

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	gemeente Lelystad
Officiële naam regeling	Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004
Citeertitel	Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004
Besloten door	gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Grondslagen

1. Wet Werk en Bijstand, art. 8, lid a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Voorstel gemeenteraad
1-4-2004		nieuwe regeling	12-2-2004 Flevopost	12-2-2004 Flevopost	No. 2771



De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 2 december 2003;

gelet op artikel 8a van de Wet Werk en Bijstand, welk artikel bepaalt dat de gemeente bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

B E S L U I T:

vast te stellen de hierna volgende

FRAUDEVERORDENING gemeente Lelystad
2004.

Artikel 1.

Het college van de gemeente Lelystad draagt jaarlijks zorg voor een beleidsplan hoogwaardige handhaving waarin het college aangeeft hoe het college fraude voorkomt en opspoot, met inachtneming van de vier beleidskaders van het handhavingsbeleid, te weten:

instrumenten ter voorkoming van fraude (preventie)

1. het beter en vroegtijdig informeren van klanten over rechten, plichten en handhaving;
2. het optimaliseren van de dienstverlening zonder belemmeringen, zodat de kans op spontane naleving vergroot wordt;

instrumenten gericht op aanpak van fraude (repressie)

3. vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen;
4. bij constatering van fraude daadwerkelijk sanctioneren (afstemmen van de uitkering).

Artikel 2.

Het beleidsplan, genoemd in artikel 1, dient voor het eerst vóór 1 januari 2005 te worden vastgesteld.

Artikel 3.

In het beleidsplan hoogwaardige handhaving worden de doelstellingen voor handhaving bepaald en meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 4.

Het college van de gemeente Lelystad draagt jaarlijks, vóór 1 juni van het jaar volgend op het betreffende jaar, zorg voor een beleidsverslag waarin het college verantwoording aflegt van de verrichte werkzaamheden in het kader van het beleidsplan hoogwaardige handhaving volgens artikel 1 en artikel 2.

Artikel 5.

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004".

Artikel 6.

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2004.

Lelystad, 12 februari 2004.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

De plicht om een fraudeverordening 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. Als reden hiervoor kan worden aangegeven 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 art 8a alsnog toegevoegd en zijn gemeenten dus verplicht een fraudeverordening te maken.

Artikel 8a WWB luidt:

De gemeenteraad stelt in het kader van het financiële beheer bij verordening regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Het college moet in een plan van aanpak of fraudebeleidsplan aangeven hoe zij denkt misbruik te voorkomen en hoe aan de eisen van rechtmatigheid wordt voldaan. Er ligt een duidelijke relatie met de afstemmingsverordening en met de beleidsregels rond terugvordering en het debiteurenbeleid. In de afstemmingsverordening wordt aangegeven hoe gemeente omgaat met geconstateerde fraude. Oftewel met hoeveel procent gaat de gemeente de uitkering verlagen en hoe lang deze verlaging van de bijstandsuitkering duurt. In de beleidsregels over terugvordering en het debiteurenbeleid is terug te vinden hoe de gemeente het geconstateerde fraudebedrag van de klant terugvordert.

In de fraudeverordening dient de nadruk veel meer te liggen op het voorkomen van fraude en op welke wijze de gemeente frauduleus gedrag opspoor.

De gemeente Lelystad is in 2003 van start gegaan met het project "hoogwaardige handhaving". De eerste stap hiervoor was te komen tot een activiteitenplan voor de subsidieregeling "Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven". Dit plan is inmiddels door het college goedgekeurd.

De gemeente gaat dus hoogwaardige handhaving invoeren en integreren in al haar werkprocessen.

In 2004 wordt er een beleidsplan hoogwaardige handhaving gemaakt.

Hoogwaardig handhaven kent vier samenhangende beleidslijnen die de kern vormen van het handhavingsbeleid:

instrumenten ter voorkoming van fraude (preventie)

1. het beter en vroegtijdig informeren van klanten over rechten, plichten en handhaving;
2. het optimaliseren van de dienstverlening zonder belemmeringen, zodat de kans op spontane naleving wordt vergroot;

instrumenten gericht op aanpak van fraude (repressie)

3. vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen.
4. bij constatering van fraude daadwerkelijk sanctioneren (afstemmen van de uitkering)

Bovenstaande vier beleidslijnen vormen het kader waarbinnen de gemeente Lelystad de komende jaren haar handhavingbeleid inhoud gaat geven.

Hieronder volgt een opsomming van in te zetten instrumenten die inhoud kunnen geven aan het hoogwaardig handhaven (inclusief korte uitleg).

Voorlichting

Klanten goed en tijdig informeren over hun rechten, plichten en handhaving in de bijstand.

Bijvoorbeeld middels een informatiemap en/of een dienstverleningsgesprek.

Poortwachterrol

Nagaan of aanvrager van bijstand ook daadwerkelijk recht heeft op een bijstandsuitkering en of hoogte daarvan correct wordt vastgesteld. Principe “werk boven uitkering” blijft voorop staan.

Verificatie en validatie

Controleren van de noodzakelijke gegevens aan de hand van bewijsstukken die door de klant worden overlegd.

Teneinde zekerheid te krijgen omtrent de volledigheid van de gegevens en inlichtingen controleren bij externe instanties.

Afspraken met partners in de keten

Afspraken met partners (UVI, CWI en reïntegratiebedrijven) om ons te informeren wanneer klant zich niet houdt aan zijn/haar verplichtingen.

Maandelijks inkomstenbriefje of mutatieformulier

In de huidige situatie is het zo dat alle klanten maandelijks een inkomstenbriefje moeten invullen en inleveren. Dit zou vervangen kunnen worden door een mutatieformulier waarin alleen bij wijziging van de situatie het mutatieformulier hoeft te worden ingeleverd. Is een stuk klantvriendelijker en levert minder werk op. Als er sprake is van wisselende inkomsten dan dient uiteraard maandelijks een mutatieformulier ingeleverd te worden.

Hercontrole of statusformulier

Het heronderzoek gebeurt nu onder de Abw periodiek en bij alle klanten. 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 dan wel een onderzoek plaats. Voordeel is veel minder onderzoeken en gesprekken (die vaak toch al geen consequenties hadden), alleen als het nodig is. Bovendien is het veel klantvriendelijker.

Signaalsturing (controle op maat)

Volgen van klanten indien zaken opvallen die zouden kunnen duiden op frauduleus gedrag.

Risicoanalyse (controle op maat)

Onderzoek naar groepen klanten waarbij vermoeden bestaat op een verhoogd risico van onrechtmatig gedrag (bijvoorbeeld klanten die parttime werkzaam zijn in de horeca).

Inlichtingenbureau

Koppeling van ons klantenbestand met de belastingdienst. Hierdoor is maandelijks te zien welke klanten inkomsten hebben waarover belasting wordt geheven. Witte fraude wordt hiermee zeer snel ontdekt en grotendeels voorkomen.

Suwinet

Ook middels het Inlichtingenbureau worden gegevens beschikbaar gesteld van UVI, CWI, andere gemeenten en de Informatiebeheergroep (studiefinanciering).

Daadwerkelijk sanctioneren

Snel en kort na geconstateerd verzuim daadwerkelijk sanctioneren (afstemmen van de uitkering). Zie hiervoor ook de Verordening maatregelen Lelystad.

Fraudealert personeel

Investeren in de fraudealertheid van onze medewerkers. Cursus handhaven staat in 2004 gepland.

In het jaarlijks door het college op te stellen beleidsplan dient college aan te geven op welke wijze bovenstaande instrumenten ingezet gaan worden bij de fraudebestrijding.

Deze Fraudeverordening strekt er toe het college te verplichten tot een jaarlijks te maken beleidsplan en een beleidsverslag gericht op voorkomen van fraude en de bestrijding ervan.

Voor het overgangsjaar 2004 stelt het college voor deze vast te stellen vóór 1 juni 2004, omdat beleidsplan in het kader van het project hoogwaardige handhaving in eerste kwartaal gemaakt wordt.