



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 Vast Bureau van het OCMW
van Wachtebeke
Godshuisstraat 13
9185 Wachtebeke

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Wachtebeke/WV65B-RMID-RMIB-STOF-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 10 en 11/06/2020.

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	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	2019	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)	2018	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	2017-2018	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 6/3/2020 . Omwille van de COVID 19 maatregelen kon de geplande inspectie niet doorgaan. De controle kon later uitgevoerd worden op 10 en 11/06/2020. De controle van de financiële stukken werd tijdens de periode van de COVID maatregelen via thuiswerk uitgevoerd.

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 werden geen verschillen vastgesteld.
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers
De gecontroleerde dossiers waren overzichtelijk samengesteld, de sociale verslagen waren

uitvoerig en duidelijk. De nodige bewijsstukken zijn aanwezig in de dossiers.

GPMI: Voor de dossiers waarvoor een bijzondere toelage GPMI begeleiding werd aangevraagd kon de inspecteur vaststellen dat deze inhoudelijk blijf geven van een uitstekende begeleiding en opvolging.

Verhoogde toelage artikel 41 van de wet van 26/05/2002 vermeldt dat “De verhoogde toelage gelijk is aan 100 % van het bedrag van het leefloon tijdens een maximumperiode van twee jaar wanneer deze wordt toegekend aan een rechthebbende die zijn hoedanigheid verliest, zoals bepaald in artikel 14, § 3, 1ste lid.”

Om de toelage aan 100 % te ontvangen, moet de aanvrager zijn hoedanigheid van dakloze verliezen door een eigen woongelegenheid te betrekken .

In dit verband herinner ik er u aan dat onder “dakloze” wordt verstaan de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld. Zijn hier ook inbegrepen, de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een eigen woongelegenheid ter beschikking hebben.

Beslissing weigering: Er werd vastgesteld dat, wanneer de aanvraag wordt ingediend, bijvoorbeeld aan de vooravond van de Raad, deze een beslissing tot weigering tot gevolg heeft omdat de maatschappelijk werker niet genoeg tijd heeft om de aanvraag te behandelen.

De inspectie herinnert uw diensten eraan dat de wettelijke termijn om een aanvraag te behandelen 30 dagen bedraagt, ongeacht de vergaderdatum van het beslissingsorgaan.

De beslissing en kennisgeving tot terugvordering bij de betrokkene moet verplicht een aantal vermeldingen bevatten, waarvan bij gebreke van die vermeldingen de beroepstermijn niet ingaat:

- De vermeldingen die ook gelden bij een beslissing tot toekenning, herziening of weigering.
- En daarnaast in geval van terugvordering bij herziening met terugwerkende kracht:
De vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald.
Het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald en de berekeningswijze ervan.
De inhoud en de referenties van de bepalingen die aantonen dat de betalingen onverschuldigd zijn gebeurd.
De in aanmerking genomen verjaringstermijn.
De mogelijkheid voor het OCMW om af te zien van de terugvordering en de hiervoor te volgen procedure.
De mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel van terugbetaling in schijven voor te leggen.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een gering verschil in uw nadeel vastgesteld.

Wij adviseren het OCMW om voor de nodige transparantie te zorgen in het doorgeven van de ontvangsten. Wat bij het OCMW op de 7 rekening wordt geboekt en vervolgens ook geïnd wordt , dient bij voorkeur ook als een ontvangst door gegeven te worden aan

de POD (via het recuperatieformulier D).

De ontvangst dient pas aan de POD doorgegeven te worden als deze geïnd wordt. Bij afbetalingen moet het OCMW minstens 1x per jaar het bedrag door geven dat al geïnd werd. Men mag niet wachten voor de doorgave naar de POD tot wanneer het bedrag volledig geïnd werd.

Wanneer het OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie mededeelt (via een nieuw B formulier of via C formulier), wordt automatisch overgegaan tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon (nog) niet zelf kunnen terugvorderen. Ook de eventuele extra toelage GPMI én de toelage voor de personeelskost voor het dossier wordt zo terug overgemaakt aan de POD MI. Het OCMW moet in principe enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten overmaken aan de POD MI en dit via het D formulier.

Stookoliefonds (verwarmingstoelage)

De gecontroleerde dossiers bevatten de nodige bewijsstukken en voldoen aan de voorwaarden voor tussenkomst van het sociaal stookoliefonds.

De behandeling van de knipperlichten

Uit de controle blijkt dat :

- De POD MI geen antwoord (= geen motivatiecodes) ontving op de verzonden knipperlichten.
- Voor 1 dossier werd pas een terugvorderingsbeslissing genomen naar aanleiding van deze inspectie.

In het kader van de procedure zoals beschreven in de omzendbrief van 03/06/2014 over de kruising van de gegevensstromen van de KSZ en de subsidieaanvragen beveelt de inspectie aan om een referentiepersoon aan te stellen voor de opvolging van de knipperlichten die maandelijks naar uw centrum zullen worden gestuurd en dit meer algemeen, om het beheer van deze specifieke materie te waarborgen.

De inspecteur/inspectrice herinnert uw diensten aan het belang om gevolg te geven aan dit knipperlicht dat moet beschouwd worden als een alarm dat een herziening vereist van het recht van de gebruiker of, minstens, een bijkomend onderzoek.

Wanneer uw diensten een knipperlicht ontvangen dat weergeeft dat een gebruiker een leefloon heeft ontvangen, samen met een ander inkomen (inkomen uit arbeid, andere sociale uitkering of iets anders), moet de informatie in dit knipperlicht behandeld worden vanaf het ogenblik dat zij ontvangen wordt en dit zelfs wanneer deze persoon niet meer door uw centrum wordt geholpen.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

RMI sociale dossiers: er werd rekening gehouden met alle opmerkingen van de voorgaande controle. Het aanvragen van de verhoogde toelage art 41 blijft wel een aandachtspunt: enkel bij verlies van de hoedanigheid van dakloosheid kan het OCMW 100% toelage aanvragen.

Voor de financiële controles zijn er geen grote verschillen. Er is een behoud van de goede werking van uw diensten.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het afdelingshoofd sociale dienst te bespreken. Via mail werden de resultaten van de financiële controles overgemaakt aan de stafmedewerker Financiën en Boekhouding. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

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
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2019	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2019	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2015-2017	116,76 €	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
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 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

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

CONCLUSIES

Er werden geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. 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.

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 2019

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.
- Opmaak GPMI binnen de 3 maand na de eerste toekenningsbeslissing

De inspecteur stelt vast dat deze procedure werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

10 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 2015-2017

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

	<u>Terugvorderingen</u> <u>BM / RMI</u>		<u>Uitgaven</u> <u>BM / RMI</u>		
2015			544,91	50%	
			138.326,97	55%	
			1.395,44	100%	VR
			15.682,50	100%	dakl
			2.179,64	100%	inst
			375,35	100%	ohg
			4.966,28	+10%	
			-544,91	50%	*2014
			-6.206,51	55%	*2014
			527,33	100%	*2014
			-235,03	+10%	*2014
* rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren					
2016			9.226,33	50%	
			154.167,46	55%	
			6.207,50	+10%	
			14.779,00	100%	dakl
			1.089,82	100%	
			677,55	100%	ohg
			-5.776,01	50%	**2014
			-632,79	55%	**2014
			-1.089,82	100%	**2014
			-3.450,32	50%	**2011
**rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren					
2017			95,53	50%	
	2.762,94	55%	164.797,20	55%	
			-95,69	+10%	
			4.521,21	100%	dakl
			1.179,65	100%	
			532,21	100%	ohg

-95,53	50%	***2011
-10.661,41	55%	****2017
1.566,07	55%	****2016
-1.636,52	+10%	****2016

122,64 ****

***rechtzettingen in 2017 voor vorige jaren
 ****rechtzettingen in 2018 voor 2015-2017
 ***** rechtzettingen in 2019 vr 2015-2017

Totaal: 2.885,58 492.413,41

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:
 492.413,41 – 2.885,58 = 489.527,83 €

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Terugvorderingen</u>		<u>Uitgaven</u>	
	BM / RMI		BM / RMI	
2015	2.654,64	(50%-65%)	138.765,93	6480000
			4.731,25	6480001
			17.605,27	6480004
			2.179,64	6480200
			375,35	6480300
2016	7.477,09	(50%-65%)	156.342,87	6480000
			7.716,42	6480001
			14.779,00	6480004
			603,44	6480300
2017	4.484,10	(50%-65%)	156.372,59	6480000
			4.337,00	6480004
			1.179,65	6480200
			380,15	6480300
Totaal:	14.615,83		505.368,56	

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 505.368,56 – 14.615,83 = 490.752,73 €.

1.2 Vergelijking van de totalen

2015-2017	Cijfers POD MI (in EUR)	Cijfers OCMW (in EUR)	Vershil (in EUR)	Vershil in %
Uitgaven	492.413,41	505.368,56	-12.955,15 €	2,63%
Terugvorderingen	2.885,58	14.615,83	11.730,25 €	406,51%
Netto-uitgaven	489.527,83	490.752,73	-1.224,90 €	

Het verschil in de uitgaven is groter dan 1% in het nadeel van het OCMW EN het verschil in de terugvorderingen is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI. Enkel de terugvorderingen worden afgepunt om meer inzicht te krijgen in deze cijfers.

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS

2.1 Analyse van de terugvorderingen

De controle van uw ontvangsten bracht een klein verschil 'te veel ontvangen' toelage aan het licht.

Er werd opgemerkt dat het merendeel van de ontvangsten van het OCMW op een foutieve manier doorgegeven worden naar de POD. Een ontvangst mag niet verwerkt worden als een herzieningsbeslissing (intrekking of rechtzetting met terugwerkende kracht). Een ontvangst moet via het formulier D doorgestuurd worden naar de POD.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet doorgegeven ontvangsten per begunstigde in controletabel 4C.

Een te veel ontvangen toelage van 116,76 € 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 € 116,76 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. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 5
CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2018

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus:

- Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal Stookoliefonds;
- De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een steekproef van dossiers.

BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

Uitgaven OCMW	Uitgaven POD MI	Vershil
5995,78	5995,78	€ 0,00

Er werd geen enkel verschil vastgesteld.

CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE BEWIJSSTUKKEN

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:

- Inschrijving van de aanvragen in een register;
- Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering;
- Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;
- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;
- Betaling binnen de 15 dagen.

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:

- factuur of leveringsbon;
- statuut van de aanvrager;
- zijn bestaansmiddelen;
- identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart);
- gezinssamenstelling.

Uw centrum heeft 27 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW.

CONCLUSIES

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2017-2018

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 2017-2018 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 er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW en dat er pas naar aanleiding van deze inspectie onderzoek was van sommige knipperlichten. Dit kan erop wijzen dat:

- Er weinig of geen opvolging is van de knipperlichten die maandelijks naar uw Centrum worden verzonden.
- Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden verstuurd.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.