



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
ZONNEBEKE
Langemarkstraat 10
8980 Zonnebeke

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Zonnebeke/W65M-W65B-RMIB-UJV-KNI/2020

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter van het Vast Bureau van het OCMW,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 september 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	2016-2018	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
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 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2016-2018	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	2018	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2016-2018	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 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 gegevens met betrekking tot de effectieve ontvangsten waren evenwel onvolledig en dienden nog bijgewerkt te worden.

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de aangename 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 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, controle medische kosten
<p>Controle dossiers : alle dossiers voor de gecontroleerde jaren werden gecontroleerd. Er kan gesteld worden dat het OCMW correct werkt : er werden sociale verslagen opgemaakt, toekenningsbeslissingen en stopzettingsbeslissingen, behoeftigheid werd onderzocht, HZIV (verzekering) en DVZ (borg) werden gecontacteerd waar nodig. Toch één enkele kleine bemerking : Beslissing en kennisgeving: moet alle namen van de gezinsleden bevatten (ipv ten laste name voor het gezin XXX).</p> <p>Controle facturen Novaprima : er dient een bedrag van 47,08€ ingehouden te worden na controle van de facturen en dit wegens : ontbreken van 2 facturen.</p> <p>Controle kosten via Mediprima : geen opmerkingen</p> <p>Totaal terug te vorderen door de POD MI : facturen Novaprima 47,08€ + controle Mediprima 0€ = 47,08€ - dit bedrag zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.</p>
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle
<p>Er waren geen dossiers met financiële steun in de gecontroleerde periode 2016-2018</p>
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle
<p>Bij vergelijking van de cijfers uit de boekhouding van het OCMW en de betoelaging door de POD werd een verschil vastgesteld in het nadeel van de POD; een aantal terugvorderingen werden niet aangegeven bij de POD. Deze terugvorderingen werden tijdens de controle en in de loop van september aangegeven en verwerkt bij de POD; Een nieuwe vergelijking werd gemaakt van de cijfers met opname van deze aangegeven en verwerkte terugvorderingen waarbij nu werd vastgesteld dat er nog een klein verschil is van 385,28€ zijnde 0,17%. Dit wil zeggen dat er aan uitgavezijde geen probleem is, deze worden goed opgevolgd. Terugvorderingen: het is de bedoeling dat minstens één keer per jaar, bij voorkeur meerdere keren, de geïnde terugvorderingen aan de POD MI worden doorgegeven via formulier D voor RMI. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, ... wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om “knipperlichten” te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.</p>
Uniek Jaarverslag
<p>De materies die aan bod komen zijn:</p> <p><u>Fonds Participatie en Sociale Activering (PSA)</u> en Kinderarmoede: alle bewijsstukken werden geleverd (facturen, betalingsbewijzen, beslissingen, sociale verslagen)</p>

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE) :

Controle personeelskosten : de ingediende personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidies te dekken.

Controle dossiers : geen opmerkingen alle bewijsstukken werden geleverd (facturen, betalingsbewijzen, beslissingen, sociale verslagen).

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI):

Controle personeelskosten : de ingediende personeelskosten waren voldoende om de toegekende subsidies te dekken. Het betreft hier een maatschappelijk werker.

Controle dossiers : geen opmerkingen, alle bewijsstukken werden geleverd (factuur, betalingsbewijs).

De behandeling van de knipperlichten

Alle nog openstaande knipperlichten werden gecontroleerd. Het betreft hier voornamelijk terugvorderingen (code 2). De beslissingen en vorderingen werden voorgelegd tijdens de controle. Geen opmerkingen – de knipperlichten worden goed opgevolgd.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Wet 02/04/1965 Medische Kosten	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 :</u> er werd voor een bedrag van 49,74€ te veel betaald door de POD MI te wijten aan het ontbreken van één factuur.
Boekhoudkundige controle Wet 02/04/1965	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 :</u> geen dossiers 2013-2015
Boekhoudkundige controle RMI	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 :</u> Alle ontvangsten werden aangegeven en verwerkt bij de POD MI. Bij de uitgaven werden geen verschillen vastgesteld voor de jaren 2013 en 2014, voor het jaar 2015 werden 2 dossiers eventueel te weinig betaald door de POD MI.
Uniek Jaarverslag Fonds voor Participatie en Sociale Activering	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 :</u> geen opmerkingen
Uniek Jaarverslag Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018 :</u> het OCMW werkt correct in deze materie, alle bewijsstukken werden voorgelegd en goedgekeurd.
Uniek Jaarverslag Geïndividualiseerd Project voor	<u>Vorige controle uitgevoerd in het jaar 2018 :</u> geen opmerkingen

Maatschappelijke Integratie (GPMI)	
Knipperlichten	geen

Debriefing

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de verantwoordelijke medewerkers van het OCMW.

6. CONCLUSIE

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings-periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	Jaren 2016-2018	47,08€	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 I
CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN
VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2016-2018

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:

- Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten)
- Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen:

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

Controle van de dossiers met kosten via het formulier D

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

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

Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier werden toegepast. 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 aangiftes
- 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 vastgestelde fouten in de controletabel IB.

3. FINANCIËLE CONTROLE

Extrapolatie van de financiële resultaten

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

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:

Soort kost	Controletotaal steekproef (in €)	Totaalsubsidie formulieren buiten stratificatie(in €)	Extrapolatie-factor (enkel invullen als extrapolatie bij dat soort kost)	Terugvordering voor extrapolatie (in €)
med1	2097,20	9.964,42	nvt	25,00
far1	862,38	4.021,63	nvt	22,08
			Totaal:	47,08

Legende:

Med = medische kosten buiten zorginstelling.

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling.

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van de steekproef bedraagt 47,08 €

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie

Soort kost	Totaalsubsidie stratificatieformulieren (in €)	Terugvordering op de stratificatieformulieren (in €)
Med2	1.771,52	0,00
Far2	0,00	0,00
	Totaal :	0,00

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op de stratificatie bedraagt 0€.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel I B.

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 0€ (dossiers Mediprima) + 47,08€ (steekproef) + 0€ (stratificatie) = 47,08€ 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 deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informaticatoepassing definitief afgesloten worden.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 2016-2018

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>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
			3835,38	2016/2015
			-130,8	2016/2014
	-768,01		54,49	2016/2013
	-53,37			2016/2009
			-852,24	2017/2015
<u>2016</u>				
			1.501,24	onderhoudsgeld
	11.764,24		41.651,39	LL 55%
	720,52		-4.492,86	LL 50%
			19.639,09	pers nt ingeschr rr
	28,91		12.934,41	dakloze
			1.156,53	verhoogd bm
	1311,07		5.214,59	student 55%
	100,86			student 50%
<u>2017</u>				
			14.615,43	pers nt ingeschr rr
			5.028,12	dakloze
			1.190,27	verhoogd bm
	13588,48		72.670,70	LL 55%
			3.798,89	Parmentier en Nuyttens
<u>2018</u>				
			4689,34	pers nt ingeschr rr
			10078,76	dakloze
				verhoogd bm
	1566,47		80213,16	LL 55%
	97,85			proj indiv integr 70%
			-746,16	student 55%
	674,69		2.410,22	2019/2018
			1.785,39	Mulle
	16726,71	2020/2018,2017,2016		
	Totaal:		276.245,34	230.486,92

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode: 276.245,34 – 45758,42 = 230.486,92€

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

	<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
2016				
			549,96	onderhoudsgeld
	14.268,82		41.792,19	Leefloon
			7201,85	student
			8496,02	dakloze
			1156,53	installatiepremie
			20.472,79	pers nt ingeschr rr
2017				
	13.484,47		66.883,67	Leefloon
			14.082,68	pers nt ingeschr rr
			6.253,54	student
			5.028,12	dakloze
			1.190,27	installatiepremie
2018				
	16.130,13		89.406,24	Leefloon
			10.783,68	dakloze
			687,52	Lemaire
Totaal :	43.883,42		273.985,06	230.101,64

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
 $273.985,06 - 43.883,42 = 230.101,64\text{€}$.

1.2 Vergelijking van de totalen

POD MI	230.486,92	
O.C.M.W.	230.101,64	
verschil	385,28	
in %	0,17	< 1%
in toelage aan 55%	211,90	

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2016-2018, werd volgend resultaat vastgesteld:

Het verschil is kleiner dan 1%, er zal hiermee geen rekening worden gehouden. Dit wordt namelijk 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.

Opmerking terugvorderingen: een aantal terugvorderingen werden niet aangegeven bij de POD. Deze terugvorderingen werden tijdens de controle en in de loop van september aangegeven en verwerkt bij de POD (maandstaten werden gecheckt).

Het is de bedoeling dat minstens één keer per jaar, bij voorkeur meerdere keren, de geïnde terugvorderingen aan de POD MI worden doorgegeven via formulier D voor RMI. Voor ontvangsten van werkloosheidskassen, uitkeringen gehandicapten, ziekenfondsen, ... wordt aanbevolen zo snel mogelijk na ontvangst deze bedragen over te maken om "knipperlichten" te vermijden in het kader van de strijd tegen de sociale fraude.

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2018 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 2018

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:

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

I. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE

2	Bedrag van de subsidie voor individuele tussenkomsten	Netto uitgaven Boekhouding OCMW (Uitg. - Ontv.)	Netto uitgaven (uitg-ontv.) die het OCMW aangaf in het Uniek Verslag	Geweigerde toelagen obv controle boekhouding
PSA	€ 8.202,67	€ 41.123,21	€ 8.202,67	€ 0,00
SFGE	€ 1.056,01	€ 1.736,80	€ 1.056,01	€ 0,00
GPMI	€ 5.591,74	€ 5.591,74	€ 5.591,74	€ 0,00

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

2. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN

3	Gevraagde personeelskosten	Personeelskosten goedgekeurd na inspectie	Geweigerde personeelskosten
PSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SFGE	€ 50.086,41	€ 73.609,22	€ 0,00
GPMI	€ 11.995,52	€ 11.995,52	€ 0,00

Het detail van deze controle is opgenomen in controletabel 6A.

3. Controle op de tussenkomsten aan cliënten

4	Aangifte Uniek Verslag	Aantal gecontroleerde dossiers	Gecontroleerd bedrag	Geweigerde toelagen
PSA - Sociale participatie	€ 5.145,45	10	€ 643,62	€ 0,00
PSA - Collectieve modules	€ 0,00	0	#VERW!	€ 0,00
PSA - Kinderarmoede	€ 3.057,22	2	€ 3.056,62	€ 0,00
SFGE - Onbetaalde rekeningen	€ 1.056,01	10	€ 995,34	€ 0,00
SFGE - Preventieve maatregelen	€ 0,00	0	#VERW!	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan cliënten	€ 0,00	0	#VERW!	€ 0,00
GPMI - Tussenkomsten aan derden	€ 5.591,74	1	€ 5.591,74	€ 0,00
GPMI - Andere uitgaven	€ 0,00	0	#VERW!	€ 0,00

U vindt het detail van deze controle in controletabel 6B

4. CONCLUSIES

De controle toont aan dat alle gevraagde kosten voor het controlejaar effectief in aanmerking komen voor betoelaging. De toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.

BIJLAGE 7 **CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2016-2018**

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 2015-2018 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 de door het OCMW toegekende feedbackcodes correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.