

Handhavingsladder STAP-budget t.b.v. terugvordering

V0.4 03-11-2023

Aanleiding	Situatie	Geconstateerd door	Handhavingsactie	Art.
1. Annuleringen Na actieve afmelding voorafgaand aan de scholing die door de opleider geannuleerd wordt, bijv. bij onvoldoende deelnemers.	1.1. Door opleider	UWV	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van voorschot door de opleider	16.4
Na actieve afmelding voorafgaand aan de scholing die door de deelnemer geannuleerd wordt, bijv. bij conflict met tijd of plaats.	1.2. Door deelnemer	UWV	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van voorschot door de opleider	16.3
2. Niet (meer) verschijnen Niet meer doorgaan van de opleiding om redenen van de opleider, zo mogelijk door het uitblijven van een actieve afmelding daarvan.	2.1. Door opleider	UWV of Toetsingskamer	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van subsidie bij de opleider of van voorschot door de opleider (vóór subsidieverlening)	16.4
Niet meer doorgaan van de opleiding om redenen van de deelnemer, bijv. door ziekte, persoonlijke omstandigheden, andere baan, niet meer geïnteresseerd, lage kwaliteit.	2.2. Door deelnemer	UWV of Toetsingskamer	In beginsel géén terugvordering, wel nader onderzoek.	18.1 en 14
3. Onderzoek naar rechtmatigheid Bewijs van Deelname Indien door de opleider wordt aangegeven dat de scholing succesvol is afgerond terwijl dat niet het geval is geweest, derhalve een onterechte indiening van het bewijs van deelname.	3.1. Verstrekt ondanks niet afronden	Toetsingskamer	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van subsidie bij de opleider	18.2
Als de subsidie nog niet is vastgesteld en blijkt dat het bewijs van deelname vóór de einddatum van de scholing is ingediend. Of als bij later onderzoek blijkt van onvoldoende aanwezigheid bij scholing, waarmee niet aan de afrondingsvereisten wordt voldaan. Of de verstrekte documenten (diploma, certificaat, bewijs van aanwezigheid) aan de burger niet voldoen aan de eisen.	3.2. Bewijs van Deelname voldoet niet aan de eisen	UWV of Toetsingskamer	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van subsidie bij de opleider	18.1
Na uitblijven reactie op eenmalige aanmaning verleent opleider géén Bewijs van Deelname.	3.3. Bewijs van Deelname niet verstrekt	UWV	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van subsidie bij de opleider	18.3
4. Misbruik en oneigenlijk gebruik Bijv. onjuiste prijsstelling en/of met voordelen, scholing in buitenland of van niet erkende opleiders, ontduiking verleningsgrens.	4.1. Door opleider	Toetsingskamer	Verzoek tot terugbetaling (en eventuele terugvordering) van subsidie bij de opleider	Awb 4:57 en 13.3
Bijv. identiteitsfraude.	4.2. Door deelnemer	Toetsingskamer	In beginsel géén terugvordering, wel nader onderzoek.	18.1