

MariëburgGroep Opleidingen

Dé gemeente opleider



Leergang Handhaving 2015



Voor meer informatie
www.mariëburggroep.nl



Leergang Handhaving 2015

Start maandag 14 september 2015

Breukelen, Hotel van der Valk

5 dagen, cursustijden 09:30 – 16:30

€ 1.695,- p.p.

In het kader van een optimale, rechtmatige en efficiënte toepassing van de Wet en werk en bijstand / Participatiewet, het voorkomen van fraude alsmede de aanpak van fraudesignalen biedt de Mariënburg-Groep een vijfdaagse leergang rechtmatigheid en handhaving in de bijstand aan.

Bezuinigingen en uitkeringsaanvragen nemen toe. Van het personeel wordt verwacht dat zij alert zijn op fraudesignalen en deze ook gericht weten aan te pakken. De wil en het rechtvaardigheidsgevoel zijn er maar vaak ontbreken de kennis en tools.

Deze leergang is speciaal gericht p medewerkers van sociale diensten, van klantmanagers tot handhavingsmedewerkers. Op het gebied van handhaving staat het ene onderdeel niet los van het andere. Onderzoeken rechtmatigheid dienen conform de wet- en regelgeving plaats te vinden.

Opzet

Tijdens deze vijf daagse leergang worden alle relevante wet en regelgeving, de benodigde bevoegdheden, de rechten en plichten, waarmee men als handhaver in de praktijk te maken krijgt behandeld.

U bent na de leergang in staat deze relevante wet en regelgeving te vertalen naar de praktijk en een goed en gedegen onderzoek te verrichten en vervolgens een gemotiveerd (juridisch juist) besluit te nemen.

Na het afronden van de leergang is elke deelnemer in staat om de verschillende vormen van fraude te herkennen, daar de benodigde onderzoeksmethode op toe te passen en afhankelijk van het soort fraude een volledig rechtmatigheidsonderzoek te verrichten. De deelnemer weet van welke bevoegdheden men gebruik kan en/of dient te maken.

Een van de onderzoeksmethode, zijnde het afleggen van een huisbezoek, zal uitgebreid worden behandeld, de voorbereiding, de uitvoering en het rapporteren. Een essentieel onderdeel is het opstellen van de rapportage waarin men al het verkregen bewijs logisch en chronologisch verwoord waarna een samenvatting en conclusie volgt waarbij men gebruik maakt van de actuele jurisprudentie.

De deelnemer zal in staat zijn om de aangereikte technieken in te zetten tijdens (confronterende) gesprekken en daarbij de juiste open vragen te stellen, de regie te houden en de verkregen informatie op de juiste manier middels een ondertekende verklaring op te nemen.

Resultaat

Na de leergang kunt u:

- De juiste wet en regelgeving toepassen;
- De verschillende fraude vormen herkennen en de passende onderzoeksmethode toe te passen;
- Bent u bekend met de bevoegdheden, rechten en plichten;
- In staat een gedegen administratief (voor)onderzoek te verrichten;
- Een volledig huisbezoek af te leggen en deze te vertalen in een rapportage;
- Buuronderzoek houden;
- Afnemen van een getuigenverklaring en voorzien van redenen van wetenschap;
- Een volledig, juridisch juist en gemotiveerde rapportage opstellen.

Deelnemers

De leergang handhaving is bedoeld voor inkomensconsulenten, klantmanagers, fraudepreventiemedewerkers, (aankomend) handhavers en in het bijzonder voor medewerkers die al langer op het gebied van handhaving werkzaam zijn biedt deze opleiding nieuwe inzichten.

Om mee te kunnen komen met het tempo en het niveau van de opleiding, is een mbo+/hbo werk en denkniveau vereist.

Locatie

Deze vijfdaagse opleiding wordt gegeven bij Van der Valk Breukelen, op loopafstand van het NS-Station en voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur. De cursustijden zijn van 09.30 -16.30 uur inclusief pauzes. Cursusdagen

dag 1: maandag 14 september 2015 - Wetgeving

dag 2: donderdag 17 september 2015 - Bevoegdheden, rechten en plichten

dag 3: woensdag 23 september 2015 - Onderzoek

dag 4: woensdag 30 september - Huisbezoek

dag 5: donderdag 1 oktober - Rapportage en besluit

Dag 6, Learning on the Job, optioneel om samen met de cursusleider een dag (8 uur) of dagdeel (4 uur) de opgedane kennis in de praktijk uit te voeren. De cursist zal individueel worden gecoacht en worden begeleid door een ervaren handhaver op de onderdelen uit deze leergang. Zoals het gezamenlijk voeren van een rechtmatigheidsgesprek, het uitvoeren van een huisbezoek en of het opstellen van een rapportage.

Dag indeling

Dag 1, Wetgeving

- Verdrag/Grondwet
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
- Wet aanscherping Handhaving
- Participatiewet
- Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude
- Hoogwaardig handhaven

Dag 2, Bevoegdheden, Rechten en Plichten

- Bevoegdheden
- Art. 63 en 64 PW
- Wet Suwi
- Wet eenmalige uitvraag, ministeriële regeling
- Raadplegen systemen, openbare en gesloten bronnen
- Uitwisselen gegevens
- Art. 53a lid 7 PW, doel en reikwijdte
- Toezichthouder, wettelijke eisen en doel, evenredigheidsbeginsel, de bevoegdheden zoals plaatsen betreden, inlichtingen en zakelijke gegevens vorderen
- Art. 17 PW, doel en reikwijdte
- Hersteltermijn, opschorten, blokkeren
- Verifieerbaar en objectieve bewijsstukken

Dag 3, Onderzoek

- Fraude vormen
- Vermogen (Buitenland)
 - Juridisch kader
 - Grens
 - IB signalen
 - IBF, Tapu senedi
 - Vruchtgebruik
 - Schadevergoeding
 - Interen
- Zwart werk
 - Juridisch kader
 - Op geld waardeerbare arbeid
 - Aantal uren, meer uren dan opgegeven
 - Aanwezigheid op de werkplek
- Middelen
 - Juridisch kader
 - Structureel
 - Levensonderhoud
- Gezamenlijke huishouding,
 - Juridisch kader
 - De elementen,
 - Onweerlegbaar rechtsvermoeden
 - Duurzaam en niet duurzaam gescheiden leven
 - Niet rechthebbende partner
- Kamerhuurder(s) Kostganger(s)
 - Juridisch kader
 - Begrip woning
 - Elementen CrvB, o.a. zuiver zakelijke relatie
- (Aanleiding) onderzoek
 - FSK, tip, risicoanalyse, interventieteams
 - Administratief onderzoek
 - Buurtonderzoek/getuige verklaring
- Verklaring betrokkene
 - Open vragen
 - Omsingelen
 - Confronteren
 - In eigen bewoordingen
 - Ondertekenen
 - Bewijskracht

Dag 4, Huisbezoek

- Juridisch kader
 - Art. 53a PW
 - Huisrecht, machtiging tot binnen treden
 - Proportionaliteitsbeginsel en Subsidiariteitsbeginsel
- Wet huisbezoeken
 - Achtergrond, doel
 - Aantonen feitelijke woonsituatie d.m.v. aanbod huisbezoek
 - Geen gerede twijfel, wel gevolgen
- Huisbezoek bij vermoeden fraude
 - Voorbereiding huisbezoek
 - Gerede twijfel,

- objectieve feiten en omstandigheden
- Informed consent, ontstaan, doel en uitvoering
- Weigering ten tijde van het huisbezoek
- Verandering gevolgen tijdens het huisbezoek
- Uitvoering Huisbezoek,
 - Systematisch
 - Waar moet je opletten per vertrek en dient hetgeen als bewijs
 - Opnemen verklaring
 - Derde(n) aanwezig in de woning
 - De praktijk
- Interactieve praktijk oefening “wat wel en wat niet” en “waar moet je opletten”.

Dag 5, Rapportage en besluit

- De door de deelnemers ingebrachte rapporten doornemen en bespreken
 - Opbouw
 - Aanleiding, doel
 - Chronologisch
 - Belangrijke elementen
 - Op grond waarvan en op welke wijze de gegevens zijn opgevraagd
 - Wanneer de gegevens zijn op gevraagd
 - Toegepaste bevoegdheid moet verklaarbaar zijn