punt staat.

De controle van het Fonds Participatie en Sociale Activering toonde aan dat er meer problemen waren met betaalbewijslast dan bij vorige controle.

Voor de andere gecontroleerde materies zet het OCMW de goede werking verder of werd een verbetering in de dossiervorming vastgesteld,

### ***Debriefing***

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

Het was positief te horen dat er intern overgegaan zal worden tot de oprichting van een werkgroep om de nodige correcties aan te brengen in de huidige procedure betreffende doorgave ontvangsten naar de POD MI.

Er werden tevens vragen gesteld rond de kennisgeving van de beslissing medische kosten, de ondertekening van het GPMI en over een dossier leefloon met inkomsten uit natura.

## 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>
Knipperlichten	2017-2018	Zie bijlage 7	Door het OCMW

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2018	€913,20	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	Jaar 2018	€135,73	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
De behandeling van de knipperlichten	2017-2018	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](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 2017-2018

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 ontvangsten**

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

### **CONCLUSIES**

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. 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 4**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP**  
**MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018**

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>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
<b>2016</b>		
Leefloon (55%)	€ 87.372,79	€ 5.718,19
Soc.integratieproject student(65%)	€ 28.524,16	
Project individuele integratie (75%):	10.675,32 €	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 85.466,46	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 10.355,67	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.005,44	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 1.320,38	-€ 1.718,71
<b>2017</b>		
Leefloon (50%)	€ 2.044,41	
Leefloon (55%)	€ 168.536,96	€ 20.002,92
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 2.044,41	
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 6.091,22	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 187.645,77	€ 739,05
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 2.872,67	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 12.913,65	
Project individuele integratie (75%):	-€ 18.338,11	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 152,36	
<b>2018</b>		
Leefloon (55%)	€ 156.951,87	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 217.180,56	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 12.225,45	
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 10.972,99	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 973.797,69</b>	<b>€ 24.741,45</b>

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

$$€973.797,69 - €24.741,45 = €949.056,24$$



## 1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 80.530,70	6.372,70 €
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 46.595,23	291,12
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 79.855,97	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 18.025,77	€ 25,00
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.005,44	
<b>2017</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 132.322,57	€ 2.411,86
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 10.419,46	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 186.793,94	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 2.872,67	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 12.913,65	
Foutieve boeking		€ 14.683,47
<b>2018</b>		
Leefloon (50% - 65%)	€ 149.299,79	3.040,86 €
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 229.564,26	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 14.735,09	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 971.934,54</b>	<b>€ 26.825,01</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
€971.934,54 - €26.825,01 = €945.109,53.

:

## 1.2 Vergelijking van de totalen

Periode	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€973.797,69	€971.934,54	€1.863,15	0,19
Terugvorderingen	€24.741,45	€26.825,01	€2.083,56	8,42
Netto-uitgaven	€949.056,24	€945.109,53	€3.946,71	0,42

De uitgaven werden niet afgepunt gezien het verschil tussen de bruto uitgaven van OCMW en POD MI kleiner was dan 1%. Enkel de terugvorderingen werden afgepunt, gezien een substantieel bedrag verkeerd geboekt werd en dit tijdens het verloop van de controle aanvankelijk niet duidelijk was.

## 2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

### Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €913,20.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

### **3. CONCLUSIE**

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van €913,20 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving.

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

## **BIJLAGE 6**

### **CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2018**

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

De materies die aan bod komen zijn:

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

#### **I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

<b>2017</b>	<b>Bedrag van de verkregen subsidie *</b>	<b>Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.)</b>	<b>Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag *</b>	<b>Subsidies aanvaard na inspectie</b>
<b>PSA</b>	€ 4.008,82	€ 4.670,32	€ 4.643,39	€ 4.008,82
<b>SFGE</b>	€ 2.714,63	€ 2.714,63	€ 2.714,63	€ 2.714,63
<b>GPMI</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*\* Alle bedragen exclusief de personeelskosten*

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

#### **2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN**

<b>2017</b>	<b>Gevraagde personeelskosten</b>	<b>Personeelskosten goedgekeurd na inspectie</b>	<b>Geweigerde personeelskosten</b>
<b>PSA</b>	€ 1.278,18	€ 1.278,18	€ 0,00
<b>SFGE</b>	€ 25.043,21	€ 39.903,83	€ 0,00
<b>GPMI</b>	€ 24.874,67	€ 71.546,10	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

### 3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

<b>2017</b>	<b>Aangifte Uniek Verslag</b>	<b>Aantal gecontroleerde dossiers</b>	<b>Geweigerde toelagen</b>
<b>PSA - Sociale participatie</b>	€ 3.185,91	10	€ 0,00
<b>PSA - Collectieve modules</b>	€ 1.413,91	1	€ 135,73
<b>PSA – Kinderarmoede</b>	€ 1.321,75	10	€ 0,00
<b>SFGE - Onbetaalde rekeningen</b>	€ 2.714,63	10	€ 0,00
<b>SFGE - Preventieve maatregelen</b>	€ 0,00	0	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00
<b>GPMI - Tussenkomsten aan derden</b>	€ 0,00	0	€ 0,00
<b>GPMI - Andere uitgaven</b>	€ 0,00	0	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

### 4. CONCLUSIES

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die worden teruggevorderd na deze controle:

	<b>PSA</b>	<b>SFGE</b>	<b>GPMI</b>
<b>Boekhouding</b>	€0	€0	€0
<b>Personeelskosten</b>	€0	€0	€0
<b>Tussenkomsten</b>	€135,73	€0	€0
<b>TOTAAL</b>	€135,73	€0	€0

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018**

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 2017-2018 werden gecontroleerd.

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met

- *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.
- *Voor de knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren.*

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

### **CONCLUSIE**

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.

Er werd in 2019 reeds 900€ ontvangen voor een dossier maar niet overgemaakt via formulier D door het OCMW. Dit bedrag moet overgemaakt worden aan de POD MI). Bewijsstuk ingescand per mail aan de inspecteur bezorgen (zie Controletabel 7).

Indien er in 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 voor het einde van de maand volgend op de 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 2017-2018 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.

