



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-Pieters-Leeuw
Fabriekstraat 1
1601 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

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

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 15, 22 en 29 januari 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	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
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	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	Geen controle uitgevoerd	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 informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 17/12/2018.

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 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 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

De tijdens de controle vastgestelde verschillen zijn miniem. Er werd een goede opvolging vastgesteld van zowel de uitgaven als de geïnde terugvorderingen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

Tijdens de controle werden aan aantal in verschillende gecontroleerde dossiers wederkerende verbeterpunten vastgesteld. Gelieve met deze punten rekening te houden in de verwerking van

toekomstige dossiers.

Installatiepremie – in geval van toekenning van een installatiepremie wordt er een bijkomende voorwaarde opgelegd aan de RMI-gerechtigde, deze moet namelijk aankoopbewijzen bezorgen.

De RMI-wetgeving voorziet niet dat de gerechtigde in geval van toekenning van een installatiepremie de besteding van het bedrag moet verantwoorden. Dit is een bijkomende voorwaarde en heeft bijgevolg geen wettelijke draagkracht. Deze vermelding moet uit de kennisgeving van de beslissing verwijderd worden en kan ook niet geëist worden van de RMI-gerechtigde.

Ontvangstbewijs – de datum aanvraag op het ontvangstbewijs is niet correct.

Op het ontvangstbewijs staan twee data vermeld die verschillend kunnen zijn van elkaar: de datum aanvraag en de datum waarop het ontvangstbewijs is opgemaakt. De datum aanvraag is de datum waarop de aanvrager voor het eerst zijn vraag naar RMI heeft kenbaar gemaakt aan het OCMW en kan verschillen van de datum van opmaak/ondertekening die vaak samenvalt met het intakegesprek. Als het ontvangstbewijs dus pas later wordt opgemaakt, tijdens het intakegesprek bijvoorbeeld, nadat de aanvrager alle gevraagde documenten heeft bij elkaar gezocht, moet er als datum aanvraag het eerste contact vermeld worden en niet de datum van het intakegesprek.

In geval van toekenning moet er immers toegekend worden vanaf de datum van aanvraag.

De informatie vermeld in de kennisgeving van de Raadsbeslissing is onvolledig.

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag worden vermeld, alsook de wijze van berekening. Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid ervan kunnen controleren (artikel 21 § 2 van de wet van 26/05/2002). Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de berekening van het bedrag van het aanvullend leefloon. In het geval van wisselende inkomsten moet er maandelijks een beslissing genomen worden en kennisgeving verstuurd worden naar de cliënt. De dossiers met de berekening van het maandelijks aanvullend leefloon kunnen gebundeld worden op een lijst ter goedkeuring van het BCSD om de werklast te verminderen.

Berekening van het leefloon – de kinderbijslag die de ouder ontvangt voor een student die RMI-gerechtigd is wordt onterecht in aanmerking genomen als bestaansmiddel in het leefloon van de student.

Indien de student zelf geen beschikking heeft over de kinderbijslag, wordt de kinderbijslag beschouwd als een vrijgesteld bestaansmiddel. Indien de kinderbijslag dus aan één van de ouders wordt uitbetaald en niet wordt doorgestort aan de student, kan dit bedrag NIET verrekend worden in het leefloon. Indien het OCMW de kinderbijslag toch verrekend als inkomen van de student, moeten er in het dossier bewijzen aanwezig zijn dat de student de kinderbijslag effectief zelf heeft ontvangen.

Beslissing – Indien men een beslissing tot weigering neemt, dient men zich te baseren op de wettelijke toekenningsvoorwaarden en niet op andere voorwaarden die het OCMW zelf naar voor brengt zoals bijvoorbeeld de motivatie van de aanvrager tot het bekomen van het RMI.

Indien een aanvrager voldoet aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden dan moet er in principe een leefloon toegekend worden. Het RMI is een recht.

GPMI

De sociale balans ontbreekt in een aantal gecontroleerde dossiers waarvoor een GPMI werd opgemaakt conform de wetswijziging van 1 november 2016.

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.

De vorm waarin de sociale balans wordt opgemaakt is ondergeschikt aan de inhoud. De sociale balans kan een apart document zijn of onderdeel van het sociaal verslag, digitaal of op papier. Het belangrijkste is dat de analyse van de verschillende levensdomeinen duidelijk naar voor komt.

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.

De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier.

Voor de nog lopende gecontroleerde dossiers waarvoor geen sociale balans aanwezig is, moet deze nagestuurd worden en indien nodig moet het GPMI aangepast worden.

De inhoud van het GPMI was in een aantal dossiers niet conform de regelgeving en zonder verband met de individuele situatie van de RMI-gerechtigde.

In zo goed als alle gecontroleerde contracten is het stappenplan gericht op het vinden van een tewerkstelling, op zich is daar niets verkeerd mee maar inhoudelijk waren ze allemaal bijna identiek. In de GPMI's werden geen actieplannen gevonden die aan doelstellingen konden gekoppeld worden die betrekking hadden op andere levensdomeinen. Het concrete actieplan van de gerechtigde is vaag opgesteld zodat dit onderling inwisselbaar is. Ook de personen die vrijgesteld waren voor de werkbereidheidsvoorwaarde hadden een stappenplan gericht op een tewerkstelling vinden terwijl uit het eerder sociaal onderzoek gebleken is dat ze niet in staat zijn om te werken.

Een persoon die vrijgesteld is voor de werkbereidheidsvoorwaarde kan ook een GPMI hebben, maar het contract heeft dan niet als doelstelling werk vinden, maar het stappenplan concentreert zich dan eerder op een ander levensdomein.

Ook de vermelding in de algemene bepalingen dat het OCMW een leefloon zal uitbetalen zolang de betrokkene zijn situatie niet verandert en het stappenplan naleeft is niet op zijn plaats in het GPMI. Het uitbetalen van het leefloon staat los van het volgen van het GPMI, eens het RMI is toegekend moet het OCMW het leefloon uitbetalen zolang de betrokkene voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Het GPMI naleven is geen toekenningsvoorwaarde. Het uitbetalen van het leefloon kan enkel door tussenkomst van de Raad of het BCSD onderbroken worden.

In geval van schorsing van het leefloon na niet-naleving van het GPMI wordt de wettelijke procedure niet correct gevolgd.

Indien de RMI-gerechtigde het GPMI niet naleeft kan het OCMW overgaan tot de schorsing van uitbetaling van het leefloon. Hiertoe dient echter een procedure gevolgd te worden

(artikel 30§2 van de Wet van 26 mei 2002): er moet een aanmaning verstuurd worden en betrokkene, pas daarna kan er overgegaan worden tot een beslissing tot schorsing die ten vroegste kan ingaan op de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing van het centrum aan de betrokkene en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het centrum.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Op het niveau van de uitgaven werd een goede opvolging van de toelagen vastgesteld. Op het niveau van de terugvorderingen werden echter een aantal tekortkomingen vastgesteld: een aantal terugvorderingen werden doorgegeven aan de POD MI op de verkeerde manier of helemaal niet. Het is de bedoeling dat minstens één keer per jaar, bij voorkeur meerdere keren, de geïnde terugvorderingen aan de POD MI worden doorgegeven via het daartoe bestemde D-formulier.

Het doorgeven van geïnde terugvorderingen door middel van het C formulier of de regularisatie van het B-formulier moet worden vermeden aangezien deze praktijk een foutieve vermindering van de uitgaven van de POD MI tot gevolg heeft. Hierdoor worden de cijfers minder transparant en kan er geen correcte vergelijking gebeuren.

De behandeling van de knipperlichten

Er werd een goede opvolging vastgesteld van de knipperlichten. Het OCMW gebruikt de motivatiecodes correct en geeft de feedback op correcte wijze door aan de POD MI.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Globaal genomen wordt er door het OCMW rekening gehouden met de opmerkingen en resultaten uit eerdere controles, er is echter nog ruimte voor verbetering. We merken een positieve trend, de inspectie moedigt u aan om op dezelfde manier verder te gaan.

Debriefing

De debriefing betreffende de sociale dossiers vond plaats op de laatste dag van de inspectie in aanwezigheid van het hoofd van de sociale dienst. De financiële resultaten werden de eerste dag besproken met de financieel beheerder en later via e-mail (de financiële dienst bevindt zich op een andere locatie dan de sociale dienst). De laatste info werd uitgewisseld op 27/02/2019.

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2014-2017	€ 268,00	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	2015-2017	€ 10354,04	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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

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

Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2C.

CONCLUSIES

Uitgaven: 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.

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: € 268,00 (zie de controletabel 2C).

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 F) 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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- de beslissingen
- de kennisgevingen
- ontvangstbewijs
- sociaal verslag
- modaliteiten GPMI

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

19 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 bezorgd via e-mail.

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

De analyse van de rekeningen gaf volgend resultaat:

Vergelijking netto-uitgaven periode 2015-2017			
Netto uitgaven POD		2601521,27	
Netto uitgaven OCMW		2591251,08	
Verschil netto uitgaven		10270,19	
Foutemarge netto uitgaven		0,39%	
Verschil in de uitgaven periode 2015-2017		Verschil in de terugvorderingen periode 2015-2017	
Uitgaven POD MI	2751668,02	Terugvorderingen POD MI	150146,75
Uitgaven OCMW	2775370,16	Terugvorderingen OCMW	184119,08
Verschil in EUR	-23702,14	Verschil in EUR	33972,33
Foutemarge uitgaven	-0,86%	Foutemarge terugvorderingen	22,63%

Op basis van deze resultaten zullen enkel de terugvorderingen afgepunt worden omdat de foutemarge hier groter is dan 10%.

Een deel van de terugvorderingen werd niet of niet correct doorgegeven (cf. negatief verschil in de uitgaven in het nadeel van het OCMW). Meer uitleg omtrent de analyse van de terugvorderingen vindt u in volgend punt.

2 AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht.

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

Een aantal grote dossiers werden niet doorgegeven en een groot aantal geïnde terugvorderingen werden op de verkeerde manier doorgegeven door middel van regularisatie van het B-formulier of via het C-formulier als retroactieve intrekking (deze laatste verklaren het negatief verschil in de uitgaven in het nadeel van het OCMW).

Een te veel ontvangen toelage van € 10354,0475 zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

3. CONCLUSIE

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

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 10354,04 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 2017 af ten laatste 2 maanden na ontvangst van het rapport. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

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 grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 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 het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze 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 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 2015-2017 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.

