



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
Turnhout
Stationsstraat 80
2300 Turnhout

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum: Datumkeuze.

Uw brief van: Klik hier en typ gegevens.

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk: Klik hier en typ kenmerk.

Ons kenmerk: TURNHOUT/W65M-W65B-RMIB-KNI/2019

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 15&23/01/2019.

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 Uitgevoerde controle	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2016-2017	Bijlage 1: controle van de medische bewijsstukken
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2015-2017	Bijlage 2: controle toelagen, Wet 02/04/65
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	Geen controle uitgevoerd	
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2012: boekhoudkundige controle	2016-2017	Bijlage 4: controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Fonds voor Participatie en Sociale Activering	Geen controle uitgevoerd	
7	Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds	Geen controle uitgevoerd	
8	De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten
9	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de GPMI toelagen	Geen controle uitgevoerd	

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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de 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, controle medische kosten

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden:

- Aansluitingen ziekenfonds met terugwerkende kracht: indien er medische kosten of farmaceutische kosten worden ingediend, en later blijkt dat cliënt aangesloten werden met terugwerkende kracht, dan moeten de formulieren DI geregulariseerd worden. Dit gebeurde niet altijd;
- Beslissingen en kennisgevingen: een beslissing dringende medische hulp is ten hoogste drie maanden geldig en kan niet genomen worden voor een periode van 12 maanden. Daarnaast is het zo dat als het OCMW het remgeld niet ten laste neemt dit moet vermeld worden in de beslissing/kennisgeving. Het is ook zo dat in het kader van Mediprima de medische kaart moet aangepast worden vanaf het moment dat het OCMW de remgelden niet meer ten laste neemt. Remgelden worden niet terugbetaald door de POD MI indien betrokkene of diens partner een inkomen hebben van minstens het bedrag van de overeenkomstige categorie leefloon (uitgezonderd hospitalisatiekosten);
- Bij een verlenging van de steunverlening medische kosten moet er niet steeds een ontvangstbewijs en intakeformulier ingevuld worden.

Het sociaal onderzoek naar de behoeftigheid van een naar het buitenland uitgeschreven Belg verdient bijzondere aandacht:

- Is er geen verzekering in het buitenland?
- Heeft de aanvrager de bedoeling zich (voortaan) terug in België te vestigen (reden van verblijf in België)?
- Welke middelen van bestaan heeft de aanvrager?

Bij twee van de gecontroleerde sociale dossiers tenslotte kan er discussie zijn of de behoeftigheid voldoende aangetoond werd. De sociale verslaggeving moet duidelijker maken hoe een niet wettig verblijvende persoon er in slaagt te overleven, of aangeven dat er duidelijke schulden zijn. Het is ook aangewezen in de sociale verslagen te beschrijven hoe het dagdagelijks leven van cliënt eruitziet. Bijvoorbeeld: enkel vermelden dat cliënt in een ruime kamer woont bij een gezin dat hem/haar onderdak biedt is op zich onvoldoende.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde toelagen.

Het doorgeven van de geïnde ontvangsten was echter niet volledig transparant: sommige geïnde ontvangsten werden doorgegeven op een verkeerd jaar (2014 terwijl de gelden pas geïnd werden in 2015). Ontvangsten moeten doorgegeven worden op het formulier F van het jaar waarin de ontvangst gerealiseerd werd.

De lijsten uit de boekhouding met betrekking tot de effectieve ontvangsten, zoals samengesteld door uw software, zijn niet correct. Er kan namelijk niet worden afgegaan op

de totalen op deze lijsten, daar de som van de individuele ontvangsten niet correct gebeurt. Mogelijk brengt een update soelaas, of gelieve anders uw softwareleverancier te contacteren (idem RMI).

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een goede opvolging van de subsidies vastgesteld, zowel aan uitgavenkant, als aan ontvangstenzijde.

Er dient wel opgemerkt te worden dat in sommige gevallen de doorgave van de ontvangsten gebeurde via de verkeerde maand.

Een formulier D heeft een datum en een referteperiode. Deze laatste betreft de periode waarover het leefloon ontvangen werd. De datum (invoege) van het formulier D moet echter het jaar zijn waarin de ontvangst geboekt werd, en niet de maand van doorgave naar de POD MI zijn.

Zo werden in mei 2018 een hele reeks ontvangsten die geboekt werden in 2017 doorgegeven als zouden ze ontvangen zijn in 2018. Dezelfde redenering gaat op voor 2014 (dit jaar werd gebruikt om ontvangsten door te geven van 2016 & 2017 met referteperiodes voor juli 2014 – maand vanaf wanneer nieuwe terugbetalingspercentages golden).

Er wordt gevraagd voor 2018 de formulieren D met data invoege 2014 te regulariseren naar formulieren D met datum invoege 2018.

De behandeling van de knipperlichten

Tijdens de gecontroleerde periode waren er een heel aantal knipperlichten blijven openstaan, ondanks het feit dat het OCMW de terugvorderingsformulieren had doorgestuurd. Soms was de reden een niet exacte datum van de referteperiode.

Er moet goed gekeken worden naar de periode die in het knipperlicht vermeld wordt. Deze periode moet als referteperiode vermeld worden in het terugvorderingsformulier D of F.

Bij enkele dossiers met looninkomsten beschikte het OCMW niet over de loonfiche en/of over een terugvorderingsbeslissing. In deze gevallen worden de formulieren ingehouden en kan het OCMW correctieformulieren nasturen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

De controle van de medische kosten gaf terug blijk van een goede opvolging. Er werd tevens rekening gehouden met de vroeger geformuleerde opmerking omtrent huisbezoeken.

De boekhoudkundige controles lieten terug een gering verschil noteren.

Debriefing

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van twee dossierbeheerders sociale zaken en de coördinator stafcel sociale zaken, . Dit gebeurde in een constructieve sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen. Er was tevens ruimte voor het stellen van een aantal vragen.

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	2015-2017	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Zie bijlage 8	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2016-2017	€613,84	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2017	€1.157,52	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Door onze diensten	Op maandstaat 1/2019

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:

Rudi Crijns
Diensthoofd Inspectiedienst

BIJLAGE I

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE 2016-2017

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de individuele dossiers
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen,

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

Het betreft een controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via een formulier D werden aangevraagd en/of controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via de toepassing MEDIPRIMA werden aangevraagd

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

- De steunaanvraag (indien nodig geacht)
- De borg (indien nodig geacht)
- De verzekeraarbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)
- De sociale verslagen
- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen

Er werden 16 dossiers gecontroleerd.

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet steeds op een correcte manier werden toegepast:

- Controle van de verzekeraarbaarheid via tewerkstelling (KSZ) of verzekering in land van oorsprong (HZIV)

Er werd in totaal €486,08 teruggevorderd voor dossiers Mediprima, omwille van volgende fouten:

- Remgeld ambulante ziekenhuiskosten en betrokkene en/of diens partner heeft een inkomen van minstens de overeenkomstige categorie leefloon
- Aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten (betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling)

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel IA.

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE

De controle had betrekking op de volgende elementen:

- Administratieve juistheid van de aangiften
- Terbeschikkingstelling van de nodige facturen
- Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen
- Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 02/04/1965.

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd.

3.2 Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef:

Kosten-type	Subsidie totaal niet stratificatie-formulieren (in €)	Totaal steekproef (in €)	Extrapolatie -factor	Extrapolatie-voorwaarden vervuld ?	Terugvordering (in €)
med I	4.162,97	37.617,81	9,04	NEE	121,50
far I	2.063,43	19.158,65	9,28	NEE	6,26
Totaal terugvordering:					€127,76

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt €127,76.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie.

Kostentype	Totaal categorie (in €)	Totaal van de terugvordering (in €)
Med2	20.099,99	0
Far2	2.751,42	0
TOTAAL		€0

Er is geen terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel IB.

4. ALGEMENE INFORMATIE

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

5. CONCLUSIES

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €486,08 (dossiers Mediprima)+ €127,76 (steekproef) = **€613,84** te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode.

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende maandelijkse kostenstaten.

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica toepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE VAN 2015-2017

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

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

1.2 Analyse van de ontvangsten

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €1.157,52.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C.

2 CONCLUSIES

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van €1.157,52 (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 8 kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

BIJLAGE 4

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2017

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen omtrent het leefloon betaald door het OCMW.

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN

1.1 Cijfers volgens de POD MI

2016

Leefloon (50%)	-€ 52,38	€ 14.927,05
Leefloon (55%)	€ 2.048.074,26	€ 119.900,06
Soc.integratieproject student(60%)		€ 971,58
Soc.integratieproject student(65%)	€ 258.503,43	€ 14.162,09
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 1.742.923,61	€ 5.531,75
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 231.174,14	€ 10.430,86
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 146.032,17	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 5.924,04	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 1.889,94	-€ 52.532,58

2017

Leefloon (50%)	€ 702,90	€ 6.606,74
Leefloon (55%)	€ 2.489.527,69	€ 179.574,90
Soc.integratieproject student(60%)		€ 579,80
Soc.integratieproject student(65%)	€ 1.840,38	€ 10.366,10
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 3.271.419,38	€ 23.324,12
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 194.777,18	€ 7.101,73
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 130.183,73	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 3.234,87	
Regularisaties mbt jaren voorafgaand aan controleperiode	-€ 3.448,81	€ 266,08

Regularisaties 2018 mbt controleperiode	€ 29.429,33	
Regularisaties 2018 met datum formulier D 2018, maar betreft ontvangsten geboekt in 2017		€ 25.303,93
Regularisaties 2016&2017 met datum formulier D 2014, maar betreft ontvangsten geboekt in 2016&2017		€ 20.907,37
Regularisaties 2016 mbt 2014 reeds verrekend bij vorige controle		-€ 13.134,79
TOTAAL	€ 10.552.135,86	€ 374.286,79

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
€ 10.552.135,86 – € 374.286,79 = € 10.177.849,07

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

2016

Leefloon (50% - 65%)	€ 2.042.258,11	€ 126.916,02
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 269.816,40	€ 16.925,80
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 1.772.749,74	€ 16.592,38
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 231.365,01	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 147.027,08	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 6.158,08	

2017

Leefloon (50% - 65%)	€ 2.465.937,02	€ 174.525,71
Soc.integratieproject student(60%-75%)	€ 119,50	€ 6.703,63
Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%)	€ 3.280.816,93	€ 15.086,77
Toekenning bestaansminimum dakloze(100%)	€ 199.950,85	€ 6.706,60
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 3.234,87	
Verhoogd bestaansminimum (100%)	€ 135.218,82	

Ontvangsten betreffende vorderingen van voor 2014 € 11.204,02

TOTAAL € 10.554.652,41 € 374.660,93

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
€ 10.554.652,41 - € 374.660,93 = €10.179.991,48.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2016-2017	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€10.177.849,07
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€10.179.991,48
Verschil (in EUR)	€2.142,41
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,02
Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€1.178,33

Dit verschil wordt namelijk beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies.

3. CONCLUSIE

Het OCMW heeft een correcte toelage ontvangen.

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 8 kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

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

Een steekproef van 75 knipperlichten van de in totaal 104 nog openstaande knipperlichten verstuurd in 2015-2017 werd 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 de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en dat er voor enkele knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW.

Dit kan erop wijzen dat in de gecontroleerde periode:

- De feedbackcodes werden soms verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast
- De formulieren soms foutief worden ingevuld door uw medewerkers.

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.

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.

