



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 Zele  
Padweg 4a  
9240 Zele

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 5

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** Zele/W65B-RMID-RMIB-STOF -KNI/ADC

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 8, 11 en 15/1/2021.

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](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>
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	2017-2019	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2020	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)	2019	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	2018-2019	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 11/12/2020 .

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**

Bij de controle werd geen te veel ontvangen toelage vastgesteld.

Echter werd er opgemerkt dat het OCMW een negatieve boeking in enkele gevallen dubbel doorgeeft aan de POD: 1x wordt dit bedrag vermindert in de uitgave/toelage (wijziging bedrag op D formulier) en vervolgens nogmaals via de doorgave van een F formulier.

Gelieve zowel in de boekhouding als bij de doorgave aan de POD de nodige transparantie in uw ontvangsten te behouden:

1/Dit kan o.a. door een correcte inboeking van uw vorderingen op de 7 rekening ipv een negatieve AST te creëren. Enkel een interne correctie kan geboekt worden op de 6 rekening (=negatieve AST). Wanneer er effectief een terugvorderingsbeslissing wordt genomen tav derden dient dit steeds als een opbrengst ingeboekt te worden (VST).

2/bij het effectief innen van de vordering , zal het OCMW vervolgens een F formulier opmaken en dit doorsturen naar de POD.

Er werd vastgesteld dat er in I dossier te weinig toelagen verkregen werden. Dit was te wijten aan het laattijdig versturen van de aanneming (B formulier). De toelage kan hiervoor niet meer gerecupereerd worden.

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

Uit de controle van de dossiers en de nabesprekingen kunnen we besluiten dat uw team zich intensief en constructief inzet om zowel het sociale als het administratieve luik mbt de dossiers RMI correct uit te voeren.

Er zijn volgende aandachtspunten:

#### Opvragen documenten mbt onderzoek recht op maatschappelijke integratie:

Zowel in de brief naar aanleiding van de jaarlijkse herziening als op het ontvangstbewijs wordt verwezen naar het binnenbrengen van de inkomsten en uitgaven van de client (en zijn partner) en of de rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden.

Bij het onderzoek van het recht moet rekening worden gehouden met de bestaansmiddelen die op het moment van de aanvraag aanwezig zijn; er is geen wettelijke bepaling om rekening te houden met "vroegere" middelen; daarom kan alleen het uittreksel (lopende rekening/eventueel spaarrekening) van de dag van de aanvraag worden gevraagd en niet van de drie maanden die aan de aanvraag voorafgaan.

Ook heeft de wetgever het enkel over bestaansmiddelen. In het kader van onderzoek naar het leefloon is het geen wettelijk verplichting om inzage te geven in de uitgaven.

De toekenning of de verlenging van het RMI laten afhangen van het voorleggen van deze documenten is bijgevolg niet correct; artikel 3 van de wet van 26/05/2002 somt de 6 toekenningsvoorwaarden op van het recht op maatschappelijke integratie en het is niet aan het OCMW om hier nieuwe voorwaarden aan toe te voegen.

De arbeidsrechtbanken hebben meermaals geoordeeld dat de OCMW's niet systematisch mogen eisen dat elke aanvrager zijn rekeninguittreksels voorlegt bij de herzieningen van een dossier; deze eis is enkel wettelijk gerechtvaardigd als er concrete en objectieve aanwijzingen zijn die twijfel doen rijzen over de omvang van de middelen van de betrokken persoon.

Gelieve de werkwijze van uw diensten onmiddellijk aan te passen.

Beslissingen : Er werd vastgesteld dat het OCMW in meerdere dossiers telkens maandelijkse beslissingen neemt ook wanneer het niet gaat om variabele inkomsten. Bij vaste uitkeringen (bv wanneer men over een dagbedrag van de uitkering beschikt= dagbedrag x26x12) hoeft men niet elke maand het leefloon te gaan berekenen. Dit moet enkel gebeuren wanneer betrokkene maandelijks wisselende inkomsten heeft.

#### Beslissing-subrogatie:

Bij toekenning van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon als voorschot op een sociale uitkering moet de subrogatie van het Centrum met betrekking tot rechten op achterstellen aan de aanvrager worden meegedeeld.

Er hoeft nadien geen beslissing van omzetting van leefloon naar voorschotten te gebeuren.

Betekening: in 1 dossier werd de weigeringsbeslissing niet aangetekend verzonden. Nochtans is dit een wettelijke verplichting.

GPMI-studenten met voltijds leerplan:

1/ De inhoud van het contract is niet volledig: De te volgen opleiding alsook de plaats van de onderwijsinstelling ontbreekt in het GPMI. Voor het GPMI inzake studies moeten er een aantal wettelijke verplichtingen standaard opgenomen worden. (zie KB 11/7/2002 afdeling 4) Er wordt geadviseerd de template specifiek voor GPMI studenten aan te passen.

2/ Het OCMW maakt de keuze om het GPMI tot een jaar te beperken, wat kan leiden tot een periode die niet gedekt wordt door een GPMI, als er een te lange periode verstrijkt tussen het einde van het 1ste GPMI en de datum van ondertekening van het volgende GPMI. Het zou beter zijn als de overeenkomst de volledige duur van de studies dekt en eventueel een addendum op te stellen bij een wijziging van studierichting. (Art. 11, wet van 26/05/2002 - omzendbrief van 03/08/04).

Inhoudingen op het leefloon:

Het automatisch inhouden van ten onrechte uitbetaalde bedragen op het leefloon zonder schriftelijk akkoord van de client kan niet aanvaard worden. In het dossier moet een ondertekende schulderkenning aanwezig zijn met hierin de vermelding van het bedrag dat zal afgehouden worden van het leefloon.

Wanneer er ten onrechte leefloon werd toegekend, moet het OCMW een terugvorderingsbeslissing nemen. Deze beslissing tot terugvordering moet een aantal verplichte mededelingen bevatten (art 25§2 van de wet) , bij gebreke hiervan zal de beroepstermijn niet ingaan.

Er kan steeds met betrokkene een afbetalingsplan afgesproken worden. Indien dit niet nagekomen wordt moet de gewone terugvorderingsprocedure gevolgd worden.

**Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle**

Er kon geen correcte analyse gemaakt worden op basis van de cijfers uit de proef en saldibalans.

Er werd opgemerkt dat er geen transparantie is in de ontvangsten. Een deel van de ontvangsten werd op het artikel van voorschotten geboekt.

Wij willen benadrukken dat indien er beslist wordt om een leefloon- eventueel in voorschot op een sociale uitkering- toe te kennen, en er vervolgens subrogatie wordt ingediend bij de 3<sup>de</sup> instantie, de vordering eveneens op het artikel leefloon moet ingeboekt worden.

Bij toekenning van het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon als voorschot op een sociale uitkering moet de subrogatie van het Centrum met betrekking tot rechten op achterstallen aan de aanvrager worden meegedeeld.

Er hoeft later geen beslissing van omzetting van leefloon naar voorschotten te gebeuren. Enkel op deze manier zal er boekhoudkundig een correct vergelijk kunnen gemaakt worden met de staatstoelagen.

De controle werd uitgevoerd op basis van een steekproef van de uitgaven, voor de ontvangsten werden alle bedragen gecontroleerd.

Hierbij werd voor enkele dossiers zowel een te veel ontvangen toelage als een eventueel te weinig ontvangen toelage vastgesteld.

### **Stookoliefonds (verwarmingstoelage)**

Zowel bij de boekhoudkundige controle als de inhoudelijke controle van de dossiers, werd een te veel ontvangen toelage vastgesteld.

**Boekhouding:** De oorzaak van de te veel verkregen toelage ligt in een foutieve doorgave van de beslissingen naar de POD nl er gebeuren voor meerdere aanvragen van eenzelfde gezin registraties op naam van verschillende gezinsleden. Hierdoor wordt het aantal maximale liters per jaar (nl 1500l) niet meer correct gecontroleerd door het systeem. We merken hierbij op dat het OCMW wel een correcte beslissing nam en dat aan de betrokkene een correcte tussenkomst werd toegekend.

Gelieve duidelijke afspraken te voorzien zodat bij meerdere aanvragen binnen eenzelfde gezin steeds op dezelfde persoon geregistreerd wordt nl de hoofdbegunstigde moet steeds dezelfde blijven voor het aanvragen van de toelagen.

Deze opmerking werd ook bij een voorgaande controle aan uw diensten overgemaakt.

Voor technische vragen, gelieve contact op te nemen met de Helpdesk OCMW's van Smals, ofwel telefonisch (02/787.58.28), ofwel per mail via het adres [ocmw-cpas@smals.be](mailto:ocmw-cpas@smals.be)

**Inhoudelijke controle dossiers:** 1 dossier voldeed niet aan de toekenningsvoorwaarden, nl er waren voor het gezin voldoende inkomsten die het barema bedrag overschrijden.

Ter herinnering:

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

- wanneer het huishouden geniet van het OMNIO-statuu;
- wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuu;
- wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuu.

In alle andere gevallen dient er een inkomensonderzoek te gebeuren.

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

De door de POD MI bezorgde knipperlichten moeten behandeld en opgevolgd worden vanaf het ogenblik dat zij worden ontvangen.

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 waarschuwingen die maandelijks en zesmaandelijks naar uw centrum zullen worden gestuurd en dit meer algemeen, om het beheer van deze specifieke materie te waarborgen. De inspectie moet een systematische controle van de ontvangen waarschuwingen/knipperlichten kunnen vaststellen. Uw centrum moet alles in het werk stellen om deze doelstelling te bereiken.

Uit de inspectie is gebleken dat een aantal formulieren niet correct werd ingevuld, meer bepaald wanneer de levenspartner geen deel meer uitmaakt van het gezin van de begunstigde.

Een B formulier waar het resultaat van de berekening 0 € is betekent dat er geen recht meer is op leefloon. Maw er moet geen B formulier maar een C formulier verzonden worden aan de POD.

Foute en/of niet bijgewerkte formulieren leiden tot knipperlichten die vermeden hadden kunnen worden.

Bij nazicht blijken er voor 2020 nog verscheidene openstaande knipperlichten. Gelieve dringende deze knipperlichten te behandelen en de correcte motivatiecode door te geven.

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

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

Wet 2/4/65 boekhouding: de resultaten liggen in dezelfde lijn als de voorgaande controle.

RMI sociale dossiers: er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de voorgaande controle. Er is een behoud van de goede werking van uw diensten.

Stookolie: dezelfde opmerking werd gemaakt ivm de registratie op verschillende personen van hetzelfde gezin. We merken bijgevolg geen aanpassing in uw werkwijze.

RMI boekhouding: het teruggevorderde bedrag bij de vorige controle was aanzienlijk groter dan het huidige verschil. Echter stellen we nog steeds vast dat er voor de gecontroleerde periode geen nauwkeurige opvolging is van de staatstoelagen.

Knipperlichten: bij de voorgaande controle waren er geen openstaande knipperlichten meer. Bij de huidige controle werden verscheidene onbeantwoorde knipperlichten vastgesteld.

### ***Debriefing***

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met het afdelingshoofd en de maatschappelijk werkers te bespreken.

Dit ging door op 15/01/2021 via videoconferentie. 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**

<b>Controle</b>	<b>Gecontroleerde Periode</b>	<b>Eventueel te weinig ontvangen</b>	<b>Terugvorderings-Procedure</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 2	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	2020	Zie bijlage 3	Uit te voeren door uw diensten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

### **Te veel ontvangen toelagen**

<b>Controle</b>	<b>Periode</b>	<b>Terugvordering</b>	<b>Terugvorderings-procedure</b>	<b>Terugvorderings-periode</b>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2017-2019	0 €		
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2020	0 €		
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2017-2019	2071,13 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Jaar 2019	583,66 €	Door onze diensten	Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
De behandeling van de knipperlichten	2018-2019	Cf. bijlage nr. 7	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,

Michele Brouet



**BIJLAGE 2**  
**CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 APRIL**  
**1965 – PERIODE 2017-2019**

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij de 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 eventueel te weinig toelagen werden ontvangen.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 B

**Analyse van de ontvangsten**

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er te weinig toelagen werden ontvangen. Het gaat meer bepaald om een dubbele doorgave van ontvangsten.

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B.

**CONCLUSIES**

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken (formulieren D of wijziging formulier F) tot het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven.

Daarna, sluit de POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2019 af. Het verkrijgen van toelagen 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 grotendeels correct werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers.

Dit met uitzondering van het sociaal onderzoek mbt het opvragen van bewijsstukken inzake de uitgaven van betrokkene, alsook werd in 1 dossier de weigeringsbeslissing niet aangetekend verzonden.

### **2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF**

11 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 lijst met dossiers waarvoor aanpassingen/correcties door uw diensten moeten worden uitgevoerd, is opgenomen in het controlerooster nr. 3.

**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**

Op basis van de gegevens uit de proef en saldibalans kon geen correcte analyse opgemaakt worden.

Er werd overgegaan tot het afpunten van dossiers.

**2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS**

**2.1 Analyse van de uitgaven**

Voor de uitgaven werd een steekproef van minstens 10% dossiers per jaar geanalyseerd.

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

- een te veel ontvangen toelage 358,17€
- 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.

**2.2 Analyse van de terugvorderingen**

Alle ontvangsten werden gecontroleerd.

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage van 1712,96 € aan het licht. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in controletabel 4C.

**3. CONCLUSIE**

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

Op basis van de dossiers waarvan de lijst u in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 358,17 te veel aan toelagen heeft ontvangen.

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.

Uw OCMW heeft tevens te weinig toelagen ontvangen.

Voor de dossiers vermeld in controletabel 4B kan het OCMW via het overmaken van correctieformulieren deze dossiers onder de hieronder vermelde voorwaarden nog corrigeren. Hiervoor dienen deze formulieren voor het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven overgemaakt te worden.

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 per dossier aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002)

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 1712,96 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.

Een uiteindelijk bedrag van 2071,13 € ( uitgaven + terugvorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.

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 5**  
**CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2019**

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**

<b>Uitgaven OCMW</b>	<b>Uitgaven POD MI</b>	<b>Vershil</b>
€ 15628,52	€ 16002,18	€ 373,66

Er werd een te veel ontvangen subsidie van € 373,66 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 93 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, dit met uitzondering voor 1 dossier.

In dit dossier werd vastgesteld dat de inkomsten niet van alle gezinsleden onderzocht werden, terwijl een inkomstenonderzoek in dit dossier nodig was. Het dossier voldeed niet aan de voorwaarden. De tussenkomst voor dit dossier wordt teruggevorderd door mijn diensten.

## **CONCLUSIES**

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van 583,66 € (=373,66 +210) vastgesteld. Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal worden toegekend.

## **BIJLAGE 7**

### **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2018-2019**

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 2018-2019 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 7 van dit verslag.

### **CONCLUSIE**

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds correct waren en/of dat er voor meerdere knipperlichten nog geen code werd toegekend door uw OCMW. Dit kan erop wijzen dat:

- De feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd of toegepast door uw medewerkers.
- De formulieren voor het aanvragen van subsidies foutief worden ingevuld door uw medewerkers.
- 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.

Voor verschillende dossiers werden in controletabel 7 richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd. Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de toekomst worden verzonden.

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor het formulier met knipperlicht wordt dus ingehouden. Indien er in deze dossiers nog recht is op subsidies dienen de formulieren conform de richtlijnen in controletabel 7 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te ontvangen.

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren binnen de 3 maand na ontvangst van het rapport. Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren DI (wet 02/04/1965) of formulieren B (wet 26/05/2002) voor de gecontroleerde periode tem 2019 in te dienen. De POD MI sluit de deze jaren immers af, waardoor het verkrijgen van toelagen enkel nog mogelijk is bij veroordelingen bij vonnis.