

From: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 23/08/2021 17:29:24
To: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: RE: PVA VIB

Hoi 5.1.2e

Ik neem aan dat IBF ook ondersteund heeft bij andere projecten in het land. Misschien heeft de contactpersoon van IBF, waar oriënterend mee gesproken is, "cijfers" of kan hij verwijzen naar andere gemeenten.

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 23 augustus 2021 16:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: PVA VIB

5.1.2e heeft het gesprek met de wethouder zelf gedaan. Ze had maar één vraag: levert het iets op? Want anders zouden we het niet moeten willen.

Ik moet met cijfers komen dus.

Behalve Drechtsteden, hebben we nog andere voorbeelden? Anders kunnen we nog een lans breken voor de preventieve werking.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche



Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

Van: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

Verzonden: maandag 23 augustus 2021 15:37

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

Onderwerp: RE: PVA VIB

Thnx 5.1.2e

Succes vanmiddag!!

Gr. 5.1.2e en 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

Verzonden: maandag 23 augustus 2021 11:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

Onderwerp: PVA VIB

Ter info,

Plan stond al wel in mapje Themacontrole. Maar dan in mijn eigen bestanden...

5.1.2e gaat het vanmiddag in het portefeuilleoverleg met de wethouder bespreken. Ik sta stand by voor eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche



Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

From: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 31/08/2021 10:46:29
To: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: RE: Onderzoek vermogen buitenland

Thnx^{5.1.2e}

Helder!

Gr.^{5.1.2e}

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 09:27

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Onderzoek vermogen buitenland

Collega's,

Even bij wijze van beknopt verslagje.

- Eerste aanleg is vragenformulier en drie maanden bankafschriften
- Als de casus aanleiding geeft kan ook alvast bankafschriften over andere periode worden opgevraagd
- Na aanleveren info, als info aanleiding geeft kunnen bankafschriften over langere periode worden opgevraagd (uitgangspunt is 6 maanden, tenzij concrete info een langere periode rechtvaardigt).
- Vragenlijst, vraag over huwelijk in buitenland wordt algemeen gemaakt. Of dat een huwelijk voor kerk of overheid is geweest maakt juridisch namelijk niet uit.

Na de eerste fase van het onderzoek hebben SR en JZ vervolgoverleg om eventuele juridische complicaties op te sporen.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Strategisch juridisch adviseur

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e [@nijmegen.nl](mailto:5.1.2e@nijmegen.nl)

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

From: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 30/08/2021 16:26:11
To: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: RE: plan van aanpak Vermogen in buitenland (Vib)

Collega's,

Sorry voor mijn afwezigheid, spoedoverleg liep uit. Ik had mij even moeten melden.

Doordat ik niet aanwezig was, voel ik mij uiteraard verplicht te reageren. In 2019 hebben we een overleg gehad en toen werd aan de doelgroep ook nog het criterium toegevoegd "geboorteland niet Nederland". We dachten toen dat dit de toets der kritiek ook wel kon doorstaan. Is dat criterium om een bepaalde reden afgefallen?

Verder kan ik me wel vinden in de doelgroep. Volgens mij zat de twijfel van 5.1.2e vooral in WAT er vervolgens wordt opgevraagd. Ze had twijfels bij het opvragen van 6 maanden afschriften bij de gehele doelgroep. Die twijfel kan ik me ergens ook wel voorstellen. Daar zouden we in het kader van proportionaliteit wellicht nog wat onderscheid in kunnen maken? Van de gehele doelgroep 3 maanden en vervolgens bij een groep waar we vragen over hebben zes maanden?

Ik kijk of ik nog een momentje kan vinden, maar ik wilde deze reactie vast sturen. Nogmaals excuses.

Groeten,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Strategisch juridisch adviseur



Gemeente Nijmegen

5.1.2e
5.1.2e@nijmegen.nl

Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
Postadres: Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 14:18

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: plan van aanpak Vermogen in buitenland (Vib)

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Ter info

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Sociaal Rechercheur



Gemeente Nijmegen

Afdeling Zorg & Inkomen |
Sociale Recherche

Tel: 14024 / Tel Intern: 5.1.2e
5.1.2e@nijmegen.nl

aanwezig: maandag t/m
woensdag

Bezoekadres: Mariënborg 30 |
5.1.2e Nijmegen

Postadres: Postbus 1065 |
6501 BB Nijmegen



Please consider the environment before printing this email

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1



Nijmegen

de heer Jansen
Marienburg 30
6511 PS Nijmegen

Postadres

Gemeente Nijmegen
Z110, Handhaving
Afd, Zorg & Inkomen
Postbus 571
6500 AN Nijmegen

Bezoekadres

Marienburg 30
6511 PS Nijmegen

T 14 024
gemeente@nijmegen.nl

www.nijmegen.nl

Ons kenmerk

5.1.2e

Datum: @@@datum vandaag@@@
Betreft: Vermogen In het Buitenland (VIB)

Geachte heer Jansen,

Als gemeente Nijmegen controleren wij regelmatig of de gegevens van onze bijstandsgerechtigden nog juist zijn. Zo beoordelen wij of de uitkering die u heeft ontvangen terecht aan u is verstrekt en of de uitkering die u momenteel ontvangt nog juist is.

Om de rechtmatigheid van de aan u verleende bijstand te controleren stellen wij vragen over de persoonlijke situatie, woonsituatie, eventuele bezittingen in Nederland en in het buitenland, inkomsten en verblijf in het buitenland. Wij controleren namelijk in het bijzonder of u vermogen bezit in het buitenland.

Daarom sturen wij u dit vragenformulier. Wij doen dit op grond van art. 53a Participatiewet¹.

De controle gaat over de periode: 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Op de vervolgbladen 1 tot en met 6 die bij deze brief zijn gevoegd vult u zelf de gegevens in. U moet dit formulier naar waarheid invullen en ondertekenen. Heeft u een partner? Dan moet deze het formulier ook ondertekenen.

Verder verzoeken wij u kopieën van de bepaalde bewijsstukken en afschriften van al uw bankrekeningen over de gevraagde periode bij te voegen.**Inlevertermijn**

Zorgt u ervoor dat het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de gevraagde bewijsstukken voor @@@3 weken later@@@ bij ons terug is.

Hoe kunt u de gevraagde gegevens opsturen?

Digitaal toesturen heeft onze voorkeur. Dat kan naar e-mail socialerecherche@nijmegen.nl t.a.v. VIB. Vermeld daarbij altijd uw klantnummer!

¹ Ingevolge artikel 53a van de PW is het college bevoegd onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand. Deze algemene onderzoeksbevoegdheid kan steeds en spontaan worden uitgeoefend ten aanzien van alle bijstandsgerechtigden, zonder dat daartoe een redengevend feit, signaal, grond of vermoeden vereist is.

Als u de stukken niet kunt e-mailen, kunt u de gevraagde gegevens per post sturen naar:
Sociale recherche gemeente Nijmegen t.a.v. VIB (Z110)
Antwoordnummer 1737
6500 VB Nijmegen
U kunt gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvolp (postzegel niet nodig).

Zorg dat u op tijd reageert. U riskeert een boete als u het formulier en de gevraagde bewijsstukken niet of onvolledig inlevert. Wij zullen de uitkering dan ook (tijdelijk) stop zetten. U ontvangt dan geen geld.

Heeft u vragen over deze brief?

Neem dan contact op met de sociale recherche gemeente Nijmegen, contactpersonen VIB.

Dat kan op de volgende manieren:

- Telefonisch via 14 024, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur
- Via e-mail socialerecherche@nijmegen.nl t.a.v. VIB
Wij kunnen uw vraag sneller afhandelen als u uw voorletter(s) + achternaam vermeldt bij uw vraag.

Heeft u Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig met het invullen van de vragenlijst, neem dan contact op met het STIP Nijmegen:

- Telefonisch via 024-3502000
- Bezoek een STIP, uw dichtstbijzijnde STIP-punt vind u via <https://www.stipnijmegen.nl/waar-vindt-u-de-stips/>
- Via e-mail vraag@stipnijmegen.nl

Bijlagen

- Vragenlijst
- Handleiding digitaal bankafschriften downloaden
- Retourenvelop
- Twee blanco A4

Toelichting bij de vragenlijst

Beantwoord alle vragen op het formulier, dat is in uw eigen belang.

Hoe vult u de vragenlijst in?

- Kruis bij de vragen het juiste hokje aan en vul indien van toepassing de toelichting in
- Beantwoord alle vragen
- Zet uw handtekening onderaan het formulier
- Laat ook uw (eventuele) partner het formulier ondertekenen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Sociale Recherche

Juridisch kader

- Participatiewet artikel 17
- Participatiewet artikel 34

VRAGENLIJST

A. Persoonlijke situatie

Wij vragen u gegevens in te vullen over uw persoonlijke situatie.

Wat is uw burgerlijk staat? Ongehuwd / gehuwd / partnerschap / gescheiden /
verweduwd / anders:

**Bent u gehuwd voor een niet Nederlandse
overheidsinstantie of andere instantie?** O ja O nee

Is er sprake van een echtscheidingsprocedure? O ja O nee

**Voor- en achternaam, geboortedatum
en actuele adres van uw partner:**
.....
.....
.....

B. Woonsituatie

Wij vragen u gegevens in te vullen over uw woonsituatie.

Huurt u een kamer? O ja O nee

Huurt u een woning? O ja O nee

Naam en contactgegevens verhuurder?
.....
.....
.....

Bent u eigenaar van de woning? O ja O nee

Zo ja, voeg een kopie van de WOZ beschikking en
het laatste overzicht van uw hypotheek bij.

Hebt u kostgangers of onderhuurders? O ja O nee

Hoeveel kamers heeft de woning? aantal

Hoeveel personen wonen in de woning? aantal

Verhuurt u en/ of uw partner een kamer? O ja O nee

Zo ja, aan wie?
Welk bedrag vraagt u voor de kamerverhuur?
.....

Is er sprake van een andere woonvorm zoals:? O Inwonend
O Pension
O Opvangcentrum
O Verzorgingshuis
O Dakloos
O Inrichting
O Anders, geef dit aan:

.....

Kostendeler

Hoeveel mensen van 21 jaar of ouder wonen op uw adres? aantal

Wijziging in uw woonsituatie in de afgelopen 12 maanden:

Bent u in deze periode zelfstandig gaan wonen? O ja O nee

Is er in deze periode een persoon van 21 jaar of ouder
van uw adres vertrokken? O ja O nee

Wat is het adres van de persoon van 21 jaar of ouder die is vertrokken?

Adres:

Wie van de 21 jarigen volgt een opleiding: Naam:

.....

Energie (gas en elektriciteit)

Actuele meterstanden: Gas **Elektriciteit**

Voeg een kopie van de laatste energie (gas en elektriciteit) jaarnota bij.

Watergebruik

Actuele meterstand: Water

Voeg een kopie van de laatste jaarnota van uw waterleverancier Vitens bij.

C1. Bezittingen en inkomsten

Wij vragen u gegevens in te vullen over uw bezittingen en inkomsten en afschriften bij te voegen. Ook van uw partner en uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Bestaande bank- en spaarrekeningen:

Maak kopieën van alle bankafschriften over de periode 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021 van al uw bankrekeningen (ook alle spaarrekeningen, creditcardrekeningen, beleggingsrekeningen, PayPal accounts, overzichten van bitcoins of andere cryptovaluta). Stuur deze mee met dit ingevulde formulier. Stuur ook de kopieën mee van de (spaar)rekeningen van uw eventuele partner en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Let erop dat u de bankafschriften inlevert met daarop duidelijk vermeld de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo van de rekening. Ook dienen op de ingeleverde bankafschriften alle bij- en afschrijvingen zichtbaar te zijn.

Het heeft onze voorkeur dat u de stukken digitaal aanlevert. Als u de stukken niet kunt e-mailen, kunt u de gevraagde gegevens per post aan ons opsturen. Een retourenvelop is daarvoor bijgesloten.

Hebt u of heeft uw partner personen gemachtigd voor bankrekeningen? O ja O nee

Zo ja, wie is gemachtigd?

Voor welke rekening(en)?

.....

Bent u of is uw partner zelf gemachtigd voor een bankrekening van een andere persoon? O ja O nee

Zo ja, door wie bent u gemachtigd?

Voor welke rekening(en)?

.....

Zie bijlage: Een digitaal bankafschrift downloaden

C2. Bezittingen / vermogen

Hebt u en/of heeft uw partner (en/of uw kinderen onder de 18 jaar) vermogen dat relevant kan zijn voor het bepalen van uw recht op uitkering? Denk onder meer aan: waardepapieren als spaarbrief, aandelen, lijfrente, levensverzekering, uitvaartverzekering of auto, motor, caravan, boot, (vakantie) huis, contant geld, sieraden, kunst, etc. ja nee

Zo ja, wat?

.....

.....

.....

.....

Totale dagwaarde €

(Stuur een kopie van de waardepapieren en/of een kopie van het bewijs van eigendom mee)

Maakt u en of uw partner gebruik van een auto die niet uw eigendom is? ja nee

Zo ja:
Wat is het kenteken?

Wie is de eigenaar? Naam en adres:

Inkomsten (loondienst)

Hebt u en/of uw partner inkomsten? ja nee

Zo ja, waar hebt u inkomsten uit?

Naam werkgever(s)

.....

(Voeg een kopie van de arbeidsovereenkomst en van de laatste loonstrook bij)

Hebt u en/of uw partner andere vormen van inkomsten die niet in dit formulier genoemd zijn?

Bijvoorbeeld via internet, marktplaatsen, zelfstandige arbeid, gokken, enz.? ja nee

Zo ja, omschrijving:

.....

Verricht u vrijwilligerswerk en/ of bent u verbonden aan een stichting? ja nee

Zo ja, omschrijving:

Staat u en/of uw partner ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? ja nee

Zo ja, wat is het nummer van inschrijving?

D. Verblijf buiten Nederland

Wij vragen u gegevens in te vullen over uw verblijf in het buitenland. Ook van uw partner.

Verbleef u of uw partner in de afgelopen 5 jaren in het buitenland? O ja O nee

2021

Zo ja welk adres en land van uw verblijf?

.....

Welke periode?

2020

Zo ja welk adres en land van uw verblijf?

.....

Welke periode?

2019

Zo ja welk adres en land van uw verblijf?

.....

Welke periode?

2018

Zo ja welk adres en land van uw verblijf?

.....

Welke periode?

2017

Zo ja welk adres en land van uw verblijf?

.....

Welke periode?

E. Bezit en inkomsten in het buitenland (woning, stuk grond, etc.)

Wij vragen u gegevens in te vullen over uw vermogen en inkomsten in het buitenland. Ook van uw partner en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Bezit u of uw partner en/of uw kinderen (<18) eventueel samen met anderen grond (perceel) of een woning buiten Nederland?

O nee

O ja, namelijk:

O een stuk grond

Adres / plaats / omschrijving:

.....

.....

.....

O een woning: adres en plaats:

.....
.....
.....

Heeft u of uw partner een pensioen, winkel, eigen bedrijf of anders in het buitenland? O ja O nee

Zo ja geef een omschrijving, naam en adres:

.....

Bent u en/of uw partner en/of uw kinderen (<18) in het bezit van (on)roerende goederen in het buitenland?

O nee
O ja, namelijk:
 O (sta)caravan
 O boot
 O moestuin
 O anders:.....
.....

Hebt u inkomsten in het buitenland? O ja O nee

Zo ja, omschrijf deze:.....

(Stuur een kopie van het bewijs mee)

Hebt u of uw partner en/of uw kinderen (<18) één of meerdere bankrekeningen in het buitenland?

O ja O nee

Onder welke naam?

Nummer rekening(en):

Naam financiële instelling(en)

Let erop dat u de bankafschriften inlevert met daarop duidelijk vermeld de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo van de rekening. Ook dienen op de ingeleverde bankafschriften alle bij- en afschrijvingen zichtbaar te zijn.

Het heeft onze voorkeur dat u de stukken digitaal aanlevert. Als u de stukken niet kunt e-mailen, kunt u de gevraagde gegevens per post aan ons opsturen. Een retourenvelop is daarvoor bijgesloten.

F. Buitenlands identificatienummer (ook van uw partner en kinderen <18jr)

*Heeft u een identiteitsbewijs / identificatienummer afgegeven door een buitenlandse instantie / autoriteit?
In dat geval dient u daarvan **kopieën van de voor- en achterkant** aan te leveren.*

U moet dan denken aan bijvoorbeeld:

- Iraakse, Iraanse, Somalische, Soedanese identiteitsbewijzen en/of paspoorten;
- Turkse TC Kimlik, Mavi Kart of een kopie van uw Turkse paspoort; deze is op te vragen bij het Turkse consulaat;
- La Carte Nationale of CIN-nummer; deze is op te vragen bij het Marokkaanse consulaat.

Wat is uw buitenlands identificatienummer?

Op welke naam staat het buitenlandse identificatienummer?

Partner:

Wat is uw buitenlands identificatienummer?

Op welke naam staat het buitenlandse identificatienummer?

Minderjarige kinderen (kinderen van 0 tot 18 jaar):

1) Wat is het buitenlands identificatienummer?

Op welke naam staat het buitenlandse identificatienummer?

2) Wat is het buitenlands identificatienummer?

Op welke naam staat het buitenlandse identificatienummer?

3) Wat is het buitenlands identificatienummer?

Op welke naam staat het buitenlandse identificatienummer?

G. Contactgegevens (ook van uw partner)

Wat is uw huidige telefoonnummer?

Wat is uw huidige emailadres?

Telefoonnummer partner?

Emailadres partner?

Opmerking

Vul dit formulier naar waarheid in en stuur alle bewijsstukken mee die van belang zijn. Het opzettelijk onjuist invullen van de vragen is strafbaar en kan leiden tot een boete of strafrechtelijke vervolging. Het kan ook leiden tot verlaging, tijdelijke stopzetting of definitieve beëindiging van de uitkering. Indien er teveel uitkering is verstrekt leidt dit tot een terugvordering.

Indien de stippelijntjes onvoldoende ruimte bieden voor uw gehele antwoord kunt u dit op een afzonderlijke blanco pagina's vermelden, onder verwijzing naar het nummer van de vraag. (A, B, C, etc.). Een retourenvelop en twee extra vellen blanco papier A4 formaat zijn bij dit schrijven gevoegd.

Verklaring en ondertekening

Plaats Datum

Handtekening Handtekening partner

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 2

Deel A. Hoofdovereenkomst IBF diensten voor Gemeenten

In aanmerking nemende dat:

- Het UWV verricht diensten voor gegevensverkeer met het buitenland ten behoeve van een rechtmatige uitvoering van aan de colleges van burgemeester en wethouders opgedragen taken bij of krachtens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen conform art. 30 lid 5 Wet structuur uitvoering werk en inkomen (hierna: Wet SUWI).
- UWV verricht deze diensten op grond van art. 33a lid 3 Wet SUWI als verwerker, voorzover het UWV niet verwerkingsverantwoordelijke is.
- UWV en de gemeente de invulling en omvang van die diensten nader wensen vast te leggen in de onderhavige hoofdovereenkomst.
- Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), onderdeel van directoraat Handhaving, is binnen UWV aangewezen voor het verrichten van de diensten genoemd in art. 30 lid 5 Wet SUWI.
- IBF verwerkt Persoonsgegevens voor de uitvoering van de diensten voor gemeenten.

Komen de ondergetekenden zoals vermeld op het tekenblad, het volgende overeen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze hoofdovereenkomst en in de bijlagen daarvan worden de volgende definities gehanteerd.

Begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) die in deze hoofdovereenkomst en in de bijlagen worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.

IBF-onderzoek: onderzoek door IBF in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijk om grensoverschrijdende regelovertreding op het gebied van de sociale verzekeringen te bestrijden. Het IBF voert de onderzoeken niet zelf uit. Zij coördineert de internationale uitwisseling van informatie voor Verwerkingsverantwoordelijke.

Partijen: UWV/IBF en gemeente gezamenlijk.

Artikel 2 Algemeen

De hierboven opgenomen overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze hoofdovereenkomst.

Artikel 3 Bijlagen

1. De volgende documenten zijn als bijlage bij deze hoofdovereenkomst gevoegd en maken daar onlosmakelijk deel van uit:
 - Tekenblad Overeenkomst IBF diensten voor Gemeenten
 - Verwerkersovereenkomst IBF diensten voor Gemeenten (Deel B)
 - Dossier Afspraken en Procedures (Deel C)

2. Bij tegenstrijdigheid tussen enige bepaling van deze hoofdovereenkomst en het gestelde in een bijlage, gaat de bepaling van deze hoofdovereenkomst vóór, tenzij daarvan in de bijlage wordt afgeweken onder uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel en de bijlage namens Partijen is ondertekend.
3. Partijen kunnen aanvullingen op of wijzigingen van deze hoofdovereenkomst (daaronder begrepen de Bijlagen bij deze hoofdovereenkomst) uitsluitend schriftelijk overeenkomen.
4. De conform het vorige lid overeengekomen aanvullingen of wijzigingen worden als bijlage aan deze hoofdovereenkomst gehecht en maken onlosmakelijk deel uit van de hoofdovereenkomst.

Artikel 4 Aanvang, duur, opzegging

1. Deze hoofdovereenkomst vangt aan op de datum van het tekenblad en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Deze hoofdovereenkomst eindigt bij opzegging ervan. Ieder der partijen is bevoegd deze hoofdovereenkomst door opzegging te beëindigen. Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief. De opzegtermijn belooft 1 maand.

Artikel 5 Scope IBF diensten

1. Het IBF is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als het coördinatiepunt voor grensoverschrijdende uitwisseling van fraude informatie.
2. IBF verricht diensten voor gegevensverkeer met het buitenland in de zin van art. 30 lid 5 Wet SUWI voor de gemeente om grensoverschrijdende regelovertreding op het gebied van de sociale verzekeringen te bestrijden. Het IBF doet de onderzoeken niet zelf, maar coördineert deze voor de gemeente.
3. IBF verwerkt de door of via de gemeente ter beschikking gestelde Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de gemeente voor de uitvoering van de diensten en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke instructie van de gemeente.
4. In het geval een van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling IBF tot verwerking verplicht zal IBF de gemeente, voorafgaand aan de verwerking, daarvan zonder onredelijke vertraging in kennis stellen, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
5. De door IBF uit te voeren verwerkingen staan beschreven in Deel B.

Artikel 6 Gebruik IBF diensten

1. De gemeente bepaalt de doeleinden en middelen van de verwerking en is daarom verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG.
2. De gemeente maakt gebruik van de diensten van IBF voor het doel waarvoor deze aan de gemeente worden aangeboden, te weten ten behoeve van een rechtmatige uitvoering van aan de colleges van burgemeester en wethouders opgedragen taken bij of krachtens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
3. De gemeente gebruikt de diensten van IBF en IBF verwerkt de daarmee samenhangende persoonsgegevens slechts voor zover dat noodzakelijk is voor een rechtmatige uitvoering van aan de colleges van burgemeester en wethouders opgedragen taken bij of krachtens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
4. De gemeente vraagt de diensten aan bij IBF per Aanvraagformulier en geeft IBF instructies hoe de verwerking uit te voeren volgens de werkafspraken beschreven in Deel C.
5. De gemeente draagt zorg voor een passend niveau van gegevensuitwisseling en persoonsgegevens worden tussen gemeente en IBF uitgewisseld door middel van beveiligde e-mail.
6. De gemeente informeert de betrokkene, die het onderwerp is van een dienst van IBF, dat deze persoon in onderzoek is genomen en voldoet daarmee aan de notificatieplicht jegens de betrokkene.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van deze hoofdovereenkomst, tenzij er sprake is van aan de schadeveroorzakende partij toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 8 Geheimhouding en privacy

1. Partijen verplichten zich al hetgeen hen bij de uitvoering van de hoofdovereenkomst ter kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Artikel 9 Overleg

1. Partijen stellen ten behoeve van de uitvoering van deze hoofdovereenkomst een of meer contactpersonen aan en plannen overleggen (incl. frequentie) in. E.e.a. zoals uitgewerkt in deel C (Dossier Afspraken en Procedures).

Artikel 10 Kosten

1. Iedere partij draagt haar eigen kosten voor de uitvoering van deze hoofdovereenkomst.
2. UWV brengt voor de diensten geen kosten bij de gemeente in rekening.
3. UWV draagt de kosten voor de uitvoering van de diensten in het buitenland.

Artikel 11 Gevolgen einde van de hoofdovereenkomst

1. Partijen treden bij beëindiging van de hoofdovereenkomst in overleg over de gevolgen van de beëindiging en de wijze waarop partijen ook na de beëindiging van de hoofdovereenkomst kunnen blijven beschikken over de voor hen relevante klantgegevens.
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de hoofdovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van de hoofdovereenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent de geheimhouding en de aansprakelijkheid.

Artikel 12 Wijziging hoofdovereenkomst

1. Indien zich tijdens de looptijd van de hoofdovereenkomst een omstandigheid voordoet van dien aard dat, indien deze omstandigheid bekend zou zijn geweest bij het sluiten van de hoofdovereenkomst, een partij deze hoofdovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in zijn geheel niet of op een of meerdere onderdelen niet zou hebben gesloten, zijn partijen gehouden te goeder trouw naar eisen van redelijkheid en billijkheid mee te werken aan aanpassing van de hoofdovereenkomst.
2. Indien een of meer bepalingen van de hoofdovereenkomst ongeldig blijken te zijn, zullen partijen in overleg treden teneinde de hoofdovereenkomst zodanig te wijzigen, dat deze geen ongeldige bepaling meer bevat en dat het doel dat met de hoofdovereenkomst wordt beoogd zoveel mogelijk wordt bereikt.

Artikel 13 Overig

1. Op deze hoofdovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval er een geschil ontstaat met betrekking tot de uitvoering van deze hoofdovereenkomst zullen partijen eerst trachten dit binnen een redelijke termijn op te lossen. Ingeval partijen daarin niet slagen is elke partij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deel B. Verwerkersovereenkomst

Voorwaarden verwerking van Persoonsgegevens onderzoeken Internationaal Bureau Fraude-informatie

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), als onderdeel van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), verricht voor gegevensverkeer met het buitenland in de zin van art. 30 lid 5 Wet Structuur uitvoering werk en inkomen (Wet SUWI), in opdracht van bestuursorganen, genoemd in art. 30 lid 5 Wet SUWI, hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke. UWV verricht deze diensten op grond van art. 33a lid 3 Wet SUWI als verwerker, voorzover het UWV niet verwerkingsverantwoordelijke is.

IBF, hierna te noemen Verwerker, biedt haar diensten in de zin van art. 30 lid 5 Wet SUWI aan onder de conditie dat de Verwerkingsverantwoordelijke deze voorwaarden over de verwerking van Persoonsgegevens accepteert.

Het volgende overwegend:

- a) Partijen hebben op 9 december 2021 de Hoofdovereenkomst IBF diensten voor Gemeenten, hierna Hoofdovereenkomst, afgesloten, op grond waarvan Verwerker de volgende dienst(en) levert aan de Verwerkingsverantwoordelijke: coördinatiepunt voor grensoverschrijdende uitwisseling van fraude informatie;
- b) Verwerker verwerkt voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst Persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke;
- c) Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing;
- d) Partijen willen in aanvulling op de AVG en de UAVG de volgende afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens vastleggen in deze verwerkersovereenkomst (hierna: de Verwerkersovereenkomst);

Artikel 1 Definities

Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.

- 1.1 IBF-onderzoek: onderzoek door IBF in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke om grensoverschrijdende regelovertreding op het gebied van de sociale verzekeringen te bestrijden. Het IBF doet de onderzoeken niet zelf. Zij coördineert de internationale uitwisseling van informatie voor Verwerkingsverantwoordelijke.
- 1.2 Partijen: Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gezamenlijk.

Artikel 2 Ingangsdatum en duur

- 2.1 Deze voorwaarden gelden vanaf het moment dat de Hoofdovereenkomst ondertekend is.
- 2.2 Deze bepalingen gelden tot het moment dat de afspraken over het teruggeven en/of wissen van Persoonsgegevens zijn nagekomen.

Artikel 3 Onderwerp van deze voorwaarden over de verwerking van Persoonsgegevens

- 3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van het onderzoek en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, daarvan zonder onredelijke vertraging in kennis stellen, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
- 3.2 De door Verwerker uit te voeren verwerkingen staan beschreven in Bijlage 1 van het aanvraagformulier.

Artikel 4 Inhoudelijke afspraken

4.1 Beveiligingsmaatregelen

Verwerker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De wijze waarop Verwerker de passende technische en organisatorische maatregelen aantoont, staat beschreven in Deel C van de Hoofdovereenkomst.

4.2 Audits

Verwerker verleent alle benodigde medewerking aan audits uitgevoerd door een gecertificeerde auditor over de nakoming van deze voorwaarden, tenzij Verwerker door middel van een geldige certificering, die periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst, heeft aangetoond dat Verwerker de gemaakte afspraken nakomt. De kosten van deze audit worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke (zowel eigen kosten als kosten van Verwerker), tenzij de auditor één of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van Verwerker constateert die ten nadele zijn van Verwerkingsverantwoordelijke.

4.3 Verwerking buiten de EER

Verwerker mag Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 of 46 AVG. Wanneer er sprake is van een verwerking buiten de EER, dan stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan vooraf op de hoogte.

4.4 Geheimhouding

Personen die werken voor (sub)Verwerker en (sub)Verwerker zelf, moeten Persoonsgegevens waarmee zij werken geheimhouden. De personen die werken voor Verwerker en subverwerkers hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een andere manier schriftelijk gebonden aan de geheimhouding.

4.5 Subverwerkers

De ten tijde van het afsluiten van de Hoofdovereenkomst bekende subverwerkers vermeldt Verwerker in Deel C van de Hoofdovereenkomst. Verwerkingsverantwoordelijke verleent hierbij algemene toestemming voor de inschakeling van subverwerkers. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van de ingeschakelde subverwerkers. Bij de inschakeling van subverwerkers blijven de artikelen 28.2 en 28.4 AVG onverkort van kracht.

4.6 Rechten van betrokkenen

Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten zoals genoemd in artikel 12 t/m 22 AVG, helpt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke om daarop binnen de wettelijke termijnen een beslissing te nemen.

4.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker altijd mee aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG.

Artikel 5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

- 5.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen 24 uur, informeren na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Verwerker vermeldt hierbij voor zover bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) Inbreuk, de categorie persoonsgegevens, de categorie betrokkenen en het aantal betrokkenen.
- 5.2 In geval van een Inbreuk neemt Verwerker zonder onredelijke vertraging alle maatregelen om de Inbreuk te herstellen, de gevolgen daarvan te beperken en verdere Inbreuken te voorkomen.
- 5.3 Verwerker heeft een gedetailleerd logboek van de Inbreuken en de maatregelen die op Inbreuken zijn genomen. Verwerkingsverantwoordelijke mag dat inzien, wanneer deze daarom vraagt.
- 5.4 Verwerkingsverantwoordelijke beslist of de Inbreuk moet worden gemeld bij de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene. Verwerker ondersteunt de Verwerkingsverantwoordelijke waar nodig bij de melding aan de toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkene.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

- 6.1 Eventuele overeengekomen beperkingen van de aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 7 Beëindigen verwerking van Persoonsgegevens door IBF

- 7.1 Partijen moeten afspraken maken over de beëindiging van de verwerking van Persoonsgegevens door IBF en de daaruit voortvloeiende teruggave en wissing van Persoonsgegevens.
- 7.2 De geheimhouding geldt voor verwerker en (sub) verwerker ook nog na beëindiging van het onderzoek.

Of

(zie afspraak **Deel C, appendix 2**)

Artikel 7 Beëindigen verwerking van Persoonsgegevens door IBF

- 7.1 Persoonsgegevens blijven 10 jaar bewaard na einde onderzoek en daarna vernietigd, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
- 7.2 De geheimhouding geldt voor verwerker en (sub) verwerker ook nog na beëindiging van het onderzoek.

Artikel 8 Overige bepalingen

- 8.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook als alleen één partij vindt dat er een geschil is, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Deel C. Dossier Afspraken en Procedures

1. Inleiding

1.1 Doel Dossier Afspraken en Procedures

Doel: In een overeenkomst tussen de gemeente/ Gemeentelijke Regeling en IBF vastleggen dat IBF in opdracht van de gemeente/Gemeentelijke Regeling rechtmatigheidsonderzoeken met betrekking tot de Participatiewet coördineert.

Na het tekenen van de Hoofdovereenkomst volstaat per onderzoeksopdracht van de gemeente aan IBF het tekenen van de Verwerkersovereenkomst.

Onder deze Hoofdovereenkomst kan gemeente/Gemeentelijke Regeling zowel opdrachten voor individuele onderzoeken als onderzoeken via thematische aanpak aan IBF verstrekken.

Van onderzoek via thematische aanpak is sprake indien een deel van het bestand van Participatiewet-uitkeringsgerechtigden in het kader van het doorlichten van het gehele bestand Participatie-uitkeringsgerechtigden in één opdracht aan IBF wordt verstrekt.

1.2. Processen en procedures

Met het aanvraagformulier vraagt u een IBF-onderzoek aan bij een vermoeden van grensoverschrijdende regelovertreding. De kans op een succesvol onderzoek is het grootst, als de informatie die u aanlevert zo volledig mogelijk is.

Voor u een aanvraag doet, vragen we u daarom eerst te controleren of:

- [er een concrete aanwijzing of redelijk vermoeden is voor grensoverschrijdende regelovertreding](#);
- [u alle gegevens kunt aanleveren, die het IBF nodig heeft om een onderzoek te starten](#).

Lees ook de handreiking '[Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland](#)' voor meer informatie over de aanvraag en uitvoering van een onderzoek door het IBF. (Bron: site IBF/UWV)

2.1 Aanvragen diensten

[Aanvragen onderzoek door IBF](#)

2.2 Incidenten

2.2.1 Privacy gerelateerde incidenten - afhandeling datalekken

1) Melding datalek aan gemeente:

Bij een (dreigend) incident waar een gemeente bij betrokken is kan een ieder contact opnemen met het telefoonnummer **070 204 55 11**. Voor spoedgevallen is dit nummer 24/7 bereikbaar en buiten kantoor tijden ontvangt u via dit nummer de instructies voor het bereiken van het piketnummer

2) *Interne melding datalek UWV. Neem waar mogelijk direct stappen om de impact van het incident weg te nemen, door bijvoorbeeld de Servicedesk IV te vragen om een verkeerde bijlage te laten verwijderen.*

Meld het beveiligingsincident direct bij de manager/contactpersoon (Deel C, appendix 1) en download het formulier via [Melding beveiligingsincident met persoonsgegevens](#).

Vul het formulier in en stuur deze zo snel en volledig mogelijk naar meldplicht-datalekken@uwv.nl

Deel C, appendix 1: Contactpersonen

Contactpersonen aangaande Hoofdovereenkomst - Datum laatste wijziging: 9 december 2021

5.1.2e 5.1.2e, Manager Risicomanagement & Intelligence, 5.1.2e @uwv.nl

5.1.2e 5.1.2e, Coördinator IBF, 5.1.2e @uwv.nl

Deel C, appendix 2: Specifieke afspraken en procedures

Daar waar voor een gemeente specifieke afspraken worden gemaakt (aanvullend of afwijkend van de contractdocumenten), dienen die hieronder te worden vastgelegd:

Datum laatste wijziging: 09-12-2021

Afspraak	Datum	Door wie	Details

Bijlage 2

Aantonen passend niveau van beveiliging

Normenstelsel

x De verwerker werkt volgens een algemeen erkende overheidsnorm de BIO.

Toereikendheid

De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit het volgende:

- Certificering en verklaring van toepasselijkheid (VVT);
- Rapportages van periodieke externe controles zoals audits, pentesten of TPM's (bijv. ISAE3xxx SOC type II);
- Eigen controles of eigen mededelingen over de beveiligingsmaatregelen zoals hieronder beschreven (in lijn met de aanpak uit hoofdstuk 4.4 uit de BIO, een ICV): zie onderstaand.....

NB: Uit de certificering/periodieke externe controles/audits of uit de eigen controles/beschrijvingen blijkt of kan afgeleid worden dat de beveiliging passend is bij de verwerking(en) genoemd in Bijlage 1.

Bijlage Certificaten Informatie Beveiliging en Privacy bescherming ICT UWV

20210526 Certificaten Informatie Beveiliging en Privacy bescherming ICT UWV

Hoofd- indeling certificaten KPN

Aandachtsgebied	Norm	Geldig tot
Business Continuity Management	ISO 22301	Jan 2023
Informatiebeveiliging Management	ISO 27001	Jan 2023
Informatiebeveiliging Management KPN Werkplek	NEN 7510:2011	Jan 2023
IT Service Management	ISO 20000	Jan 2023

Locatie	Productspecificatie certificaat	Omschrijving
Hoofdkantoor certificaat	Cert: 211382-2016-AIS-NLD-UKAS NL ISO27001	Information Security Management System/ ISMS NL ISO27001
Locatie certificaat	Cert 211382CC1-2016-AIS-NLD-UKAS rev7 NLD (3)	Elektronische Toegangsdiensnten
Hoofdkantoor certificaat	Cert: 211382-2016-AIS-NLD-UKAS	Diensten Werkplek / NL ISO27001
Locatie certificaat	Cert 211382CC8-2016-AIS-NLD-UKAS rev7 NLD (3)	
Locatie certificaat	Cert 211382CC13-2016-AIS-NLD-UKAS rev7 NLD (2)	
Hoofdkantoor certificaat	Cert 211386CC7-2016-ABCM-NLD-UKAS	Business Continuity Management / BCM ISO 22301:2012

Locatie certificaat	Cert 211386CC7-2016-ABCM-NLD-UKAS rev5 NLD (1)	
Locatie certificaat	Cert 211386CC11-2016-ABCM-NLD-UKAS rev5 NLD (2)	
Hoofdkantoor certificaat	Cert 211396-2016-AQ-NLD-UKAS rev5 NLD	Information Technology Security Management System/ IT- SMS ISO 2000
Locatie certificaat	Cert 211396CC3-2016-AQ-NLD-UKAS rev5 NLD	
Locatie certificaat	Cert 211396CC3-2016-AQ-NLD-UKAS rev6 NLD (1)	
Hoofdkantoor certificaat	Cert: 211387-2016-OTH-NLD-DNV	NEN 7510-1:2017 + A1:2020 IB Management System
Locatie certificaat	Cert: 211387CC1-2016-OTH-NLD-DNV	
Hoofdkantoor certificaat	Signed_Cert_211381-2016-AQ-NLD-RvA_Hoofd_NL - 20200129	Quality Management System/ Q- MS ISO 9001:2015

Deel C, appendix 3: Protocol afhandeling datalekken

1. Melding datalek aan gemeente:

Bij een (dreigend) incident waar een gemeente bij betrokken is kan een ieder contact opnemen met het telefoonnummer 070 204 55 11. Voor spoedgevallen is dit nummer 24/7 bereikbaar en buiten kantoor tijden ontvangt u via dit nummer de instructies voor het bereiken van het piketnummer

2. Melding UWV:

Beveiligingsincidenten die vermoedelijk een datalek zijn, dienen altijd via het datalekproces gemeld te worden. Bij een vermeend datalek is UWV verplicht hier nader onderzoek naar te doen. Vervolgens dient een meldenswaardig datalek binnen 72 uur te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel gedupeerde(n). Het meldingsproces op hoofdlijnen:

Stap

Omschrijving



Detecteer een mogelijk beveiligingsincident met inbreuk op persoonsgegevens. *Neem waar mogelijk direct stappen om de impact van het incident weg te nemen, door bijvoorbeeld de Servicedesk IV te vragen om een verkeerde bijlage in de werkmap van een werkzoekende te laten verwijderen.*



Meld het beveiligingsincident direct bij je manager en download het formulier via [Melding beveiligingsincident met persoonsgegevens](#).

Vul het formulier in en stuur deze zo snel en volledig mogelijk naar meldplicht-datalekken@uwv.nl



Je bericht komt terecht bij het BIS team van Servicedesk-IV. Het BIS team zet het formulier door naar het Informatiebeveiliging & privacy-team van je organisatieonderdeel (Zie IB&P-coördinatoren en Business Security Officers (BSO's) onderaan deze pagina).

Je ontvangt van het IB&P-team bericht over de te nemen vervolgstappen.

In het geval gegevens bij de verkeerde persoon zijn terechtgekomen, neem telefonisch contact op met die persoon en:



- Leg uit wat er is gebeurd
- Vraag wat hij/zij met de bestanden/informatie heeft gedaan:
 - Gaat het om digitale gegevens? Vraag om de documenten en eventuele kopieën te vernietigen/verwijderen

- Gaat het om fysieke post? Vraag om 'retour afzender' op de envelop te schrijven en de envelop te retourneren.
(Hiervoor hebben wij een speciaal antwoordnummer: Antwoordnummer 1507, 1110 VC Duivendrecht)



Ondertussen wordt op basis van het meldformulier door Bureau Gegevensbescherming beoordeeld of het beveiligingsincident als datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook wordt beoordeeld of het datalek gemeld moet worden aan de gedupeerden.

Indien de gedupeerde geïnformeerd moet worden, dan ontvang je hierover (via je eigen IB&P-team) bericht.

Indien Bureau Gegevensbescherming oordeelt dat de gedupeerde geïnformeerd moet worden, dan dient UWV de gedupeerde klant(en) een vaststellingsbrief te versturen. Voor het opstellen van deze brief ontvang je een bericht van het IB&P-team. Hiervoor is een sjabloon opgesteld:

- Leg uit wat er is gebeurd en welke gegevens onbedoeld zijn gedeeld
- Vertel welke maatregelen zijn genomen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.
- Vermeld dat melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan
- Geef aan waar de klant extra informatie kan vinden en waar hij/zij met vragen terecht kan



Het IB&P-team van het bedrijfsonderdeel kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de brief. De brief wordt voor verzending voorgelegd aan Bureau Gegevensbescherming ter goedkeuring.



Verstuur de brief en archiveer deze in EAED.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	7

From: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 29/08/2023 17:26:31
To: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Subject: i.z. 5.1.2e 5.1.2e

Hoi 5.1.2e

n.a.v. het gesprek zojuist eerst maar even contact opgenomen met Incasso om te vragen naar de ervaringen met 5.1.2e 5.1.2e, alvorens hem te bellen.

Bij Incasso was men stellig: Met 5.1.2e 5.1.2e zijn zeer slechte ervaringen opgedaan, zoals hoge rekeningen ondank no cure / no pay en irreële eisen (b.v. claimen gedeeltelijke opbrengst loonbeslag terwijl dit niet door hem maar door de gemeente was gelegd) Met 5.1.2e wordt geen zaken meer gedaan door Incasso!!

Omdat, los daarvan, feitelijk nog nooit een zaak met vermogen in 5.1.2e tot een goed einde werd gebracht, is Incasso geen voorstander van invorderingsactiviteiten in 5.1.2e.

Incasso neemt dan ook niet de verantwoording voor de eventuele kosten daaruit voortkomend.

In overweging werd gegeven om 5.1.2d

5.1.2d

In overleg met 5.1.2e het voorstel om per casus de beste tactiek te bepalen en daarbij bovenstaande in de overweging mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

sociaal onderzoeker



Gemeente Nijmegen

afdeling Inkomens, Zorg & Leerrecht

Bureau Bijzondere dienstverlening en sociale recherche

Tel: 14024 / Tel Intern: 5.1.2e

socialerecherche@nijmegen.nl

aanwezig: maandag t/m woensdagochtend

Bezoekadres: Mariënborg 30 | 6511 PS Nijmegen

Postadres: Postbus 1065 | 6501 BB Nijmegen



Please consider the environment before printing this email

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub d	De inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen	1
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Voorstel aan het MT Zorg & Inkomen

- Openbaar
 Niet openbaar

Betreft

Onderwerp : Themacontrole Vermogen in het buitenland

Datum voorstel 16 juli 2021

Steller 5.1.2e 5.1.2e

Medeadvies

Toelichting in het MT door 5.1.2e 5.1.2e

Programma

Doel van de behandeling Beeldvorming/Oordeelsvorming/Besluitvorming

Samenvatting In het beleidsplan naleving is opgenomen dat we een themacontrole doen naar verborgen vermogen in het buitenland. Deze staat nu op het punt van beginnen. In andere steden heeft deze controle redelijk wat politieke en journalistieke aandacht gekregen, vooral omdat de aanpak in die plaatsen discriminerend was. Ik wil jullie graag even bijpraten over de opzet zoals we hem in Nijmegen gaan doen.

Communicatie na behandeling

Dit voorstel gaat verder

- Ter bespreking naar GMT
 Als collegevoorstel
 Als raadsvoorstel

Voorstel aan het MT Zorg & Inkomen

- 1 Probleem- of vraagstelling**
- 2 Doelstelling**
- 3 Argumenten**
- 4 Juridische aspecten**
- 5 Financiële aspecten**
- 6 Relatie met andere afdelingen, programma's en OR**
- 7 Risico's**
- 8 Vervolgproces**

Bijlage(n):

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Onderzoek vermogen in het buitenland

Plan van aanpak

Aanleiding

Op 3 maart 2021 is door de gemeenteraad het nalevingsbeleidsplan “Voorkomen is beter dan terugbetalen 2.0” vastgesteld voor de jaren 2021 – 2024. In dit beleidsplan is afgesproken dat bureau Sociale recherche een themacontrole uitvoert naar mogelijk niet opgegeven vermogen in het buitenland. Dit plan van aanpak is de uitwerking van die opdracht.

Wettelijk kader

Artikel 17 lid 1 Participatiewet (inlichtingenplicht):

De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand.

Artikel 31 lid 1 Participatiewet (Middelen)

Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen.

Artikel 53a lid 6 Participatiewet (onderzoek gegevens)

Het college is bevoegd onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft kan het college besluiten tot herziening of intrekking van de bijstand.

Doelstellingen

De eerste belangrijke doelstelling van dit project is om fraude op te sporen. Uitkeringen waarbij sprake is van meer dan het toegestane vermogen worden beëindigd. Waar mogelijk wordt de teveel verstrekte uitkering teruggevorderd.

De tweede doelstelling is de preventieve werking is die er van uit zal gaan. Als we dit onderzoek een aantal jaren achtereen uitvoeren zal dat waarschijnlijk bekend worden binnen de kring van belanghebbenden in Nijmegen. We hopen dat dat een bijdrage levert aan de naleving van de regels in de Participatiewet.

Aanpak en werkwijze

Alle klanten in de doelgroep krijgen een brief met een schriftelijk heronderzoeksformulier en het verzoek deze ingevuld terug te sturen met de bijbehorende bewijsstukken. De antwoorden worden door de medewerkers aan het project beoordeeld. Aan de hand daarvan wordt een inschatting gemaakt of er aanleiding is om een onderzoek te doen naar mogelijk niet opgegeven vermogen in het buitenland. In die gevallen wordt het IBF (Internationaal Bureau Fraude-informatie, onderdeel van het UWV) gevraagd een zogenaamde pre-scan uit te voeren. Als daaruit blijkt dat er mogelijk inderdaad sprake is van middelen in het buitenland, dan wordt het IBF gevraagd een volledig onderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan gebruiken wij vervolgens om ons onderzoek uit te voeren.

Ervaringen uit andere steden

Onderzoeken naar vermogen in het buitenland zijn de afgelopen jaren in meer gemeenten in Nederland gedaan. Vaak is daar een themacontrole van gemaakt. Een aantal keren is daarbij naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) gehandeld in strijd met het discriminatieverbod, doordat bijvoorbeeld alleen onderzoek werd gedaan in een of meerdere specifieke landen. Wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een andere opzet. Die staat hieronder beschreven.

Onderzoekspopulatie

We hebben de groep te onderzoeken klanten als volgt bepaald:

1. Uitgangspunt zijn alle klanten die in de jaren 2016 t/m 2020 waarbij minimaal 2 keer de uitkering is geblokkeerd vanwege verblijf in het buitenland. Dit betreft 85 klanten.
2. Van die 85 klanten wordt vervolgens bekeken of ze momenteel nog een lopende uitkering hebben. Zo niet, dan worden ze van de lijst afgevoerd.
3. Van het restant wordt gekeken of ze ook daadwerkelijk langer in het buitenland hebben verbleven dan de toegestane 4 weken per jaar. Een blokkade kan immers ook uit voorzorg op de uitkering zijn gezet op het moment dat de klant heeft gemeld op vakantie te gaan.
4. De set klanten die dan overblijft valt binnen de te onderzoeken groep.
5. Geboorteland en/of afkomst is nergens een onderdeel geweest van de filtering. Deze heeft plaatsgevonden op basis van de BSN's, de persoonsgegevens zijn er later bij gezocht om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Afdeling Zorg en Inkomen

5.1.2e 5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2

From: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 23/10/2023 11:05:00
To: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Vorig jaar hebben we het anders gedaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale Recherche en Verhaal

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 7 februari 2022 12:37

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Hoi 5.1.2e

Dit lijkt mij oké, zeker ook i.c.m. onderstaand bericht dat ik zojuist van 5.1.2e ontving:

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 7 februari 2022 11:04

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e

CC: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e

Onderwerp: FW: afspraken legalisatie handtekening volgende week

Zojuist gesproken met 5.1.2e 5.1.2e. Het bewuste product dat jullie aanslaan in Key2Betalen is product 305 (BRP legalisatie en kopie).

Hier hangt standaard het bedrag van € 14,30 aan. Dit bedrag pas je vervolgens aan naar € 0,00 en je vult het toelichtings scherm met de tekst 'betreft actie Sociale Recherche'.

Gr 5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 7 februari 2022 12:15

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: FW: Vraagje vanuit themacontrole

Ter info.

Als dit niet is zoals jullie willen, neem dan even contact op met 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 7 februari 2022 12:10

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Aan de ICT Servicedesk het verzoek gedaan om handmatig het bedrag van product 305 op € 0,00 te zetten.

Ook aan de desbetreffende collega's PU laten weten dat dit de tijdelijke werkwijze is met toelichtings scherm vullen.

Graag krijg ik een seintje als deze handelingen (klant voor legalisatie handtekening aan balie) ten einde zijn. Dan hou ik je met jou, 5.1.2e, contact over de interne verrekening.

Gr 5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:26

Aan: 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Ik bespreek dit verzoek morgen met desbetreffende collega's en zal de actie hierop ondernemen.

Ik koppel dit nog bij jullie terug.

Gr 5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

CC: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Dag allebei,

Het is vooralsnog een eenmalige actie in 2022.

Dus wat mij betreft optie 1.

Bedankt allebei!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënborg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:17

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

CC: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Hoi 5.1.2e,

Ik heb net met 5.1.2e gesproken.

Er zijn twee opties:

1. te betalen prijs ter plekke op 0.00 zetten en in toelichtingsscherm aangeven waarom en dat ZI - Soc Recherche gaat betalen.
2. een geheel nieuw product aanmaken met een standaard prijs

De keuze is aan Publiekszaken maar hangt mede af van of deze werkwijze structureel gaat worden of eenmalig in 2022?

Kun jij dat eerst aangeven ? Dan kan ik verder afstemmen met 5.1.2e

Dank en groet

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 15:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Het proces:

Wij nodigen een klant uit, die moet een machtiging komen ondertekenen. En die handtekening wordt door een stempel van een medewerker Burgerzaken gelegaliseerd.

Dat kost normaliter geld dat door de klant moet worden betaald. In deze gevallen willen wij dat doen.

Het betreft maximaal 29 personen die in kleine groepjes worden uitgenodigd over een periode van enkele weken.

Ik weet niet of dat bij 5.1.2e thuishoort. Daarom zou het fijn zijn als jij met haar contact opneemt. Zij weet ervan.

En graag op korte termijn, dan kunnen wij de uitnodigingsbrief gaan versturen.

Kan dat?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 13:33

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Hoi 5.1.2e,

Ik begrijp de bedoeling en gewenste tegemoetkoming.

Ook geen mega bedrag zie ik.

Kun jij nog wel even het proces bij publiekszaken schetsen?

- komt er iemand aan de Balie om een product of goedkeuring te halen?

- Bij publiekszaken hangt er vzw ik weet doorgaans een prijskaartje aan ieder product. Voordat een klant 'iets mee krijgt' moet er dan worden betaald.

Speelt dat hier ook ? Ofwel: Is deze legalisering nu al een betaald product bij PU ? Als ZI gaat betalen zou er een prijs van 0,00 aan moeten hangen. Dat heb ik nog niet helemaal scherp.

Wat gebeurt er precies bij PU bij zo'n legalisering. Weet jij dat of is dat ook iets voor 5.1.2e?

Groet

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 12:11

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Dag 5.1.2e,

Had je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: woensdag 2 februari 2022 11:44

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Dag 5.1.2e,

Zie mail hieronder: het gaat om maximaal 29 gevallen x € 14,55 = € 421,95

We zouden dat ook het liefste in een keer doen. Zal achteraf moeten want we weten natuurlijk niet of iedere klant ook

echt komt opdagen.

Zou jij dat met [5.1.2e] [5.1.2e] kunnen oppakken?

Of het uit het programma zou moeten komen, weet ik niet. Het is niet iets wat we standaard doen.

Het is een themacontrole waarbij we op onjuiste informatie klanten tevergeefs op pad hebben gestuurd.

Om hen tegemoet te komen, willen we de kosten om het op een andere manier te doen, zelf op ons nemen. Beetje vanuit de Burger centraal zeg maar.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]@nijmegen.nl

Mariënborg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]

Verzonden: woensdag 2 februari 2022 11:19

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Hallo [5.1.2e],

Als ik het goed begrijp kunnen de vereiste machtigingen via onze afdeling Publiekszaken worden geregeld en leidt dit tot kosten.

Als het bedrag bekend is, is het geen probleem om de kosten vanuit Financiën (met een memoriaalboeking) te verrekenen met Publiekszaken.

Twee dingen:

- Zijn dit inderdaad (nieuwe) 'uitvoeringskosten' of zou dit vanuit het programma betaald/gecompenseerd moeten worden.

- Enig idee om welke aantallen/welk bedrag dit gaat? Het wordt bewerkelijk als we dit per keer gaan doen. Het is dan wellicht pragmatischer om dit aan de voorkant (desnoods aan de achterkant maar liever niet) in één keer te regelen.

Groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: woensdag 2 februari 2022 08:47

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: FW: Vraagje vanuit themacontrole

Dag 5.1.2e,

Ik weet helemaal niet of ik hiervoor bij jou moet zijn.

Zou je onderstaande mail even willen lezen?

De SR gaat wat kosten maken bij Publiekszaken en dat willen we op een zo praktisch mogelijke manier betalen.

Hoe regelen we dat onderling?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: woensdag 2 februari 2022 08:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: RE: Vraagje vanuit themacontrole

Helemaal prima!

Groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 16:09

Aan: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Vraagje vanuit themacontrole

Dag 5.1.2e,

Voor de themacontrole Vermogen in het buitenland hebben we een machtiging nodig van de klant zodat we in het buitenland de attaché een onderzoek kunnen laten uitvoeren.

In ieder geval voor de klanten uit Turkije geldt dat.

We hebben de afgelopen weken een aantal klanten naar het consulaat in Deventer gestuurd zoals we vooraf met bureau Buitenland van het UWV hadden afgestemd.

Kennelijk is deze werkwijze ook bij het UWV echter nog niet zo bestendig als we dachten. De klanten werden allemaal weggestuurd omdat we te weinig informatie gaven over degene van het consulaat waar we de machtiging aan trachten te geven.

Daarom hebben we een andere handelwijze gezocht. We kunnen de machtiging ook laten legaliseren door een medewerker van de burgerlijke stand, gewoon in Nijmegen.

Daar zijn wel kosten aan verbonden: Het legaliseren van de handtekening (€ 14,55 pp) en de apostille bij de rechtbank (€ 22,- pp). Het gaat in totaal om maximaal € 1100,-.

Normaal gesproken laten we de klant zelf die kosten op zich nemen. Ik zou deze nu echter graag vanuit de gemeente willen vergoeden.

Ten eerste hebben de klanten al hun best gedaan. Zij zijn naar Deventer gegaan, dat ze zijn weggestuurd is niet hun fout.

Ten tweede betreft het een themacontrole, dat is anders dan een onderzoek naar aanleiding van een concrete melding. Ik vind het wel passen bij Nijmegenaar centraal dat we de klant niet met die kosten opzadelen.

Ben jij het met mij eens dat we die kosten vanuit de gemeente vergoeden?

Zo ja, dan vraag ik **5.1.2e** om dit onderling met de financieel adviseur van Publiekszaken op te pakken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e Sociale recherche

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@nijmegen.nl

Mariënborg 30, 6511 PS Nijmegen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

From: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 15/07/2021 12:34:05
To: '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: Selectie bestand

Heren,

Ik heb in de gezamenlijke map een bestandje geplaatst: VIB basisbestand.

Daarin zitten alle BSN's die tot de selectie behoren. Kijk zelf even in welke submapje jullie hem willen hebben en welke naam hij moet krijgen, dat maakt mij niet uit.

In het originele bestand (Blokkades vanaf 2016) kun je exact zien hoe ik tot de selectie ben gekomen:

Werkblad 1: Alle blokkades van 2016 tot en met 2020

Werkblad 2: Draaitabel van alle blokkades vanwege Verblijf in het buitenland, gesorteerd van 5x in de peilperiode tot 1 keer in de peilperiode

Werkblad 3: Alle BSN's van de klanten die vaker dan 1x in de peilperiode een blokkade op de uitkering hebben gehad vanwege Verblijf in het buitenland

De selectie die ook op werkblad 3 staat heb ik als nieuw bestand geplaatst in VIB basisbestand.

Ik heb expres alleen de BSN's gebruikt zonder namen om te zorgen dat de selectie zuiver blijft.

Als jullie willen kan ik uit het blokkadebestand of uit de overige managementinfo daar wel meer info bijhalen. Geef maar aan als je iets mist.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e Sociale recherche



Gemeente Nijmegen

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e@nijmegen.nl
Mariënborg 30, 6511 PS Nijmegen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Tussentijdsrapport VIB 2021-2022

We zijn in juni 2021 begonnen met het themaonderzoek vermogen in het buitenland. We hebben toentertijd de groep te onderzoeken klanten als volgt bepaald:

1. Uitgangspunt zijn alle klanten die in de jaren 2016 t/m 2020 waarbij minimaal 2 keer de uitkering is geblokkeerd vanwege verblijf in het buitenland. Dit betrof 85 uitkeringsdossiers.
2. Van die 85 dossiers wordt vervolgens bekeken of ze momenteel nog een lopende uitkering hebben. Zo niet, dan worden ze van de lijst afgevoerd.
3. Van het restant wordt gekeken of ze ook daadwerkelijk langer in het buitenland hebben verbleven dan de toegestane 4 weken per jaar. Een blokkade kan immers ook uit voorzorg op de uitkering zijn gezet op het moment dat de klant heeft gemeld op vakantie te gaan.
4. De selectie belanghebbenden die dan overblijft valt binnen de te onderzoeken groep.
5. Geboorteland en/of afkomst is nergens een onderdeel geweest van de filtering. Deze heeft plaatsgevonden op basis van de BSN's, de persoonsgegevens zijn er later bij gezocht om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Vervolgens zijn van deze 85 uitkeringsdossiers er nog 22 afgevallen omdat ze niet aan de voorwaarde voldeden. Vervolgens zijn we 63 uitkeringsdossiers gaan onderzoeken; dit noemen we het dossieronderzoek. We hebben in het dossier van deze cliënten onderzocht of ze ook daadwerkelijk tweemaal een beschikking hebben gekregen waaruit blijkt dat ze minimaal 2 keer vanaf 2016 t/m 2020 meer dan 4 weken in het buitenland zijn geweest.

Uiteindelijk zijn we in september 2021 naar 32 cliënten brieven gaan sturen. Hiervan hebben 3 cliënten geen reactie gegeven. Deze 3 uitkeringsdossiers zijn na het aanbieden van een hersteltermijn allen ingetrokken/beëindigd.

Van de overige 29 dossiers leverden 6 cliënten in één keer een compleet ingevulde vragenlijst in met gevraagde gegevens. De overige 23 cliënten leverden na een gegeven hersteltermijn alsnog de gevraagde gegevens en vragenlijst compleet aan.

Uiteindelijk zijn alle 29 dossiers voor onderzoek naar het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) gestuurd. Hieronder een kort overzicht van de resultaten:

- Uit de 3 onderzoeken die naar Libanon, Iran en Irak werden gestuurd kwam de reactie vanuit het IBF dat 5.1.2d
- Uit de 5 onderzoeken die naar Marokko werden gestuurd kwam de reactie vanuit het IBF 5.1.2d
- Op dit moment zijn er nog 3 onderzoeken in Zweden, Singapore en Ierland in behandeling.
- Uit 4 onderzoeken kwam vast te staan dat belanghebbenden geen vermogen bezitten.
- Naar Turkije werden 14 onderzoeken gestuurd. Bij 2 daarvan werd aanvullend door het IBF verzocht om de Kimliknummers (Turkse Identiteitsnummers). Van deze 2 onderzoeken:
 - Is 1 beëindigd, vanwege het niet aanleveren van het Kimliknummer.
 - Heeft 1 zijn Kimliknummers wel aangeleverd.
- In de overige 12 onderzoeken verzocht IBF om een machtiging van de belanghebbende(n) zodat nader onderzoek kon worden verricht.
Op dit moment:
 - Zijn er in 9 onderzoeken machtigingen getekend door de cliënten.
 - Bij 2 onderzoeken dienen cliënten nog opgeroepen te worden voor een machtiging.
 - Verklaard 1 cliënt via haar advocaat deze gegevens op een andere wijze te kunnen aanleveren. Deze mogelijkheid bieden wij belanghebbende op dit moment.

Tussentijdse cijfers maart 2022

Resultaat onderzoek	Aantal	Totale besparing	Totale terugvordering
Ongewijzigd voortzetten	7	-	-
Beëindiging uitkering	5	€ 87.960,31	€ 2.649,58

Effecten op het uitkeringsbestand n.a.v. dit themaonderzoek:

- 2 cliënten stromen uit naar werk. Eén nadat de uitkering is beëindigd en de ander gedurende het onderzoek, dit onderzoek wordt op dit moment nog voortgezet naar het verleden.
- Bij één klant vindt op dit moment vervolgonderzoek plaats op gebied van inkomsten op basis van de uitvraag van bankafschriften.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub d	De inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen	1

Nalevingsbeleidsplan gemeente Nijmegen

2021-2024

*Voorkomen is beter dan
terugbetalen 2.0*

Inhoud

Inhoud	2
1. Inleiding	3
1.1 Verantwoording	3
1.2 Wet- en regelgeving	3
1.3 Visie	3
2. Terugblik 2017 – 2020	4
2.1 Uitgangspunten	4
2.2 Tussenevaluatie nalevingsbeleidsplan	4
3. Vervolg 2021 – 2024	5
3.1 Communicatie op maat en persoonlijk contact	5
3.2 Thematisch werken	6
3.3 Gericht samenwerken	7
3.4 Evaluatie en sturing	8
Literatuurlijst	10

1. Inleiding

1.1 Verantwoording

Dit beleidsplan is geschreven met als basis het vorige beleidsplan en diens evaluatie. Door gesprekken met de uitvoering en de Cliëntenraad Participatiewet is deze verder uitgewerkt. Tevens is het beleidsplan aangepast aan de huidige situatie (bijvoorbeeld de Tozo, hoofdstuk 2.3) en aangevuld met recent (wetenschappelijk) onderzoek.

1.2 Wet- en regelgeving

In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Hierbij hoort naast het verstrekken van uitkeringen ook het voorkomen en bestrijden van misbruik. Handhaving en naleving op het gebied van werk en inkomen omvat alle inspanningen die wij leveren om ervoor te zorgen dat de regels van de Participatiewet worden nageleefd. Eens in de vier jaar leggen wij onze visie, uitgangspunten en focus rondom handhaving en naleving vast in een beleidskader.

Dit nalevingsbeleidsplan omvat onze activiteiten op het gebied van de Participatiewet en Tozo, niet de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

1.3 Visie

In dit beleidsplan zetten wij de visie uit het Nalevingsbeleidsplan 2017-2020 voort. Deze is ingestoken vanuit het coalitieakkoord Nijmegen 2014-2018 waarin de nadruk van handhaving is verschoven naar naleving. Vanaf dat moment noemden wij het beleidskader ook niet langer een beleidsplan handhaving, maar een beleidsplan naleving. Dit houdt in dat we nóg meer inzetten op preventie en het uitleggen van de regelgeving aan inwoners om vorderingen aan de achterkant te voorkomen. Dit sluit aan bij onze dienstverlening en opvatting over klantbenadering: we gaan uit van vertrouwen, oprechte aandacht en zijn duidelijk over de regels en risico's. In de dienstverlening zetten we in op contact en leveren we indien mogelijk maatwerk. We willen het onze inwoners niet moeilijker maken en ze al helemaal niet opzadelen met schulden. We kijken daarom altijd wat kan binnen de wettelijke kaders.

Toch is ook de hardere kant van handhaving een belangrijk onderdeel van onze uitvoering. De meerderheid van de mensen in de bijstand is goedwillend, maar er is een deel dat bewust ten onrechte gebruik maakt van sociale voorzieningen. Deze groep pakken we aan. We vorderen te veel verstrekte bijstand terug en beëindigen de uitkering als blijkt dat iemand er geen recht op heeft. Hierbij is altijd sprake van hoor- en wederhoor, en hebben we aandacht voor de persoonlijke situatie.

Onbewuste fraude

J. heeft al een aantal jaar een bijstandsuitkering. Na een heftige scheiding is hij druk bezig zijn leven weer op de rit te krijgen. In zijn praatgroep leert hij A. kennen. Hun relatie begint vriendschappelijk, maar ze groeien steeds meer naar elkaar toe. J. en A. hebben beiden hun eigen huis, want voor volledig samenwonen zijn ze nog niet klaar. De ene week slapen ze elke nacht bij elkaar, de andere week maar twee nachten. Zij delen inmiddels wat kosten en verblijven ook overdag vaker bij elkaar. J. denkt er niet aan om dit door te geven aan de gemeente, ze hebben toch beiden hun eigen huis?

Bewuste fraude

J. heeft al een aantal jaar een bijstandsuitkering. Hij verloor zijn baan in de bouw en moest na een korte WW-periode rondkomen van de bijstand. Via zijn oude netwerk vindt hij klussen als schilder. Hij meldt dit niet bij de gemeente, terwijl hij wel weet dat dit verplicht is. Hij vindt de hoogte van zijn inkomen – uitkering plus de inkomsten als schilder – erg comfortabel.

2. Terugblik 2017 – 2020

2.1 Uitgangspunten

Het beleid dat tot dusver is gevolgd is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Dit is afgeleid van het concept 'Hoogwaardig handhaven', dat is ontwikkeld door het ministerie van SZW (oktober 2005) en waar veel (wetenschappelijk) onderzoek naar is gedaan. Kenmerkend voor 'hoogwaardig handhaven' is dat dit zijn uitwerking heeft op de gehele dienstverleningsketen. Het gemeentelijke nalevings- en handhavingsbeleid strekt zich uit over de gehele keten vanaf het moment van aanvraag en controle tot opsporing, sanctionering en inning. Hiermee is handhaving en naleving de verantwoordelijkheid van (bijna) het gehele sociaal domein.

Hoogwaardig handhaven kent vier pijlers:

1. Vroegtijdig informeren
2. Optimaliseren dienstverlening
3. Controle op maat
4. Sanctioneren op maat

Vanuit de visie van hoogwaardig handhaven is het nalevingsbeleidsplan 2017-2020 opgesteld aan de hand van de volgende vier elementen:

1. Communicatie op maat
2. Thematisch werken
3. Gericht samenwerken
4. Sturing en evaluatie

2.2 Tussenevaluatie nalevingsbeleidsplan

De tussenevaluatie van het nalevingsbeleidsplan 2017-2020 is in maart 2020 met de gemeenteraad van Nijmegen gedeeld. De tussenevaluatie geeft een aantal concrete actiepunten die we in dit nieuwe beleidsplan verder uitwerken:

- Themacontroles op andere schaal inzetten; leren van reeds uitgevoerde controles
- Verschuiving van zenden naar contact; focus op dienstverlening en aansluiten op de klant centraal
- Nog meer aandacht voor juiste communicatie; taalniveau, pictogrammen, nieuwsbrief Werk & Inkomen

3. Vervolg 2021 – 2024

3.1 Communicatie op maat en persoonlijk contact

Om de nadruk op preventie goed te kunnen leggen is een goede communicatie richting de inwoner belangrijk. Vanuit het vorige nalevingsbeleidsplan hebben we stappen gezet op het inrichten van een juiste en doelgerichte informatievoorziening. Wij zetten de komende jaren door met deze ontwikkeling en zorgen voor een inbedding van deze communicatie doormiddel van een communicatieplan. Hierbij hoort communicatie aan de voorkant, een heldere informatie aan de poort, maar ook wanneer klanten al wat langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Juist dit is nog eens extra van belang voor klanten die minder snel zelf hun weg vinden in alle informatie die op ze af komt, zoals laaggeletterden of klanten die niet digitaal vaardig zijn.

Het onderzoek van Hertogh (red.), Bantema, [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) en De Winter (2018) beschrijft twee stijlen van handhaving: overreding (overleg, advisering en samenwerking) en sanctionering ((dreigen met) boetes, straffen en dwangmiddelen), en concludeert dat om effectief te kunnen handhaven de stijl van de handhaver moet worden aangepast aan de houding van de uitkeringsgerechtigde. Er worden vijf houdingen onderscheiden: (a) verbondenheid en (b) overgave met beiden een positieve oriëntatie naar de overheid, en (c) weerstand, (d) onthechting en (e) omzeiling, met een negatieve oriëntatie naar de overheid. Inwoners met een houding van verbondenheid en overgave leven de regels na als ze weten wat ze moeten doen, rechtvaardig behandeld worden en weten wat de consequenties zijn als ze zich niet aan de regels houden. Inwoners met een houding van weerstand leven de regels na als de pakkans groter is. Voor inwoners met een houding van onthechting en omzeiling is een focus op het nadeel van het overtreden van de regels het meest effectief (De Winter, 2019). In het communicatieplan houden wij rekening met deze verschillende houdingen door dit breed en divers op te zetten.

De komende jaren zullen we, aansluitend op de afdelingsontwikkeling “Burger centraal”, een verschuiving van zenden naar contact realiseren. Zenden blijft een belangrijk onderdeel van preventie, maar een juiste en passende dienstverlening met ruimte voor maatwerk staat centraal. Bovendien hebben de meeste mensen met een bijstandsuitkering liever persoonlijk contact (telefonisch, via afspraak of spontaan), dan onpersoonlijk contact (internet, e-mail of schriftelijk) (De Winter, 2019). Daarbij komt dat door contact te hebben met de klant we kunnen checken of de informatie duidelijk is.

In de laatste fase van het opstellen van dit beleidsplan komen de berichten in de media over de terugvordering en beboeting van een vrouw met bijstandsuitkering die elke week een boodschappentas van haar moeder ontving. Ook binnen onze gemeente krijgen we te maken met dit soort situaties. Binnen de kaders van de Participatiewet zoeken we de ruimte om hier op een menselijke manier in te handelen. Een boete wordt bijvoorbeeld niet opgelegd wanneer er geen sprake is van verwijtbaarheid. Op het gebied van vrijlating van giften sluiten we aan bij het beleid van onder andere de gemeenten Rotterdam en Amsterdam dat giften tot [5.1.2e](#) niet worden verrekend met de uitkering. Mensen in de bijstand hebben het niet ruim, een sociaal netwerk is belangrijk en een steuntje in de vorm van een gift begrijpen wij.

Tot slot gaan we de komende jaren extra inzetten op het goed informeren van het maatschappelijk middenveld, zoals de STIPs. Goed contact met het sociale veld zorgt ervoor dat zij op hoofdlijnen op de hoogte zijn van de regels rondom de uitkering, en dus klanten kunnen waarschuwen over de gevolgen van het niet naleven van deze regels. We vragen het sociale veld niet om namen door te spelen, maar om onze klanten goed te informeren over de gevolgen van bijvoorbeeld schending inlichtingenplicht of eventueel doorverwijzen naar de Sociaal Raadslieden.

Concreet:

- Op zeer korte termijn de beleidsregels aanpassen zodat dat giften tot **5.1.2e** per kalenderjaar niet worden verrekend met de uitkering.
- Een vast contactpersoon voor kwetsbare klanten. Het afgelopen jaar hebben we al gezorgd dat alle jongeren een vast contactpersoon hebben bij wie ze terecht kunnen met vragen.
- Meer gebruik maken van pictogrammen en infographics en alle correspondentie en informatie op B1 taalniveau.
- Opfrissen van informatie over de regels bij klanten die al een tijdje in de uitkering zetten. Nu ontvangen nieuwe klanten veel informatie aan de voorkant. In de nieuwsbrief komen af en toe onderdelen aan bod, maar we gaan dit actiever en gestroomlijnder inbedden in onze communicatie.
- Gebruikmaken van de kanalen waar de klant gebruik van maakt, zoals regionale, lokale (bijvoorbeeld wijkbladen) en sociale media en nieuwsbrieven.
- Meer aandacht voor de consequenties van het niet naleven van de regels. Klanten laten zien dat dit meer gevolgen heeft dan ze mogelijk in eerste instantie denken. Zo hebben zwarte inkomsten uit werk niet alleen gevolgen voor de bijstandsuitkering, maar ook andere sociale zekerheidsvoorzieningen, zoals de huurtoeslag.
- Meer contact met het sociale veld: o.a. STIPs, sociale wijkteams en FEW.
- Communicatieplan opstellen. Elke paar maanden een thema behandelen, bijvoorbeeld bijverdiene, kostendelers en vermogen. Hierin worden bovenstaande punten opgenomen, zodat we op verschillende manieren onze inwoners bereiken.

3.2 Thematisch werken

De afgelopen jaren hebben de bureaus Inkomen verschillende themacontroles uitgevoerd. In de tussenevaluatie van het vorige nalevingsbeleidsplan constateren we dat de resultaten van een aantal themacontroles tegen vallen. De komende jaren leren we van de opgedane lessen en zetten we themacontroles slim in. We voeren themacontroles die potentieel winstgevend zijn wel uit, zoals de themacontrole op meerdere mensen met een PW-uitkering op één adres. Hierbij worden mensen geselecteerd waarbij de kostendelersnorm niet wordt gehanteerd. Het is belangrijk om dit in de gaten te houden, ook omdat mensen zich er niet altijd van bewust zijn dat ze wél kostendelers zijn. Om hier zo snel mogelijk bij te zijn en hiermee voor zo weinig mogelijk problemen voor de inwoner te zorgen, gaan we deze themacontrole structureel uitvoeren.

Daarnaast worden steeds meer onrechtmatigheidssignalen opgemerkt in de signaalcontroles. De controles van de signalen die we ontvangen vanuit het Inlichtingenbureau zijn erg succesvol. Bijvoorbeeld de controle van klanten met meerdere kentekens op naam. Op basis van de signalen die we ontvangen starten we nieuwe themacontroles. Hierin nemen we de signalen van de gehele afdeling Z&I en tevens team incasso mee.

We spelen met themacontroles in op de actualiteit. Een concreet voorbeeld is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo); één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Tozo levensonderhoud en Tozo bedrijfskapitaal. De Tozo levensonderhoud vult het inkomen van de zzp'er aan tot bijstandsniveau. De Tozo bedrijfskapitaal is een lening tot maximaal **5.1.2e**. Net als bij andere uitkeringen is het van belang dat alleen mensen die daar recht op hebben deze ontvangen en dat misbruik en oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan. Aan de voorkant hebben we hier al sterk op ingezet met de digitale aanvraag met daarin opgenomen de criteria en verklaringen van de zzp'er en de uitvraag van inkomsten via het inlichtingenformulier. De controle achteraf wordt opgepakt als thema in 2021. Dit doen we slim en op basis van informatie uit verschillende bronnen, zoals het Inlichtingenbureau. Afdeling Zorg & Inkomen heeft een

controleplan opgesteld waarin concreet is uitgewerkt op welke punten al is gecontroleerd en hoe we het vervolg inrichten.

Een thema dat we gedurende dit beleidsplan oppakken is vermogen in het buitenland. Mensen kunnen terugvallen op een bijstandsuitkering als zij zelf niet over voldoende middelen beschikken om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Onder deze middelen valt ook vermogen in het buitenland. In verschillende kamerstukken besteedde de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht aan dit thema. Gemeenten mogen zelf besluiten of en hoe ze dit aanpakken, maar worden op basis van de CBS-cijfers aangeraden dit wel te doen (Van Ark, 4 juni 2020). In de uitwerking van het thema vermogen in het buitenland maken we gebruik van de aanwezige kennis en ervaringen van andere gemeenten en overheidsinstellingen, bijvoorbeeld via de handreiking 'Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland' (Onderzoek Vermogen Buitenland, mei 2020).

Tot slot gaan we verder met de Poort na de Poort controle. Deze wordt ingezet wanneer iemand formeel aan de regels lijkt te voldoen voor een uitkering, maar er toch grote twijfels bestaan over de rechtmatigheid hiervan. Deze mensen worden na verloop van tijd nogmaals gecontroleerd.

Concreet:

- Themacontroles die winstgevend zijn gebleken periodiek uitvoeren.
- Starten met de uitwerking van de themacontrole vermogen in het buitenland.
- Op basis van veel voorkomende signalen nieuwe themacontroles starten.
- Inspelen op de actualiteit, zoals Tozo.
- Poort na de Poort controle blijven inzetten.
- Rapporteren in de (half)jaarbrieven Werk & Inkomen over de uitgevoerde (thema)controles.

3.3 Gericht samenwerken

Naleven is van iedereen. Dit houdt in dat niet alleen bureau Handhaving bezig is met handhaving en naleving, maar dat dit een thema is dat integraal moet worden opgepakt. Vanaf het eerste contact 'aan de poort' is aandacht voor doel- en rechtmatigheid van de aanvraag. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de in het vorige hoofdstuk genoemde Poort na de Poort controle.

Deze aandacht voor naleving is niet alleen essentieel binnen de afdeling Zorg & Inkomen, maar ook bij partnerorganisaties. Regionale partijen zoals WerkBedrijf, het maatschappelijk middenveld in de stad en andere bureaus of afdelingen van de gemeente hebben allemaal een rol bij het naleven van regels. In het hoofdstuk Communicatie op maat hebben we reeds stil gestaan bij de samenwerking met de STIP's, in dit hoofdstuk lichten we een aantal andere belangrijke samenwerkingspartners toe.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen: een goede aansluiting tussen Werk (regionaal) en Inkomen (lokaal) is van groot belang bij handhaving en naleving. Het vorige nalevingsbeleidsplan beschrijft de uitdaging om de lijntjes zo kort mogelijk te houden. We moeten voorkomen dat klanten buiten beeld raken door de splitsing werk en inkomen. De Taskforce Werk & Inkomen hield zich hier de afgelopen jaren mee bezig. Vorig jaar zijn we gestart met de uitvoering van de Aanvullende aanpak Werk & Inkomen. Dit is een mooi voorbeeld van een nauwe samenwerking tussen WerkBedrijf en de bureaus Inkomen van afdeling Zorg & Inkomen. Klanten worden opgeroepen voor een driegesprek waarin allerlei aspecten van de uitkering en de zoektocht naar werk aan bod komen, waaronder de naleving van regels. Deze manier van werken wordt steeds meer geïntegreerd in de dienstverlening, zo zijn onderdelen van de Aanvullende aanpak ook opgenomen in de lokale keuzes in de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met WerkBedrijf.

Sociaal Raadslieden: in het vorige nalevingsbeleidsplan was één van de actiepunten om een aparte telefoonlijn op te richten waar mensen anoniem informatie kunnen opvragen over de regels van een bijstandsuitkering. In plaats van deze telefoonlijn is de formatie van de Sociaal Raadslieden uitgebreid. De Sociaal Raadslieden is een klein, onafhankelijk team van juridisch adviseurs dat inwoners met een laag inkomen informeert over wet- en regelgeving. Ze bemiddelen tussen instanties of helpen bij het schrijven van een brief of bezwaarschrift. De Sociaal Raadslieden adviseren over zaken van ouderlijk gezag en erkenning tot arbeidsovereenkomsten en ontslag, tot bijstand en toeslagen. Gedurende het nalevingsbeleidsplan 2017-2020 is de formatie van de Sociaal Raadslieden met 0,5 fte uitgebreid. Dit was ook ter ondersteuning van deelnemers van het Experiment met de Participatiewet. In 2020 is de Toeslagencheck gestart, waarvoor tevens extra middelen zijn vrijgemaakt. In 2021 wordt de Toeslagencheck geëvalueerd, maar de eerste resultaten zijn zeer positief. Gezien de bijdrage van de Sociaal Raadslieden aan de inwoners waar het programma Werk & Inkomen zich voor inzet, maken wij deze vanaf 2022 structureel. Met 0,5 fte kan het team zich blijven inzetten voor inwoners met vragen of problemen rondom werk, inkomen, schulden en armoede, en voorkomen we wachttijden. Deze 0,5 fte wordt dus breed ingezet, zowel op naleving als op hulp bij toeslagen.

Team Incasso: Team incasso zorgt bij beëindiging van de uitkering voor de inning van het ten onrechte verstrekte geld, bijvoorbeeld via een betalingsregeling. In 2019 en 2020 hebben we verschillende stappen gezet in de herijking van ons incassobeleid (gemeente Nijmegen, 3 maart 2020), bijvoorbeeld met de aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid. In 2021 gaan we verder met het optimaliseren van de keten incasso. Ook hier geldt dat de verantwoordelijkheid is van de gehele keten: van verstrekking aan de poort tot inning door team Incasso. We onderzoeken hierbij de mogelijk conflicterende uitgangspunten “sociaal incasseren” en “fraude mag niet lonen”. Inwoners hebben te maken met één organisatie, daarom is het belangrijk dat we over de hele keten soepele overgangen en gelijke werkwijzen kennen voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening.

Afdeling Veiligheid: onze afdeling Veiligheid houdt zich onder andere bezig met het aanpakken van ondermijningscriminaliteit (Gemeente Nijmegen, Veiligheidsplan 2018-2022). Het is belangrijk om elkaar hierin te vinden, door signalen met elkaar te delen en in onderzoeken en themacontroles samen op te trekken. We zijn één overheid en moeten zorgen voor een integrale aanpak, bijvoorbeeld in het onderzoeken van een illegale hennepkwekerij van een “ondernemer” die tevens een bijstandsuitkering ontvangt. Een ander actueel thema is de Tozo. Bijvoorbeeld wanneer in het kader van een bestuurlijke maatregel een vergunning van een horecaondernemer is ingetrokken, maar deze wel aanspraak doet of heeft gedaan op een Tozo-uitkering, is dit reden voor verder onderzoek en eventuele beëindiging en terugvordering. Let wel op, het gaat hierbij om een relatief kleine groep criminelen dat misbruik probeert te maken van overheidsmiddelen en niet om de gemiddelde bijstandsgerechtigde. De komende jaren zetten we onze samenwerking voort en kijken we waar we deze verder kunnen versterken.

Concreet:

- Voortzetten van de samenwerking met WerkBedrijf, zoals in de Aanvullende aanpak.
- Voortzetten van de samenwerking met en extra inzet van de Sociaal Raadslieden.
- Voortzetten en versterken van de samenwerking met de afdeling Veiligheid.
- Bovenstaande punten meenemen in het communicatieplan.
- De keten incasso in het sociaal domein verder optimaliseren.

3.4 Evaluatie en sturing

Vanuit het vorige nalevingsbeleidsplan zijn we steeds meer gebruik gaan maken van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus). In deze structurele cyclus worden eerst plannen gemaakt, deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd, bijgesteld, et cetera. Op basis van de geleerde lessen van de afgelopen jaren

hebben we invulling gegeven aan het huidige beleidsplan. Deze manier van werken zetten we ook de komende 4 jaar voort. Bovendien blijven we via de (half)jaarbrieven Werk & Inkomen, wanneer de bevindingen daar aanleiding toe geven, de raad regelmatig informeren.

Sturing doen we aan de hand van de indicator uit de begroting die aangeeft dat minder dan 1% van alle toegekende uitkeringen als 'niet rechtmatig mag worden aangemerkt bij de jaarlijkse accountantscontrole. Dit realiseren we al jarenlang structureel. We blijven erbij dat we niet sturen op het bedrag wat aan vorderingen opgelegd wordt. Dit kan namelijk niet zo eenvoudig doorgerekend worden als een besparing op bijstandslasten en is daarmee geen doel op zich. Een opgelegde vordering wordt niet altijd volledig geïnd. Sterker nog: hoe hoger het bedrag dat terugbetaald moet worden, hoe kleiner de kans dat het terug komt. We willen voorkomen dat onze inwoners te maken krijgen met hoge schulden, óók bij de gemeente. Daarom zetten wij dit beleid met name in om onrechtmatigheid te voorkomen en zo vroeg mogelijk op te sporen.

Tot slot is het voor een efficiënte sturing en evaluatie zowel voor beleid als uitvoering belangrijk goed inzicht te hebben in de data en informatie die tot onze beschikking staat. Daarom werken wij de komende jaren samen met de afdeling Onderzoek & Statistiek verder aan de ontwikkeling van dashboards op het gebied van werk en inkomen en in relatie tot dit beleidsplan in het bijzonder aan het dashboard debiteuren.

Concreet

- Het target van minder dan 1% niet rechtmatig verstrekte uitkeringen blijft bestaan.
- De betrokken bureaus rapporteren aan het college over het aantal onderzoeken en controles die plaatsvinden, het aantal beëindigingen van uitkeringen en de bedragen die hiermee gemoeid zijn (boetes, teruggevorderde uitkeringen, inning, kwijtschelding, et cetera).
- We blijven nieuwe interventies, experimenten en pilots structureel aanpakken conform de PDCA-cyclus.
- Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt door de bureaus Inkomen, in samenwerking met team incasso, welke jaarlijks wordt geëvalueerd en aangepast naar actualiteiten.
- Twee jaar na inwerkingtreding van dit beleidsplan wordt de voortgang geëvalueerd, deze evaluatie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Literatuurlijst

- Gemeente Nijmegen (2017, 21 februari). *Nalevingsbeleidsplan 2017-2020, Voorkomen is beter dan terugbetalen*. Geraadpleegd van: <https://www.nijmegen.nl/gns/index/pc/R2017-020nalevingsbeleidsplan%202017%202020.pdf>
- Gemeente Nijmegen (2018, 9 oktober). *De weerbare stad, veiligheidsplan 2018-2022*. Geraadpleegd van: <https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=8c5da943-2d28-4d70-b53c-8aec530e2f56>
- Gemeente Nijmegen (2020, 3 maart). *Resultaten herijking incasso- en handhavingsbeleid Participatiewet* [brief aan de gemeenteraad van Nijmegen]. Geraadpleegd van: <https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=8ae29335-4bb0-4737-ad1d-6428a3646833>
- Gemeente Nijmegen (2020, 3 maart). *Tussenevaluatie Nalevingsbeleidsplan 2017-2020*. Geraadpleegd van: <https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=202c8ba8-33c5-4e82-8fa2-cd1d065c6a68>
- Hertogh, M. (red.), Bantema, W., Weyers, H., Winter, H., & Winter, de, P. (2018). *Slimme handhaving: een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving*. Den Haag, Nederland: Boom Juridisch. Geraadpleegd van: [https://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/slimme-handhaving\(81109bec-bfc5-4767-a546-3656c45bebad\).html](https://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/slimme-handhaving(81109bec-bfc5-4767-a546-3656c45bebad).html)
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (oktober 2005). *Hoogwaardig handhaven, gemeenten uit de startblokken*. Geraadpleegd van: https://vng.nl/sites/default/files/knowledge_base_compliance/051001_Hoogwaardig_Handhaven_gemeenten_uit_de_startblokken.pdf
- Onderzoek Vermogen Buitenland (2020, mei). *Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland, handreiking voor grensoverschrijdend onderzoek bij recht op bijstand*. Geraadpleegd van: <https://vng.nl/kennisbank-naleving/onderzoek-naar-verzwegen-inkomen-en-vermogen-in-het-buitenland-handreiking>
- Van Ark, T. (2020, 4 juni). *Voortgang vermogensonderzoeken in het buitenland in het kader van de bijstand* [Kamerbrief]. Geraadpleegd van: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10124&did=2020D21947
- Winter, de, P. (2019). *Tussen de regels, een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid* (proefschrift). Den Haag, Nederland: Boom Juridisch. Verkregen van: [https://www.rug.nl/research/portal/publications/tussen-de-regels\(5ed70323-2006-4e6f-854d-c70d1c6d8a53\).html](https://www.rug.nl/research/portal/publications/tussen-de-regels(5ed70323-2006-4e6f-854d-c70d1c6d8a53).html)

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 6 7

EINDVERSLAG PROJECT VIB

In 2019 werd het samenwerkingsverband “Onderzoek Vermogen Buitenland” (OVB) opgericht. Daarin bundelden UWV, SVB, VNG Naleving, Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en het ministerie van SZW hun krachten. Doel was de handhaving van vermogen buiten Nederland te intensiveren en te optimaliseren.

Daarnaar verwijzend werd, in het Nalevingsbeleidsplan 2021 – 2024 ”Voorkomen is beter dan terugbetalen 2.0” van het bureau Sociale Recherche de projectmatige aanpak van “vermogen in het buitenland” vastgelegd. Andere doelstellingen in dit plan waren:

- de stijl van handhaven aanpassen aan de houding van de uitkeringsgerechtigde;
- aansluiten bij “de klant centraal”;
- meer aandacht voor communicatie;
- leren van reeds uitgevoerde controles.

In de maand juni 2021 startte bureau Sociale Recherche, in lijn met bovenstaande, het project **VIB (Vermogen In het Buitenland)**. Ten behoeve van dit project werd de samenwerking gezocht met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF). IBF is een onderdeel van UWV. Het bureau doet onderzoek naar landgrensoverschrijdende regelovertreding en fraude op het gebied van de sociale verzekeringen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het IBF aangewezen als hét coördinatiepunt voor uitwisseling van grensoverschrijdende fraude-informatie.

Om te voorkomen dat er, juist bij een onderzoek als dit, enige sprake kon zijn van etnisch profileren werd gekozen voor een methode waarbij dit niet aan de orde kon zijn. Er werd slechts één criterium gebruikt, namelijk:

- een selectie van belanghebbenden die, in de periode van 2016 t/m 2020, in tenminste 2 verschillende jaren langer dan 28 dagen verbleven in een buitenland, ten gevolge waarvan het recht op uitkering in de overschrijdende perioden was ingetrokken.

In de maand september 2021 stuurden wij naar de 29 geselecteerde belanghebbenden een brief met vragenlijst. In dat schrijven kondigden wij het onderzoek naar vermogen in het buitenland aan.

In 2 dossiers werden vervolgens onvoldoende gegevens overlegd, waarna de uitkering werd beëindigd. Tot op heden, 1 augustus 2023, werden door deze belanghebbenden geen Participatiewet uitkeringen meer aangevraagd.

Op grond van terugontvangen informatie en bescheiden in de overige 27 dossiers verrichtte IBF een “pré-check”. Daaruit bleek dat in 7 dossiers onderzoek in het betreffende land, bijvoorbeeld vanwege de politieke situatie, niet mogelijk was.

In de overige 20 dossiers werd daadwerkelijk onderzoek verricht in het buitenland. Handelend volgens het devies “De klant centraal” werden belanghebbenden gefaciliteerd om procedurele handelingen kosteloos uit te voeren in het Stadskantoor.

In 10 van die 20 dossiers werd vervolgens vermogen aangetroffen in de vorm van grondstukken, huizen en/of banktegoeden:

- tijdens 2 onderzoeken werden buitenlandse banktegoeden aangetroffen van respectievelijk € 24.874,- en € 113.987,- . Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond en leidden tot het intrekken van de Participatiewet uitkering en het terugvorderen van de onterecht verstrekte uitkeringsgelden.
- In de overige 8 zaken werd vermogen aangetroffen in de vorm van onroerend goed, met een waarde variërend van € 3.561,- tot € 153.877,-.
- In 2 gevallen was er sprake van vermogen kleiner dan het vrij te laten vermogen. Hier werden geen gevolgen aan verbonden.
- In 5 zaken, waar sprake was van vermogen groter dan het vrij te laten vermogen, zijn belanghebbenden inmiddels op de hoogte gebracht van de bevindingen. In de huidige (af Rondende) fase zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om daarop hun reactie te geven. (Hoor- en wederhoor)

- In 1 zaak wordt door IBF nog aanvullend onderzoek verricht met betrekking tot het aangetroffen onroerend goed en de waarde daarvan.

RESULTATEN

Totaal in onderzoek genomen	29
Onderzoek niet mogelijk	7
Geen onregelmatigheden aangetroffen	10
Onvoldoende gegevens aangeleverd / beëindigd	2
Totaal aantal onderzoeken waarin vermogen aangetroffen	10
Waarvan:	
Geen nader onderzoek (< vrij te laten vermogen)	2
Beëindigd en/of vordering na onderzoek (geld aangetroffen)	2
Afrondende fase (onroerend goed > vrij te laten vermogen)	5
Nog in behandeling (onroerend goed > vrij te laten vermogen)	1
Totaal aangetroffen vermogen	€ 632.289
Totaal bedrag besparing	€ 50.998

Conclusies:

- In samenwerking met het IBF is de gebruikte procedure, waarbij het IBF het onderzoek in het buitenland verricht en door bureau Sociale Recherche specifieke kennis werd vergaard en een goed werkend (logistieke) werkproces is ontwikkelend, een beproefde werkwijze gebleken.
- De gebruikte selectiemethode leidt niet tot enige vorm van (etnisch) profileren en is effectief gebleken: In 55 % van de onderzochte gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld.
- Communicatief werd aansluiting gezocht bij het genoemde onder 3.1 in het Nalevingsbeleidsplan “Communicatie op maat en persoonlijk contact”.
Gesteld kan worden dat het uitvoeren van dit thema-onderzoek heeft geleid tot grotere bewustwording bij (een aantal) uitkeringsgerechtigden. Daarnaast kan een preventief effect worden verondersteld.

Aanbeveling:

Met relatief weinig capaciteit, vanwege de samenwerking met IBF, is op verantwoorde en effectieve wijze resultaat geboekt op het gebied van voorlichting, preventie, naleving en onrechtmatige verstrekking, in relatie tot (verzwegen) vermogen in het buitenland.

Gezien de geringe omvang van het project mag dit effect op het totale bestand niet worden overschat. Een “doorstart” van het project met verdere doorontwikkeling (VIB 2.0) wordt aanbevolen om de opgedane kennis en gewenste doelstellingen structureel te verankeren.

Daarmee wordt ook inhoud gegeven aan het doel van het OVB om de handhaving van vermogen buiten Nederland (structureel) te intensiveren en te optimaliseren.

NB: Dit verslag geeft de stand van zaken weer op 1 augustus 2023. Het aantreffen van vermogen in het buitenland kan leiden tot langdurige juridische trajecten. Niet in alle dossiers is dit traject reeds afgesloten. Het definitieve bedrag aan vordering en besparingen kan hierdoor nog wijzigen.

Waarom dan nu al een eindverslag?

De positieve effecten van het projectmatige onderzoek zijn reeds duidelijk zichtbaar.

De investering in logistiek, procedures en contacten kan verloren gaan wanneer dit project niet wordt voortgezet.

Nijmegen, 1 augustus 2023

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2