



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 Zwijndrecht
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 4

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: zwijndrecht/WV65B-RMID-RMIB-KNI/2019

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4, 6, 11 en 13/12/2019.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	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	2015-2016	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2018	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2014-2016	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	Geen controle uitgevoerd	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	2015-2017	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 31/10/2019 .

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.

Bijkomende opmerking:

Er wordt wel opgemerkt dat er boekhoudkundig geen correcte inboeking is van de terugvorderingen. Een terugvorderingsbeslissing moet in de boekhouding op de 7 rekening als opbrengst ingeboekt worden, maw via een VSOC aangemaakt worden ipv een negatieve ASOC.

Dit probleem is oa te wijten aan het ontbreken van een berekeningsmodule voor een terugvorderingsbeslissing in uw informaticatoepassing (deze is enkel voorzien bij de opmaak van een ASOC en niet bij de opmaak van een VSOC).

Een correct onderscheid en correcte boeking van vorderingen op de 7 rekening zal tevens voor een grotere transparantie zorgen bij het opvolgen van uw terugvorderingen.

Indien het gaat om een afbetaling die loopt over verschillende jaren moeten de reeds geïnde bedragen minstens jaarlijks aan de POD doorgegeven worden; het OCMW mag maw niet wachten met de doorgave (via formulier F) tot het volledige bedrag van de vordering geïnd werd.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De gecontroleerde dossiers waren overzichtelijk samengesteld (digitaal- elektronische consultatie), de sociale verslagen waren uitvoerig en duidelijk. De noodzakelijke bewijsstukken zijn aanwezig in de dossiers. Uit de gecontroleerde dossiers blijkt een regelmatige begeleiding van de cliënten.

Wij vragen voor volgende zaken wel uw aandacht en bijsturing:

Procedure

Ontvangstbewijs : er hoeft bij de jaarlijkse verlenging van het RMI geen nieuw ontvangstbewijs opgemaakt te worden. Dit is enkel nodig voor een nieuwe aanvraag.

Kennisgeving: bij de bewijsstukken (in het boekje) van aangetekende zending ontbreekt de effectieve datum van de zending. Op deze manier kan onmogelijk geverifieerd worden of de kennisgeving binnen de wettelijke termijn van 8 dagen werd verzonden.

(Na enig onderzoek, door het OCMW, konden de data van de aangetekende zendingen wel voorgelegd worden en bleken deze tijdig te zijn verzonden.)

Beslissing en motivering inzake niet-opmaak GPMI:

Binnen de 3 maand na de eerste beslissing van toekenning RMI dient een GPMI te worden opgemaakt. Hiervan kan enkel afgeweken worden om gezondheids- of billijkheidsredenen. De vermelding 'niet-opmaak GPMI omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen' moet duidelijk opgenomen worden in een beslissing. Wanneer geen GPMI kan worden afgesloten omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen, moet het OCMW motiveren waarom het geen GPMI heeft afgesloten met de betrokkene. Deze motivatie kan opgenomen worden in het sociaal verslag.

Sociaal onderzoek:

Rekeninguitreksels:

De inspectie heeft kunnen vaststellen dat uw centrum bij iedere aanvraag RMI van de aanvrager verwacht om al zijn rekeninguitreksels van de 3 laatste maanden voor te leggen, om zo zijn potentieel recht te onderzoeken.

Hoewel het vanzelfsprekend is dat het onderzoek van de bestaansmiddelen van de begunstigde deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat de kopieën van uitreksels waarop de eventuele maandelijkse bestaansmiddelen verschijnen, kunnen geëist worden, kunnen deze bewijzen ook op andere manieren verkregen worden, via de loonfiches, het overzicht van de vakbond, de uitbetalingskassen en via de KSZ-stromen.

Bovendien vormt de eis om systematisch de volledige rekeninguitreksels van de laatste 3

maanden voor te leggen een onaanvaardbare inbreuk in het privéleven van de gebruiker; een begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie is wettelijk niet verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor te leggen aan en te rechtvaardigen voor het OCMW. In andere gevallen bv indien betrokkene budgetbegeleiding, schuldhulpverlening vraagt of bij een reel vermoeden van fraude/misbruik lijkt het ons vanzelfsprekend dat er bijkomende bewijsstukken waaronder dus rekeninguittreksels kunnen opgevraagd worden; maar het systematische opvragen van alle rekeninguittreksel voor alle leefloonaanvragen kan niet aanvaard worden.

GPMI:

Sociale balans: Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in een aantal dossiers. (ook voor studenten moet er een sociale balans opgemaakt worden).

Op basis van een sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) zal een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden.

Meer uitgebreide informatie over de sociale balans kan u terugvinden op de website van de POD MI bij FAQ: “*Wat wordt verstaan onder "analyse van de verwachtingen, vaardigheden, bekwaamheden en behoeften van de persoon" voorafgaand aan het opstellen van het GPMI?*”

GPMI afspraken-engagementen: de doelstellingen opgenomen in de contracten zijn eerder algemeen opgesteld. Naar de toekomst toe is het aangewezen enkel de afspraken op te nemen die op de begunstigde van toepassing zijn zodat wordt vermeden dat alle contracten identiek zijn. Een GPMI moet op maat van de begunstigde en op basis van de bevindingen van de sociale balans worden opgesteld. Er dient een duidelijke link te zijn tussen de bevindingen van de sociale balans en de engagementen in het GPMI. Het GPMI bevat steeds een stappenplan mbt hoe betrokkene zijn einddoel zal bereiken en wat de hulp van het OCMW hierbij zal zijn.

De engagementen van het OCMW moeten eveneens verder uitgewerkt worden: het toekennen van leefloon en opvolgen van evaluaties zijn geen engagementen maar wettelijke verplichtingen.

Verlenging van de bijzondere toelage GPMI- motivatie en beslissing:

Er kan enkel sprake zijn van een bijzondere toelage – verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend. Het gaat immers over een verlenging.

Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage – verlenging van 10% motiveert. Het kan dit doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie’ vermeld worden.

Er moet op concrete wijze worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder verwijderd is van een maatschappelijke of socioprofessionele integratie’. Dit moet voor elk dossier specifiek gebeuren, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het dossier.

Deze motivatie moet worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand na het verstrijken van dezelfde periode.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Ook hier merken we op dat er in de boekhouding geen duidelijke transparantie is mbt uw

vorderingen/ontvangsten. Bepaalde zaken worden geboekt als negatieve uitgaven langs de uitgaven- zijde (6rekening) terwijl het hier vaak gaat om een vordering die in principe als opbrengst op de 7 rekening moet geboekt worden.

In het geval het gaat om een afbetaling mag het OCMW ook nooit wachten om een ontvangst door te geven tot wanneer deze volledig geïnd werd: het OCMW dient minstens 1 x per jaar de reeds geïnde bedragen over te maken aan de POD MI.

De behandeling van de knipperlichten

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.

Bij de controle van de knipperlichten werd ook het volgende vastgesteld:

- In 2 dossiers zijn er gedeeltelijke ontvangsten geweest die nog niet werden doorgegeven aan de POD. (zie ook opmerkingen controle boekhouding: er mag niet gewacht worden tot wanneer het volledige bedrag geïnd wordt: jaarlijks moet het ontvangen bedrag aan de POD overgemaakt worden)
- Ingeval de subrogatie correct en tijdig werd verstuurd door het OCMW, maar deze werd door de derde instelling niet correct uitgevoerd, dan dient het OCMW stappen te ondernemen tav de derde instantie en niet tav de client.

Gelieve vanaf heden aldus geen terugvorderingen meer bij de client uit te voeren indien blijkt dat een andere instantie verantwoordelijk is voor het niet correct uitvoeren van de subrogatie. De POD zal de toelagen inhouden indien het OCMW geen stappen ondernam tav de derde instantie.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Boekhoudkundige controles: net als vorige jaren stellen we een goede opvolging vast van de staatstoelagen.

Mbt de controle sociale dossiers RMI stellen we een behoud van de goede werking van uw diensten vast, met aandachtspunten rond sociale balans en GPMI op maat.

Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de diensthoofden financiën en welzijn en de hoofdmaatschappelijk assistent te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

6. CONCLUSIE

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle	2015-2016	0 €		
Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers	Jaar 2018	Cf. bijlage nr. 3	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2014-2016	0 €		
De behandeling van de knipperlichten	2015-2017	Cf. bijlage nr. 8	Reeds rechtgezet dr OCMW	

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering.

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 2015-2016

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.

Er wordt wel opgemerkt dat er boekhoudkundig geen correcte inboeking is van de terugvorderingen. Een terugvorderingsbeslissing moet in de boekhouding via een VSOC aangemaakt worden ipv een negatieve ASOC.

Dit probleem is te wijten aan het ontbreken van een berekeningsmodule voor een terugvorderingsbeslissing in uw informaticatoepassing (deze is enkel voorzien bij de opmaak van een ASOC en niet bij de opmaak van een VSOC).

CONCLUSIES

Dankzij de goede 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 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 2018

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 de procedure voor het merendeel van de gecontroleerde dossiers correct werd toegepast.

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF

14 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 2014-2016

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>Uitgaven</u>		
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>		
2014	30.048,74	(50%-65%)	277.632,06	(50%-65%)	
	21.856,59		288.316,44	55%	
			82.481,00	+10%	
	3.617,27		120.619,74	100%	VR
	4.389,49		11.849,13	100%	dakl
			5.449,10	100%	inst
				100%	ohg
				(50%-65%)	
	140,62	*	-777,59	65%	*
		ontv geind 2013			
	-32.700,77	aangegeven op 2014	-97,45	+10%	*
			1.101,75	100%	*
* rechtzettingen in 2014 voor vorige jaren					
2015		(50%-65%)	-7.817,52	50%	
	44.612,79		476.118,54	55%	
			118.909,65	+10%	
	5.917,07		129.877,38	100%	
	711,56		24.688,75	100%	
			4.381,08	100%	inst
	366,64		1.291,73	100%	ohg
				(50%-65%)	
		**		65%	**
**rechtzettingen in 2015 voor vorige jaren					
2016			18.819,91	(50%-65%)	
	53.684,18		483.490,66	55%	
			99.180,47	+10%	
	1.718,76		134.813,41	100%	
	711,56		21.259,52	100%	
			7.983,21	100%	

196,49		824,94	100%	ohg
			(50%- 65%)	***
70,72	****	-11.501,39	55%	****
		-470,93	+10%	****
		2.602,20	100%	****
41.853,36	**** op betr 2017	-40,00	(50%- 65%)	****
				*

***rechtzettingen in 2016 voor vorige jaren

****rechtzettingen in 2017 voor 2014-2016

*****rechtzettingen in 2018 voor 2014-2016

Totaal: 177.195,07 2.290.985,79

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de gecontroleerde periode:

2.290.985,79 – 177.195,07 = 2.113.790,72 €

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW

Ook hier wordt opgemerkt dat er boekhoudkundig bij het OCMW in het merendeel van de gevallen geen correcte inboeking is van de terugvorderingen. Er wordt vaak een negatieve ASOC opgemaakt terwijl het wel degelijk gaat om een terugvorderingsbeslissing die in principe als opbrengst op de 7 rekening moet ingebracht worden.

	<u>Terugvorderingen (neg asoc en vsoc)</u>		<u>Uitgaven</u>
	<u>BM / RMI</u>		<u>BM / RMI</u>
2014	81.050,99	(50%- 65%)	565.815,82
	-949,42	oninbaar	121.059,31
			13.956,12
			5.449,10
			85.006,02
			91,66
2015	120.484,52	(50%- 65%)	500.119,43
	-1.589,79	oninbaar	138.864,40
			23.671,58
			4.381,08
			136.937,23
			1.147,69

2016	80.200,75 -1.936,31	(50%- 65%) oninbaar	489.668,26 146.270,26 21.259,52 7.983,21 867,40 115.101,91 824,94
Totaal:	277.260,74		2.378.474,94

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
2.378.474,94- 277.260,74= 2.101.214,20 €.

1.2 Vergelijking van de totalen

Periode 2014-2016	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	2.113.790,72 €
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	2.101.214,20 €
Verschil (in EUR)	12.576,52 €
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,59
te veel ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	6.917,09 €

Indien het verschil kleiner is dan 1% voor de te veel ontvangen toelagen zal er geen rekening mee 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.

3. CONCLUSIE

Voor de gecontroleerde periode 2014-2016, werd volgend resultaat vastgesteld:

Er werd een te veel ontvangen toelage vastgesteld, echter dit verschil ligt beneden de 1% foutmarge. 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 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.

BIJLAGE 7

CONTROLE KNIPPERLICHTEN - PERIODE 2015 - 2017

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 2015-2017 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 grotendeels correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten die via de E-box naar uw centrum worden verstuurd.

Bij de controle van de knipperlichten werd tevens het volgende vastgesteld:

- In 2 dossiers zijn er reeds gedeeltelijke ontvangsten geweest die nog niet werden doorgegeven aan de POD. (zie ook opmerkingen controle boekhouding: er mag niet gewacht worden tot wanneer het volledige bedrag geïnd wordt: jaarlijks moet het ontvangen bedrag aan de POD overgemaakt worden)
Het OCMW heeft tijdens de inspectie voor deze dossiers een formulier D doorgezonden met de ontvangsten die reeds geïnd werden.

- Ingeval de subrogatie door de derde instelling niet correct werd uitgevoerd, is het niet aan de client om dit bedrag terug te betalen aan het OCMW; maar moet de derde instantie toch aan het OCMW betalen , het is de derde instantie die vervolgens moet terugvorderen bij de client.

Gelieve vanaf heden aldus geen terugvorderingen meer bij de client uit te voeren indien blijkt dat een andere instantie verantwoordelijk is voor het niet correct toepassen van de subrogatie. De POD zal de toelagen inhouden indien het OCMW geen stappen ondernam tav de derde instantie.

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