



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
SINT-LAUREINS
Rommelsweg 12
9980 Sint-Laureins

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Sint-Laureins/W65B-RMID-RMIB-UJV-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21 november 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	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	2017	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. 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 aangename 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
Controle 2014-2017 : in het jaar 2014 was er voor één dossier geen toelage uitgekeerd wegens geen geldige aanneming (zie bijlage). Voor de Jaren 2015-2017 waren er geen dossiers met financiële steun/kinderbijslag.
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers
Er werden 10 dossiers gecontroleerd. Voor twee dossiers werden onrechtmatige toelagen ontvangen : GPMI en verlies dakloosheid. <u>Verhoogde toelage 10% GPMI</u> werd reeds aangevraagd vanaf maart 2018 ipv de maand april 2018 waarin de GPMI werd ondertekend. Verhoogde toelage is pas geldig vanaf 1 ^{ste} dag van de maand waarin de GPMI wordt ondertekend. <u>Verhoogde toelage dakloze 100%</u> : deze werd ten onrechte aangevraagd – betrokkene was nog steeds dakloos, heeft geen eigen woning. <i>Dakloosheid : verhoogde toelage in toepassing van het artikel 41 van de wet: enkel bij verlies van de hoedanigheid van dakloosheid kan de verhoogde toelage aangevraagd worden voor maximaal 2 jaar.</i> Deze twee dossiers zullen door onze diensten rechtgezet worden op een volgende maandstaat. (detail in bijlagen). Bij één dossier werd geen GPMI toelage aangevraagd terwijl er wel recht toe was. Het OCMW dient dit dossier recht te zetten bij onze diensten via indiening nieuw B formulier. <u>Huisbezoeken</u> : dienen vlugger uitgevoerd te worden - een kort verslag hiervan dient opgenomen te worden in het sociaal verslag. <u>Evaluaties GPMI</u> : in sommige dossiers werden de evaluaties niet geformaliseerd en werd enkel gebruik gemaakt van een contactenblad. Vanaf 2019 wordt er wel gebruik gemaakt van een geformaliseerd document. Bij één dossier werd slechts één evaluatie teruggevonden in het dossier : In toepassing van het artikel 15 van het KB wordt een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het contract voorzien, en dit ten minste 3 maal per jaar, met de betrokkene, met de maatschappelijk werker die met het dossier is belast , en in voorkomend geval met de tussenkomende derde(n) , en dit minstens 2 maal tijdens een persoonlijk treffen. We dienen hiervan een schriftelijke weerslag in het dossier terug te vinden. <u>Enquête onderhoudsplicht</u> : bij één dossier kon niet worden vastgesteld of er een onderzoek werd gedaan naar de onderhoudsplicht van de ouders. Onder bepaalde voorwaarden is het OCMW ertoe gehouden het uitgekeerde leefloon te verhalen op de ouders van de

leefloongerechtigde (artikel 26 RMI-Wet). Vooraleer te beslissen over de uitoefening van het verhaal voert het OCMW een sociaal onderzoek naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtigen en de familiale aspecten van de zaak. Dit onderzoek is nodig alvorens er mogelijk kan beslist worden over het invoeren van billijkheidsredenen om af te zien van de terugvordering. De ondernomen stappen dienen in het sociaal verslag vermeld te worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de toelagen van de POD MI werd aan uitgaven een verschil vastgesteld van slechts 0,15% (454,89€) in het nadeel van het OCMW. Alle effectieve terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. Bij één dossier werd het D formulier (terugvordering) 2x doorgegeven en verwerkt bij de POD MI nl op de maandstaat augustus 2016 en februari 2017 telkens voor hetzelfde bedrag 4.337€ Het OCMW dient contact op te nemen met onze diensten om dit recht te zetten.

We kunnen stellen dat het OCMW grotendeels correct werkt in deze materie.

Uniek Jaarverslag

De materies die aan bod komen zijn:

Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) : alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle. geen opmerkingen.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) : geen opmerkingen; alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle; alle gecontroleerde dossiers hadden een energieschuld.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): geen opmerkingen, alle bewijsstukken werden voorgelegd tijdens de controle.

De behandeling van de knipperlichten

Er waren nog 3 openstaande knipperlichten met motivatiecode 2 (terugvordering). De beslissingen werden tijdens de controle voorgelegd. Er kan gesteld worden dat er een correcte opvolging is van de knipperlichten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

<p>Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965</p>	<p><u>Vorige controle</u> : uitgevoerd in het jaar 2015 : geen verschillen</p> <p><u>Huidige controle</u>: één dossier in 2014 geen geldige aanneming, andere jaren geen financiële steun.</p>
<p>RMI dossiers</p>	<p><u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017</u>: Uit de dossiers blijkt een zeer goede opvolging. Opmerking : er werd een onmiddellijke aanpassing van uw werkwijze gevraagd inzake GPMI- evaluaties: In toepassing van artikel 15 van het KB van 11/07/2002 diende er minstens éénmaal per trimester een evaluatie te gebeuren. Er werd vastgesteld dat in een aantal dossiers de sociale balans</p>

	<p>ontbreekt en/of dat de afspraken in het GPMI onvoldoende op maat van de cliënt zijn.</p> <p><u>Huidige controle</u> : evaluaties werden in de meeste dossiers voldoende uitgevoerd en de evaluaties werden intussen grotendeels geformaliseerd. Bij alle dossiers werd een sociale balans opgemaakt.</p>
Boekhoudkundige controle RMI	<p><u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017</u>: bij de analyse van de cijfers van het OCMW werd vastgesteld dat een aantal ontvangsten niet correct werden verwerkt bij de doorgave naar de POD MI.</p> <p><u>Huidige controle</u> : Uitgaven : miniem verschil - alle terugvorderingen werden verwerkt bij de POD. Eén terugvordering werd verkeerdelijk 2x aangegeven en verwerkt bij de POD MI.</p>
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<p><u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017</u> : De toelage werd rechtmatig toegekend. Geen opmerkingen</p> <p><u>Huidige controle</u> : De toelage werd rechtmatig toegekend. Geen opmerkingen</p>
Uniek Jaarverslag Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<p><u>Vorige controle</u> : uitgevoerd in het jaar 2015 opmerking : er werd een foutief tewerkstellingspercentage ingevuld in het Uniek Verslag.</p> <p><u>Huidige controle</u> : geen opmerkingen – tewerkstellingspercentages werden correct ingevuld.</p>
Knipperlichten	Dit is de eerste controle.

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers.

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 RMI dossiers : één dossier werd te weinig betoelaagd (geen verhoogde toelage GPMI aangevinkt op het formulier B).

Controle Wet65 financiële steun / kinderbijslag : één dossier in 2014 geen geldige aanneming.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings- procedure	Terugvorderings- periode
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

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:

- te weinig toelagen werden ontvangen.

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

Analyse van de ontvangsten

Geen effectieve ontvangsten.

CONCLUSIES

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).

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.

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 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 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

	Ontvangsten	Uitgaven	
	-1034,75	6665,72	2015/2014
2015			
-		3.656,65	Project individuele integratie (75%):
-			LL 50%
	3.346,87	55.717,74	LL 55%
		24.651,89	pers nt ingeschr rr
		650,39	dakloze
		10.695,44	student 55%
2016			
-		18.052,42	pers nt ingeschr rr
-		5.759,97	dakloze
-		2.290,38	verhoogd bm
	9749,48	70.575,67	LL 55%
		3752,52	student 55%
		1.668,60	Project individuele integratie (75%):
2017			
-		22738,43	pers nt ingeschr rr
-		16873,28	dakloze
-		3515,83	verhoogd bm
	16781,99	57199,7	LL 55%
		920,56	student 55%
	2649,35	-1.157,93	2018/2017
	138,02		2018/2016
		138,02	2018/2015
correctie verkeerdelijk dubbel aangegeven	-4337		
Totaal:	27293,96	304.365,28	277.071,32

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 304.365,28 – 27.293,96 = 277.071,32€

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
2015				
	4.989,68		100.610,17	Leefloon
				pers nt ingeschr rr
				integratieproject
				student
				dakloze
				installatiepremie
2016				
	9.521,72		102.250,98	Leefloon
				pers nt ingeschr rr
				integratieproject
				student
				dakloze
			2.290,38	installatiepremie
2017				
	12.325,26		96.152,81	Leefloon
				pers nt ingeschr rr
				student
				dakloze
			3515,83	installatiepremie
Totaal :	26.836,66		304.820,17	277.983,51

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
304.820,17 – 26.836,66 = 277.983,51€.

1.2 Vergelijking van de totalen

<u>Samenvatting 2015-2017</u>	<u>netto</u>	<u>uitgaven</u>	<u>ontvangsten</u>
POD MI	277.071,32	304.365,28	27293,96
O.C.M.W.	277.983,51	304.820,17	26.836,66
verschil	-912,19	-454,89	457,30
in %	-0,33	-0,15	1,68

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2015-2017, werd volgend resultaat vastgesteld:

Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de toelagen van de POD MI werd aan uitgaven een verschil vastgesteld van slechts 0,15% (454,89€) in het nadeel van het OCMW. Dit verschil kan te wijten zijn aan een verkeerde boeking of overgang van de jaren... Alle effectieve terugvorderingen werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI.

Eén terugvordering werd 2 maal aangegeven en verwerkt bij de POD MI.

De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2017 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 2017

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

2017	Bedrag van de verkregen subsidie* €	Netto uitgaven OCMW * (Uitg. - Ontv.) €	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag * €	Subsidies aanvaard na inspectie €
PSA	€ 4.841	€ 3.655,79	€ 3.655,79	3.655,79 €
SFGE	€ 1.352,33	975€	€ 975	€ 975
GPMI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>* Alle bedragen exclusief de personeelskosten</i>				

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

2017	Gevraagde personeelskosten €	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde personeelskosten €
PSA	€ 5.979,73	€ 5.979,73	€ 0,00
SFGE	€ 24.535,46	€ 24.535,46	€ 0,00
GPMI	€ 3.581,18	€ 3.581,18	€ 0,00

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

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

2017	Aangifte Uniek Verslag €	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen goedgekeurd na inspectie €	Geweigerde toelagen €
PSA - Sociale participatie	€ 1686,89	10	€ 1.686,89	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 1968,90	5	€ 1.968,90	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 975	8	€ 975	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan begunstigden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

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 7 van dit verslag.

CONCLUSIE

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

