

Nr. 5c

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 13 januari 2004, nr. 5;

Overwegende, dat op grond van artikel 8a Wet werk en Bijstand, de Raad bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede het voorkomen en tegengaan van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand,

gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb)

**b e s l u i t :**

Vast te stellen de “Handhavingverordening Gemeente Voorschoten 2004”.

**HOOFDSTUK 1            ALGEMEEN**

**Artikel 1 - Begripsbepalingen**

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);
2. bijstand: de uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet;
3. bijstandgerechtigde: aanvrager of ontvanger van bijstand als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet;
4. bijstandsfraude: het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen of het verrichten of nalaten van verwijtbare handelingen met als doel het verkrijgen van (financieel) voordeel bij het verkrijgen of trachten te verkrijgen van bijstand. Daarbij is niet relevant of dit met voorbedachte rade plaatsvindt;
5. (her-)onderzoekplan: een plan waarin is opgenomen hoe en met welke regelmaat de controle op de rechtmatigheid van de bijstandverstrekking of de voortzetting daarvan plaatsheeft;
6. Hoogwaardige Handhaving: een beleid ter voorkoming van bijstandsfraude, gebaseerd op een stelsel van voorlichting, optimale dienstverlening, snelle fraudedetectie en afhandeling en feitelijke sanctionering;
7. risicoprofielen: op basis van objectieve informatie tot stand gekomen specifieke kenmerken die in een profiel zijn geplaatst om risico's van bijstandsfraude vroegtijdig te kunnen herkennen;
8. risicosturing: het door de Sociale dienstverlening voeren van een op risicoprofielen gebaseerd handhavingbeleid waarmee bijstandsfraude wordt ontmoedigd of voorkomen;
9. tips: informatie die ongevraagd door een of meerdere personen aan de Sociale dienstverlening verstrekt is over een bijstandgerechtigde. Deze informatie kan ook door een anonieme afzender verstrekt zijn;



10. Sociale Recherche: Samenwerkingsverband Sociale Recherche Duin- en Bollenstreek te Sassenheim.

### **Artikel 2 - Hoogwaardige handhaving**

1. Ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet wordt door de Sociale dienstverlening een werkwijze gevolgd bestaand uit een samenstel van preventieve en repressieve maatregelen en bekend is als Hoogwaardige Handhaving;
2. De Sociale dienstverlening werkt mede op basis van risicosturing en risicoprofielen als bedoeld in artikel 5.

## **HOOFDSTUK 2      Preventieve maatregelen**

### **Artikel 3 - Informatie en dienstverlening**

1. De Sociale dienstverlening verstrekt de bijstandgerechtigde bij diens aanvraag voor bijstand duidelijke algemene informatie over de rechten en plichten die bij de bijstandverlening behoren;
2. De Sociale dienstverlening draagt zorg voor deskundige, efficiënte dienstverlening en individuerichte informatievoorziening.

### **Artikel 4 - Inlichtingenplicht en bijstandsfraude**

De bijstandgerechtigde die verwijtbaar onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt of handelingen verricht dan wel nalaat met als doel het verkrijgen of behouden van bijstand maakt zich schuldig aan bijstandsfraude (artikelen 17 van de wet en 28 lid 2 en 29 lid 1 Suwi)

### **Artikel 5 - Risicoprofielen en risicogestuurd werken**

1. Risicoprofielen worden toegepast voor een risicogestuurde werkwijze van de Sociale dienstverlening;
2. Risicoprofielen zijn objectief geformuleerd zodat er geen sprake is van stigmatisering of discriminatie van een of meerdere bevolkingsgroepen op grond van religie, ras, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Hierbij worden ook de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur in acht genomen;
3. Risicoprofielen worden maximaal één jaar achtereenvolgend toegepast;
4. Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken indien uit de evaluatie blijkt dat de toegepaste risicoprofielen nog in hoge mate voldoen.

### **Artikel 6 - (Her-)onderzoek**

1. De Sociale dienstverlening stelt een (her-)onderzoeksplan op waarin staan opgenomen de toe te passen onderzoeksmethoden, waaronder begrepen huisbezoeken, en de onderzoeksfrequentie voor bijstandgerechtigden;
2. De Sociale dienstverlening kan alternatieve onderzoeksmethoden invoeren. Deze maken deel uit van het in het vorige lid bedoelde (her-)onderzoekplan.

### **Artikel 7 - Fraudesignalen**

1. De Sociale dienstverlening draagt zorg voor het op efficiënte wijze verkrijgen en verstrekken van relevante informatie met betrekking tot de bijstandgerechtigde;
2. Alle informatie over vermoedelijke bijstandsfraude, waaronder begrepen informatie van dienstmedewerkers en tips, wordt centraal gemeld en geregistreerd;



3. Gevraagd en ongevraagd toegezonden informatie over vermoedelijke bijstandsfraude wordt op gelijke wijze als in lid 2 behandeld.

### **HOOFDSTUK 3          Repressieve maatregelen**

#### **Artikel 8 - Opsporing en controle**

1. Indien daartoe concrete aanleiding bestaat wordt de informatie als bedoeld in artikel 7 doorgegeven aan de sociale recherche voor een opsporingsonderzoek;
2. Het onderzoek van de sociale recherche eindigt op het moment dat er bijstandfraude is vastgesteld of uiterlijk 6 maanden na aanvang van het onderzoek en er tot dat moment nog geen bijstandfraude is of kan worden vastgesteld.

#### **Artikel 9 - Vaststellen bijstandsfraude**

1. Indien ten aanzien van een persoon bijstandfraude is vastgesteld ontvangt deze duidelijke informatie over de consequenties hiervan;
2. In geval van bijstandsfraude kan aangifte worden gedaan bij de Officier van Justitie;

#### **Artikel 10 - Terugvordering en maatregelen**

1. Bij bijstandsfraude wordt het schadebedrag teruggevorderd op grond van de gemeentelijke beleidsregels over Terugvordering. Tevens wordt op de eventueel te verstrekken bijstandsuitkering een maatregel toegepast op grond van de Afstemmingsverordening;
2. Toepassing van het bepaalde in het vorig lid vindt plaats binnen 4 weken na vaststelling van de bijstandsfraude onverkort het gestelde in artikelen 58, 59 en 60 van de wet.

### **HOOFDSTUK 4          Communicatie, regionale samenwerking en handhavingsbeleid**

#### **Artikel 11 - Communicatie fraudezaken**

Met gebruikmaking van de media wordt de preventieve werking van het Hoogwaardig Handhavingsbeleid bevorderd.

#### **Artikel 12 - Regionale samenwerking**

De Gemeente Voorschoten streeft ten aanzien van fraudehandhaving naar regionale samenwerking.

#### **Artikel 13 - Handhavingsbeleid**

1. Fraudedoelstellingen van de Sociale dienstverlening worden geëvalueerd en zonodig geherformuleerd in het vast te stellen fraudebeleidsplan;
2. de toegepaste Risicoprofielen als bedoeld in artikel 5 worden jaarlijks geëvalueerd en zonodig aangepast, tenzij artikel 5 lid 4 van toepassing is;
3. Artikel 5 vervalt als daar op grond van artikel 13 lid 1 toe besloten wordt;
4. Het (her-)onderzoekplan wordt jaarlijks vastgesteld na evaluatie van de uitvoering hiervan.



## **HOOFDSTUK 5 Slot en overgangsbepalingen**

### **Artikel 14 - Inwerkingtreding artikelen 5 en 6 van deze verordening**

1. Het bepaalde in artikel 5 treedt pas in werking nadat de risicoprofielen zijn ontwikkeld en de bedrijfsprocessen hierop zijn ingesteld, doch uiterlijk binnen 6 maanden na inwerkingtreding van deze verordening;
2. Het bepaalde in artikel 6 lid 1 treedt pas in werking nadat het (her-)onderzoekplan is vastgesteld, doch uiterlijk binnen 6 maanden na inwerkingtreding van deze verordening;
3. De in artikel 13, leden 2 en 4, bedoelde evaluaties vinden uiterlijk 1½ (anderhalf) jaar na invoering van de in de vorige leden genoemde activiteiten plaats.

### **Artikel 15 - Hardheidsclausule**

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij vergelijkbare situaties met inachtneming van de individuele omstandigheden van de belanghebbende.

### **Artikel 16 - Citeertitel**

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingverordening Gemeente Voorschoten 2004

### **Artikel 17 - Inwerkingtreding verordening**

Deze verordening treedt en treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 19 februari 2004..

de griffier,

de voorzitter,

