

Antimisbruikverordening

(geldig vanaf 01-01-2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Dalfsen
Officiële naam van de regeling	Antimisbruik verordening Wet werk en bijstand
Citeertitel	Antimisbruik verordening 2012
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	Gemeenteraad
Onderwerp	Maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147, lid 1 en artikel 212;

Wet werk en bijstand, artikel 8, sub a;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), artikel 35 lid 1 sub c;

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), artikel 35 lid 1 sub c.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht t/m	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
01-01-2012	01-01-2012	Nieuwe regeling	20-02-2012 KernPUNTEN, 13-03-2012	16-01-2012 nummer 4

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN.....	3
Artikel 1. Begripsomschrijvingen	3
HOOFDSTUK 2 FRAUDEPREVENTIE	3
Artikel 2. Beleidsplan Hoogwaardige Handhaving	3
Artikel 3. Controlemiddelen, validering en controle van gegevens	3
HOOFDSTUK 3 GEVOLGEN BIJ FRAUDE.....	4
Artikel 4. Verlaging/afstemming.....	4
Artikel 5. Aangifte bij het openbaar ministerie	4
HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN	4
Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule	4
Artikel 7. Slotbepaling	4
ALGEMENE TOELICHTING.....	5
Antimisbruik verordening	5
Beleidsplan Hoogwaardige handhaving	5
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING.....	5
Artikel 1. Begripsomschrijvingen	5
Artikel 2. Beleidsplan Hoogwaardige Handhaving	5
Artikel 3. Controlemiddelen, validering en controle van gegevens	6
Artikel 4. Verlaging/afstemming.....	6
Artikel 5. Aangifte bij het openbaar ministerie	6
Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule	6
Artikel 7. Slotbepaling	6

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2012, nummer 4;

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 212 Gemeentewet, artikel 12, eerste lid en en artikel 8a van de Wet werk en bijstand, artikel 35 lid 1 sub c IOAW en artikel 35 lid 1 sub c IOAZ

b e s l u i t:

vast te stellen "Antimisbruik verordening Wet werk en bijstand".

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.
2. In deze verordening wordt verstaan onder:
 - a. College : het college van burgemeester en wethouders;
 - b. De gemeente : de gemeente Dalfsen;
 - c. WWB : de Wet werk en bijstand;
 - d. Algemene bijstand : de bijstand bedoeld in artikel 5 sub b van de WWB;
 - e. Bijzondere bijstand : de bijstand bedoeld in artikel 5 sub d van de WWB;
 - f. Bijstand : algemene en bijzondere bijstand;
 - g. IOAW : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers;
 - h. IOAZ : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.
 - i. audit plan : het plan waarin het college aangeeft op welke onderdelen een aanvraag minimaal beoordeeld wordt ter beoordeling van de rechtmatigheid.
 - j. Verificatieplan : uitwerking van de onderzoekspunten om de rechtmatigheid van een te verstrekken of verstrekte uitkering te kunnen vaststellen.
 - k. Benadelingsbedrag : het bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting ten onrechte is verleend als inkomensvoorziening, bijstand of kosten van het werkleeraanbod, re-integratie op grond van de WWB.

HOOFDSTUK 2 FRAUDEPREVENTIE

Artikel 2. Beleidsplan Hoogwaardige Handhaving

1. Het college neemt het beleidsplan Hoogwaardige Handhaving als uitgangspunt. Daarin wordt aangegeven hoe fraude wordt voorkomen dan wel opgespoord, uitgaande van de vier beleidskaders van het handhavingsbeleid, te weten:
 - a. Beleefde bejegening en het optimaliseren van de dienstverlening zonder belemmeringen, zodat de kans op spontane naleving wordt vergroot;
 - b. het beter en vroegtijdig informeren van cliënten over rechten, plichten en handhaving;
 - c. vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen door middel van een uitgebalanceerd rechtmatigheidscontrolesysteem;
 - d. bij geconstateerde fraude sanctioneren; zichtbaar en lik-op-stuk.
2. In het verificatieplan is de methodiek van controle voor de WWB, IOAW, IOAZ, bijzondere bijstand waaronder de langdurigheidstoeslag vastgelegd.

Artikel 3. Controlemiddelen, validering en controle van gegevens

1. Het college voert aan de hand van het Auditplan, dat jaarlijks wordt opgesteld, onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de uitkering te controleren.
2. Het college voert bestandsvergelijkingen uit waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd.
3. Het college onderzoekt signalen en tips die relevant zijn voor het recht op bijstand.

HOOFDSTUK 3 GEVOLGEN BIJ FRAUDE

Artikel 4. Verlaging/afstemming

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de uitkering, verlaagt het college de bijstand conform hierover is bepaald in de maatregelverordening 2012 gemeente Dalfsen, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen uitkering.

Artikel 5. Aangifte bij het openbaar ministerie

Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 4 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de uitkering te verlagen en de ten onrechte ontvangen uitkering terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar ministerie, in overeenstemming met de door het ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 7. Slotbepaling

1. De antimisbruik verordening, inwerking getreden op 1-10-2009, wordt per 1-1-2012 ingetrokken.
2. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1-1-2012.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Antimisbruik verordening 2012.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 20 februari 2012

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
N.A. IJnema Msc

ALGEMENE TOELICHTING

Antimisbruik verordening

De plicht om een Antimisbruik (fraude- of handhavingsverordening) te maken stond in eerste instantie niet in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Per amendement is deze verplichting alsnog toegevoegd onder artikel 8a van de WWB, artikel 35 lid 1 onder c IOAW en artikel 35 lid 1 onder C IOAZ. Reden hiervoor is dat gemeenten tot 1-1-2004 verplicht waren hun fraudebeleid op te nemen in een jaarlijks door de raad vast te stellen beleidsplan. Met de invoering van WWB is deze verplichting komen te vervallen. Om te waarborgen dat het onderwerp handhaving van WWB en fraudebestrijding onder de aandacht blijft is artikel 8a en artikel 35 lid 1 onder c alsnog toegevoegd en zijn gemeenten dus verplicht een antimisbruik verordening te maken.

Artikel 8a WWB en artikel 35 lid 1 onder c van de IOAW en IOAZ stelt dat “de gemeenteraad in het kader van het financiële beheer bij verordening regels vaststelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet”. De titel van de verordening is vrij. Daarom is er in plaats van fraudeverordening gekozen voor antimisbruik verordening. Dit sluit beter aan bij het beleid om fraude te voorkomen.

Beleidsplan Hoogwaardige handhaving

Het college moet in een plan van aanpak en/of beleidsplan aangeven hoe zij denkt misbruik te voorkomen en hoe aan de eisen van rechtmatigheid wordt voldaan. Deze verordening gaat uit van handhaving gebaseerd op het beleidsplan Hoogwaardige Handhaving.

Verder ligt er een duidelijke relatie met de maatregelverordening en met het debiteurenbeleid. In de maatregelverordening van de gemeente Dalfsen wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met geconstateerde fraude. De verordening regelt met hoeveel procent de gemeente de uitkering/inkomensvoorziening verlaagt en hoe lang deze verlaging van de bijstandsuitkering/inkomensvoorziening duurt. In het debiteurenbeleid is terug te vinden hoe de gemeente het geconstateerde fraudebedrag van de klant terugvordert.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, IOAW, IOAZ, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de Verordening moet worden gewijzigd.

In lid 2 worden definities gegeven van begrippen die in de verordening voorkomen en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan.

Artikel 2. Beleidsplan Hoogwaardige Handhaving

Instrumenten die inhoud geven aan hoogwaardig handhaven zijn:

Beleefde bejegening.

een respectvolle bejegening van mensen vraagt om vertrouwen, om maatwerk, om het kunnen beoordelen van persoonlijke situaties van mensen en het mogen nemen van beslissingen door dienstverleners waarmee klanten contact hebben.

Voorlichting.

het goed en vroegtijdig informeren van cliënten over hun rechten, plichten en handhaving in de bijstand of bij hun inkomstenvoorziening. Door middel van een informatiemap bij aanvang, een dienstverleningsgesprek en ondersteuning via Nieuwsbrieven.

Poortwachterrol.

het nagaan of aanvrager van bijstand ook daadwerkelijk recht heeft op een bijstandsuitkering of inkomensvoorziening en of de hoogte daarvan correct wordt vastgesteld.

Samenwerking met partners in de keten.

afspraken met partners (bijvoorbeeld Werkbedrijf/re-integratiebedrijven) om ons te informeren wanneer klant zich niet houdt aan zijn/haar verplichtingen.

Controle of statusformulier.

bij gebruik van een statusformulier worden de bij ons bekende gegevens al ingevuld en hoeft de klant bij ongewijzigde situatie alleen maar te tekenen. Bij een wijziging vindt eventueel een onderzoek plaats.

Themacontrole.

het regionaal coördinatiepunt fraudebestrijding voert, in samenwerking met de gemeente, thematisch onderzoek naar omstandigheden waarbij vermoeden bestaat op een verhoogd risico van onrechtmatig gedrag.

Daadwerkelijk sanctioneren.

snel en kort na geconstateerd verzuim daadwerkelijk sanctioneren (afstemmen van de uitkering/inkomensvoorziening).

Artikel 3. Controlemiddelen, validering en controle van gegevens

Het bestrijden van fraude verlegt zich meer en meer naar het moment waarop de potentiële klant een beroep doet op bijstand of waarbij ambtshalve een inkomensvoorziening moet worden opgelegd. Een goede controle vooraf aan de toekenning voorkomt dat klanten ten onrechte in de bijstand komen of een inkomensvoorziening ontvangen. Verder bepaalt dit artikel de wijze waarop fraude wordt bestreden tijdens de uitkering/inkomensvoorziening. Middelen die hiervoor worden ingezet, zijn de bestandskoppelingen via het Inlichtingenbureau. Het inlichtingenbureau helpt gemeenten ervoor te zorgen dat sociale voorzieningen zoals uitkeringen, toeslagen en recht op kwijtschelding naar de juiste personen gaan. Zij communiceert met de gemeenten via het Sectorloket, waaraan diverse instanties zoals het UWV, Belastingdienst, SVB, DUO-IB-Groep gegevens beschikbaar stellen. Met deze gegevenskoppeling wordt bepaald of iemand onterecht aanspraak maakt op een uitkering of inkomensvoorziening. Witte fraude wordt hiermee zeer snel ontdekt en grotendeels voorkomen. Via Suwinet Inkijk kunnen consulenten een kijkje nemen in de gegevens die bij andere instanties over de klant bekend zijn. Hierdoor kunnen consulenten en de verhaals- en terugvorderingsambtenaar gegevens verifiëren of navragen bij de klant of derden.

Artikel 4. Verlaging/afstemming

Geen toelichting

Artikel 5. Aangifte bij het openbaar ministerie

combinatie met andere strafbare feiten.

Strafvervolging kan ook plaatsvinden bij lagere fraudebedragen dan € 10.000,00 als de fraude met uitkering is gecombineerd met een of meer (andersoortige) strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld handel in drugs.

belanghebbende met voorbeeldfunctie.

Indien een belanghebbende een voorbeeldfunctie heeft kan ook bij een fraudebedrag onder de aangiftegrens strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Bij een voorbeeldfunctie kan worden gedacht aan een regionaal of landelijk maatschappelijk aansprekende persoon of iemand die een openbaar ambt bekleedt (bijvoorbeeld een lid van de gemeenteraad).

aangiftegrens bij recidive.

Wanneer een bepaalde persoon zich binnen een periode van vijf jaar voor de tweede maal heeft schuldig gemaakt aan sociale zekerheidsfraude, kan er mogelijk strafrechtelijk vervolgd worden. In deze gevallen is de datum van de 1e sanctionering startpunt voor de termijn van vijf jaren en dienen de benaderingsbedragen tezamen tenminste € 10.000,00 te bedragen

fraude met behulp van ambtenaar.

In gevallen waarin er fraude is gepleegd met medewerking en/of medeweten van een ambtenaar voor de uitkeringvertrekkende instantie kan altijd strafrechtelijke vervolging worden ingezet, ongeacht de hoogte van het fraudebedrag. Daarbij geldt wel als voorwaarde om te kunnen afwijken van de aangiftegrens van € 10.000,00, dat ook tegenover de betreffende medepllichtige ambtenaar sanctionerend wordt opgetreden.

Artikel 6. Onvoorzienne omstandigheden en hardheidsclausule

Geen toelichting

Artikel 7. Slotbepaling

Geen toelichting.