



**EINDRAPPORT UWV  
DEELPROJECT RAADSLEDEN**



**Status**  
Definitief

**Versie**  
1.0

## **EINDRAPPORT UWV DEELPROJECT RAADSLEDEN**

**Datum**  
11 september 2007

**Auteur**  
UWV/FPO

**Kenmerk**  
75201

**Pagina**  
2 van 11

© UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



**Datum**  
11 september 2007

**Versie**  
1.0

**Pagina**  
3 van 11

## **Inhoud**

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Themateam Quick Response Force (QRF)	4
1.2	Project raadsleden	4
1.3	Afbakening van de resultaten	4
1.4	Indeling en opbouw van de rapportage	4
<b>2</b>	<b>Projectinrichting en werkwijze</b>	<b>5</b>
2.1	Inlichtingenplicht	5
2.2	Aanleiding	5
2.3	Doelgroepafbakening	6
2.3.1	Stap 1: inventarisatie	6
2.3.2	Stap 2: identificatie	6
2.3.3	Stap 3: bestandsvergelijking	6
2.3.4	Stap 4: beoordeling van de samenloopsignalen	6
2.3.5	Onderzoeken	7
2.3.6	Afhandeling van de onderzoeksbevindingen	7
<b>3</b>	<b>Onderzoeksbevindingen</b>	<b>9</b>
3.1	Bestandsvergelijking	9
3.1.1	Bestandsvergelijking 1 <sup>e</sup> fase (pilot)	9
3.1.2	Bestandsvergelijking 2 <sup>e</sup> fase	9
3.1.3	Bestandsvergelijking totaal	10
3.2	Onderzoeksresultaten	10



**Datum**  
11 september 2007

**Versie**  
1.0

**Pagina**  
4 van 11

## **1 Inleiding**

### **1.1 Themateam Quick Response Force (QRF)**

Ten behoeve van een themagerichte aanpak van overtreding van wet- en regelgeving kent UWV/FPO (Fraude Preventie en Opsporing) projectmatig werkende teams. Een van deze teams is QRF, opgericht om snel in te kunnen spelen op actuele handhavingvragen vanuit UWV, de politiek en/of de media.

### **1.2 Project raadsleden**

In de periode juni 2006 t/m april 2007 heeft QRF het deelproject "raadsleden" uitgevoerd. Doelstelling van dit project is de repressieve aanpak van overtreding van de inlichtingenplicht, mogelijk gepleegd door raadsleden met een uitkering van UWV. Het betreft hier uitkeringsgerechtigden op grond van zowel de Werkloosheidswet (WW) als de diverse arbeidsongeschiktheidswetten (AG).

Omdat QRF inspeelt op actuele handhavingvragen is nadrukkelijk gekozen voor uitkeringsgerechtigden die vanaf maart 2006 zijn (her)verkozen als gemeenteraadslid. De uitkeringsgerechtigden die tot 2006 actief zijn geweest als raadslid zijn niet in het project betrokken, tenzij herkozen. Hierdoor zijn de perioden van regelovertreding kort gebleven en de benadelingbedragen relatief laag.

### **1.3 Afbakening van de resultaten**

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op 348 volledig afgehandelde onderzoeken.

### **1.4 Indeling en opbouw van de rapportage**

Het eindrapport is opgebouwd uit 3 hoofdstukken, zoals hieronder weergegeven:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Projectinrichting en werkwijze

Hoofdstuk 3: Bevindingen



**Datum**  
11 september 2007

**Versie**  
1.0

**Pagina**  
5 van 11

## **2 Projectinrichting en werkwijze**

### **2.1 Inlichtingenplicht**

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om aan UWV, onverwijld en uit eigener beweging, opgave te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan het redelijkerwijs duidelijk is dat deze mogelijk van invloed kunnen zijn op het recht- en de hoogte van de uitkering. Alle uitkeringsgerechtigden worden bij aanvang van hun uitkering door UWV gewezen op hun rechten en plichten. Een van die verplichtingen is een opgaaf van werkzaamheden en /of inkomsten aan UWV. De informatie is algemeen van aard en niet toegesneden op een bepaalde doelgroep.

UWV geeft verder op haar website informatie over rechten en plichten in relatie tot werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ook deze informatie is niet voor speciale doelgroepen maar van toepassing op alle uitkeringsgerechtigden.<sup>1</sup>

De inlichtingenplicht is in alle sociale zekerheidswetten opgenomen, zoals artikel 49 van de Ziektewet (ZW), artikel 25 van de Werkloosheidswet (WW), artikel 80 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), artikel 62 van de Wajong, artikel 70 van de WAZ en artikel 12 van de Toeslagenwet (TW). De inlichtingenplicht is het uitgangspunt voor het doen van de onderzoeken, zoals hieronder beschreven.

### **2.2 Aanleiding**

De aanleiding voor het project was de uitkomst van een beperkt aantal reguliere onderzoeken naar overtreding van de inlichtingenplicht, gepleegd door uitkeringsgerechtigde gemeenteraadsleden van UWV. Hierop is in de 1<sup>e</sup> fase van het project een pilot uitgevoerd onder 47, a-select, gekozen gemeenten, waarbij 1.670 raadleden zijn betrokken.

Na bestandsvergelijking zijn 168 samenloopsignalen verkregen. Na beoordeling hiervan zijn 48 samenloopsignalen als onderzoekswaardig gekwalificeerd.

Vorenstaande constatering was aanleiding om het project uit te breiden tot alle raadsleden in Nederland: de 2<sup>e</sup> fase van het project.

---

<sup>1</sup> [www.uwv.nl](http://www.uwv.nl) / particulieren



**Datum**  
11 september 2007  
**Versie**  
1.0  
**Pagina**  
6 van 11

## **2.3 Doelgroepafbakening**

De doelgroep omvat alle gemeenteraadsleden met een UWV-uitkering die vanaf maart 2006 zijn (her)verkozen en zitting hebben in één van de gemeenteraden. De afbakening van de doelgroep is in 4 stappen uitgevoerd, zoals hieronder weergegeven.

### **2.3.1 Stap 1: inventarisatie**

Door het raadplegen van openbare bronnen, zoals internetsites en kieslijsten, zijn persoonsgegevens verkregen van 10.047 raadsleden afkomstig uit 463 verschillende gemeenten.

### **2.3.2 Stap 2: identificatie**

De gegevens van 10.047 raadsleden zijn vergeleken met de gegevensbestanden van UWV.

### **2.3.3 Stap 3: bestandsvergelijking**

Met behulp van de uitkeringsbestanden van UWV is vastgesteld dat, van de in het onderzoek betrokken raadsleden, 1.012 een uitkering van UWV hebben ontvangen in een periode waarin zij tevens lid waren van een gemeenteraad. De combinatie van het ontvangen van een uitkering van UWV met het raadslidmaatschap wordt een samenloopsignaal genoemd.

### **2.3.4 Stap 4: beoordeling van de samenloopsignalen**

Nader onderzocht zijn 1.012 samenloopsignalen, zoals verkregen uit de bestandsvergelijking. Aan de hand van de uitkeringsdossiers is vastgesteld of het uitkeringsgerechtigde raadslid aan UWV enige opgave heeft gedaan van werkzaamheden en/of inkomsten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de gemeenteraad. Indien er sprake is van een volledig en juiste opgave van werkzaamheden en/of inkomsten is het samenloopsignaal aangemerkt als "niet onderzoekswaardig". Indien er vermoedelijk geen-, een onvolledige- of een onjuiste opgave van werkzaamheden en/of inkomsten is gedaan is het samenloopsignaal als "onderzoekswaardig" gekwalificeerd.



**Datum**  
11 september 2007  
**Versie**  
1.0  
**Pagina**  
7 van 11

Uiteindelijk zijn na de hierboven omschreven beoordeling 348 samenloopsignalen als "onderzoekswaardig" gekwalificeerd en nader onderzocht. Dit is ruim 3 % van het totale aantal raadsleden en 34 % van de uitkeringsgerechtigde raadsleden over de onderzoeksperiode. Als "niet onderzoekswaardig" zijn 664 samenloopsignalen afgedaan.

### **2.3.5 Onderzoeken**

Om vast te stellen of door het betreffende uitkeringsgerechtigde gemeenteraadslid aan UWV een juiste en volledige opgave is gedaan van de werkzaamheden en/of inkomsten die aan het raadslidmaatschap waren verbonden zijn 348 samenloopsignalen in onderzoek genomen.

Ten behoeve van deze onderzoeken zijn van de betreffende uitkeringsgerechtigde raadsleden verklaringen opgenomen en/of zijn getuigen gehoord. Per onderzoek zijn de bevindingen vastgelegd in een rapport en/of een proces-verbaal indien de benadeling hoger is dan €6.000.

### **2.3.6 Afhandeling van de onderzoeksbevindingen**

De onderzoeksbevindingen zijn beoordeeld. Vastgesteld is of er sprake is geweest van schending van de inlichtingenplicht, in hoeverre deze schending van de inlichtingenplicht verwijtbaar is en/of UWV is benadeeld.

Ten onrechte uitbetaalde uitkeringen worden teruggevorderd en indien nodig zijn uitkeringen herzien. Toekomstige besparingen als gevolg van herziene uitkeringen zijn niet als resultaat berekend.

Bij benadelingbedragen van minder dan € 6.000 vindt administratiefrechtelijke afdoening plaats, waarbij een sanctie wordt opgelegd op grond van vigerende wet- en regelgeving.<sup>2</sup> De sanctie kan bestaan uit een geldboete en/of een maatregel indien naast de inlichtingenplicht ook nog andere wet- en regelgeving is overtreden. Een maatregel bestaat uit een korting op de uitkering. Omdat overtreding van de inlichtingenplicht het uitgangspunt was van het onderzoek, zijn maatregelen niet als resultaat in deze rapportage meegenomen.

Bij overtreding van de inlichtingenplicht kan onder bepaalde voorwaarden in plaats van een boete worden volstaan met het geven van een waarschuwing.<sup>3</sup> Dit kan wanneer de betrokkene door de overtreding niet ten onrechte of een te hoge uitkering ontvangt,

---

<sup>2</sup> bijvoorbeeld art 27a Werkloosheidswet

<sup>3</sup> Beleidsbesluit waarschuwing (Stcrt, nr 76, dd 21 april 1999)



**Datum**  
11 september 2007

**Versie**  
1.0

**Pagina**  
8 van 11

dan wel indien sprake is van een "0"- benadeling. Een waarschuwing heeft wel rechtsgevolg, aangezien bij herhaling een boete wordt opgelegd.

Bij een benadeling van meer dan € 6.000 wordt aangifte gedaan bij de Officier van Justitie. Voor de strafrechtelijke afdoening wordt door een opsporingsfunctionaris van UWV proces-verbaal opgemaakt.



**Datum**  
11 september 2007

**Versie**  
1.0

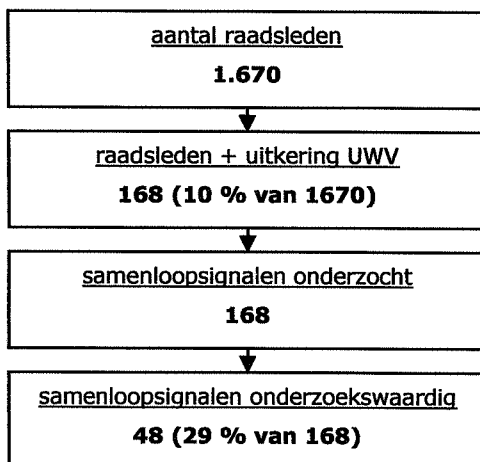
**Pagina**  
9 van 11

### **3 Onderzoeksbevindingen**

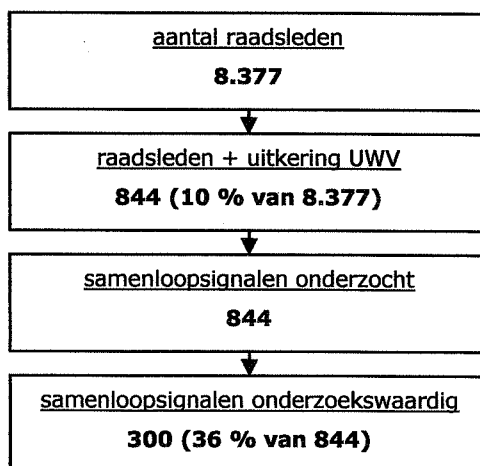
#### **3.1 Bestandsvergelijking**

De bevindingen uit de bestandsvergelijking zijn schematisch weergegeven voor de 1<sup>e</sup> fase van het project (pilot), voor de 2<sup>e</sup> fase van het project en voor het totale project.

##### **3.1.1 Bestandsvergelijking 1<sup>e</sup> fase (pilot)**



##### **3.1.2 Bestandsvergelijking 2<sup>e</sup> fase**

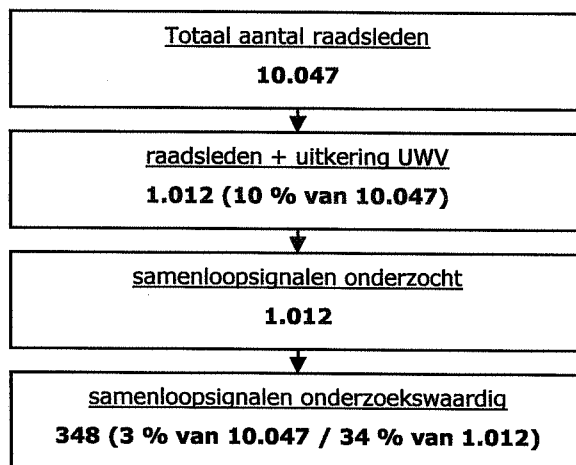


**Datum**  
11 september 2007

**Versie**  
1.0

**Pagina**  
10 van 11

### **3.1.3 Bestandsvergelijking totaal**



## **3.2 Onderzoeksresultaten**

In het hieronder vermelde stroomschema staan de resultaten weergegeven van de 348 afgehandelde zaken. Aan de linkerzijde van het stroomschema staan de bevindingen ten aanzien van de Werkloosheidswet- en aan de rechterzijde staan de bevindingen ten aanzien van de diverse arbeidsongeschiktheidswetten weergegeven, zoals WAO, WAJONG, ZW en WAZ .



Datum  
11 september 2007

Versie  
1.0

Pagina  
11 van 11

