

Vastgesteld door college op 23 juli 2013 en op 7 augustus 2013 bekendgemaakt in Het Carillon.

Beleid adresonderzoeken

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor een actuele, betrouwbare en juiste registratie van persoonsgegevens in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie Personen). Het belang van de betrouwbaarheid van de gegevens is de laatste jaren toegenomen, de basisregistratie wordt immers inmiddels verplicht gebruikt door alle overheidsinstanties. Het ontvangen van uitkeringen, toeslagen of vergoedingen is veelal gekoppeld aan de registratie op een bepaald adres in de GBA. Voor onze ketenpartners is er om die reden ook een groot belang bij een betrouwbare registratie.

Een burger heeft de plicht volgens de wet GBA om zijn adreswijziging binnen 5 dagen na verhuizing door te geven aan het gemeentebestuur, helaas blijkt in de praktijk dat dit niet in alle gevallen gebeurt. Soms is er sprake van vergissing of onwetendheid, in andere gevallen is er sprake van opzettelijke fraude.

Doel van het adresonderzoek

Het doel van een adresonderzoek is om de juiste adresgegevens te achterhalen zodat de GBA kan worden bijgewerkt en deze weer juist, actueel en betrouwbaar is.

Het adresonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Melding:

Er wordt een melding gedaan dat een adressering van een inwoner hoogst waarschijnlijk niet juist is. Deze melding komt op verschillende manieren binnen; vaak via nieuwe bewoners op een adres, een huiseigenaar, een gerechtsdeurwaarder of via de landelijke TMV (terugmeldvoorziening), door de Belastingdienst of andere ketenpartners. Bij deze melding worden zoveel mogelijk gegevens van de betrokkene achterhaald. Dit wordt opgeslagen in een onderzoeksdossier.

2. Start van het adresonderzoek:

Het onderzoek wordt gestart door het plaatsen van een aantekening in onderzoek in categorie 8 op de persoonslijst van de betrokkene. De termijn van het adresonderzoek begint te lopen zodra deze aantekening geplaatst is, alle ketenpartners krijgen hiervan automatisch bericht.

Vervolgens start het feitelijke adresonderzoek, hierbij wordt op verschillende manieren geprobeerd om in contact te komen met de betrokkene. Dit gebeurt via de STEP (schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk) kanalen. Bij schriftelijk kan worden gedacht aan het schrijven van brieven aan de betrokkene op bekende adressen, aan familieleden, werkgevers. Er wordt telefonisch en elektronisch contact opgenomen met de bekende en te achterhalen telefoonnummers en/of e-mailadressen of sociale media. Indien geen contact kan worden gelegd met de betrokkene wordt een huisbezoek afgelegd door een medewerker die is aangesteld als bevolkingscontroleur. Alle bevindingen worden bijgehouden in het onderzoeksdossier (vastgelegd in Verseon), wanneer het onderzoek wordt beëindigd wordt het resultaat teruggemeld naar de meldende instantie.

Vastgesteld door college op 23 juli 2013 en op 7 augustus 2013 bekendgemaakt in Het Carillon.

Termijnen:

De wettelijke termijn voor het afronden van een adresonderzoek is in totaal 11 weken, hiervan mag worden afgeweken als er "meer onderzoek" nodig is. De gemeente Maasdriel streeft naar een termijn van 4 weken tussen het eerste contact en het voornemen. En dan vervolgens weer een termijn van 4 weken tussen het voornemen en het besluit om iemand in en/of uit te schrijven in de GBA.

3. Dossiervorming bij het onderzoek

Alle stappen die worden genomen bij het onderzoek moeten worden gedocumenteerd. Dit is van belang om later te kunnen aantonen wat er is onderzocht en hoe een besluit tot stand is gekomen. Dit kan digitaal en schriftelijk. Dit onderzoeksdossier moet 10 jaar bewaard blijven (op grond van de Regeling bewaring GBA-bescheiden).

4. Eindresultaat onderzoek:

Als uitkomst van het onderzoek kan het volgende blijken:

- 1) Betrokkene woont nog steeds op het actuele geregistreerde adres.
- 2) Betrokkene heeft zich vanuit het buitenland gevestigd op een adres in de gemeente.
- 3) Betrokkene is verhuisd binnen de gemeente.
- 4) Betrokkene is verhuisd naar een adres in een andere gemeente binnen Nederland.
- 5) Betrokkene is vertrokken naar een adres in het buitenland.
- 6) Betrokkene is vertrokken met onbekende bestemming (VOW)

In het geval van situatie 1 blijven de gegevens in de GBA ongewijzigd.

In het geval van situatie 2 /m 5 kan mogelijk een aangifte van verhuizing van de betrokken persoon verkregen worden. Dit kan door middel van aangifte door betrokkene zelf, of wanneer betrokkene zelf niet reageert en voldoende duidelijk is dat betrokkene woonachtig is op een adres door middel van ambtshalve inschrijving.

In het geval van situatie 6 zijn er geen gegevens bekend over de nieuwe verblijfplaats van betrokkene. Als na gedegen onderzoek geen reactie van betrokkene is ontvangen en geen actueel adres achterhaald kan worden, dan dient de gemeente de bijhouding van de persoonslijst van betrokkene ambtshalve op te schorten. De reden van de opschorting is dan "emigratie" naar een onbekend land (bekend als VOW uitschrijving). Deze uitschrijving heeft vaak verstrekende gevolgen, omdat overheidsorganen ervan uitgaan dat iemand naar het buitenland vertrokken is, hierdoor kan

Vastgesteld door college op 23 juli 2013 en op 7 augustus 2013 bekendgemaakt in Het Carillon.

het zo zijn dat opbouw van bepaalde uitkeringen en/of voorzieningen worden gestopt wat financiële consequenties kan hebben voor de betrokkene. Mede daarom is het van belang dat het onderzoek gedegen uitgevoerd wordt. Daarnaast kan het ook "voordelen" opleveren om VOW uitgeschreven te worden, sommige burgers zijn hier dan ook bewust op uit. Dit is met name het geval als er schuldeisers zijn, nog een reden om gedegen onderzoek te doen en niet te gemakkelijk over te gaan tot VOW uitschrijven.

De aantekening van onderzoek in categorie 8 op de persoonslijst van betrokkene wordt in alle gevallen beëindigd.

Uitvoering van het adresonderzoek:

Aanschrijven van betrokkene

De eerste stap is de betrokkene schriftelijk of digitaal te benaderen en te wijzen op zijn of haar plicht om aangifte te doen van verblijf en adres of adreswijziging, op grond van de Wet GBA. Hiervoor wordt betrokkene aangeschreven op het laatst bekende adres en evt. vermoedelijk nieuw adres. Als hier een reactie op volgt kan eventueel het onderzoek al afgerond worden. Als er geen reactie volgt is het aanleiding om het onderzoek uit te breiden.

Uitbreiden van het onderzoek

Op dit moment is het aan de ambtenaar om te bekijken hoe informatie ingewonnen kan worden. Familieleden, werkgever, verhuurder, uitkeringsinstantie en /of belastingdienst worden benaderd met de vraag of een nieuw adres of contactgegevens van de betrokkene bekend zijn. Dit gebeurt veelal schriftelijk of telefonisch. Feitelijk onderzoek ter plaatse is ook een optie. Hiervoor zijn toezichthouders aangewezen. Alle bevindingen worden gedocumenteerd in het onderzoeksdossier.

TMV (terugmeldvoorziening)

Afnemers van de GBA (in veel gevallen zijn dit onze ketenpartners) hebben een terugmeldplicht, wanneer zij over gegevens beschikken die afwijken van wat in het GBA geregistreerd staat zijn zij verplicht dit te melden. Dit gebeurt via de landelijke TMV. Intern in onze gemeente gebeurt dit veelal door mailverkeer. Wanneer de ketenpartner al uitgebreid onderzoek heeft gedaan is het een mogelijkheid voor de gemeente om deze onderzoeksresultaten te gebruiken en zelf nog beperkt onderzoek te doen. Dit is ter beoordeling van de ambtenaar van de gemeente. In de TMV wordt ook een termijn aangegeven waarvan gedacht wordt dat het onderzoek is afgerond. Dit moet bijgesteld worden als verwachte termijn niet gehaald wordt.

Voornemen tot ambtshalve besluit en besluitvorming omtrent ambtshalve wijziging

Aan het einde van het onderzoek wordt een voornemen aangetekend verzonden naar het laatst bekende adres. Hierin wordt bekend gemaakt dat de gemeente van plan is te besluiten over de adresgegevens van betrokkene, deze krijgt dan nog vier weken de tijd om te reageren, hierna gaan we over tot de besluitvorming. Deze besluitvorming wordt ook schriftelijk bekend gemaakt aan betrokkene door middel van aangetekende verzending.

Vastgesteld door college op 23 juli 2013 en op 7 augustus 2013 bekendgemaakt in Het Carillon.

Publicatie voornemen/besluit:

Op dit moment publiceren we de besluiten (conform AWB) in het Carillon. Het voorstel is om ook het voornemen te publiceren, maar dit op de website www.maasdriel.nl te doen.

Besispunt: het voornemen en besluit te publiceren op de gemeentelijke website.

Samenwerking tussen gemeenten en verschillende partners in de keten

Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat betrokkene in een andere gemeente woonachtig is wordt deze gemeente schriftelijk verzocht om een adresonderzoek in te stellen. Zij kunnen ook schriftelijk en feitelijk onderzoek doen op het vermoedelijke adres in hun gemeente. Wanneer betrokkene ook op dat nieuwe adres blijkt te wonen wordt deze ingeschreven door de nieuwe woongemeente. Wanneer blijkt dat betrokkene niet op het adres in de andere gemeente woont, blijft het onderzoeksdossier bij de gemeente waar betrokkene ingeschreven staat of laatst ingeschreven stond actief.

Fraude met adresgegevens is een actueel thema in Nederland. Op een adres ingeschreven staan in de GBA is in veel gevallen voldoende om uitkeringen of toeslagen te ontvangen en rechten op te bouwen. Om deze vorm van fraude te bestrijden en te voorkomen zijn landelijk een aantal ontwikkelingen gaande.

Steeds meer overheidregistraties worden aan elkaar gekoppeld. Het gebruik van de verschillende basisregistraties is verplicht voor alle overheidsinstellingen. Omdat in de praktijk blijkt dat vaak meerdere instanties bezig zijn met onderzoek naar dezelfde persoon, is het van belang samen te werken op dit gebied. Door de gegevens van deze instanties bij elkaar te brengen kan er op een efficiënte en effectieve wijze snel meer duidelijk worden over een persoon. Op dit moment vinden de partners in de keten elkaar via een incidenteel casuoverleg waarin Belastingdienst, Sociale Zaken, SVB, Politie en Gemeente samen aan tafel zitten, ook zijn er contactpersonen bij de diverse instanties waarmee gegevens worden uitgewisseld. Hierbij worden de casussen, waarbij vermoeden van fraude bestaat, besproken en wordt bekeken welke instantie op welke wijze een onderzoek gaat uitvoeren.