



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
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/W65B-RMID-RMIB- KNI/ 2021

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4, 8 en 12/3/2021.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

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

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

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



I. INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	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)	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	2017-2019	Bijlage 8: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd op 26/1/2021 .

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar .
Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

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

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werden geen verschillen vastgesteld. Er is een uitstekende opvolging van de staatstoelagen.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt en intussen opgelost zijn:

Het inboeken van een terugvordering t.a.v de betrokkene moet in principe op de 7-rekening gebeuren en niet via een credit op de 6-rekening.

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.

Inzake de opmaak van een sociale balans en inhoud van het GPMI stellen we een positieve voortuitgang vast.

Wij vragen uw aandacht voor volgende punten:

Beslissing en kennisgeving bij territoriaal onbevoegd worden

Wanneer het OCMW vaststelt dat het territoriaal onbevoegd is geworden (bv bij een verhuis of betrokkene is niet langer student) moet een beslissing van onbevoegdheid genomen worden door de persoon of het orgaan dat het OCMW juridisch kan verbinden. (Wie dit is, wordt ofwel bepaald in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, ofwel in het huishoudelijk reglement.) Vervolgens zendt het OCMW de aanvraag over binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens hem bevoegd centrum. Binnen dezelfde termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van deze verzending. Op straffe van nietigheid gebeurt de verzending van de aanvraag aan het bevoegd geachte OCMW, evenals de kennisgeving van de verzending aan de aanvrager, door een brief met vermelding van de redenen van onbevoegdheid.

Indien het OCMW niet over een nieuw adres of nieuwe gemeente van woonst beschikt, dan blijft het oorspronkelijk OCMW bevoegd. Het OCMW dient deze informatie op te vragen en dezelfde grondigheid in het onderzoek aan de dag te leggen, als bij steunaanvragen of steuntoekenning waar het wel nog bevoegd voor is. Het territoriaal bevoegd geworden OCMW kan geen sociaal onderzoek opstarten zonder de verblijfsgegevens van betrokkene te kennen. Het OCMW moet alles in het werk stellen om deze gegevens te bekomen aan de hand van het sociaal onderzoek. Echter wanneer het OCMW, ondanks het sociaal onderzoek, geen enkele informatie vergaart en het geen teken van leven vanwege de steunaanvrager meer ontvangt, behoort het aan het OCMW te beoordelen of er nog aan de voorwaarden voor de toekenning van de hulp voldaan is (zie FAQ's 25/5/2020).

Categorie in geval van dakloosheid

Een dakloze persoon die tijdelijk en kortstondig opgevangen wordt door een familielid of een vriend en hiermee beperkt in de tijd samenwoont, kan ook aanspraak maken op een leefloon categorie 2 (alleenstaande) indien er een GPMI is opgemaakt met hem. (artikel 14 van de wet) De inhoud van het GPMI handelt over de stappen die de betrokkene met hulp van het OCMW zal nemen om een einde te maken aan zijn dakloos-zijn.

GPMI evaluaties tijdens COVID19 periode

De evaluaties kunnen via andere middelen worden uitgevoerd (telefoon, videoconferentie, enz.) of indien dit onmogelijk is, kunnen zij naar later worden uitgesteld tot wanneer de situatie het toelaat. Met ingang van 18/5/2020 diende het OCMW de voorkeur te geven aan "fysieke" gesprekken. Op vraag van de cliënt mogen de gesprekken wel nog plaatsvinden via elektronische middelen. Wanneer zij worden uitgevoerd moet voorrang gegeven worden

aan de evaluaties die op het einde van het Iste jaar GPMI uitgevoerd moeten worden en die noodzakelijk zijn om een eventuele verlenging te motiveren van de subsidie “2de jaar”. Het is belangrijk dat het OCMW tijdens de corona-periode nog steeds regelmatig contact houdt met zijn cliënten. De uitgevoerde evaluaties moeten steeds geformaliseerd bijgehouden worden in de dossiers.

Huisbezoeken tijdens COVID 19 periode

De huisbezoeken kunnen sinds 19/3/2020 opgeschort en uitgesteld worden naar een latere datum, behalve wanneer ze noodzakelijk zijn om te communiceren met de aanvrager/cliënt. Wanneer het huisbezoek niet kan worden uitgevoerd, kan dit geen reden zijn om de toekenning van de steun te weigeren of uit te stellen. De inspectiedienst raadt aan om in de verslaggeving kort te vermelden indien het huisbezoek omwille van COVID werd opgeschort of uitgesteld.

Op de website van de POD MI <https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/coronavirus-covid-19> vindt u in de rubriek coronavirus een overzicht met alle maatregelen voor de OCMW's terug per periode.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Rekeninguittreksels:

De inspectie heeft kunnen vaststellen dat uw centrum bij iedere aanvraag RMI van de aanvrager verwacht om al zijn rekeninguittreksels 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 uittreksels 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 rekeninguittreksels 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.

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

De engagementen van het OCMW : In het gedeelte “verbintenissen van het OCMW” hebben de aanwezige elementen betrekking op de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie, een onderhoud binnen de 5 dagen, enz. Deze elementen kunnen niet beschouwd worden als verbintenissen van het OCMW in het kader van een GPMI; het gaat enkel om wettelijke verplichtingen wanneer aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het zou dus gepast zijn om de extra hulp te vermelden die het centrum besluit toe te kennen op basis van de analyse van de maatschappelijk werker: artikel 11, §3 van het KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie verduidelijkt immers: Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp

gekoppeld aan de vereisten van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

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 ver verwijderd is van een maatschappelijke of socio-professionele 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

Er werden geen verschillen vastgesteld. Er is een goede opvolging van de staatstoelagen.

Opmerkingen die al tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Het inboeken van een terugvordering t.a.v de betrokkene moet in principe op de 7-rekening gebeuren en niet via een credit op de 6-rekening.

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.

Beslissingen inzake terugvordering moeten een aantal verplichte mededelingen bevatten:

Oa het bedrag dat zal teruggevorderd worden van betrokkene , de berekening van het teruggevorderde bedrag, de mogelijkheid tot een afbetalingsplan,..

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

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

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

RMI sociale dossiers:

Inzake de opmaak van een sociale balans en inhoud van de doelstellingen van het GPMI merken we een positieve vooruitgang. Er blijven echter wel enkele opmerkingen die eveneens bij voorgaande controles gemaakt werden.

Knipperlichten: net zoals bij de voorgaande controle stellen we een goede opvolging en verwerking van de knipperlichten vast.

5.2 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. CONCLUSIES

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

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
De behandeling van de knipperlichten	2017-2019	Cf. bijlage nr. 7	Door onze diensten	Op maandstaat 2/2021

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,

Annemarieke DE KNIJF

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

Deze controle vergelijkt de uitgaven en terugvorderingen van het OCMW met de bij staat gevraagde subsidies.

DE FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Analyse van de uitgaven

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

Analyse van de ontvangsten

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

CONCLUSIES

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de toelagen die toegekend werden door de POD MI. 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 2020

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;
- 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 op een verkeerde manier werd toegepast met betrekking tot de volgende elementen:

- Opmaak GPMI (zie maatregelen corona-periode)

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.

BIJLAGE 4
CONTROLE VAN DE SUBSIDIES MET BETREKKING TOT HET RECHT OP
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019

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

1.1. Cijfers volgens de POD MI

	Uitgaven	Ontvangsten
2017		
Leefloon (50%)		€ 4.117,82
Leefloon (55%)	€ 652.656,24	€ 55.471,52
Soc. integratieproject student(60%)		
Soc. integratieproject student(65%)	-€ 470,93	€ 1.919,33
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg.(100%)	€ 226.318,44	€ 5.508,19
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.029,21	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.264,41	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 549,96	€ 91,66
Regularisaties m.b.t. jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 9.370,12	-€ 41.853,36
2018		
Leefloon (55%)	€ 643.466,17	€ 42.315,91
Soc. integratieproject student(65%)		€ 1.083,29
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg. (100%)	€ 269.241,40	€ 4.679,15
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 11.359,85	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 9.755,81	
Regularisaties m.b.t. jaren voorafgaand aan controleperiode	€ 40,00	
2019		
Leefloon (55%)	€ 680.937,32	€ 67.143,60
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg.(100%)	€ 315.698,11	€ 17.358,13
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 36.342,32	€ 6.539,54
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.038,56	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 91,66	
Regularisaties 2020 m.b.t. controleperiode	-€ 15.500,06	48995,88
TOTAAL	€ 2.862.188,59	€ 213.370,66

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

2.862.188,59 € – 213.370,66 € = € 2.648.817,93

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.

2017	Uitgaven¹	Ontvangsten²
Leefloon (50% - 65%) oninbaar	€ 664.805,31	€ 102.425,00 -€ 1.213,13 € 27.706,06
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg. (100%)	€ 237.680,17	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 4.029,21	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 8.030,67	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 458,30	
2018		
Leefloon (50% - 65%) oninbaar	€ 698.350,01	€ 99.450,37 -€ 1.587,36 -€ 12.678,31
dossier met verblijfskosten LOI		
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg. (100%)	€ 285.584,59	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 13.618,44	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.986,08	
2019		
Leefloon (50% - 65%) oninbaar	€ 711.699,08	€ 177.413,98 -€ 283,34 -€ 15.057,84
dossier met verblijfskosten LOI		
Persoon nt. ingeschr. Rijksreg. (100%)	€ 326.148,26	
Toekenning leefloon ex-dakloze(100%)	€ 35.496,54	
Installatiepremie RMI (100%)	€ 10.038,56	
Toelage onderhoudsgeld (100%)	€ 91,66	
TOTAAL	€ 3.007.016,88	€ 376.175,43

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:
3.007.016,88 - 376.175,43= € 2.630.841,45.

¹ Uitgaven: enkel de debet-zijde van de 6 rekening

² Ontvangsten: bevat de effectieve ontvangsten van de negatieve ASOC (credit 6 rekening) en de ontvangsten van de 7 rekening.

1.3. Vergelijking van de totalen

<u>Periode 2017-2019</u>	
Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI (in EUR)	€ 2.648.817,93
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW (in EUR)	€ 2.630.841,45
Verschil (in EUR)	€ 17.976,48
Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 (in %)	0,68
Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 55% (in EUR)	€ 9877,06

Dit betekent dat uw OCMW te veel subsidie heeft ontvangen. Indien de foutmarge kleiner is dan 1% wordt dit 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.

2. CONCLUSIE

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

Uw OCMW heeft te veel subsidie ontvangen voor een bedrag van 9877,06 €.

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

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

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

Voor 1 dossier 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 dit dossier 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 in te dienen.

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