



J.A. Roossien (Teammanager)

G.A. Hulshof (Teamcoördinator)

Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Ommen, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle.

Team bestaat momenteel uit 4 rechercheurs, die werken voor alle bovenstaande gemeenten; volgende maand starten 2 nieuwe collega's. Dan komt het totaal op 6 rechercheurs;

Daarnaast: 5 consulenten Handhaving Zwolle;

3 toezichthouders Wmo/Jeugdwet;

1 administratieve ondersteuner;

2 x Coördinator en 1x Teammanager.

Centraal kantoor te Zwolle.

Wie voeren naleving & handhaving uit van de Participatiewet

In het proces van de aanvraag van een uitkering, het verifiëren van gegevens en, tot slot, de controle op de naleving daarvan, spelen verschillende collega's een rol.

- Ambtenaar (consulent);



(art. 53 Pw)

- Toezichthouder;



(art. 76a Pw jo. 5.11 Awb)

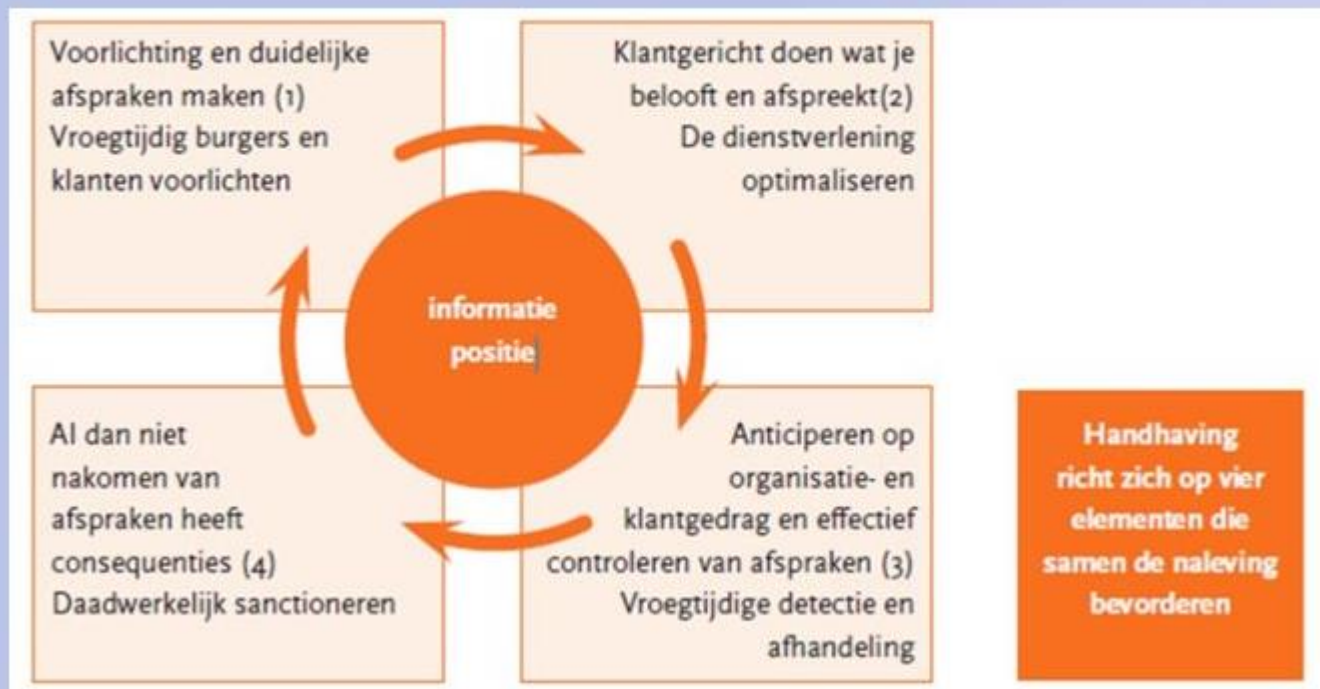
- Buitengewoon opsporingsambtenaar



(art. 142 WvSV)

- Sociale voorzieningen waaronder de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet worden door het rijk gefinancierd;
- Met oog voor de menselijke maat en evenredigheid, wel kritisch blijven omgaan met de beschikbare gelden;
- Daarvoor geeft zowel de huidige Participatiewet, de aankomende Participatiewet in balans, alsmede het beoogde wetvoorstel Handhaving sociale zekerheid een ruim instrumentarium;
- Handhaving = geen doel op zich;
- Handhaving + Naleving wel een essentieel instrument.

Cirkel van naleving (Participatiewet in balans sluit hier op aan)



Algemeen verloop onderzoek

- Melding / Consult;
- Dossieronderzoek;
- Onderzoek open bronnen (OSINT)
- Onderzoek gesloten bronnen;
- Waarnemingen;
- Opmaken stand van zaken;

Óf

- Uitnodigen cliënt (huisbezoek) met daarbij opvragen bankafschriften blh;
- Besluitvorming & beoordelen boete;

Óf

- Diepgaander onderzoek / Strafrecht;
- Besluitvorming

Praktijkvoorbeeld aan de hand van voornoemd stappenplan

Getoonde foto's zijn afkomstig van open bronnen van het internet. Deze zijn uit privacy overwegingen niet afkomstig uit het eigenlijke onderzoek.

Onderzoek zwart werk

“In beton gegoten”



- Melding / Consult;
- Dossieronderzoek;
- Onderzoek open bronnen (OSINT)
- Onderzoek gesloten bronnen;

(toelichting bij presentatie)

- Waarnemingen;
- Opmaken stand van zaken;
- Of
- Uitnodigen cliënt (huisbezoek) met daarbij opvragen bankafschriften blh;
- Besluitvorming & beoordelen boete;
- Of
- Diepgaander onderzoek / Strafrecht;

(toelichting bij presentatie)



Op 6 mei 2016 appt verdachte met een vrouwspersoon om trots te vertellen dat hij een nieuwe auto heeft. De vrouw complimenteert hem met een mooie cabrio voor de zomer.

Werkproces maart 2015:

Regulier werk is op dit moment en voorlopig niet mogelijk. Wat op de langere termijn nog mogelijk wordt is nu moeilijk te voorspellen. Daarvoor zal het functioneren wel aanzienlijk moeten verbeteren. Zelfstandig functioneren is op dit moment ook lastig voor meneer.(.....).....De verwachting is dat hij meer kan dan hij op dit moment zelf denkt. Mocht het ondanks inspanningen niet lukken om een reële invulling aan dit advies te geven dan is een herbeoordeling van zijn functioneren en belastbaarheid over bijvoorbeeld een jaar aan te bevelen



Op de inbeslaggenomen telefoon werden foto's van verdachte aangetroffen, genomen tijdens werkzaamheden in de dagen rondom de datum van de betreffende rapportage.

Whatsappgesprek juni 2016

Verdachte wordt benaderd door een persoon die aangeeft het nummer van verdachte te hebben ontvangen van een kennis. De persoon zegt dat deze heeft gehoord dat verdachte het werk netjes heeft gedaan en vraagt of hij nog steeds smeervloeren legt. Verdachte geeft aan op dat moment met een woning bezig te zijn en vraagt of hij later terug mag bellen. Enkele dagen later reageert verdachte weer in dezelfde app en geeft dat de persoon rekening moet houden bij een dekvloer van 100m², met een dikte van 5 tot 6 cm. Hij vraagt of er krachtstroom is en dat de kosten € 650,- zullen zijn, direct cash te betalen. Verdachte geeft aan dat hij het graag hoort wanneer de vloer er in moet, waarom de persoon aangeeft dat dit over uiterlijk een maand zal zijn. Verdachte stuurt een 'duimpje ok'.



In januari 2024 wordt verdachte in hoger beroep veroordeeld tot 240 uur taakstraf.

De inbeslaggenomen auto's zijn verkocht door de Dienst domeinen.

Deze opbrengst is teruggevloed in de kas van de gemeente in verband met de openstaande vordering van om en nabij een ton.

Het restant van de vordering blijft vooralsnog openstaan. Verdachten blijven hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering binnen het bestuursrecht.

Vragen?