



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  
TONGEREN  
Dijk 124  
3700 TONGEREN

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 4

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Tongeren/ W65B-RMID-RMIB- KNI/2018

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4, 5, 10 en 11 december 2018.

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, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2016	Bijlage 2: controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2017	Bijlage 3: controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2015-2016	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	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: controle van het Fonds voor Participatie en Sociale Activering
<b>7</b>	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 7: controle van het Energiefonds, Wet 04/09/2002
<b>8</b>	De behandeling van de knipperlichten	2015-2016	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014
<b>9</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	Geen controle uitgevoerd	Bijlage 9: controle van de specifieke toelagen GPMI, OB van 12/10/2016

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 15/10/2018.

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 tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.

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

Er is een zeer goede opvolging van de subsidies in het kader van de Wet van 02/04/1965. De inspectie moedigt het OCMW aan om op dezelfde weg verder te gaan.

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

Uit de **dossiers** blijkt een zeer goede opvolging, zowel op administratief als sociaal vlak. De sociale verslagen zijn uitgebreid en concreet. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig en de resultaten van de huisbezoeken zijn meestal terug te vinden in de sociale verslagen.

Het is aangeraden om met onderstaande punten rekening te houden:

SPI-Vrijstelling: Deze vrijstelling *moet* worden toegepast bij de berekening van het toe te kennen aanvullend leefloon wanneer de tewerkstelling start nadat het RMI werd toegekend, behalve wanneer de betrokkene vraagt om de toepassing van deze bepaling uit te stellen in de tijd (bijvoorbeeld wanneer hij begint met een uitzendarbeid van 5 dagen). Het is aangeraden om dit ook in het sociaal verslag op te nemen. De toepasselijke bedragen zijn terug te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) > Tools OCMW > bedragen.

Berekening bestaansmiddelen: de gezinsbijslag (o.m. de kinderbijslag en de wezenbijslag) is een vrijgesteld bestaansmiddel. Met de gezinsbijslag moet enkel rekening gehouden worden wanneer betrokkene de bijslag zelf te zijnen gunste ontvangt (bv. een meerderjarige student die niet meer bij zijn ouders woont en elders is gedomicilieerd). Enkel in de zeldzame gevallen waarin een jongere die nog samenwoont met zijn ouders zelf de gezinsbijslag kan ontvangen, kan het OCMW aan de jongere vragen om zijn rechten uit te putten door de gezinsbijslag voor zichzelf aan te vragen (bv. indien de jongere zelf een kind ten laste heeft).

Inroepen van billijkheidsredenen: Indien het OCMW op gemotiveerde wijze gezondheids- of billijkheidsredenen wenst in te roepen betreffende de basisvoorwaarden van het RMI, dan dient dit zijn weerslag te vinden in de beslissing en in de kennisgeving naar betrokkene. Dit is ook het geval wanneer er beslist wordt om (nog) geen GPMI op te stellen. Momenteel vermeldt het OCMW dit niet expliciet genoeg in de beslissingen of in de sociale verslagen. Indien er billijkheidsredenen worden ingeroepen t.a.v. voorwaarden van het sociaal onderzoek (bv. niet uitvoeren huisbezoek) dient dit enkel vermeld te worden in het sociaal verslag.

De **GPMI-regelgeving** wordt reeds op een zeer correcte manier toegepast binnen uw OCMW. Er wordt gebruik gemaakt van een sociale balans, de GPMI contracten worden bijna steeds tijdig opgemaakt en de toelagen worden nagenoeg altijd correct aangevraagd. Bovendien worden evaluaties steeds tijdig en grondig uitgevoerd en ondertekend door de begunstigde.

Het kan nuttig zijn om rekening te houden met volgende opmerkingen:

Uit de sociale balans blijkt op welke levensdomeinen er werkpunten zijn voor begunstigde. Deze werkpunten dienen aangehaald te worden in het GPMI, opdat er effectief een geïndividualiseerd project zal worden opgesteld. Er kan een keuze gemaakt worden om prioritair aan bepaalde thema's te werken, zodat zowel voor dossierbeheerder als begunstigde duidelijk is op welke terreinen best eerst gewerkt wordt (bv. de behandeling voor een verslaving of het zoeken naar een geschikte woning kan voorrang krijgen op activering en sollicitaties).

De in het GPMI opgenomen werkpunten moeten zo concreet en meetbaar mogelijk opgesteld worden. De te ondernemen stappen moeten duidelijk naar voor komen, en dit zowel voor begunstigde als OCMW.

Bijkomende werkpunten of afspraken kunnen enkel via evaluatie of bijlage aan het oorspronkelijke GPMI worden toegevoegd en dienen steeds door cliënt ondertekend te worden. Indien er aanmaningen verstuurd worden naar de begunstigden in het kader van de in het GPMI opgenomen werkpunten is het van belang om ervoor te zorgen dat deze enkel een herinnering vormen aan reeds gemaakte concrete afspraken. Bovendien kan er in een dergelijke aanmaning enkel verwezen worden naar de sancties van het GPMI, nl. een de gehele of gedeeltelijke schorsing van de uitbetaling van het leefloon voor een periode van ten hoogste 1 maand (en bij herhaling een schorsing van ten hoogste 3 maanden).

Bij het GPMI voor studenten mag er niet voorbijgegaan worden aan de verplichte voorschriften die vermeld moeten worden in het GPMI, zoals de vermelding van de studie en onderwijsinstelling, aanvraag studiebeurs, inschrijvingsbewijs school, .... Voor alle GPMI dienen partners duidelijk in het contract vermeld te worden.

Verlenging: in een aantal dossiers werd vastgesteld dat er geen verlenging van de toelagen werd aangevraagd, hoewel het OCMW hier wel recht op had. Zie voor de modaliteiten rond de verlenging E-Cho van 23 oktober 2017.

Raadsbeslissing GPMI: Net zoals voor de vaststelling van de GPMI dient er een Raadsbeslissing genomen te worden rond de verlenging van de GPMI. De vastgestelde en verlengde GPMI kunnen in lijstvorm goedgekeurd worden door de Raad.

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

Er is een **zeer goede opvolging** van de RMI-subsidies. De effectief geïnde ontvangsten worden zo correct mogelijk aangegeven bij de POD MI. Het OCMW past de in het verleden gemaakte aanbevelingen correct en consequent toe.

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

Dankzij het goede werk van uw centrum konden de bestaande knipperlichten voor de gecontroleerde periode vlot afgehandeld worden.

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

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

Er werd duidelijk rekening gehouden met de opmerkingen die gemaakt werden bij de vorige inspecties. De inspectie dankt het OCMW voor haar medewerking en moedigt het OCMW dan ook aan om haar goede werking verder te zetten.

## Debriefing

De debriefing vond plaats met de medewerkers van de financiële dienst voor de boekhoudkundige controles en met het diensthoofd van de sociale dienst voor de dossiers. De gesprekken verliepen in een zeer aangename en constructieve sfeer.

## 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	2015-2016	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2017	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2016	2688,98 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2017	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2016	2996,96 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	Jaren 2015-2016	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be)  
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Rudi CRIJNS

**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2015-2016.**

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
- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

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

**Analyse van de ontvangsten**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt de ontvangsten correct werden doorgegeven door uw diensten.

**CONCLUSIES**

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van 2688,98 € (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 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](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 2016 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 2017**

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**

24 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 2015-2016.**

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.

**ALGEMENE VERGELIJKING**  
**Cijfers volgens de POD MI**

<b>POD MI</b>		
<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 747.885,92	€ 63.199,26
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 36.250,43	€ 4.385,64
Project individuele integratie (70%)	€ 18.949,01	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 245.609,02	€ 17.011,27
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 100.001,72	€ 21.062,39
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 16.456,30	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 744.451,29	€ 32.840,32
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 38.589,93	€ 1.585,52
Project individuele integratie (70%)	€ 8.726,06	€ 400,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 368.040,93	€ 8.200,80
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 85.231,45	€ 597,68
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 22.815,78	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.433.007,84</b>	<b>€ 149.282,88</b>

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:  
 2.433.007,84 – 149.282,88 = 2.283.724,96

## Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

<b>OCMW</b>		
<b>2015</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 748.682,40	€ 74.163,38
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 36.024,76	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 19.162,65	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 249.418,41	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 134.779,85	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 13.165,04	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>2016</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
Leefloon (50% - 65%)	€ 726.008,09	€ 45.393,24
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 44.406,35	€ 0,00
Project individuele integratie (70%)	€ 15.509,81	€ 0,00
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%)	€ 388.474,57	€ 0,00
Toekenning LL ex-dakloze (100%)	€ 121.934,11	€ 0,00
Verhoogd bestaansminimum / IP (100%)	€ 14.764,98	€ 0,00
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.512.331,02</b>	<b>€ 119.556,62</b>

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  
2.512.331,02- 119.556,62 = € 2.392.774,40

## Vergelijking van de totalen

<b>Periode 2015 - 2016</b>	<b>POD MI</b>	<b>OCMW</b>	<b>Verskil in €</b>	<b>Verskil in %</b>
Uitgaven	€ 2.433.007,84	€ 2.512.331,02	-€ 79.323,18	-3,26%
Ontvangsten	€ 149.282,88	€ 119.556,62	€ 29.726,26	19,91%
Saldo	€ 2.283.724,96	€ 2.392.774,40	-€ 109.049,44	-4,78%

## AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

Alle dossiers werden geanalyseerd.

## Analyse van de uitgaven

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:

- een te veel ontvangen toelage

- een eventueel te weinig ontvangen toelage.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 A.

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B.

### **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 te veel ontvangen toelage van 1193,98€ zal bijgevolg door onze diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.

### **CONCLUSIE**

Voor de gecontroleerde periode 2015-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen:

Op basis van de dossiers in controletabel 4A werd er vastgesteld dat uw OCMW voor een bedrag van 1802,29 te veel aan toelagen heeft ontvangen. Deze te veel ontvangen toelagen zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend.

Op basis van de dossiers in controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW zijn effectieve ontvangsten m.b.t. het RMI niet correct aangaf. Bijgevolg werd er voor 1193,98 te veel aan toelagen uitgekeerd. Deze zullen worden ingehouden op een volgende subsidie die u wordt toegekend.

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen:

Op basis van de dossiers in controletabel 4C werd er vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen ontving. 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.

De inspectiediensten zullen de gecontroleerde jaren afsluiten in de softwaretoepassing. Het verkrijgen van toelagen is dan, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW nog de nodige formulieren indienen tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

## **BIJLAGE 8**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015-2016**

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 2015-2016 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**

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

Gelieve rekening te houden met de in het controlerooster gemaakte opmerkingen en indien nodig de aangegeven actie te ondernemen.

