

Proces Handhaving

Beoordelen of een zaak compleet is

Je beoordeelt of alle gegevens aanwezig zijn en of er antwoord is op alle vragen uit de werkopdracht. De conclusie hieruit moet zijn dat er voldoende gegevens aanwezig zijn voor het beoordelen van de objectieve verwijtbaarheid en voor het nemen van een beslissing over recht, hoogte en duur van de uitkering.

Als er meer informatie nodig is, dan (i) vraag je aanvullende gegevens op of (ii) maak je een werkopdracht voor aanvullend onderzoek door de inspecteur.

De uitkomst van de beoordeling van de objectieve verwijtbaarheid bepaalt het verdere vervolg van het proces.

Wat is objectieve verwijtbaarheid?

Objectief verwijtbaar wil zeggen dat de cliënt niet voldaan heeft aan de informatieplicht. Of de cliënt voldaan heeft aan de informatieplicht, blijkt uit alle feiten die in de verrijkingsfase en tijdens het onderzoek zijn verzameld.

Wat is de informatieplicht?

De cliënt moet aan UWV de juiste informatie doorgeven over zichzelf en zijn situatie. Deze informatie gebruikt UWV voor het bepalen van recht, hoogte en duur van de uitkering van de cliënt.

De informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

- de informatie is volledig;
- de informatie is juist;
- de informatie is op tijd.

Een cliënt kan de wijzigingen ook laten doorgeven door zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn curator of zijn partner.

Samenloop

Ontvangt de cliënt meerdere uitkeringen? Controleer dan (extra) of de cliënt mogelijk een melding van de wijziging heeft gedaan bij de andere afdeling. Als de cliënt (al dan niet tijdig) iets heeft gemeld bij een andere afdeling, geldt dit als een melding voor iedere uitkering waarop de wijziging van invloed is.

Wanneer is informatie op tijd doorgegeven?

In de ['Beleidsregel boete werknemer'](#) staat dat informatie op tijd is doorgegeven als UWV de wijziging binnen 1 week (7 kalenderdagen) heeft ontvangen.

Voor de wijze van tellen sluiten we aan bij het Europees recht inzake termijnen.

Kort samengevat:

Wanneer een termijn in dagen of langer ingaat op het moment dat een gebeurtenis/handeling plaatsvindt, telt de dag waarop deze handeling plaatsvindt niet mee.

De eerstvolgende dag nadat de handeling heeft plaatsgevonden is dus de eerste dag van de termijn.

Voorbeeld:

cliënt met alleenstaande toeslag gaat op 2 november samenwonen.

- UWV ontvangt de melding op 9 november.
Conclusie: de cliënt is op tijd.
- UWV ontvangt de melding op 10 november.
Conclusie: de cliënt is te laat.

Uitzonderingen

Melden van vakantie (WW)

De termijn bij het melden van vakantie is een uitzondering op die in de 'Beleidsregel boete werknemer' omdat in het [Uitkeringsreglement WW](#) hiervoor een specifieke (uiterlijke) aanvangsdatum is vastgelegd.

Samengevat:

"De werknemer, die een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering heeft gedaan en die voornemens is tijdens de duur van de uitkering met vakantie te gaan, doet voor de aanvang van die vakantie op het wijzigingsformulier mededeling van de voorgenomen duur van de vakantie en van de periode waarin deze zal plaatsvinden."

Voor het tijdig ontvangen van de vakantiemelding door UWV wordt dan weer aangesloten op de algemene termijn van 1 week (7 kalenderdagen).

De cliënt heeft zijn vakantie dus tijdig gemeld als UWV deze melding uiterlijk binnen een (kalender)week, gerekend vanaf de dag voorafgaand aan de vakantieperiode, heeft ontvangen.

Voorbeeld:

Cliënt gaat op 2 november op vakantie.

- UWV ontvangt het wijzigingsformulier op 7 november.

Conclusie: de vakantie is tijdig gemeld omdat UWV het wijzigingsformulier binnen 1 kalenderweek, gerekend vanaf 1 november, ontvangen heeft.

- UWV ontvangt het wijzigingsformulier op 8 november.

Conclusie: de vakantie is niet tijdig gemeld omdat UWV het wijzigingsformulier niet binnen 1 kalenderweek, gerekend vanaf 1 november, ontvangen heeft.

Herstelmelding (ZW)

De cliënt moet uiterlijk de tweede dag dat hij weer beter is dit aan UWV melden.

Voorbeeld:

Cliënt is op woensdag 1 juli weer beter.

- Hij meldt dit op donderdag 2 juli bij UWV.

Conclusie: cliënt heeft zich op tijd beter gemeld, namelijk op de tweede dag dat hij beter is.

- Hij meldt dit op vrijdag 3 juli bij UWV.

Conclusie: cliënt heeft zich niet op tijd beter gemeld, omdat het de derde dag is dat hij beter is.

Let op: we houden hier rekening met de Algemene termijnenwet waarin voor termijnen die in dagen worden geteld, specifieke voorwaarden gelden.

Op grond van de Algemene termijnenwet wordt een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Dus vrijdag hersteld, uiterlijk maandag melden tenzij maandag een feestdag is > dan dinsdag.

Spontane informatie of informatie op verzoek van UWV

Als de cliënt onjuiste informatie verstrekt, relevante informatie verzwijgt of niet op tijd voldoet aan de spontane informatieplicht, dan is dat regelovertreding waar mogelijk een boete op volgt.

Als de cliënt niet tijdig voldoet aan het op verzoek verstrekken van informatie, dan is dat een maatregelwaardige overtreding. Handhaving legt zelf geen maatregel op maar stuurt een overdrachtsformulier naar Uitkeren met het advies een maatregel te beoordelen.

	Spontane informatie	Informatie op verzoek
Verzwegen informatie	Boete	Boete
Onjuiste informatie	Boete	Boete
Te late informatie	Boete	Maatregel

Informatieplicht na beëindiging uitkering

De cliënt hoeft geen informatie door te geven over zijn situatie na de einddatum van de uitkering. Hij is wel verplicht om informatie door te geven die gaat over de looptijd van de uitkering.

Informatieplicht na blijvend en gehele weigering van de uitkering

De cliënt hoeft geen informatie door te geven als UWV de uitkering blijvend en geheel geweigerd heeft.

Geen objectieve verwijtbaarheid

Als de cliënt aan de informatieplicht heeft voldaan is hij objectief niet verwijtbaar.

- leg in het motiveringsformulier vast waarom de objectieve verwijtbaarheid ontbreekt;
- informeer de cliënt over de afloop van het onderzoek als er cliëntcontact is geweest;
- archiveer de stukken in EA.

Motiveringsformulier: geen objectieve verwijtbaarheid

Schrijf in het motiveringsformulier:

- datum ontvangst melding
- inhoud melding
- de geraadpleegde UWV-systemen
- conclusie: de reden dat cliënt niet objectief verwijtbaar is

Archiveer het motiveringsformulier in EA.

Terugkoppeling aan interne melder

Bij interne meldingen ontvangt de indiener automatisch een terugkoppeling met de mededeling dat er geen overtreding is geconstateerd of dat de melding/zaak niet in behandeling is genomen omdat er een lopend onderzoek is. De automatische melding wordt verstuurd na het afsluiten van de zaak in Phoenix in de WN02 of in de WN12.

Als de andere divisie (bijvoorbeeld Uitkeren) nog iets moet doen, meld je dit met een overdrachtsformulier. Stuur geen documenten mee maar beschrijf duidelijk en volledig welke actie van de andere divisie verwacht wordt en waarom.

Objectieve verwijtbaarheid

Je stelt vast dat de informatieplicht is overtreden en:

- legt in het motiveringsformulier vast waarom cliënt objectief verwijtbaar is;
- schrijft een opsomming van alle feiten en omstandigheden in het boeterapport [\[1\]](#);
- archiveert het motiveringsformulier in EA;
- archiveert het boeterapport in EA;
- completeert de zaak met de relevante informatie over de uitkering en het onderzoek;
- draagt de zaak over aan een collega handhavingsdeskundige.

Bij de vaststelling van de objectieve verwijtbaarheid kijk je alleen of de informatieplicht is overtreden. Het is hierbij niet van belang of een boete of waarschuwing opgelegd wordt of dat mogelijk wordt afgezien van het opleggen van een boete. Er kan een sanctie volgen en daarom is het opmaken van het boeterapport verplicht.

Motiveringsformulier: objectieve verwijtbaarheid

Je schrijft in het motiveringsformulier:

- datum ontvangst melding
- inhoud melding
- de geraadpleegde UWV-systemen
- de inhoud van het gesprek van cliënt met inspecteur
- informatie door UWV gegeven (welke + vorm + datum informatie)
- conclusie: de reden dat cliënt objectief verwijtbaar is
- alle achterliggende stukken waaruit blijkt dat de cliënt objectief verwijtbaar is

Gezondheidsgegevens in het motiveringsformulier

Wat zijn gezondheidsgegevens?

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens die verband houden met de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een persoon. Het kan gaan om informatie over de klachten die iemand heeft vanwege zijn gezondheidsproblemen of gegevens over een behandeling. Ook informatie waaruit je iets over de gezondheidstoestand kan afleiden, valt onder gezondheidsgegevens. Denk hierbij aan verzuimgegevens of een afspraak bij een arts. Maar ook het feit dat iemand een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt of het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt als een gezondheidsgegeven beschouwd.

Hoe ga je om met gezondheidsgegevens?

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige gegevens waarmee zorgvuldig omgegaan moet worden. Voor de beoordeling van de objectieve verwijtbaarheid zijn deze gegevens niet van belang. Vermeld daarom geen gezondheidsgegevens in het motiveringsformulier.

Boeterapport

Nadat het motivatieformulier is ingevuld met als conclusie dat cliënt objectief verwijtbaar is, schrijf je het boeterapport. Hierin staan de volgende feiten:

- welke regel overtreden is;
- soort uitkering waar de regelovertreding is geconstateerd;
- of de wijziging niet, te laat of onjuist is doorgegeven;
- gesprek met inspecteur over de regelovertreding;
- welke informatie UWV gegeven heeft;
- vorm informatie UWV: schriftelijk of in een gesprek;
- datum ontvangst informatie UWV.

Functiescheiding

Nadat het boeterapport is opgesteld, gaat de zaak naar een collega handhavingsdeskundige die op basis van de gevonden feiten de subjectieve verwijtbaarheid beoordeelt. Deze collega zorgt ook voor de mutatie(s) in de uitkeringssystemen en verstuurt de herzienings- en terugvorderingsbeslissing(en).

Op deze manier voldoen we aan de Awb waarin staat dat het boeterapport door een andere medewerker moet worden opgesteld dan de medewerker die de brief opstelt met het voornemen om een boete of een waarschuwing op te leggen. Er moet een functiescheiding bestaan tussen de persoon die het onderzoek en de feitenverzameling doet en de persoon die de beslissing neemt.

Meldingen met projectcode Ero

Aard werkzaamheden

Een persoon die anderen voor zich laat werken in deze tak van werkzaamheden, mag je gelijk stellen aan een zelfstandige. De inkomsten kunnen aan deze cliënt worden toegerekend.