

Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

BD204 – STRENG OPTREDEN TEGEN FRAUDE EN MISBRUIKEN



Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterlooos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





ACTIEPLANNEN

AP2040 Fraude bestrijden in samenwerking met externe partners

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 54.774 | 33.626 | 41.800 |
| Totaal Exploitatie | -54.774 | -33.626 | -41.800 |

ACTIES

A20400 Taskforce Domiciliefraude breidt werking uit

Status

In uitvoering

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Sinds 2018 maken we een prioriteit van de strijd tegen domiciliefraude. Dat is duidelijk te zien aan de cijfers van de specifieke woonstcontroles die uitgevoerd werden in dit kader.

Ook in 2022 kwam de taskforce samen voor casegerichte besprekingen. Vanuit de taskforce kwam het idee om in overleg te gaan met het bureau "Opvolging Bevel Grondgebied Verlaten" van de dienst Vreemdelingenzaken om zo enkele cases strikter te kunnen opvolgen. Dit overleg vond plaats op 27 juni 2022. Verder vond er in het najaar ook een overleg plaats met de inspectiediensten van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Tijdens dit overleg werd de werking van de inspectiediensten toegelicht en een werkwijze afgesproken hoe de gemeentelijke diensten verontrustende situaties kunnen melden. De inspecteurs van de RSZ kunnen dan nakijken of de buitenlandse werknemers wel correct zijn gemeld aan de bevoegde diensten. Er werden ook enkele specifieke cases voor Denderleeuw besproken.

Uit de cijfers blijkt dat de strenge opvolging vanuit de dienst burgerzaken en de taskforce zijn vruchten afwerpt. Ondanks het grote aantal controles blijkt dat men zich sneller in orde stelt en het college van burgemeester en schepenen niet zo vaak meer dient over te gaan tot ambtshalve schrapping en zelfs helemaal niet moest overgaan tot ambtshalve inschrijving.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Aantal specifieke woonstcontroles inzake domiciliefraude | 292 | 426 | 457 | 505 | 472 | 351 |
| Ambtshalve schrappingen | 72 | 103 | 77 | 84 | 68 | 82 |
| Ambtshalve inschrijvingen | 5 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |



Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--|---------------|---------------|----------------|

A20401 Ondersteuning dienst Burgerzaken in meer complexe zaken

Status

Continu

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Mogelijke juridische bijstand door externe partners bij complexe dossiers wordt nog bekeken.

Wel is het zo dat het **werken op afspraak** medewerkers toelaat om complexe zaken grondiger voor te bereiden. Medewerkers weten nu beter wie langs komt en waarvoor. Dit geeft loketmedewerkers meer ruimte om een vraag te bekijken en te beoordelen. Er staan in principe immers geen mensen meer in de wachtrij in de lokettenzaal.

In 2022 nam een deskundige Burgerzaken loopbaanonderbreking. Om het verlies aan expertise te ondervangen werd tijdelijk een consultant vreemdelingenzaken ingeschakeld. Ook in 2023 werd beroep gedaan op externe consultants om ondersteuning te bieden binnen vreemdelingenzaken.

Daarnaast lopen er nog voor enkele dossiers **gerechtelijke procedures en beroepen**. In deze werd een raadsman aangesteld.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|--|---|------|------|
| Aantal zaken bij raadsman vanuit dienst Burgerzaken | 3 x aanstelling van een raadsman: - weigering acteren erkenning - weigering | 1 x aanstelling van een raadsman: - dagvaarding voor het gerecht van de Ambtenaar Burgerlijke Stand | 2 x aanstelling van een raadsman: - dagvaarding voor het gerecht van de Ambtenaar | 1x aanstelling van een raadsman: - dagvaarding voor het gerecht van de Ambtenaar Burgerlijke Stand | | |



| | | |
|--|--|----------------------|
| voltrekking huwelijk | 1 x mandatering van een raadsman: | Burgerlijke Stand |
| - negatieve beslissing Belgische nationaliteit | - verderzetten van een gerechtelijke procedure | |

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Het budget voor deze actie is voorzien in algemene budgetposten voor erelonen en consultancy - waar nodig worden hiervan budgetten vrijgemaakt voor juridische bijstand Burgerzaken.

(budget) Jaarrekening 2023

| | | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | Exploitatie | | | |
| | Uitgaven | 54.773,50 | 33.625,90 | 41.800,00 |
| | Totaal Exploitatie | -54.773,50 | -33.625,90 | -41.800,00 |

ACTIEPLANNEN

AP 2041 Alertheid bij onze medewerkers om mogelijke fraude en misbruiken tijdig vast te stellen

ACTIES

A20410 Aankoop software in kader van aanpak identiteitsfraude

Status

In uitvoering

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Vanuit de dienst Burgerzaken werd geïnformeerd naar het **stelsel van Oribi-ID**. Aangezien deze speler echter vrij nieuw is op de Belgische markt en er **nog onduidelijkheid bestond omtrent de conformiteit met de Belgische wetgeving**, werd dit even on hold gezet. Bedoeling is om verdere



informatie en ervaringen in te winnen bij een lokaal bestuur waar de toepassing al geïmplementeerd werd.

In 2021 werd er overgeschakeld naar een **vernieuwde software voor het aanvragen van Kids-ID's, identiteitskaarten en verblijfskaarten**. De Kids-ID's en verblijfskaarten werden door de hogere overheid vernieuwd en voldoen nu aan de **strengste veiligheidsrichtlijnen omtrent identiteitsdocumenten**. Er werd navraag gedaan bij omliggende besturen over het gebruik van zulke software tegen identiteitsfraude.

In 2022 werd een **documentenlamp** aangekocht en werd een **koppeling gelegd met de Nederlandse documentendatabase DISCS**. Deze database is waardevol om documenten te controleren op veiligheidsskenmerken. Deze opties bieden een goed alternatief ten opzichte van betalende software waarbij de nodige wettelijke kaders nog ontbreken. De uitrol van de **door FOD Buitenlandse Zaken beloofde live-enrollment software tegen identiteitsfraude liep vertraging op** en kon dus niet in 2022 geïmplementeerd worden.

Tijdens het **nationaal congres omtrent identiteitsfraude** waar 2 leden van de dienst Burgerzaken aan deelnamen werden enkele belangrijke presentaties en opleidingen gegeven inzake identiteitsdocumenten en documentenfraude. Naar aanleiding van dit congres werd door de gemeenteraad op 20 december 2022 een **vernieuwd retributiereglement Burgerzaken** goedgekeurd waarbij er voorzien wordt in **hogere tarieven voor verliezen van reispassen om fraude tegen te gaan**.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--|---------------|---------------|----------------|

A20411 Opleidingen en infosessies voor medewerkers voor vroegtijdige detectie van fraude en misbruiken

Status

Uitgevoerd

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

- In het najaar van 2021 volgden alle medewerkers van de dienst Burgerzaken een **workshop Documentenfraude detecteren**. Daarbij werden de medewerkers ingewijd in de veiligheidselementen die voorkomen op identiteitsdocumenten, werden de verschillende voorkomende valsheden toegelicht, werd er ingezet op het erkennen van



look-a-likes en werden er handige tools aangereikt om de echtheid van bepaalde documenten te controleren.

- Een deskundige Burgerzaken kreeg de kans om een **opleiding Identiteits- en domiciliefraude** te volgen. De informatie uit de opleiding werd ook doorgegeven binnen de dienst.
- Twee leden van de dienst Burgerzaken namen eind 2022 deel aan het **nationaal congres rond identiteitsfraude**.
- Op 1 december 2022 was er een **overleg tussen de dienst Burgerzaken en de inspectiediensten van de sociale zekerheid om fraude met buitenlandse werknemers sneller te identificeren en correct te signaleren** naar de inspectiediensten van de RSZ.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|--|---------------|---------------|----------------|
|--|---------------|---------------|----------------|

Financiële tabel BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken

| | Rekening 2022 | Rekening 2023 | MJP 2023 NIEUW |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 54.774 | 33.626 | 41.800 |
| Totaal Exploitatie | -54.774 | -33.626 | -41.800 |

Opvolgingsrapportering



2020

