

## Uitleg bij de rubrieken van de Excel-tabellen

### **Request urgent / random controls / return finished controls / feedback controls**

Kolom A 'Category': kinderbijslagschaal (40,41,42bis,50ter,50bis)

Kolom B 'Dienst': de aanvragende dienst. Als bijvoorbeeld het KBF Attentia Brugge om een controle vraagt, moet de kolom als volgt ingevuld worden: 013/02 (zelfde codes als in Trivia).

Kolom C 'FileNr': dossiernummer

Kolom D 'Title': mevrouw of mijnheer

Kolom E 'Name': de naam van de te controleren persoon

Kolom F 'First name': de voornaam van de te controleren persoon

Kolom G 'INSS': rijksregisternummer van de te controleren persoon

Kolommen H, I, J, K 'Street, Number, Postal code, Town': het volledige adres van de te controleren persoon

- H 'Street': de naam van de straat, laan enz.
- I 'Number': huisnummer (13, 15A, 16/2)
- J 'Postal code': postcode
- K 'Town': gemeente/stad

Kolom L 'Urgency code': dringendheid van de controle

- B0<sup>1</sup> = dringende controle (de controleur/inspecteur moet de controle plannen uiterlijk vier weken na de datum waarop de dienst de aanvraag verzonden heeft)
- B1 = jaarlijkse steekproefsgewijze controle (voor gewaarborgde gezinsbijslag) uit te voeren binnen het jaar na ontvangst van de aanvraag
- B5 = vijfjaarlijkse steekproefsgewijze controle (voor gewaarborgde gezinsbijslag)
- B10 = tienjaarlijkse steekproefsgewijze controle

Kolom M 'File manager name': de naam van de beheerder van het dossier dat gecontroleerd wordt

Kolom N 'File manager tel': het telefoonnummer van de beheerder van het dossier dat gecontroleerd wordt

Kolom O 'Order date': de datum waarop de controleaanvraag naar de dienst Controle van de RKW wordt gestuurd => verzendingsdatum van de mail

Kolom P 'Language': taal van de te controleren persoon (N voor Nederlandstaligen, F voor Franstaligen, D voor Duitstaligen)

---

<sup>1</sup> Het gaat om het cijfer 0 en niet om de letter O.

Kolom Q: 'Deadline feedback': datum waarvóór de kinderbijslaginstelling de feedback naar de dienst Controle van de RKW moet terugsturen

Kolom R 'Finished control': als er 'ok' staat, is de controle beëindigd en kan het document teruggestuurd worden naar de aanvragende dienst voor de opvolging.

Kolom S 'Impact': de sociaal controleur of inspecteur geeft aan wat de impact is van zijn vaststellingen bij de controle:

- 1 = '€+' → op basis van de controle zou kinderbijslag betaald moeten worden
- 2 = '€+' → op basis van de controle zou kinderbijslag teruggevorderd moeten worden
- 3 = 'impact/action' → er moet een wijziging aangebracht worden / een actie ondernomen worden in het dossier zonder enige boekhoudkundige verrichting (Bv.: Uit de controle blijkt een situatie met gevolgen vanaf de volgende maand.)
- 4 = '€+ and other sectors': op basis van de controle moet kinderbijslag betaald worden met mogelijke gevolgen voor een andere kinderbijslaginstelling of overheidsinstelling (OISZ, ION, POD Maatschappelijke Integratie, OCMW enz.)
- 5 = '€- and other sectors': op basis van de controle moet kinderbijslag teruggevorderd worden met mogelijke gevolgen voor een andere kinderbijslaginstelling of overheidsinstelling (OISZ, ION, POD Maatschappelijke Integratie, OCMW enz.)
- 6 = 'only others sectors': de controle heeft geen financiële gevolgen voor de kinderbijslag, maar er zijn mogelijk gevolgen voor andere overheidsinstellingen (Bv. Bij een controle wordt vastgesteld dat men samenwoont. De kinderbijslag wijzigt niet, maar als een OISZ, ION enz. daarvan op de hoogte wordt gebracht, kan het bedrag van de sociale uitkering wijzigen of kan ze geschrapt worden.)

Kolom T 'Fraud': de sociaal controleur of inspecteur geeft aan welke soort fraude vastgesteld is bij de controle:

- 'A: The composition of the household in the official registry does not correspond with the real situation': uit de controle blijkt fraude door een foutieve aangifte van gezinssamenstelling
- 'B: Not all family income was properly declared': uit de controle blijkt fraude door een foutieve aangifte van de bestaansmiddelen. Er moet een duidelijk bedrieglijke oogmerk zijn (≠ een fout wat betreft het bruto/nettobedrag bij de aangifte op de P19)
- 'C: One or more family members do not or do no longer reside in the country and the child benefit service has not been informed': uit de controle blijkt dat de situatie opzettelijk verzwegen is om ten onrechte sociale voordelen te blijven ontvangen.
- 'D: False identity': bijvoorbeeld wanneer een persoon de identiteit van een andere persoon aanneemt, al dan niet met diens toestemming
- 'E: Other': voor alle andere situaties dan die in de punten A, B, C, D

Kolom U 'Feedback/impact' wordt ingevuld door de kinderbijslaginstelling wanneer ze de kinderbijslag betaalt of terugvordert of wanneer ze het dossier wijzigt (bv. intrekken van een sociale toeslag of kinderbijslag vanaf de maand na de controledatum voor een gebeurtenis of

situatie vastgesteld op de dag van de controle) op basis van de vaststellingen van de controleur of inspecteur

Kolom V 'Other' wordt ingevuld door de kinderbijslaginstelling wanneer de informatie die verkregen wordt bij de controle leidt tot andere acties dan die in 'impact feedback' of wanneer die controle gevolgen heeft voor een andere kinderbijslaginstelling of overheidsinstelling (bv. De vaststelling van een feitelijke gezin bij de controle leidt niet tot boekhoudkundige verrichtingen, maar heeft een mogelijke impact voor de RVA).