

Stappenplan afhandeling fraudemelding Wmo 2015

15 december 2015

Geert van der Schoor

Henk Speulman

Expertteam Fraudepreventie en Handhaving



Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten





Even er in komen...

- **Wij voelen het aan als het foute boel is in een dossier**
- **Ik spreek regelmatig met mijn collega's over zaken waar ik aanvoel dat het fout zit**
- **Ik ga af op mijn intuïtie als ik denk dat het fout zit**

Doel van het stappenplan:

- **Aanbieden van een kader voor handhaving (opsporing, controle en sanctioneren) van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015.**
- **Document in ontwikkeling. Door en van mensen vanuit het werkveld)**

Melding en registratie

Fraude melding:

- Fraude prevent / Sociale recherche (TH-er)
 - Consulent/wijkteamlid (front office)
 - Backoffice medewerker
 - Fraude coördinator
 - Inkoper (Voor ZiN fraude melding)
-
- **Wees alert en niet naief! Gebruik je intuïtie en zet door**

Vervolgstep, Vaststellen waar we het over hebben...

Bepalen Vervolgstep.

- PGB
- ZiN

Administratief onderzoek

Dossier controle klant.

- Check persoonlijk plan of...
- Budget plan
- Andere gemeentelijke gegevens (geen Suwi)
- Controle beschikking feiten/omstandigheden).

Controle openbare bronnen

- **KVK aanbieder**
- **Sociale media aanbieder**
- **Check openbare bronnen**
- **Telefonisch contact zorgkantoor**

Onderzoek zorgaanbieder

- **Zijn er andere cliënten bij zelfde aanbieder**
- **Wat is de relatie cliënt – aanbieder**
- **Zijn er meerdere signalen over zorgaanbieder met andere klanten?**
- **Is er eerder onderzoek geweest t.a.v. zorgaanbieder**
- **Informatie inwinning bij zorgkantoor**
- **Wat zijn de schriftelijke kwaliteitsafspraken met zorgaanbieder.**
- **(nog niet, hanteer afspraken die eerder zijn gemaakt met IGZ).**

Nader onderzoek

- **Gesprek met consultant**
- **Gesprek met anderen back-office**

Prestatie controle

- 1. Dossier bestudering**
- 2. Huisbezoek (door TH)**
- 3. Denk aan protocol huisbezoek**
- 4. Rapport van bevindingen**

T.a.v. punt 2

- **Deskundigheid mee op bezoek**
- **Gespreksopname maken**
- **Beëdigd tolk**
- **Verslag maken en laten tekenen**
- **Aanbieder weiger bij het gesprek**
- **Gewaarborgde 3^e en wettelijke vertegenwoordiger wel toelaten**
- **Doel benoemen bij gesprek.**
- **Controle wijze van uitvoering/pers. plan**

T.a.v. punt 3

- **Controle op juistheid van gegevens verstrekte gegevens.**
- **Controle noodzaak. Afhankelijkheid verstrekte voorziening.**
- **Controle of voorziening ergens voor wordt gebruikt.**

Vervolg onderzoek

- **Conclusies:**
 1. **Herziening of intrekking.**
 2. **Opzet verstrekking onjuiste gegevens?**
 - **(kostenverhaal/invordering/aangifte)**
- ✓ **Hoor en wederhoor (verdachten/getuigen)**
 - **Vaststellen wie is verdachte?**
- ✓ **Belangenafweging en uitvoering maatregel**
- ✓ **Rapport en (eventueel) Proces-verbaal**