

Proces Boeten

Processchema	Verantwoordelijke	Omschrijving
<pre> graph TD A[1. Input: n.a.v. onderzoeken/constateringen medewerker UA, Klantmanager, Consulent en/of handhaver SRNOG] --> B1[Geen financiële benadeling] A --> B2[Financiële benadeling <€ 340,00] A --> B3[Financiële benadeling/op te leggen boete > € 340,00 + recidive (3e keer)] B1 --> C1[2. Afhandeling door medewerker die schending inlichtingenplicht heeft vastgesteld] B2 --> C2[3. Afhandeling door de medewerker die schending inlichtingenplicht heeft vastgesteld.] B3 --> C3[4. Afhandeling door Boete-ambtenaar] C1 --> D1["- Eindrapport boete - Beschikking waarschuwing of, bij recidive binnen twee jaar, boete € 150,00"] C2 --> D2["- Kennisgeving boete, - Eindrapport boete - Beschikking boete"] C3 --> D3["- Opmaken informatierapport - Brief voornemen opleggen boete."] D3 --> E1["Bij geen gebruik maken van verhoor: - Eindrapport - Beschikking boete"] D3 --> E2["Bij wel gebruik van verhoor: - Bij horen opmaken proces-verbaal - Eindrapport - Beschikking boete"] D1 --> F[5. Administratieve verwerking/verrekening/terugvordering] D2 --> F E1 --> F E2 --> F </pre>	<p>1. Consulent, handhaver SRNOG, Klantmanager + medewerker UA</p> <p>2. Consulent, Klantmanager of medewerker UA</p> <p>3. Consulent</p> <p>4. Boete-ambtenaar</p> <p>5. Medewerker UA</p>	<p>1. Het boeteproces wordt opgestart n.a.v. onderzoeken/constateringen door de medewerker UA, Klantmanager, Consulent en/of handhaver SRNOG.</p> <p>2. als er geen sprake is van een financiële benadeling, dan gebeurt de afhandeling door de medewerker die de schending van de inlichtingenverplichting heeft vastgesteld. De volgende handelingen moeten worden verricht: Bij waarschuwing (in het geval 1e keer): - Beschikking waarschuwing</p> <p>Bij opleggen boete (recidive binnen 2 jaar) - Eindrapport boete - Beschikking boete versturen - Opboeken vordering in GWS (door medewerker UA)</p> <p>3. Als er sprake is van een financiële benadeling van < € 340,00, dan wordt dit afgehandeld door de medewerker die de schending van de inlichtingenplicht heeft vastgesteld. De volgende handelingen moeten worden verricht: - Versturen kennisgeving boete - Eindrapportage boete (boete afronden naar beneden op € 10,00, danwel afzien van boete) - Beschikking boete versturen (indien van toepassing met wijze van betalen/ verrekenen)</p> <p>4. Afhandeling door Boete-ambtenaar gebeurt als de boete > is dan € 340,00 en sprake is van recidive (3e keer binnen 2 jaar). De volgende handelingen moeten worden verricht: - Opmaken informatierapport - Brief voornemen opleggen boete + informatierapport sturen</p> <p>Bij geen gebruik van verhoor: - Eindrapport boete (boete afronden naar beneden op € 10,00, danwel afzien van boete) - Beschikking boete versturen</p> <p>Bij wel gebruik van verhoor - Horen door 2 personen (cautie) - Opmaken proces-verbaal - Eindrapportage boete (boete afronden naar beneden op € 10,00, danwel afzien van boete) - Beschikking boete (indien van toepassing met wijze van betalen/ verrekenen)</p> <p>5. Procedure registreren en opboeken vordering (door medewerker UA)</p> <p>Versie 4 april 2013 Afdeling BB voor SRNOG Proceseigenaar: [REDACTED]</p>

Proces boete n.a.v. onderzoek rechtmatigheid a.h.v. signaal of constatering
(Fraudesignaal afgedaan in bestuursrechtelijk traject)

Processchema	Verantwoordelijke	Omschrijving
<pre> graph TD A([1. Input: Onderzoek naar inzet boetetraject n.a.v. van signaal of constatering uit onderzoek]) --> B[2. Oproepen voor rechtmatigheidsgesprek/verhoor] B --> C{Is SRNOG betrokken bij gesprek/verhoor?} C -- Ja --> D[3.. Rapportage SRNOG] C -- Nee --> E[4. Rapportage Consulent] D --> E E --> F[5. Proces terugvordering] E --> G[6. Boeteprocedure] </pre>	<p>1. Consulent en/of Handhaver SRNOG</p> <p>2. Consulent en/of Handhaver SRNOG</p> <p>3. Handhaver SRNOG</p> <p>4. Consulent</p>	<p>1. Onderzoek naar rechtmatigheid op basis van een signaal en/of constatering uit onderzoek met gebruikmaking bevoegdheden uit WWB, AWB en SV. Duidelijk moet worden of het boetetraject gevolgd moet worden.</p> <p>2. Aan het eind van onderzoek klanten oproepen voor een rechtmatigheidsgesprek c.q. verhoor. Tijdens het gesprek worden klanten geconfronteerd met de bevindingen. Verder wordt de klant geïnformeerd over de informatieplicht en plicht tot meewerken. Doel van het gesprek is om het recht op uitkering vast te stellen. Daarbij worden vragen gesteld als*</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wat, waarmee, op welke wijze, welke periode, wanneer, hoeveel hoe e.d. - Niet de mate van verwijtbaarheid vast willen stellen. <p>3. In de rapportage van wordt aangegeven wat de bevindingen en de aanleiding van het onderzoek is. In de rapportage wordt geadviseerd of er wel of geen recht op uitkering bestaat (beëindigen/ongewijzigd voortzetten e.d.). Eventueel door gemeente boetewaardig gedrag vaststellen (schending inlichtingenplicht artikel 17, 1e lid WWB, artikel 13 van de IOAW/IOAZ of artikel 30c, 2e en 3e lid van de wet Suwi). Rapportage wordt getoetst door medewerker TV en gaat daarna naar de consulent.</p> <p>4. Als er een rapportage van de SRNOG is gemaakt, dan wordt het advies van de SRNOG verwerkt in de rapportage van de Consulent. Wanneer er geen rapportage door de SRNOG is gemaakt, dan wordt aangegeven wat de bevindingen en de aanleiding van het onderzoek is. In de rapportage wordt geadviseerd of er wel of geen recht op uitkering bestaat (beëindigen/ongewijzigd voortzetten e.d.). Eventueel door gemeente boetewaardig gedrag vaststellen (schending inlichtingenplicht artikel 17, 1e lid WWB, artikel 13 van de IOAW/IOAZ of artikel 30c, 2e en 3e lid van de wet Suwi). Daarna gaat het dossier eventueel naar de afdeling terugvordering om een terugvorderingsbesluitte nemen en volgt er eventueel het boetetraject door de boete-ambtenaar.</p>
	<p>5. Medewerker T+V</p> <p>6. Boete-ambtenaar</p>	<p>Versie 4 april 2013 Afdeling BB voor SRNOG Proceseigenaar: ██████████</p>

Proces waarschuwing / boete bij te laat of niet inleveren mutatieformulier / statusformulier (bestuursrechtelijk traject)

Procedure	Verantwoordelijke	Omschrijving
<p>1. Input: Mutatie-statusformulier niet op tijd.</p> <p>2. Aanmaken werkproces "inkomensverklaring te laat"</p> <p>3. Termijn van orde sturen</p> <p>Binnen termijn van orde ingeleverd?</p> <p>Ja → 4. Einde</p> <p>Nee → 5. Hersteltermijn met kennisgeving voornemen opleggen boete sturen</p> <p>Binnen hersteltermijn ingeleverd?</p> <p>Nee → 6. Beëindigingsonderzoek</p> <p>Ja → Sprake van recidive?</p> <p>Sprake van recidive?</p> <p>Nee → 7. Registratie en versturen waarschuwingsbeschikking</p> <p>Ja → Sprake van 3e overtreding?</p> <p>Sprake van 3e overtreding?</p> <p>Nee → 8. Registratie, opboeken vordering € 150,00 en versturen boetebeschikking</p> <p>Ja → 9. Onderzoek door boeteambtenaar</p>	<p>2. Medewerker UA</p> <p>3. Medewerker UA</p> <p>4. Medewerker UA</p> <p>5. Medewerker UA</p> <p>6. Consulent</p> <p>7. Medewerker UA</p> <p>8. Medewerker UA</p> <p>9. Boete-ambtenaar</p>	<p>1. Het proces vangt aan met het te laat inleveren van het mutatie-/statusformulier door de klant.</p> <p>2. Door de medewerker UA wordt het proces "inkomensverklaring te laat" aangemaakt.</p> <p>3. Door de medewerker UA wordt een termijn van orde gestuurd.</p> <p>4. Als het mutatie- statusformulier binnen de termijn van orde wordt ingeleverd, dan heeft dit geen gevolgen.</p> <p>5. Als het mutatie- statusformulier niet binnen de termijn van orde wordt ingeleverd, dan wordt een hersteltermijn met kennisgeving voornemen opleggen boete verzonden.</p> <p>6. Als het mutatie- statusformulier niet binnen de hersteltermijn wordt ingeleverd, dan vindt de procedure beëindigingsonderzoek plaats.</p> <p>7. Als het mutatie- statusformulier binnen de hersteltermijn wordt ingeleverd, dan geeft de medewerker UA een waarschuwing middels een beschikking. Deze waarschuwing wordt geregistreerd in het GWS.</p> <p>8. Als er sprake is van recidive (2e keer), dan wordt een boete opgelegd van € 150,00. De medewerker UA verstuurt een beschikking, boekt de vordering op en registreert de boete in het GWS.</p> <p>9. Als voor de 3e keer sprake is van het binnen de hersteltermijn inleveren van het mutatie- statusformulier, dan vindt er onderzoek plaats door de boeteambtenaar.</p>
		<p>Versie 4 april 2013 Afdeling BB voor SNROG Proceseigenaar: .</p>

Proces boete n.a.v. onderzoek rechtmatigheid a.h.v. signaal of constatering (Fraudesignaal afgedaan in bestuursrechtelijk traject)

Processchema	Verantwoordelijke	Omschrijving
<pre> graph TD A([1. Input: Onderzoek naar inzet boetetraject n.a.v. van signaal of constatering uit onderzoek]) --> B[2. Oproepen voor rechtmatigheidsgesprek/verhoor] B --> C{Is SRNOG betrokken bij gesprek/verhoor?} C -- Ja --> D[3.. Rapportage SRNOG] C -- Nee --> E[4. Rapportage Consulent] D --> E E -.-> F[5. Proces terugvordering] E -.-> G[6. Boeteprocedure] </pre>	<p>1. Consulent en/of Handhaver SRNOG</p> <p>2. Consulent en/of Handhaver SRNOG</p> <p>3. Handhaver SRNOG</p> <p>4. Consulent</p> <p>5. Medewerker T+V</p> <p>6. Boete-ambtenaar</p>	<p>1. Onderzoek naar rechtmatigheid op basis van een signaal en/of constatering uit onderzoek met gebruikmaking bevoegdheden uit WWB, AWB en SV. Duidelijk moet worden of het boetetraject gevolgd moet worden.</p> <p>2. Aan het eind van onderzoek klanten oproepen voor een rechtmatigheidsgesprek c.q. verhoor. Tijdens het gesprek worden klanten geconfronteerd met de bevindingen. Verder wordt de klant geïnformeerd over de informatieplicht en plicht tot meewerken. Doel van het gesprek is om het recht op uitkering vast te stellen. Daarbij worden vragen gesteld als</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wat, waarmee, op welke wijze, welke periode, wanneer, hoeveel hoe e.d. - Niet de mate van verwijtbaarheid vast willen stellen. <p>3. In de rapportage van wordt aangegeven wat de bevindingen en de aanleiding van het onderzoek is. In de rapportage wordt geadviseerd of er wel of geen recht op uitkering bestaat (beëindigen/ongewijzigd voortzetten e.d.). Eventueel door gemeente boetewaardig gedrag vaststellen (schending inlichtingenplicht artikel 17, 1e lid WWB, artikel 13 van de IOAW/IOAZ of artikel 30c, 2e en 3e lid van de wet Suwi). Rapportage wordt getoetst door medewerker TV en gaat daarna naar de consulent.</p> <p>4. Als er een rapportage van de SRNOG is gemaakt, dan wordt het advies van de SRNOG verwerkt in de rapportage van de Consulent. Wanneer er geen rapportage door de SRNOG is gemaakt, dan wordt aangegeven wat de bevindingen en de aanleiding van het onderzoek is. In de rapportage wordt geadviseerd of er wel of geen recht op uitkering bestaat (beëindigen/ongewijzigd voortzetten e.d.). Eventueel door gemeente boetewaardig gedrag vaststellen (schending inlichtingenplicht artikel 17, 1e lid WWB, artikel 13 van de IOAW/IOAZ of artikel 30c, 2e en 3e lid van de wet Suwi). Daarna gaat het dossier eventueel naar de afdeling terugvordering om een terugvorderingsbesluitte nemen en volgt er eventueel het boetetraject door de boete-ambtenaar.</p>
<p style="text-align: right;">Versie 4 april 2013 Afdeling BB voor SRNOG Proceseigenaar: XXXXXXXXXX</p>		