



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
Veurne
Kaaiplaats 2
8630 Veurne

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: OCMW/W65B-RMIB-UJV-KNI/IV

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8, 9 en 10 maart 2021.

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	<i>Geen controle in 2021</i>	
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	<i>Geen controle in 2021</i>	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2017-2019	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	<i>Geen controle in 2021</i>	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2019	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	Bijlage 8: 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 betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 11/02/2021.

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 opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle
Na controle is vastgesteld dat de uitgaven van het OCMW identiek zijn aan de toelagen van de POD. Er zijn voor de gecontroleerde jaren geen ontvangsten geboekt.
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle
Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt: datum in voege op de formulieren foutief ingevuld. Na vergelijking van de cijfers voor wat betreft de uitgaven werd een verschil van 0,28% in het nadeel van het OCMW vastgesteld. Dit wordt aanzien als een goede opvolging van de toelagen. Er werd derhalve geen verder onderzoek uitgevoerd. De vergelijking van de cijfers voor wat betreft de ontvangsten geeft als resultaat een verschil in het nadeel van de POD. Alle ontvangsten werden afgepunt. Hierbij is vastgesteld dat: <ul style="list-style-type: none">- Alle bedragen correct werden doorgegeven- De datum in voege vaak verkeerd wordt vermeld. De datum invoege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft.- Bedragen door het OCMW ontvangen ikv onderhoudsplicht aan de POD werden doorgegeven. Effectief geïnde ontvangsten in het kader van de onderhoudsplicht voor studenten moeten niet doorgestuurd worden naar de POD MI (art. 35 van de wet van 26/05/2002).
Uniek Jaarverslag
Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt: onduidelijke sociale situatie mbt toekenningen ikv sociaal fonds gas en elektriciteit. De materies die aan bod komen zijn: <u>Algemeen</u> De personeelskosten werden correct over de diverse materies ingediend. Er is geen dubbele betoelaging vastgesteld. <u>Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)</u> Aandachtspunten: <ul style="list-style-type: none">- Één bedrag werd ingediend voor psychologische steun voor een meerderjarig persoon onder de algemene maatregel. Psychologische steun wordt enkel aanvaard onder de rubriek 'kinderarmoede', bovendien moeten de facturen eerst bij de

mutualiteit worden ingediend voor tussenkomst, het saldo waarvoor geen tussenkomst is voorzien kan aansluitend bij de POD MI worden ingediend

- Tussenkomst mutualiteit: een aantal bedragen werden ingediend voor activiteiten waarvoor een tussenkomst van de mutualiteit is voorzien. Ikv uitputting van de rechten moet de factuur eerst worden aangeboden bij de mutualiteit voor tussenkomst en kan enkel het resterend saldo waarvoor geen tussenkomst is voorzien in het fonds voor participatie en activering worden ingediend. Voor een aantal activiteiten werd het totaalbedrag van de factuur ingediend en konden geen bewijsstukken worden voorgelegd inzake de tussenkomst van de mutualiteit. Eenvoudiger werkwijze zou erin bestaan het intern reglement aan te passen en toe te kennen voor een bepaald percentage van het totaalbedrag zodat de opvolging van tussenkomst mutualiteit niet moet worden voorzien.
- Intern reglement/beslissing: Gezien de toekenningen niet individueel beslist worden en het algemeen reglement niet jaarlijks wordt bekrachtigd kon voor een groot aantal ingediende bedragen geen beslissing worden voorgelegd. Het intern reglement dient jaarlijkse te worden bekrachtigd.
- Toegekende budget: werd niet volledig besteed, het saldo dat niet werd besteed is reeds via het uniek jaarverslag gecorrigeerd.
- LOI-bewoners: tot de doelgroep zijn sinds 2011 LOI-bewoners uitgesloten

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Aandachtspunten:

- Nergens wordt melding gemaakt van een toekenning ikv sociaal fonds voor gas en elektriciteit. Naar de toekomst toe wordt aangeraden alle standaardjablonen (voorstel van de MA, beslissing, kennisgeving) in die zin aan te passen.
- Het OCMW kent toe obv een intern reglement dat voornamelijk gebaseerd is op een financieel onderzoek en berekening van de inkomsten. Het resultaat echter van voornoemd onderzoek die de basis vormt tot al dan niet toekenning voldoet niet noodzakelijker wijze aan de wettelijke bepalingen inzake voorwaarden die moeten worden vervuld teneinde recht te hebben op toelage ikv energiefonds.

De sociale verslagen beperken zich tot een standaardclausule waarbij wordt vermeld dat wordt toegekend obv de berekeningstool. Naar de toekomst toe wordt gevraagd de sociale verslagen inhoudelijk meer te nuanceren zodat na lezing kan worden vastgesteld zo al dan aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Hieronder nogmaals de belangrijkste info:

- Er zijn twee voorwaarden die vervuld moeten worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit fonds te verkrijgen. De begunstigde moet enerzijds zich in een toestand van schuldenlast bevinden. Anderzijds is het zo dat om recht te kunnen hebben de begunstigde de gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kan betalen. De praktijk waarbij aan iedere begunstigde een extra gegeven wordt in de vorm van een forfaitaire energietoelage op laste van het gas- en elektriciteitsfonds wordt niet aanvaard. Er moet tenminste een link zijn dat deze toelage gebruikt wordt om een gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Deze rekening moet dan in het dossier teruggevonden worden.
- Tevens dient het OCMW te bewijzen dat rekeningen ten laste werden genomen. Dit hoeft niet een afrekeningsfactuur zijn die betrokkene niet kan betalen. Het kan

ook een gewone maandelijkse rekening zijn die betrokkene niet meer kan betalen. Een kopie van deze factuur moet in het dossier terug te vinden zijn.

Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien zijn situatie van schuldoverlast vaststaat dat de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het fonds worden aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit fonds. Situaties waarbij er huurachterstallen zijn en waarbij een kostenforfait voor gas en elektriciteit vervat zit in de huurprijs, worden ook aanvaard. Al deze gevallen vergen een concrete beoordeling, maar in ieder geval dient er sprake te blijven van betalingsproblemen met gas- en elektriciteitsrekeningen, zo niet wordt de tweede wettelijke voorwaarde de facto geschrapt. Die zijn immers de link met het gas- en elektriciteitsfonds en deze dient uiteraard behouden te blijven. Wij vestigen er tevens de aandacht op dat in geval dat de verleende steun terugvorderbaar gesteld werd, eventuele ontvangsten op deze terugvorderbare steun dienen aangegeven te worden in de aangifte.

- De kosten die ingebracht worden in het fonds dienen ten laste te zijn van het OCMW. Wanneer deze kosten met middelen van de begunstigde betaald worden, kunnen deze niet ingebracht worden in het fonds.
- Het bijkomend betalen van rekeningen die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan leven wordt aanvaard (huur, energierekeningen, doktersrekeningen, ...) als het dossier voldoet aan de twee gestelde voorwaarden.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Over het algemeen werd een correcte toepassing van de wetgeving vastgesteld.

Ook hier dient rekening te worden gehouden met eventuele tussenkomst van de mutualiteit en moet bij inspectie de bewijsstukken inzake tussenkomst kunnen worden voorgelegd.

De behandeling van de knipperlichten

Na controle is een correcte opvolging van zowel de maandelijkse als de halfjaarlijkse lijsten van de knipperlichten vastgesteld.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

W65: het resultaat is net zoals bij een vorige controle positief.

Boekhoudkundige controle leefloon dossiers: het resultaat is gelijkaardig aan dat van een vorige controle. Naar de toekomst toe wordt gevraagd meer aandacht te besteden aan het correct invullen van alle velden bij de doorgave van ontvangsten via het D-formulier.

Cultuur: de opmerkingen gemaakt bij een vorige controle zijn verschillend dan diegenen gemaakt bij huidige controle.

Energie: er is rekening gehouden met de opmerkingen bij voorgaande controles in die zin dat thans enkel nog werd tussengekomen in de energiefacturen. Net zoals bij een vorige controle in 2019 controlejaar 2017 werd toegekend obv een berekeningstool, het financieel onderzoek wordt echter nergens op de officiële documenten vermeld noch kon worden vastgesteld indien de begunstigden voldoen aan de dubbele voorwaarde. Naar de toekomst wordt gevraagd de werkwijze inzake toekenningen bij te sturen.

Knipperlichten - GPMI: het resultaat is net zoals bij een vorige controle positief.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met Tiebe De Bruycker van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden ook bijkomende vragen worden gesteld aan de inspecteur.

Er werd geconstateerd dat uw Centrum heeft gekozen voor de module met de geautomatiseerde knipperlichten via de softwaretoepassing van de sociale dienst. De inspectie moedigt deze proactieve aanpak aan. Hierdoor kunnen de knipperlichten op een snellere en efficiëntere manier verwerkt worden.

5.3 Algemene opmerkingen van het OCMW

Met het oog op de controle van de toegekende budgetten mbt COVID-19 wordt aangeraden een afzonderlijk artikelnummer te creëren in de boekhouding waarop alle uitgaven en ontvangsten worden geboekt.

6. CONCLUSIES

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
Uniek Jaarverslag SCP en KA	Jaar 2019	€ 230,40	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag GPMI		€ 588,75		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

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,

Michèle BROUET

BIJLAGE 2
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL
1965 – PERIODE 01/01/2017 TOT 31/12/2019

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

Er zijn geen ontvangsten voor de gecontroleerde jaren.

CONCLUSIES

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. Naar 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.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2017-2019

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

Gezien na onderzoek van de lijsten is vastgesteld dat op een groot aantal D-formulieren de datum 'in voege' foutief wordt ingevuld, wordt de vergelijking van de cijfers in huidig rapport niet opgenomen gezien dit een vertekend beeld geeft.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de uitgaven

De lijsten werden niet onderzocht gezien na vergelijking van de cijfers een miniem verschil van 0,28% werd vastgesteld.

2.2 Analyse van de terugvorderingen

Alle dossiers werden geanalyseerd.

Hierbij is vastgesteld dat alle ontvangsten correct werden doorgegeven.

De datum in voege echter is steeds foutief ingevuld indien het bedragen betreffen tijdens de gecontroleerde jaren echter ontvangen voor een referteperiode die buiten de te controleren jaren valt.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2017-2019, werd volgend resultaat vastgesteld:

Uw OCMW heeft te weinig subsidie ontvangen voor een bedrag van 387,17 €.

Er zal geen rekening worden gehouden met dit verschil, want het wordt beschouwd als het bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2019 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 6

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VIA HET UNIEK VERSLAG – JAAR 2019

Deze controle gaat na of de aangifte van het Uniek Jaarverslag correct verliep, en dit zowel voor de financiële als inhoudelijke aspecten.

De materies die aan bod komen zijn:

- Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)
- Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)
- Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

1. Kruising van de personeelskosten

Voorafgaand aan de inspectie werd een kruising van de NISS uitgevoerd die werden aangegeven in de personeelskosten met betrekking tot de wet van 26/05/2002, de subsidie voor de sociale participatie en activering, het sociaal fonds voor gas en elektriciteit en de GPMI-subsidie.

Vanuit deze kruising kan worden afgeleid dat er geen dubbel financiering is in de verschillende subsidie kanalen hierboven vernoemd.

Daarentegen, volgende fout(en) werden opgemerkt:

- Eén zelfde NISS code voor twee verschillende medewerkers

2. Overzicht van de gevraagde en verstrekte middelen

	Gevraagde personeelskosten	Gevraagde andere middelen	Totaal gevraagde toelage	Maximum toelage	Effectief toegekende toelage
PSA	174,00 €	7.067,12 €	7.241,12 €	7.844,00 €	7.231,45 €
SFGE	121.852,73 €	9.604,67 €	131.457,40 €	54.797,15 €	54.797,15 €
GPMI	78.703,60 €	2.720,75 €	81.424,35 €	17.763,82 €	17.763,82 €

Door een foutieve aangifte van de personeelskosten voor het fonds voor participatie en sociale activering onder het luik 'collectieve modules' heeft het OCMW te weinig toelagen ontvangen.

3. Controle van de betoelaagde personeelskosten

2. Controle van de betoelaagde personeelskosten			
	Gevraagde personeelskosten	Effectief betoelaagde personeelskosten	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	174,00 €	164,33 €	0,00 €
SFGE	121.852,73 €	51.476,78 €	0,00 €
GPMI	78.703,60 €	15.043,07 €	0,00 €

De gevraagde personeelskosten werden correct verantwoord.

4. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen

3. Boekhoudkundige verantwoording van de andere betoelaagde middelen					
	Gevraagd bedrag voor tussenkomsten	Effectief betoelaagd bedrag	Netto uitgaven in boekhouding OCMW	Vershil boekhouding en aangifte in Uniek Verslag	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	7.067,12 €	7.067,12 €	7.493,45 €	426,33 €	0,00 €
SFGE	9.604,67 €	3.320,37 €	9.604,67 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	2.720,75 €	2.720,75 €	2.814,90 €	94,15 €	0,00 €

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

5. Controle van de individuele steunen en collectieve modules

4. Controle van de individuele steunen en collectieve modules				
	Effectief betoelaagde tussenkomsten	Bedrag van de gecontroleerde steekproef	Aantal gecontroleerde dossiers	Toelagen geweigerd na inspectie
PSA	7.067,12 €	3.441,46 €	15	230,40 €
SFGE	3.320,37 €	2.030,24 €	10	0,00 €
GPMI	2.720,75 €	1.125,00 €	5	588,75 €

De gevraagde middelen werd onvoldoende verantwoord met een terugvordering op de verstrekte toelagen als gevolg. Dit wegens:

- PSA : tussenkomst mutualiteit niet verrekend + activiteit ingediend onder algemene maatregel voor meerderjarig persoon die enkel onder de maatregel kinderarmoede wordt aanvaard + toekenning aan LOI-bewoner
- GPMI: tussenkomst mutualiteit niet verrekend + tussenkomst in de schoolkosten voor voltijds onderwijs

6. Conclusie

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidies die moeten worden teruggevorderd na deze controle:

5. Overzicht van de geweigerde toelagen				
	Personeelskosten	Boekhouding	Individuele steunen	Totaal
PSA	0,00 €	0,00 €	230,40 €	230,40 €
SFGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GPMI	0,00 €	0,00 €	588,75 €	588,75 €

Voor de terugvordering in het kader van het Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA) ontvangt u binnenkort een vordering tot terugbetaling van onze dienst "Budget".

Het bedrag van de terugvordering in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) wordt door onze diensten teruggevorderd via een volgende maandstaat RMI.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017 - 2019

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 2017-2019 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 grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.