



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 Schilde
Turnhoutsebaan 67
2970 Schilde

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: SCHILDE/W65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 15/05 en 21/05/2019.

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.

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2014-2017	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	2016-2017	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	2015-2017	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 23/04/2019.

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

Er werd een ordelijke dossiervorming vastgesteld, waarbij de wettelijke termijnen worden gevolgd, waarbij er in de meeste dossiers uitgebreide en duidelijke sociale verslagen zijn, waarbij er de invoering was van een sociale balans en het vermelden van afgelegde huisbezoeken. De dossiers worden in het algemeen goed opgevolgd.

Er was echter ook één gecontroleerd dossier dat op geen enkele wijze voldoet aan de RMI-wetgeving, waardoor de volledige betoelaging van dit dossier werd ingetrokken.

Er werd ook een probleem vastgesteld betreffende het onterecht toekennen van installatiepremies, eveneens met terugvorderingen tot gevolg (zie hieronder).

Voor een aantal zaken is er nog marge voor verbetering:

Aanvraagformulier/intake: soms afwezig of de handgeschreven vermelding “gelezen, oprecht en volledig verklaard” ontbrak;

Sociale balans: zijn vaak niet gedateerd en de eigen inbreng van de cliënt/begunstigde is onduidelijk;

GPMI: het financieel steunen door middel van het RMI mag niet vermeld worden in een GPMI. Er is recht op maatschappelijke integratie als er aan de 6 toekenningsvoorwaarden is voldaan, losstaand van het GPMI. De inhoud van de engagementen in de GPMI zijn vaak beperkt en te weinig concreet;

KSZ-stromen: er is geen bewijs terug te vinden in het sociaal verslag, noch in het dossier dat de KSZ-stromen geraadpleegd werden bij de opstart van het dossier. Het wordt aanbevolen een rubriek in het sociaal verslag te voorzien, waarbij bijvoorbeeld de KSZ-stromen in tabelvorm kunnen opgenomen worden en aangeduid welke stromen wanneer geconsulteerd werden. Indien een bepaalde stroom een resultaat oplevert dat van belang is voor de toekenning, dan wordt het aanbevolen hiervan een (digitale) afdruk in het dossier te bewaren;

Toekenningsbeslissingen RMI: moeten aangetekend verstuurd worden. Momenteel worden enkel weigeringsbeslissingen aangetekend verstuurd;

Installatiepremies: een installatiepremie kan maar toegekend worden als de betrokkene het statuut van “dakloze” verliest. In dit verband herinner ik er u aan dat onder “dakloze” wordt verstaan de persoon die niet over een eigen woongelegenheden beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheden ter beschikking wordt gesteld. Zijn hier ook inbegrepen, de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een eigen woongelegenheden ter beschikking hebben.”

Er is dan ook geen recht op de installatiepremie indien het huurcontract uitdrukkelijk vermeldt dat het een tijdelijke opvang betreft voor noodhulp (uit huurcontract blijkt een tijdelijk verblijf van slechts enkele maanden). In drie gecontroleerde dossiers werd toch tot toekenning van de installatiepremie beslist door het BCSD, ondanks dat de maatschappelijk werker voorstelde géén installatiepremie toe te kennen, en zich hiervoor ook baseerde op mailcontact dat dossierbeheerder had met de POD Maatschappelijke Integratie. De drie installatiepremies worden teruggevorderd en de POD MI betreurt dat het BCSD tegen de richtlijnen van de POD MI in ging.

Het is belangrijk dat het OCMW er zich van bewust is dat de installatiepremie enkel kan toegekend worden als betrokkene “ex-dakloos” wordt door een woning als hoofdverblijfplaats te verwerven. Een tijdelijk verblijf bij particulieren, noodopvang, verblijf in een crisiswoning, ... heft het statuut van “dakloze” niet op, waardoor betrokkene geen “ex-dakloze” is en er derhalve geen recht is op installatiepremie of verhoogde toelage “ex-dakloze”.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Het wordt geadviseerd om de **transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD MI 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 verplicht doorgegeven worden aan de POD MI 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.

Het is aan te bevelen dat er bij de **omschrijving van de ontvangsten** duidelijk genoteerd wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb leefloon maart 2012).

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Met een groot deel van de geformuleerde opmerkingen bij de vorige controle RMI-dossiers ging het OCMW aan de slag. Bepaalde opmerkingen zijn echter nog wel geldig. Globaal genomen kan er gesteld worden dat het OCMW betreffende de RMI-dossiers een succesvol parcours aan het afleggen is, waarbij de inspectie duidelijk verbeteringen vaststelt in vergelijking met vroegere controles.

Het resultaat van de boekhoudkundige controle van het RMI vertoonde nu zowel een tekort aan de kant van het OCMW, als een terugvordering gezien niet doorgegeven ontvangsten. Bij de vorige controle waren netto betoelaging en netto uitgaven in evenwicht.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van hoofd sociale dienst en een maatschappelijk werker. 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

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-Procedure
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	€860,61	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2016-2017	€5.849,41	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	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

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 2014-2017

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 €860,61;
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

Analyse van de ontvangsten

Er werden geen ontvangsten gerealiseerd in de gecontroleerde periode.

CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €860,61 (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 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.

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

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.

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 de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen.

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers, één dossier uitgezonderd.

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.

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 2016-2017

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

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50%)	€ 1.377,53	
Leefloon (55%)	€ 87.199,32	€ 1.684,89
Soc.integratieproject student(60%)	-€ 724,31	
Soc.integratieproject student(65%)	€ 13.746,60	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 3.250,66	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 6.587,05	€ 0,00
2017		
Leefloon (55%)	€ 84.986,66	€ 2.284,15
Soc.integratieproject student(65%)	-€ 5.123,98	
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 40.670,91	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 8.172,26	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 5.917,61	
Project individuele integratie (70%):		€ 5.204,40
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 0,00	€ 0,00
Regularisaties 2018 mbt controleperiode	-€ 198,83	€ 0,00
Regularisaties 2019 mbt controleperiode	€ 0,00	€ 0,00
Ontvangsten die hadden moeten doorgegeven worden		
TOTAAL	€ 232.687,38	€ 9.173,44

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 €232.687,38 – €9.173,44 = €223.513,94.

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016	Uitgaven	Ontvangsten
Leefloon (50% - 65%)	€ 74.151,52	€ 8.838,09
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 8.731,63	
Project individuele integratie (70%):	€ 15.811,08	
2017		
Leefloon (50% - 65%)	€ 80.800,14	€ 3.250,35

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 52.240,32	
Project individuele integratie (70%):	€ 11.612,52	€ 400,00
TOTAAL	€ 243.347,21	€ 12.488,44

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 €243.347,21 - €12.488,44 = €230.858,77.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2016-2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	€232.687,38	€243.347,21	€10.659,83	4,58
Terugvorderingen	€9.173,44	€12.488,44	€3.315,00	36,14
Netto-uitgaven	€223.513,94	€230.858,77	€7.344,83	3,29

Indien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI en het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI: enkel de terugvorderingen worden afgepunt.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers in ontvangsten werden geanalyseerd.

Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €5.849,41.

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

3. CONCLUSIE

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €7.344,83 (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 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.

Het OCMW kan via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder boven vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden. Hierna wordt de gecontroleerde periode afgesloten. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

Uit uw terugvorderingen kan tevens worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van €5.849,41 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.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 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 2015-2017 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

Er was slechts 1 dossier met een openstaand knipperlicht. Een gedeelte van de toelage werd ingehouden via de boekhoudkundige controle van het RMI. Er is verder nog een terugvordering lopende bij betrokkene die verder opgevolgd dient te worden door het OCMW.

