



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-Martens-Latem  
Vennelaan 23  
9830 Sint-Martens-Latem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** Aantal 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:**

OCMW/KL-W65B-RMID-UJ/2019

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 31 januari en 4 februari 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>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 1: controle van de medische bewijsstukken
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
<b>3</b>	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
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: controle van het stookoliefonds
<b>6</b>	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	2017	Bijlage 6: controle van de subsidies Fonds Participatie en Sociale Activering
<b>7</b>	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	2017	Bijlage 7: controle van de Energiefonds-subsidies, Wet 04/09/2002
<b>8</b>	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten
<b>9</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	2017	Bijlage 9: controle van de specifieke toelagen GPMI

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze brief.

## **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 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 onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie.

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.

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 bijgevoegd bij het verslag.

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te worden.

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

Er zijn weinig betoelaagde dossiers ihkv de Wet van 2 april 1965 en momenteel heeft het OCMW geen enkel betoelaagd dossier W65 boekhouding meer.

In één betoelaagd dossier heeft het OCMW gedurende drie maanden te veel toelagen financiële steun ontvangen.

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

### Procedure:

*1/ Intakeformulier niet steeds aangetroffen (3/6 dossiers).*

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager met de vermelding 'gelezen, oprecht en volledig verklaard'.

Dit formulier levert alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager en geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen. De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 11/07/2002.

*2/ In één dossiers worden rekeninguittreksels van voorbije jaar opgevraagd:*

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uittreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen deze bewijzen ook op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguittreksels van de laatste 12 maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker; een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW.

*In het kader van het GPMI (nieuwe regelgeving sinds 01/11/2016) werden volgende vaststellingen gedaan die nog voor verbetering vatbaar zijn:*

- *Dient ondertekend te worden door alle betrokken partijen. Het contract is nu enkel getekend door betrokkene. Het GPMI bestaat uit een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken partijen die de overeenkomst ook ondertekenen.*

*Dit zijn minstens het OCMW en de gerechtigde op maatschappelijke integratie. Bovendien kunnen ook andere partijen participeren om bepaalde doelstellingen van het project te realiseren.*

- *Er is geen sociale balans aanwezig in de gecontroleerde dossiers. Tijdens inspectie werd een sjabloon opgesteld en deze wordt vanaf nu geïmplementeerd.*

*De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: "Het is belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde." Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het arbeidsproces.*

*Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel de zes wettelijke toekenningsvoorwaarden) kan een*

GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties.

- Regelmatig wordt in de sociale verslagen verantwoord waarom er geen GPMI wordt opgericht, echter is er wél een GPMI-contract aanwezig. Dit is contradictorisch.
- Het contract GPMI student is onvolledig: de wettelijk verplichte informatie ivm de onderwijsinstelling ontbreekt
- Bevoegdheidsclausule inzake GPMI student dient aangepast te worden aan de wetgeving.

### **Fonds voor Participatie en Sociale Activering**

De inspecteur kon constateren dat het OCMW een correcte subsidie ontving. De dossiers getuigen van een degelijke opvolging en de maatregelen bereiken een ruim doelpubliek. Er is een ongebruikt saldo van 200 € onbenut. Om het OCMW te helpen de subsidie in de toekomst volledig te besteden, verwijst de Inspectie naar de [informatie](#) op de website van de POD MI, in het bijzonder ook naar de [lijst](#) met (niet) in aanmerking komende activiteiten in het kader van de diverse luiken van het Fonds.

### **Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit**

*Het OCMW besteedde de middelen conform de regelgeving, de nodige bewijsstukken waren aanwezig en de dossiers zijn correct verwerkt.*

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

*Uit de controle en nabespreking blijkt dat er nog geen structurele opvolging van de knipperlichten gebeurd. De meerderheid van de knipperlichten bleef onbehandeld. Wij verwachten van het OCMW om deze voldoende op te volgen en ook de nodige bewijsstukken te bewaren in het dossier.*

### **Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen**

Personeelkosten : de ingebrachte personeelskosten zijn voldoende om de toegekende subsidie te dekken, het gaat hier om maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Er is geen overlapping met andere fondsen.

## **DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

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

Het is zeer positief vast te stellen dat het OCMW zo goed als met alle aanbevelingen inzake de vorige controle RMI dossiers rekening heeft gehouden.

Ook bij de controle van het uniek jaarverslag konden we een goede opvolging vaststellen.

Enkel opvolging knipperlichten bleek niet nauwkeurig te gebeuren, hier werd de nodige uitleg rond gegeven.

### ***Debriefing***

Tijdens de controle RMI dossiers werd er vastgesteld dat er een misverstand was rond het inbrengen van het C-formulier, waardoor de betoelaging van 2 dossiers onterecht was blijven doorlopen. Het OCMW ging hier ook meteen mee aan de slag en deed het nodige om de correcte aanpassingen te doen.

Na de uitgevoerde controles werd er met de maatschappelijk werkers en hoofd van de sociale dienst uitvoerig de tijd genomen om de controles te overlopen en eventuele vragen te stellen.

## **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	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	Jaren 2015-2017	€ 691.97	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 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](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 Crijs



**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE VAN 2015 T/M 2017**

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt.

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo opgespoord.

## **I DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE**

### **1.1 Analyse van de uitgaven**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt:

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

### **1.2 Analyse van de ontvangsten**

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

## **2 CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 691.97 € (zie de controletabellen 2A en 2C).

Maar 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.

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie controletabellen B en E ), 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.

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 BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE**  
**HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET**  
**KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2016**

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**

6 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.

**BIJLAGE 6**  
**CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING**  
**VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE**  
**DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE**  
**SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2017**

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus:

- Algemene analyse van het gebruik van het fonds;
- Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI
- De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle soorten activiteiten.

**1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS**

- Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 2611.00. Dit bedrag werden niet volledig gebruikt
- Momenteel geen reglement.
- € 100/kind is richtlijn. Kan gemotiveerd worden voor hogere toekenning. Er wordt aan gedacht om dit te formaliseren in criteria of reglement goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
- uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten;
- de beslissingen van individuele steun worden telkens voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

**2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE**

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW

JAAR	EFFECTIEVE UITGAVEN OCMW	EFFECTIEVE TERUG- VORDERINGEN OCMW	INGEDIENDE UITGAVEN UNIEK VERSLAG	BEDRAG VAN DE SUBSIDIE VERMELD IN UNIEK VERSLAG	SUBSIDIES AANVAARD NA INSPECTIE BOEKHOUDING
2014	€ 2407.13	€ 0	€ 2407.13	€ 2611.00	€ 2407.13

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle.

**3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN**

3.1 Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen

Alle effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A.

### 3.2 Controle van de collectieve modules

Nvt

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6B.

### 3.3 Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel

Alle effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken).

#### Motivering weigering van de activiteiten:

Nvt

## **4. CONCLUSIES**

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor 2017 jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

**BIJLAGE 7**  
**CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4**  
**SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR**  
**2017**

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus:

- Controle van de personeelskosten
- Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die toegekend werden door de POD MI
- Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

**1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4**

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 24535.46 om de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0.5 voltijds equivalenten (VTE) te dekken.

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 0.5 VTE ingevoerd.

Personeelskostentabel

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per personeelslid toegewezen aan dit fonds.

Financieel resultaat van de personeelskosten

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 24535.46

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 24535.46

Terug te vorderen verschil: € 0

**2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID**

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 1915.81 om de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de preventieve energieacties te dekken.

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI.

	Verklaring Uniek verslag (in €)	OCMW-rekeningen (in €)
Uitgaven	2297.03	2297.03
Terugvorderingen	0	0
Netto-uitgaven	2297.03	2297.03

Er zal geen enkele terugvordering worden uitgevoerd als de ingevoerde netto-kosten de subsidie overstijgen.

### **2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun**

11 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 2297.03.

Alle dossiers werd gecontroleerd.

Twee punten werden grondig bestudeerd:

- De betalingsbewijzen
- De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde uitkering

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B.

### **2.2 Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid**

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties aangegeven.

## **3. CONCLUSIES**

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

## **BIJLAGE 8**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2017**

De 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.

#### **I. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN**

Alle 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 dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8.

#### **2. CONCLUSIES**

Uit de controle blijkt dat er nog heel wat knipperlichten open staan.

Dit kan erop wijzen dat:

- De formulieren foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 8 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren 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 DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode in te dienen. 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 9:**  
**controle van de GPMI-subsidie - wet van 26/05/2002**  
**PERIODE VAN 1/01/2017 TOT 31/12/2017**

De controle van de gegevens die via het uniek jaarverslag werden overgemaakt werd op niveau van de personeelskosten uitgevoerd:

- *De controle van de personeelskosten: er wordt gecontroleerd of de subsidie geheel, gedeeltelijk of niet verantwoord werd door personeelskosten.*

- Voor het gecontroleerde jaar 2017 heeft uw OCMW recht op een toelage van 2393.64 €.

### 1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in controletabel nr. 9A.

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: 2393.64 €

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: 2392.64 €

Terug te vorderen verschil: 0 €

### 2. CONTROLE VAN DE SUBSIDIES VOOR BEGELEIDINGSMAATREGELEN

#### 2.1 Boekhoudkundige vergelijking :

	Aangifte Uniek jaarverslag	OCMW-rekeningen
Gerechtvaardigde subsidies via de financiële tussenkomsten toegekend aan de begunstigden	0 €	0 €
Gerechtvaardigde subsidies via de financiële tussenkomsten toegekend aan derden	0 €	0 €
Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven	0 €	0 €
Subsidies overgedragen naar het volgende jaar	0 €	0 €
Eventuele ontvangsten	0 €	0 €
<b>Netto (gerechtvaardigde/overgedragen subsidies – ontvangsten)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### 3. BESLUIT

Via de controle kan worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor het jaar 2017 aanvaard worden.