

Verslag van het DG-overleg over Rijksbreed Afsluiten en Afpakken (concept)**Datum:** dinsdag 25 juni 2013**Voorzitter:** Arie IJzerman, plv DG Rechtspleging en Rechtshandhaving**Verslag:** 10.2.e @minvenj.nl)**Organisaties:****Aanwezigen:****BZK***De heer M. Frequin en 10.2.e***OM***De heer M. van Nimwegen en mevrouw M. Bloos***SZW***De heer B. ter Haar***Fin***De heer P. Veld***EZ/ NVWA***De heer F. van Zoeren***VWS***Mevrouw N. Huppertz***OCW***De heer H. Schutte***DEF/KMAR***De heer R. Harmsma***AZ***10.2.e***VenJ***De heer A. IJzerman, 10.2.e en 10.2.e (verslag)***1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat sinds de vorige bijeenkomst een ministeriele commissie is opgericht die fraudebestrijding als doel heeft. Tijdens het bewindslidenoverleg is besloten dat dit DG-overleg als voorportaal zal dienen en is er gesproken over de scope. Op initiatief van de minister van EZ is de scope van alleen fraude door burgers verbreed zodat ook fraude door bedrijven of instellingen binnen de scope van de MC valt. Voor EZ zijn op dat vlak met name fraudevormen met overheidssubsidies en met EU-gelden van belang. Dhr. Frequin 11.1

. Voorzetsled wordt voor de volgende bijeenkomst een heldere afbakening tussen de beide MC's voor te leggen.

1. Verslag

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van het DGO van 8 mei 2013. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Bespreeknotitie

De voorzitter licht toe dat in de MC is afgesproken dat per departement door middel van een risicoanalyse de fraude-kwetsbaarheden in kaart worden gebracht. Hij vraagt de aanwezigen om te reageren op de voorgestelde aanpak in bespreeknotitie. Dhr. Ter Haar merkt vooraf op dat 11.1

[redacted]
[redacted]. De voorzitter 11.1
[redacted]
[redacted]. Dhr. Van Nimwegen 11.1
[redacted]
[redacted].

Dhr. Schutte geeft aan 11.1
[redacted]
[redacted]. AZ (10.2.e) stelt 11.1
[redacted]
[redacted]
[redacted].

Dhr. Veld 11.1
[redacted]
[redacted]. Dhr. Van Nimwegen 11.1
[redacted]
[redacted].

BZK (10.2.e) meldt dat er al verschillende trajecten lopen die passen binnen de doelstelling van de MC, zoals de totstandkoming van een kabinetsbrede visie identiteitsfraude en het pakket van maatregelen dat wordt getroffen ten aanzien van fraude met toeslagen. De voorzitter vraagt in dat kader naar het tijdpad van het plan van aanpak met betrekking tot zorgfraude. Mw. Huppertz meldt dat er twee trajecten zijn: de NZA brengt fraude door instellingen in kaart en zal dat eind 2013/begin 2014 opleveren. Kort na de zomer is een plan van aanpak toegezegd dat gericht is op de aanpak van fraude in de zorg in den brede. Dit PVA zal via het voorportaal van dit DGO worden geagendeerd voor de eerste MC-vergadering (nu gepland voor 3 september, maar bezien wordt of dit 1 of 2 weken later kan).

Dhr. Frequin denkt 11.1
[redacted]
[redacted]
[redacted]. De voorzitter 11.1
[redacted]
[redacted]
[redacted].

De voorzitter stelt de volgende afspraken vast:

- Uiterlijk **de laatste week van juli** leveren de departementen de uitkomsten van een **quickscan** aan bij VenJ (10.2.e), met daarin een eerste overzicht van de fraudemaatregelen die al worden getroffen.
- Er wordt een **DG-overleg gepland in de derde week van augustus**, met op de agenda een notitie (voortouw VenJ) die is opgesteld op basis van de eerste quickscans. VenJ plant hieraan voorafgaand een voorbereidend afdelingshoofdenoverleg.
- AZ probeert om de **eerstvolgende MC te plannen in de tweede week van september**, zodat het plan van aanpak inzake zorgfraude daar kan worden vastgesteld en nog voor Prinsjesdag naar de Kamer kan worden gezonden. AZ plant daarnaast een reeks maandelijks MC-bijeenkomsten in voor de rest van 2013.
- De bespreking van de uitkomsten van de risicoanalyses staat gepland voor de MC-bijeenkomst van **oktober**.

3. Rondvraag

De heer IJzerman merkt ten aanzien van de bijgevoegde conceptbrief aan de Kamer op dat momenteel de laatste aanpassingen worden verwerkt en het definitieve concept nog deze week interdepartementaal zal worden afgestemd. Mw. Bloos stelt dat 11.1. Voor het OM is het incasso-resultaat opgenomen en bij de overige gaat het om invorderingen. De voorzitter spreekt 11.1.

Inhoud:

- SZW (pagina 2)
- VWS/PGB (pagina 4)
- VWS/Zorgtoeslag (pagina 7)
- OCW/Studiefinanciering (pagina 10)
- BZK/Wonen (pagina 14)
- BZK/FIN/OM: identiteitsdiefstal, gefingeerde dienstbetrekking en faillissementsfraude (pagina 19)
- FIN/Maatregelen belastingdienst (pagina 32)
- OM: Risico's op fraude waardoor de overheid wordt benadeeld (separaat document)

Overzicht actuele maatregelen tegengaan fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik

Aanleiding

Uw commissie heeft verzocht om een overzicht van de genomen en te nemen anti-fraudemaatregelen bij de Belastingdienst. In de brieven van 4 mei 2013 (TK 2012-2013, TK 17 050, nr. 432) en 10 mei 2013 (TK 2012-2013, TK 17 050, nr. 435) heeft het kabinet een overzicht gegeven van de reeds genomen maatregelen om systeemfraude tegen te gaan en 9 maatregelen aangekondigd om het toeslagensysteem fraudebestendiger te maken.

In de toelichting treft u schematisch een overzicht aan van de door de Belastingdienst genomen en te nemen maatregelen, deels in het reguliere toezicht, deels als toekomstig toezichtarrangement.

Toelichting

Datum	Maatregel/acties	Toelichting
Sinds 2011	Oprichting anti-fraudebox	De Belastingdienst heeft de anti-fraude box opgericht, die Belastingdienstbreed analyses maakt en daarop gerichte acties initieert en bewaakt. Hiermee wordt systeemfraude aan de voorkant getracht te signaleren en te voorkomen en bestrijden.
Sinds 2011	Voorbevestigingen	Verzoeken tot wijziging van bankrekeningnummers waarop de Belastingdienst uitbetaalt, worden pas verwerkt nadat de burger dit schriftelijk heeft bevestigd.
Sinds 2011	Koppeling DigiD met BSN	Bij digitale aangiften en verzoeken via DigiD wordt een controle uitgevoerd of de DigiD hoort bij het burgerservicenummer (BSN) waarvoor de aangifte/het verzoek wordt gedaan.
Sinds 2011	Beperking terugwerkende kracht Kinderopvangtoeslag	De beperking van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen werd in maart 2011 door het toenmalige kabinet aangekondigd om misbruik en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag tegen te gaan. Deze maatregel is recent tijdelijk teruggedraaid, aangezien ook een aantal goedwillende burgers daardoor werd geraakt.
Sinds 2012	Signalering risicovolle bankrekeningnummers	Bankrekeningnummers waarop voor meer dan gebruikelijke aantallen burgerservicenummers betalingen van belastingen en toeslagen worden overgemaakt, worden gesignaleerd en gecontroleerd. Na invoering van één bankrekening (BP 2014), zal deze maatregel niet meer hoeven te worden uitgevoerd.
Sinds 2012	Blanco formulieren	de Belastingdienst is gestopt met het verstrekken van blanco formulieren. Deze bleken een verhoogd risico voor systeemfraude met zich mee te brengen.

Datum	Maatregel/acties	Toelichting
Sinds 2012	Check zorgverzekering -Vooraf toetsen verzekeringsstatus zorgtoeslag. (<i>Brief 10 mei 2013</i>)	De aanvragen zorgtoeslag worden vier keer per jaar vergeleken met het bestand met zorgverzekerden. Belastingdienst/Toeslagen zal Vektis verzoeken om maandelijkse aanlevering van de gegevens uit het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ). Dit bestand bevat gegevens over alle mensen met een basisverzekering, dat wil zeggen het burgerservicenummer, de zorgverzekeraar en de ingangs- en einddatum van de verzekering. Zodra dit gerealiseerd is controleert B/T nieuwe aanvragen zorgtoeslag door middel van een maandelijkse query.
Sinds 2012	Slechte schatters	Van aanvragers die jaar-op-jaar (minimaal 2 jaar) hun inkomen te laag hebben ingeschat en daardoor hun hele toeslag hebben moeten terugbetalen, wordt de toeslag gestopt. Daarmee wordt een doorlopende lening bij de BD tegengegaan.
Sinds 2012	Intensivering boeten	Voor opzettelijk onjuiste toeslaggerelateerde feiten worden verzuimboetes opgelegd, mits er geen strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. Zowel de vergrijp-, als de verzuimboetes zijn per 1 juli 2012 verhoogd.
Sinds 2012	VOW	Na adresonderzoek op geselecteerde risicoposten zijn belastingbetalingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats gestopt.
Sinds 2012	SIS	De FIOD werkt ook met de zogenaamde Snelle Interventie Service (SIS), waarmee kleinere zaken worden opgelost met korte onderzoeken en snelle vervolging.
Handhavingsplan 2013	Intensivering van toezicht	Naast regulier toezicht (uitworpregels), is voor 2013 het toezicht geïntensiveerd, bijvoorbeeld met een check op de verhouding inkomen en hoogte aanvraag KOT, de verblijfstitel vreemdelingen, gastouder met meer dan 15 oppaskinderen, hoeveelheid uren KOT aanvraag, check met het LRK, zwarte lijst adressen (adressen waar geen huurtoeslag voor mag worden aangevraagd), etc. <i>Voorbeeld regulier toezicht:</i> in 2012 is bij 13 gastouderbureau's uitgebreid boekenonderzoek gedaan door Belastingen. De gegevens die daaruit voortkwamen hebben geleid tot het corrigeren danwel stoppen van 2600 aanvragen voor KOT.
April 2013	Risicoselectiemodel in de voorschotfase	Nieuw ontwikkeld model om risicovolle aanvragen en mutaties in te schatten en uit te werpen voor behandeling in de voorschotfase. De behandeling van de posten die uit de risicoselectie komen, bestaat uit het uitnodigen aan de balie om bewijsstukken te overleggen, uit het door middel van een vraagbrief opvragen van aanvullende bewijsstukken of uit andere, administratieve toetsen op basis van contra-informatie. <i>Geen reactie= geen recht op toeslag.</i>

Datum	Maatregel/acties	Toelichting
December 2011; inwerkingtreding 1 december 2013	verplicht eenbankrekeningnummer	Het verplicht gebruik van één rekeningnummer. Uitbetalingen <i>door</i> de Belastingdienst, zowel in de toeslagen- als in de belastingsfeer, worden uitsluitend gedaan op één en hetzelfde bankrekeningnummer dat op naam moet staan van de burger (en/of zijn partner).
NIEUWE WETSWIJZIGINGEN		
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (10 mei 2013 aangekondigde maatregelen)	Verlenging beslistermijn toeslagen van 8 naar 13 weken om aanvragen met verhoogd fraude-risico te behandelen	Verlenging beslistermijn is nodig om aanvragen met verhoogd frauderisico te behandelen. Een aanvraag met verhoogd risico wordt uitgeworpen voor behandeling. Dan vindt een check plaats van essentiële contra-informatie. Aanvrager wordt naar de balie uitgenodigd om informatie en documenten te leveren waaruit aanspraak blijkt. B/T wijst de aanvraag af indien de aanvrager ook na aanmaning niet voldoet aan zijn verplichting gevraagde gegevens of inlichtingen te verstrekken. Afhankelijk van het risico dat geconstateerd wordt kan, gedurende de tijd dat een aanvraag in onderzoek is, ook een eventuele andere voorschotbetaling gestopt worden.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (10 mei 2013 aangekondigde maatregelen)	Geen voorschot bij onvoldoende gegevens over de aanvrager	De Belastingdienst/Toeslagen wijst een aanvraag van een onbekende aanvrager bij voor bezwaar vatbare beschikking af. Een aanvrager is onbekend indien deze niet voor een bepaalde periode in de reguliere systemen van de BD voorkomt. Bij dit bericht voegt Belastingdienst/Toeslagen een aanwijzing aan de aanvrager over de wijze waarop hij zich door het verstrekken van gegevens en inlichtingen bekend kan maken. Groot belang: kwaliteit GBA.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (10 mei 2013 aangekondigde maatregelen)	Opschorting uitbetaling voorschot/ voorlopige teruggaaf bij twijfel over adres	Indien gerede twijfel over het adres ontstaat, wordt uitbetaling van voorschot of Voorlopige teruggaaf opgeschort. Twijfel ontstaat bij ontbreken actueel adres (VOW) of wanneer adresgegevens bij de gemeente in onderzoek is. Door invoering van deze maatregelen worden lopende voorschotbetalingen gestopt. B/T kan een nihilbeschikking afgeven ingaande op het moment waarop de situatie volgens de GBA is ontstaan. Na adresgegevens verduidelijkt is, herleeft het recht op toeslag. Groot belang: kwaliteit GBA.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen toezicht)	Twee categorieën van aanvragers worden uitgezonderd van de mogelijkheid een voorschot te krijgen: a) aanvragers aan wie in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag door de Belastingdienst een vergrijpboete is opgelegd of een strafrechtelijke sanctie onherroepelijk is geworden; b) aanvragers die pas na afloop van het toeslagjaar een aanvraag indienen. <i>(gerelateerd aan de brief van 10 mei 2013)</i> .	De eerste maatregel treedt bij KB in werking op het moment dat het registratiebestand beschikbaar is. De beperking van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een aanvraag te doen gaat gelden voor aanvragen gedaan na 1 april t+1. Zij ontvangen geen voorschot meer, maar de toeslag wordt bij definitieve toekenning uitbetaald.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen boete en strafrecht)	Uitbreiden reikwijdte bestuurlijke boete bij toeslagen naar medeplichtige, doen plegers en uitlokkers	Naast het beboeten van plegers en medeplegers wordt het straks ook mogelijk medeplichtige, doen plegers en uitlokkers in het kader van de toeslagen te beboeten.

Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen boete en strafrecht)	Strafbaar stellen opzettelijk niet betalen op aangifte	Deze maatregel beoogt de bevoegdheden om carrouselfraude te bestrijden te vergroten. Het wel aangifte doen maar niet betalen, o.a. door plof-BV's, wordt strafbaar gesteld.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen boete en strafrecht)	Vergrijpboete voor onjuiste VT	Een vergrijpboete wordt geïntroduceerd voor het opzettelijk onjuist aanvragen van een voorlopige teruggaaf.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen inning)	Uitbreiden aansprakelijkheidsstelling uitbetaling toeslagen aan derden	Aansprakelijkheid voor de uitbetaling van een toeslag wordt uitgebreid naar derden en (waaronder medebewoners) aan wie – bij uitzondering op het verplichte eenbankrekeningnummer – een toeslag wordt uitbetaald.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen inning)	Uitbreiding mogelijkheden inzet ANPR naar toeslagschulden	De bestaande mogelijkheden om burgers met een belastingschuld waarvoor een dwangbevel is uitgereikt worden uitgebreid naar toeslagschulden waarvoor een dwangbevel is uitgereikt.
Wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (extra maatregelen inning)	Aanpak malafide uitzendbureaus	De aanpak malafide uitzendbureaus wordt geïntensiveerd door inleners van niet-gecertificeerde uitzendbureaus te verplichten een depot te storten bij de Belastingdienst voor de af te dragen loonbelasting en socialeverzekeringspremies ten bedrage van 35% van de factuursom. Gecertificeerde uitzendbureaus worden gevrijwaard. De maatregel moet een stimulans vormen voor bedrijven om in te lenen bij gecertificeerde uitzendbureaus.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)**Datum:** dinsdag 22 augustus 2013**Voorzitter:** Arie IJzerman, plv DG Rechtspleging en Rechtshandhaving**Verslag:** 10.2.e @minvenj.nl)**Aanwezigen:** G.J. Buitendijk - BZK

10.2.e - BZK

M.J. Bloos - OM

B. ter Haar - SZW

A.H. van Luijn - FIN

F.E. van Zoeren - EZ/NVWA

M.J. Boereboom - VWS

J.H. Schutte - OCW

10.2.e - DEF/KMAR

10.2.e - AZ

A. IJzerman - VenJ

10.2.e - VenJ

10.2.e - VenJ (verslag)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter meldt dat dit overleg als voorportaal van de MC aanpak fraude is omgedoopt tot het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding. Binnen VenJ is inmiddels een programmateam vrijgemaakt onder aanvoering van 10.2.e .

De aanwezigen constateren dat er raakvlakken kunnen ontstaan met de ambtelijke trajecten SGO-3 (reduceren van uitvoeringskosten door maatregelen bij het gebruik van basisgegevens) en CRD-12 (clustering van activiteiten door Belastingdienst/Toeslagen, UWV, SVB en DUO). Er wordt afgesproken dat de meest betrokken departementen (respectievelijk BZK en SZW) alert blijven op eventuele overlap of contraire maatregelen. Dhr. van Luijn meldt 11.1

2. Verslag DG-overleg 25 juni

Het verslag van het DGO van 25 juni 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Aanleiding, beoogde resultaten en scope MC aanpak fraude

De bespreking van dit stuk leidt tot enkele opmerkingen.

Mw. Bloos merkt op 11.1

. De voorzitter 11.1

Mw. Bloos denkt daarnaast 11.1

De aanwezigen 11.1

. De passage zal daarop worden aangepast.

De heer van Luijn 11.1

. AZ (10.2.e) merkt op 11.1

. De passage zal op dat onderdeel worden aangepast. De heer van Luijn denkt 11.1

. De heer van Zoeren 11.1

. Het stuk zal op dit punt worden aangevuld.

4. Plan van aanpak zorgfraude

De heer Boereboom licht toe dat het plan van aanpak nog niet voldoende gereed was voor bespreking in dit voorportaal. Eén van de zaken die nadere uitwerking behoeft, is de vraag op welke manier voldoende gespecialiseerde opsporingscapaciteit voor zorgfraude kan worden gewaarborgd. Momenteel worden verschillende varianten uitgewerkt en is daarover op DG/SG-niveau contact met overige departementen. Daarnaast werkt de NZa verder aan een onderzoek naar aard en omvang van zorgfraude. Gezien de aard van het stuk, adviseren de overige aanwezigen om het via het DG-overleg van 19 september te agenderen voor de MC van 1/10. De heer Boereboom zal dit advies overbrengen aan de bewindspersonen, maar geeft aan dat zij vermoedelijk erg zullen hechten aan verzending in september. Alternatief in dat geval is agendering in de MC zonder ambtelijk voorportaal.

5. Rijksbrede aanpak fraude

De voorzitter stelt vast dat er in de zomerperiode veel werk is verzet en dat dit heeft geleid tot een mooie opbrengst. De stukken verschillen van insteek maar vormen allen een goede basis om te komen tot een volledige risicoanalyse.

De heer Schutte meldt 11.1

. Er zijn maatregelen getroffen om deze vorm van fraude in te dammen. De voorzitter stelt voor 11.1 . De heer Schut benadrukt 11.1

KMar (10.2 e) stelt voor 11.1

[redacted]. De voorzitter stelt voor [redacted]
[redacted]

De heer van Luijn [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]. AZ (10.2) vindt dat [redacted]. Het
secretariaat voert deze wijzigingen door.

Dhr. Buitendijk stelt dat [redacted] en vraagt zich af of [redacted]
[redacted]. De voorzitter
vindt dat [redacted]
[redacted].

6. SZW: visie op handhaving en business case intensivering toezicht

Dhr. ter Haar licht toe dat de deze stukken nog niet voldoende gereed waren voor agendering in dit voorportaal. Het pakket zal nu worden doorgeschoven naar de MC van 1/10.

7. Burgerinitiatief Amsterdam

De aanwezigen stemmen in met het voorliggende stuk. Er wordt afgesproken om in de aanloop naar de MC en naar de bijeenkomst zelf de meest actuele informatie met elkaar te delen, zodat de bewindslieden zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid.

8. Voorraadagenda MC aanpak fraude

Dit onderdeel is niet aan de orde gekomen.

9. Rondvraag

De heer Boereboom meldt dat nog niet duidelijk is wie hem vanaf de volgende keer zal vervangen. Met het oog op het uitvallen van de agendapunten van VWS en SZW, wordt besloten om een presentatie over de visie van het OM te agenderen.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- Op de agenda van de MC van 1 oktober zullen de bewindslieden het concept-actieplan bespreken.
- De departementen vullen daarom de nu gemaakte quickscans aan, zodat de volledige risicoanalyses op ieder beleidsdomein in ieder geval de volgende vragen beantwoorden:
 - Met welke maatregelen zijn er recentelijk frauderisico's weggenomen?
 - Welke frauderisico's resteren en welke maatregelen zullen daarom nog worden getroffen?
 - Welke acties van andere bewindspersonen zijn wenselijk om de preventie of aanpak van fraude verder te verbeteren?
 - Daar waar maatregelen worden getroffen: op welke termijn kan dat gebeuren en wat is ervoor benodigd (budget/wetswijziging/convenant/etc.)
- De kolomoverstijgende thema's moeten voor de MC van 1 oktober zoveel mogelijk uitgewerkt zijn in fiches zodat duidelijk is:
 - Welke thema's onderdeel zullen worden van het actieplan en tot welke concrete maatregelen deze leiden.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 18 september 2013

Voorzitter: Arie IJzerman, plv DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

Verslag: 10.2.e @minvenj.nl)

Aanwezigen: G.J. Buitendijk - BZK

10.2.e - BZK

M.J. Bloos - OM

B. ter Haar - SZW

10.2.e - FIN

R. Stevens - EZ/NVWA

C. van der Burg - VWS

10.2.e - KMAR

10.2.e - AZ

A. IJzerman - VenJ

10.2.e - VenJ

10.2.e - VenJ (verslag)

Verhinderd J.H. Schutte - OCW

M.C.W.M. van Nimwegen - OM

1. Opening en mededelingen

- FIN (10.2.e) licht kort toe wat de stand van zaken is van het Belastingplan voor wat betreft het wetsvoorstel met daarin de in het voorjaar aangekondigde maatregelen op het terrein van toeslagen. Het spoedadvies van de Raad van State leverde het dictum 4 op en is afgelopen vrijdag in de MR besproken. Eén van de bezwaren was de introductie van medeplegen/doen plegen in het bestuursrecht. 11.1 . Het wetgevingsoverleg met de Tweede Kamer staat gepland voor eind oktober.
- AZ (10.2.e) meldt dat de Tweede Kamer fraude - naast de decentralisatie van regelingen - als focusonderwerp voor de jaarlijkse verantwoording heeft uitgekozen. Hij wijst ook op de al eerder gedane toezegging dat alle departementen aandacht besteden aan frauderisico's en maatregelen daartegen in de bedrijfsvoeringparagraaf van de eigen jaarverslagen aan de Tweede Kamer.

- Dhr. Ter Haar meldt dat SZW de visie op handhaving wil uitsturen voor een AO dat eind oktober gepland staat. Dit stuk was niet op tijd klaar voor dit DG-overleg, maar zou wel in de MC van 1/10 besproken moeten worden. Het DG-overleg stemt in met het voorstel van dhr. Ter Haar om dit mogelijk te maken door het houden van een schriftelijke ronde (zie besluitenlijst).
- De voorzitter stelt naar aanleiding van een eerdere suggestie van mw. Bloos voor om in het volgende DG-overleg een presentatie te plannen over de infobox Crimineel & Onverklaarbaar Vermogen (ICOV), een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, Douane, FIOD, FIU-Nederland, OM en Politie dat zich richt op het vinden van onverklaarbaar vermogen en netwerken door bestanden te koppelen. De aanwezigen stemmen hiermee in.
- De voorzitter stelt voor om in het voorbereidend overleg werkafspraken te maken over het elkaar op de hoogte houden van het verzendmoment van stukken en persberichten, met het oog op vragen vanuit de pers op dat soort momenten. De aanwezigen stemmen hiermee in.

2. Verslag DG-overleg 22 augustus jl.

AZ (10.2.e) verzoekt om de tekst in renvooi op pagina 2 te herformuleren, zodat duidelijk is dat er geen stukken naar de MC gaan zonder dat ze langs het ambtelijk voorportaal zijn gegaan of er tenminste afstemming is op hoog ambtelijk niveau.

3. Concept-actieplan rijksbrede aanpak

VenJ (10.2.e) licht toe dat het stuk een voorstel bevat voor wat er in de brief aan de Tweede Kamer zou moeten worden opgenomen: de uitgangspunten/doelen van de rijksbrede fraude-aanpak, de maatregelen die de bewindspersonen binnen hun eigen domein hebben getroffen (en nog zullen treffen) op basis van de verrichte risico-analyses en de meer kolomoverstijgende onderwerpen. Er is hard gewerkt aan de uitwerking van de fiches, maar in het voorbereidend overleg is vastgesteld dat deze nog niet rijp zijn om te kunnen worden voorgelegd aan dit overleg of de MC. In de meeste gevallen is nog afstemming met andere partijen nodig. De voorzitter verzamelt de volgende meer algemene opmerkingen op het stuk:

- VWS: 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted].
- VWS: uit het stuk blijkt nu niet waarom de fiches in deze volgorde staan.
- FIN: verwijst naar de mei-brief van Stas Weekers, die ook een tekst bevat over 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted].
- FIN: 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted].
- FIN: hoe gaan we om met het WOB-risico? Kans is aanwezig dat de pers achterliggende stukken zal opvragen.

- FIN: het zou goed zijn om met de IRF in contact te treden over de voorwaarden waar business cases moeten voldoen, zodat niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. De heer Ter Haar meldt dat SZW spelregels voor het opstellen van business cases heeft afgestemd met IRF en zal deze delen.
- FIN: 11.1 [redacted]
[redacted].
- BZK: zou inderdaad goed zijn om in deze fase al goed aandacht te besteden aan kosten en baten.
- BZK: 11.1 [redacted]
[redacted]
- BZK: 11.1 [redacted]
[redacted]
- AZ: 11.1 [redacted]. Belangrijk om het stuk in de komende weken een stap verder te brengen door het zo concreet mogelijk te maken.
- AZ: 11.1 [redacted]
[redacted].
- AZ: 11.1 [redacted]
[redacted]. Dhr. Buitendijk reageert dat er wel al trajecten lopen waarbij de gemeenten aanschuiven. 11.1 [redacted]
[redacted].
- SZW: t.b.v. de brief aan de Tweede Kamer moet er wel meer focus worden aangebracht in het materiaal.
- SZW: 11.1 [redacted]
[redacted]
- KMAR: 11.1 [redacted]
[redacted].
- OM: 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted].

Het voorgaande leidt tot het besluit dat VenJ voor de MC van 1/10 een korte notitie opstelt met daarin de actuele stand van zaken en de voortgang van het traject, de hoofdindeling van van de TK-brief en de lijst met kolomoverstijgende onderwerpen inclusief toelichting en de bijbehorende trekkers. Dit stuk komt in de plaats van bijlage 3 van vandaag en de overige departementen krijgen de gelegenheid om hierop te reageren voordat het naar de MC gaat. Op de lijst met domeinoverstijgende onderwerpen volgen enkele reacties:

- Integrale afpakteams: KMAR is graag betrokken bij de uitwerking van dit fiche. OM 11.1 [redacted]
[redacted]. EZ stelt voor 11.1 [redacted]
[redacted].
- Subjectgerichte aanpak: EZ wil hierin ook participeren.
- OCW heeft zich gemeld als trekker van het fiche afpakken/terugvorderen in het buitenland.

- SZW heeft gemeld dat het aan de slag zal gaan met een fiche over gegevensuitwisseling.
- FIN houdt de mogelijkheid open dat er nog extra onderwerpen worden aangedragen, afhankelijk van de uitkomsten van de laatste interne sessies hierover.

4. Follow-up bijeenkomst burgerinitiatief Amsterdam

De voorzitter informeert de aanwezigen over de uitkomsten van de bijeenkomst in de ambtswoning van Amsterdam. Belangrijkste uitkomsten waren:

- VenJ/OM zetten een pilot faillissementsfraude op in Amsterdam. Daarover zal onder andere nog worden gesproken met advocaat 10.2.e, lid van het burgerinitiatief, met OM en andere relevante partijen.
- FIN/Belastingdienst zal in Amsterdam een pilot starten die gericht is op risico-adressen.
- De subjectgerichte aanpak werd door velen bepleit. OM/FP heeft zich inmiddels gemeld als trekker van het fiche over dit onderwerp.
- Dhr. Buitendijk meldt dat BZK nog nader contact zal leggen met A'dam over een gezamenlijke aanpak m.b.t. GBA. Dit ligt overigens dicht bij de problematiek van risico-adressen.
- Er zal geen publiciteit zijn over het burgerinitiatief zonder daarover eerst af te stemmen met VenJ. Over enige tijd zal een vervolgbijeenkomst worden gepland.

Er wordt besloten dat VenJ in de MC mondeling terugkoppelt over de bijeenkomst in Amsterdam.

5. Business cases intensivering toezicht UWV/SVB en Inspectie SZW

De heer Ter Haar licht toe dat het hier gaat om een UWV/SVB-business case waartoe gelegenheid werd geboden in het regeerakkoord. Door versterking van het toezicht van UWV en SVB wordt gerekend op besparingen ten aanzien van uitkeringen. Voor de Inspectie SZW geldt dat het in eerste instantie niet is gelukt om een voorstel te ontwikkelen waarbij de kosten van toezicht worden opgebracht uit de daaruit voortvloeiende boeteopbrengsten. FIN (10.2.e) ziet graag dat daar waar het gaat om gefingeerde dienstbetrekkingen, ook de andere betrokken organisaties genoemd worden. AZ (10.2.e) vraagt 11.1

. In antwoord op een eerder ter vergadering door mw Bloos gestelde vraag 11.1 meldt dhr. Ter Haar dat 11.1 .

6. Contouren kabinetsbrede visie identiteitsfraude

De heer Buitendijk meldt dat dit stuk niet voldoende gereed was om het vandaag te kunnen bespreken, maar dat er voldoende vorderingen worden gemaakt en het geagendeerd zal worden voor de MC van november.

7. Planning MC aanpak fraude

Aan de agenda van de MC van 1/10 wordt toegevoegd de visie op handhaving van SZW (nadat deze door middel van een schriftelijke ronde voor commentaar is voorgelegd), net als de terugkoppeling uit de bijeenkomst in Amsterdam (mondelinge terugkoppeling VenJ)

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- VenJ zal voor de MC van 1/10 een korte notitie voorbereiden met daarin de voortgang van het traject, de hoofdindeling van de TK-brief en de lijst met kolomoverstijgende onderwerpen en de bijbehorende trekkers. De overige departementen krijgen de gelegenheid om hierop te reageren voordat het naar de MC gaat.
- In de MC van 12/11 wordt een eerste concept van de TK-brief geagendeerd. Ven J zal het daarbij behorende strakke tijdpad met deadlines z.s.m. communiceren.
- Aan de agenda van de MC van 1/10 wordt toegevoegd de visie op handhaving van SZW (nadat deze door middel van een schriftelijke ronde voor commentaar is voorgelegd), net als de terugkoppeling uit de bijeenkomst in Amsterdam (mondelinge terugkoppeling VenJ)
- Er volgt een schriftelijke ronde met het SZW-stuk visie op handhaving. Na overeenstemming zal dit stuk worden toegevoegd aan de agenda van de MC van 1/10.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: donderdag 29 oktober 2013

Voorzitter: Arie IJzerman, plv DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

Verslag: 10.2.e @minvenj.nl)

Aanwezigen: J. Jongepier (BZK), 10.2.e (BZK), M.J. Bloos (OM), M.C.W.M. van Nimwegen (OM), B. ter Haar (SZW), P.W.A. Veld (FIN), F.E. van Zoeren (EZ/NVWA), C. van der Burg (VWS), 10.2.e (KMAR), 10.2.e (AZ), J.W. Schuiling (FIN), R. Minnée (OCW), A. IJzerman (VenJ), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter verwelkomt in het bijzonder mevrouw Schuiling als nieuwe deelnemer aan dit DG-overleg, en daarnaast de heren Minnée en 10.2.e als vervangers namens respectievelijk OCW en W&R.

De voorzitter meldt dat er vorige keer is gesproken over een presentatie over iCOV, maar dat deze in verband met de volle agenda een maand is verschoven.

2. Verslag DG-overleg 19 september jl.

De heer Minnée wijst op een onjuiste formulering onderaan pagina 3 over het fiche afpakken en terugvorderen in het buitenland: OCW heeft zich niet gemeld om als trekker op te treden, maar is daar wel voor gevraagd. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

3. Conceptbrief Rijksbrede aanpak fraude

De voorzitter spreekt mede namens het programmateam zijn dank uit voor de tijdige en waardevolle inbreng en feedback tijdens de totstandkoming van voorliggend stuk. Dit markeert de goede interdepartementale samenwerking in het MC-traject.

Ter toelichting meldt VenJ (10.2.e) dat er in het voortraject veel aandacht is besteed aan het vinden van de juiste toon voor wat betreft de balans tussen preventie en repressie en de spanning tussen de gewenste harde aanpak van fraude en de gevolgen hiervan op de dienstverlening. De brief bevat daarnaast een tekst over de definitie van fraude en de afbakening van het terrein waarop de maatregelen zien. Voorgesteld wordt om dit eerste concept in de MC neer te leggen, met de vraag of deze brief de juiste boodschap en maatregelen bevat.

De heer van Nimwegen is van mening dat 11.1

11.1

11.1. De overige aanwezigen 11.1

11.1

11.1. De heer van Nimwegen stelt daarnaast dat 11.1

11.1

11.1

11.1. De heer IJzerman 11.1

11.1

[redacted]. De heer van
Nimwegen meldt tot slot 11.1 [redacted]

[redacted]. VenJ (10.2.e) zegt dat een geactualiseerde tekst zal worden opgenomen in het definitieve concept naar gelang de uitkomsten van de laatste besprekingen, zoals dat ook geldt voor enkele andere maatregelen.

Ook AZ (10.2.e) 11.1 [redacted]

[redacted] Tot slot vraagt AZ (10.2.e) zich af of 11.1 [redacted]
[redacted]. Op dit laatste punt stelt [redacted]
[redacted] dat 11.1 [redacted]

[redacted] De voorzitter vraagt de overige aanwezigen nog eens aandacht te besteden aan de overige genoemde mogelijke aanscherpingen van de brief.

De heer Veld is 11.1 [redacted]
[redacted]. Spreker vraagt zich verder af 11.1 [redacted]. VenJ (10.2.e) meldt dat deze keuze is gemaakt om de brief meer actiegericht en korter te krijgen en toch ruimte te bieden aan het vermelden van de per bewindspersoon getroffen maatregelen.

De heer van der Burg 11.1 [redacted]
[redacted]. Dit zal worden verwerkt in de brief.

Mevrouw Bloos 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]. De heer Veld 11.1 [redacted]. De heer IJzerman geeft aan dat er zeker ambitie is om zo ver mogelijk te komen in het uitwerken van maatregelen en het opnemen van teksten hierover in de brief, maar dat hierover nader overleg plaatsvindt. De urgentie van de problematiek is evident.

De heer van Zoeren denkt dat 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted].

De heer ter Haar, KMar (10.2.e) [redacted], BZK (10.2.e), mevrouw Schuiling en mevrouw Jongepier vinden 11.1 [redacted] en hebben geen opmerkingen die leiden tot nadere discussie. De heer Minnée 11.1 [redacted] en meldt dat er mogelijk meer nieuwe OCW-initiatieven

te noemen zijn. **VenJ (10.2 e)** nodigt hem en de overige aanwezigen uit om aanvullende maatregelen en aan te leveren, net als eventuele illustrerende voorbeelden of aanscherpingen.

De heer **IJzerman** heeft zelf de behoefte om in de MC aan de orde te stellen dat deze brief behoorlijk ambitieus is en ook het nodige vraagt van de bewindspersonen. **11.1**

Met het oog op de algemene tevredenheid over de brief, vraagt **AZ (10.2 e)** zich af of het wel nodig is om het stuk twee keer in de MC te agenderen. In de eerstvolgende MC kan ook het mandaat worden gegeven om de brief verder op ambtelijk niveau interdepartementaal af te ronden. De **voorzitter** concludeert dat aan de MC zal worden gemeld dat er op ambtelijk niveau brede overeenstemming is over het stuk en zullen beide opties worden voorgelegd.

4. Stand van zaken MC-fiches

VenJ (10.2 e) licht toe dat er in de afgelopen weken veel werk is verricht aan de fiches maar dat er ook nog het nodige moet gebeuren. De fiches zijn eigenlijk projectplannen in wording, die in verschillende fases van uitwerking verkeren. Volgende week staat een verdiepingssessie gepland waarbij alle fiches nogmaals tegen het licht worden gehouden en waar nodig worden aangevuld. De verwachting is dat er bij de precieze uitwerking van de fiches nog enkele dilemma's zullen voordoen, die aan het DG-overleg of de MC zullen worden voorgelegd.

De heer **IJzerman** stelt dat er aan de hand van de afgeronde fiches een programma-administratie zal worden opgesteld die het DG-overleg in staat moet stellen om de voortgang van alle acties te monitoren en waar nodig bij te sturen.

De heer **Minnée** stelt dat er ten aanzien van het fiche terugvorderen en terughalen in het buitenland is gesproken met SZW. Het gaat hier om een gedeeld onderwerp waarvoor OCW als trekker wil optreden, maar waarvan de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn. Er zal met VenJ, SZW en FIN worden gesproken over de precieze afbakening.

5. Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude

Mevrouw **Jongepier** licht toe dat er verschillende workshops hebben plaatsgevonden en dat de opmerkingen uit het voorbereidend overleg zijn overgenomen. Vraag aan het DG-overleg is of dit stuk gereed is voor agendering in de MC. In reactie op een vraag hierover van mevrouw **Schuilings**, meldt mevrouw **Jongepier** dat er nog gesprekken plaatsvinden om helderheid te krijgen over de financiële paragraaf. Zij verwacht dat dit kan worden afgerond voor de MC-aanleverdatum van aanstaande maandag.

De heer **Veld** wijst op een tekst op pagina 11 waarin staat dat burgers zelf inzicht moeten hebben in hun situatie. Spreker denkt dat **11.1**

11.1. Mevrouw **Jongepier** antwoordt dat dit **11.1** en stelt voor dat met FIN zal worden gezocht naar een passende tekst.

De heer **van der Burg** denkt dat 11.1

De heer **IJzerman** 11.1

. Mevrouw **Jongepier** neemt deze opmerkingen mee bij de afronding van het stuk. De **voorzitter** concludeert dat de brief kan worden geagendeerd in de MC met inachtneming van bovenstaande opmerkingen.

6. IRF-handreiking business cases fraudebestrijding

Mevrouw **Schuling** licht toe dat voorliggend stuk bedoeld is als hulpmiddel bij het opstellen van een business case, mede op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met de business case UWV/SVB.

De aanwezigen zijn het erover eens dat dit een behulpzaam document is en dat het voldoet aan het verzoek dat in de meest recente MC werd gedaan. **BZK (10.2.e)** wijst op de passage in het memo waarin staat dat belasting- en premie-inkomsten niet ter dekking kunnen dienen van de kosten, vanwege de begrotingsregel die stelt dat uitgaven en inkomsten dienen te worden gescheiden. Spreker vraagt zich af 11.1

. De heer **Veld** vult aan dat 11.1

Mevrouw **Schuling** reageert dat 11.1

De **voorzitter** concludeert dat het goed is om deze laatste notie op te nemen in het aanbiedingsformulier voor de MC.

7. MC-planning 2014

AZ (10.2.e) licht toe dat voorliggende planning voor 2014 een voortzetting is van het huidige ritme. Hij verwacht niet dat er daadwerkelijk elke maand een MC hoeft plaats te vinden, maar het is eenvoudiger om een bijeenkomst te schrappen dan een niet-geplande MC alsnog te plannen.

8. Rondvraag

Mevrouw **Schuling** vraagt of er al beelden zijn over eventuele rapportage-verplichtingen richting de Kamer over de voortgang van het programma. **AZ (10.2.)** 11.1

. De heer **Veld** denkt 11.1

. De **voorzitter** concludeert dat dit een punt is waarover in het voorbereidende overleg nog eens moeten worden nagedacht.

De **IJzerman** vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de afspraak uit een vorig DG-overleg om op het terrein van voorlichting meer gezamenlijk op te trekken. **VenJ (10.2.e)** antwoordt dat hieraan wordt gewerkt.

De heer **ter Haar** stelt voor om op de agenda van de volgende bijeenkomsten ruimte in te bouwen voor actualiteiten. De **voorzitter** stemt hiermee in.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De brief zal op enkele onderdelen worden aangescherpt en geactualiseerd, in het bijzonder op het gebied van GBA/identiteitsfraude, terugvorderen en terughalen in het buitenland, fouten- en misbruikrapportage en de integrale afpakteams.
- De conceptbrief rijksbrede aanpak fraude wordt geagendeerd voor aankomende MC. In de aanbieding zal worden gemeld dat er op ambtelijk niveau brede overeenstemming is over het stuk, maar dat de brief op een aantal onderdelen nog geactualiseerd en aangevuld zal moeten worden. Aan de MC worden twee beslissingsmogelijkheden voorgelegd: 1) de minister van VenJ wordt gemachtigd om de eindversie van de brief uit te sturen na verdere afstemming op hoog-ambtelijk niveau. 2) de eindversie van de brief wordt ter finale afstemming geagendeerd voor de MC van 17 december.
- OCW organiseert als trekker van fiche terugvorderen en terugvorderen in het buitenland een overleg met VenJ, SZW, OM en FIN.
- De kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude zal worden geagendeerd voor aankomende MC, met inachtneming van de in dit overleg besproken punten.
- De IRF-handreiking business cases fraudebestrijding wordt geagendeerd voor aankomende MC, waarbij in de aanbieding is opgenomen dat het niet de bedoeling kan zijn om deze begrotingsregel ten principale ter discussie te stellen, maar dat een andere politieke afweging kan worden gemaakt als een overtuigend uitgewerkte business case daar aanleiding toe geeft.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 27 november 2013

Voorzitter: Arie IJzerman (VenJ)

Verslag: 10.2.e @minvenj.nl)

Aanwezigen: G.J. Buitendijk (BZK), 10.2.e (BZK), M.J. Bloos (OM), J.A.A. Dikmans (SZW), P.W.A. Veld (FIN), F.E. van Zoeren (EZ/NVWA), L.A.M. van Halder (VWS), 10.2.e (AZ), M.T. Reitsma (FIN), R. Minnée (OCW), A. IJzerman (VenJ), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ)

1. Opening en mededelingen

De heer IJzerman meldt dat er— gezien de volle agenda — opnieuw geen gelegenheid was voor de eerder afgesproken presentatie van iCOV. Er wordt afgesproken om de presentatie in eerste instantie in ieder geval te agenderen voor het voorbereidingsoverleg, omdat veel van de daar aanwezigen direct betrokken zijn bij trajecten waarin iCOV een rol kan spelen.

2. Verslag DG-overleg 29 oktober jl.

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Conceptbrief Rijksbrede aanpak fraude

VenJ (10.2.e) licht toe dat in de MC van 12/11 is geconcludeerd dat 11.1

. Daarnaast is een passage opgenomen over het terugvorderen en terughalen uit het buitenland en zijn er in de hele brief aanscherpingen en deadlines toegevoegd. Tot slot wordt er momenteel een tekst voorbereid over mogelijke aanpassingen van het verschoningsrecht. De aanwezigen stemmen in met de aangepaste brief, met de volgende specifieke opmerkingen:

De heer Veld zal een aantal redactionele punten doorgeven, met in het bijzonder twee aanvullingen bij de tekst in de bijlage over de maatregelen ten aanzien van toeslagen. De heer Van Zoeren meldt dat 11.1

. Het secretariaat zal bezien op welke plaats in de brief een dergelijke passage het beste past. De aanwezigen stemmen in met het voorstel van de heer Buitendijk om erop te mikken dat er na een jaar wordt gerapporteerd over de voortgang van de maatregelen. De heer Dikmans 11.1

. Het

secretariaat zal bezien of –conform het voorstel van de heer Dikmans - in de brief een verwijzing kan worden opgenomen naar het Amsterdamse burgerinitiatief

4. Stand van zaken MC-fiches

VenJ (10.2.e) geeft aan dat de fase is aangebroken waarbij de fiches worden omgevormd tot projectplannen en maatregelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Voor drie fiches zijn er specifieke bespreekpunten opgenomen: fouten- en misbruiksignalering, kwaliteit basisregistraties en gegevensuitwisseling.

Fouten- en misbruiksignalering

Vanuit het voorbereidend overleg wordt van het DG-overleg richting gevraagd op de vraag hoe de signalering binnen de departementen georganiseerd zou moeten worden en of het instrument bijvoorbeeld alleen gericht zou moeten zijn op nieuw beleid of regelgeving. De aanwezigen onderschrijven het doel dat ieder departement binnen het eigen domein op structurele wijze potentiële kwetsbaarheden of fraudegevoeligheid brengt. Daarvoor is het van belang dat signalen die wijzen op dit soort kwetsbaarheden actief worden opgehaald. Verschillende sprekers 11.1

De heer Minnée wijst op de ervaring die OCW al heeft opgedaan met een dergelijke systematiek. De heer Veld geeft aan dat 11.1 . Hij geeft aan dat 11.1

. Allen achten desgevraagd de in de TK-brief genoemde termijn waarop dit traject afgerond zal zijn (eind 2014) realistisch. Er wordt besloten om in het voorbereidend overleg verder uit te werken hoe een dergelijke systematiek eruit zou moeten zien, zodat er in de volgende vergadering verder over gesproken kan worden (actie: VenJ)

De heer Veld meldt dat de verantwoordelijkheid voor een fouten- en misbruiksignalering bij meerdere kan organisaties liggen. Voorbeelden hiervan zijn Rijk en gemeenten maar ook Toeslagen waarbij beleid en uitvoering verdeeld zijn over verschillende organisaties.

Kwaliteit basisregistraties

Verschillende aanwezigen vragen zich af of er niet meer maatregelen op GBA-terrein zijn te noemen en of er ook niet moet worden gekeken naar andere basisregistraties. De heer **Buitendijk** stelt voor dat BZK in het fiche scherper in beeld brengt wat er al wordt gedaan en wat het resterende probleem is. BZK zal via de programmaraad basisregistraties nog een voorstel doen voor een nadere duiding in de brief van de andere basisregistraties. Dit zal ook de afbakening tussen dit DG-overleg en het SGO-3 helpen verduidelijken. Daarnaast zal BZK een aanvullende paragraaf voor de brief aanleveren waarin wordt aangegeven welke andere basisregistraties relevant zijn en wat daar op gebeurt. Te denken valt aan het Handelsregister, het Kadaster en de basisregistratie inkomen. (actie: BZK)

Gegevensuitwisseling

Het fiche lijkt nu erg afhankelijk van andere fiches, terwijl er ongetwijfeld al bruikbare casuïstiek voorhanden is die snel kan worden opgehaald. Ook kan rekening worden gehouden met wat reeds is ontwikkeld m.b.t. samenwerkingsconvenanten in relatie tot gegevensuitwisseling (FEC, RIECs e.a.). De heer **Dikmans** is het ermee eens dat er vooral ook vanuit bestaande casuïstiek moet worden gewerkt en zal het fiche daar op aanpassen. Mevrouw **Bloos** zal hem in contact brengen met contactpersonen die al betrokken zijn geweest in dit soort trajecten en daardoor veel ervaring hebben met deze problematiek. (actie: OM)

5. Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude

De heer **Buitendijk** licht toe dat de opmerkingen uit het vorige DG-overleg zijn verwerkt en dat er overeenstemming is met de IRF over de tekst. De heer **Dikmans** zegt graag te worden betrokken bij het verdere verloop van de uitvoeringsagenda, omdat hem nu niet duidelijk is wat de verwachtingen en consequenties zijn. Mevrouw **Reitsma** meldt ter verduidelijking dat de in de begeleidende nota opgenomen bedragen een onderdeel zijn van de maatregelen die ten aanzien van de toeslagen zijn getroffen, en niet specifiek voor identiteitsfraude. De heer **Veld** geeft aan dat hij nog enkele aanvullingen heeft op de brief.

De heer **Buitendijk** meldt voorts dat de identiteitsfraudemonitor bijna gereed is en dat het logisch lijkt om de twee producten gezamenlijk voor te leggen aan de MC en ook gelijktijdig aan de TK aan te bieden. Er wordt besloten om deze via een schriftelijke ronde te agenderen voor de MC.

6. Hoofdpunten voortgangsrapportage aanpak fraude in de zorg

De heer **Van Halder** geeft aan dat nog hard gewerkt wordt aan de toegezegde voortgangsrapportage 'aanpak fraude in de zorg'. In de rapportage komen 5 hoofdpunten aan de orde. De NZA maakt momenteel een scan van de omvang van zorgfraude, en er zal meer zicht gegeven worden op eventuele witte vlekken in regelgeving. De voortgangsrapportage zal daarnaast ingaan op het vormgeven van de opsporingsfunctie op het terrein van de zorg, op de inrichting van een programmadirectie binnen VWS en op de feitelijke voortgang van enkele andere maatregelen. Het stuk was nog niet gereed voor agendering in dit voorportaal, maar het is wel de bedoeling om de MC te informeren over de hoofdlijnen zodat de brief voor het kerstreces naar de Tweede Kamer kan gaan. Er volgt een schriftelijke ronde voor de conceptbrief.

7. Communicatie en rijksbrede aanpak fraude

De aanwezigen stemmen in met het voorstel dat VenJ een 'centrale boodschap' voor persberichten over de rijksbrede aanpak zal voorleggen (punt 3 memo) en zijn akkoord met de afspraak dat de persvoorlichters van de deelnemende departementen tijdig onderling contact zullen hebben en waar nodig onderling afstemming plegen in het geval van incidentele communicatie over fraude-onderwerpen (punt 2 memo).

De heer **Van Halder** en de heer **Buitendijk** wijzen er op dat er in ieder geval tijdig afstemming gewenst is over de woordvoering rond de MC-brief, de stukken over identiteitsfraude en de voortgangsrapportage fraude in de zorg, omdat deze allen vlak voor het kerstreces naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd. VenJ zal een voorzet doen voor een gezamenlijk persbericht.

VenJ (10.2.e) licht toe dat daarnaast wordt voorgesteld om rond het verzenden van de brief een persbriefing te organiseren met de minister van VenJ en verder de staatssecretaris van Financiën, minister van VWS, minister van SZW. De betrokken vertegenwoordigers denken dat 11.1. Er wordt besloten om dit onderwerp kort terug te laten komen in de MC van 17 december.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De conceptbrief rijksbrede aanpak fraude zal met een paar laatste wijzigingen worden geagendeerd voor de MC van december.
- In het DG-overleg wordt geregeld gerapporteerd over de voortgang van de maatregelen uit de fiches, waarbij in het bijzonder een uitgewerkt voorstel met betrekking tot het fiche fouten- en misbruiksignalering nog een keer terugkomt.
- In het volgende DG-overleg wordt een eerste nadere uitwerking besproken van het fiche 'fouten- en misbruiksignalering', mede in relatie tot de bestuurlijke dossiers
- De kabinetsvisie identiteitsfraude zal worden geagendeerd voor de MC van december. Er volgt een schriftelijke ronde voor de identiteitsfraude-monitor zodat die als 1 agendapunt in de MC kan worden besproken.
- Tijdens de MC van 17 december zal daarnaast over de hoofdpunten uit de voortgangsrapportage aanpak fraude in de zorg worden gerapporteerd. Er volgt een schriftelijke ronde voor de conceptbrief.
- VenJ doet een voorstel voor een 'centrale boodschap' voor persberichten over de rijksbrede aanpak. Daarnaast zullen de persvoorlichters van de deelnemende departementen tijdig onderling contact hebben in geval van incidentele communicatie over fraude-onderwerpen.
- De communicatie rond de fraudebrief is onderwerp van gesprek in komende MC en VenJ doet een voorstel voor het persbericht over de fraudebrief.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)**Datum:** woensdag 5 februari 2014**Voorzitter:** Arie IJzerman (VenJ)**Verslag:** 10.2.e @minvenj.nl)

Aanwezigen: 10.2.e (BZK), M. Frequin (BZK), D. van Boetzelaer (OM), B. ter Haar (SZW), H. van der Vlist (FIN/FIOD), F.E. van Zoeren (EZ/NVWA), G. Klein Ikkink (VWS), 10.2.e (AZ), M.T. Reitsma (FIN), 10.2.e (KMar), A. IJzerman (VenJ), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ)

Presentatie iCOV: G. Grootsholten (10.2.e @om.nl, 10.2.e) en 10.2.e .

1. Opening en actualiteiten

Terugblik toeslagendebat: de heer van der Vlist licht kort toe dat complicaties bij de uitvoering van een anti-fraudemaatregel (1 bankrekeningnummer) de aanleiding waren voor het debat. Het is duidelijk dat het belangrijk is om goed te communiceren over de eventuele gevolgen van dit soort maatregelen voor de dienstverlening.

Debat over rijksbrede brief: Op initiatief van D66 heeft de V&J-commissie ingestemd met het organiseren van een rondetafelgesprek met experts, alvorens het debat over de brief van 20 december te houden. Nog onduidelijk is op welk moment en met welke experts dat zal plaatsvinden, maar dat kan al binnen enkele weken zijn.

WOB-verzoek 10.2.g : 10.2.g verzoekt de minister van VenJ om alle stukken openbaar te maken die ten grondslag liggen aan de brief van 20 december jl. 11.1

. De uiterste reactietermijn is 6 maart en het conceptbesluit van VenJ zal eerst aan de andere departementen worden voorgelegd. De heer IJzerman vraagt de aanwezigen om dit scherp te beoordelen.

Burgerinitiatief Amsterdam: 11.1 meldt dat er op 6 mei een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd in de ambtswoning. Vermoedelijk worden daarvoor dezelfde bewindspersonen voor uitgenodigd als in september vorig jaar. De burgemeester van Amsterdam heeft inmiddels opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de activiteiten van de pilots geïncorporeerd kunnen worden in de bestaande structuur van het gemeentelijk apparaat, waaruit blijkt welk belang hij hecht aan deze aanpak. 11.1

VenJ (10.2.e) zal hier snel een overleg entameren met de betrokkenen, om de gerezen

onduidelijkheid uit de weg te ruimen. 11.1

Rol 10.2.1 en 10.2.2 bij data-analyse en het in beeld brengen fraudepatronen: Zowel 10.2.2 en 10.2.3 hebben zich bij VenJ en AZ gemeld met het aanbod om een rol te spelen in de bestrijding van fraude door geautomatiseerd grote hoeveelheden data te analyseren tbv vroegtijdige signalering en het herkennen van fraudepatronen. Beide organisaties hebben daarvoor een 'tool' ter beschikking. Afgesproken is met genoemde organisaties om hun aanbod in het DGO in gesprek te brengen. Mevrouw van Boetelaer en de heer van Zoeren geven aan deze partijen inderdaad systemen kunnen leveren, maar dat het belangrijkste werk door de gebruiker zelf moet worden gedaan: het uitwerken van slimme query's. De heer IJzerman concludeert dat er waar nodig al systemen worden afgenomen van private partijen, met als goed voorbeeld de activiteiten van iCOV. V&J zal binnenkort nog een werkbezoek brengen aan 10.2.9, om de werking van hun systeem 'live' te zien.

BZK: BZK (10.2.e) meldt dat de recente gevallen van DIGID-fraude 11.1

. Er is ook een fraudeteam ingericht bij Logius. BZK (10.2.e) geeft voorts aan dat er vorderingen worden gemaakt ten aanzien van de betrouwbaarheid van de GBA. 11.1

VWS: De heer Klein Ikkink licht toe dat er een programmadirectie fraudeaanpak zorg wordt ingericht. De werving van een directeur is bijna een feit.

FIN: Mevrouw Reitsma meldt dat de VNG zich heeft gemeld met een mogelijk plan om een business case uit te werken over bijstandsfraude.

VenJ: De heer IJzerman kondigt aan dat hij binnenkort graag eens afzonderlijk met de leden van het DG-overleg een afspraak maakt, met de bedoeling om op de hoogte te blijven van de perspectieven vanuit de andere departementen op de aanpak van fraude en ook te spreken over mogelijke effecten van diverse intensiveringen voor de strafrechtelijke keten.

2. Verslag DG-overleg 27 november jl.

Geen opmerkingen, wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang projecten en voorstel monitoring

VenJ (10.2.e) licht toe dat de meegezonden stukken een indruk geven van de structuur van het programma, de daarbij behorende monitoring en sturing op onderlinge samenhang en de manier waarop de fiches in de afgelopen maand zijn vertaald in projectplannen. Voorgesteld wordt om vanaf nu over de voortgang te rapporteren via een zogenaamde 'stoplichtenrapportage', die in een oogopslag duidelijk maakt wat goed loopt en op welke onderdelen er knelpunten of mogelijke risico's zijn. Aanstaaende maandag heeft V&J een kickoff-bijeenkomst met alle projectleiders van de betrokken departementen en het OM. Van alle projecten zijn inmiddels projectplannen ontvangen, behalve de BZK-projectplannen over identiteitsfraude en GBA. BZK (10.2.e) meldt dat deze vrijwel gereed zijn.

4. Stand van zaken fouten- en misbruiksignalering

In de vorige bijeenkomst is afgesproken om over dit onderwerp verder te spreken. **VenJ (10.2.e)** meldt dat er inmiddels ook een concept-notitie gereed is, maar dat deze nog langs de werkgroep en hoofdenoverleg moet voordat deze aan het DG-overleg kan worden aangeboden. Het stuk zal een voorstel bevatten van hoe het proces van ex ante en ex post-toetsing kan worden vormgegeven en welke alternatieven daarbij denkbaar zijn.

5. Voorbereiding aanpak fraude in verantwoordingsbrief MP: proces

AZ (10.2.e) geeft aan dat in het kader van de verantwoording in het komende jaarverslag extra aandacht moet worden besteed aan de thema's 'decentralisaties' en 'aanpak van fraude'. Dit staat ook in de begrotingsvoorschriften die de departementen hebben ontvangen. De minister-president zal de aanpak van fraude ook benoemen in zijn verantwoordingsbrief. AZ verzoekt V&J daar een tekstvoorstel voor te leveren dat is gebaseerd op de verzamelde inbreng die de departementen in hun eigen bedrijfsvoeringsparagraaf van hun jaarverslag opnemen over de fraude-aanpak. De heer IJzerman stelt voor om de paragrafen uit de departementale jaarverslagen in het afdelingshoofdenoverleg zo spoedig mogelijk naast elkaar te leggen, **11.1**.

In aanvulling hierop: **VenJ (10.2.e)** meldt dat de Algemene Rekenkamer enkele onderzoeken doet die de fraudeaanpak raken, waaronder een onderzoek naar het stelsel van basisregistraties en naar de subsidieregelingen. De heer Van der Vlist meldt dat de ARK ook een onderzoek naar fraude bij toeslagen gaat uitvoeren. Het is nog onduidelijk waar dit precies toe zal leiden, de heer IJzerman stelt voor om dit punt terug te laten komen op de agenda van het volgende DG-overleg. V&J en AZ spreken binnenkort nader met de ARK om helderheid te krijgen over de verschillende onderzoeken die de ARK voornemens is uit te voeren op fraudegebied.

6. Agenda MC

Voorstel is om de MC van 18 februari niet door te laten gaan, nu er onvoldoende inhoudelijke bespreekpunten zijn. OCW heeft gisteren aangekondigd dat het snel een business case aanpak studiefinanciering presenteert, wat een eerste agendapunt kan zijn voor de MC van 18 maart. De vraag is welke onderwerpen daarvoor nog meer in aanmerking komen. Gedachte is om in de MC van maart –aan de hand van en kort overzicht- in elk geval ook stil te staan bij stand van zaken en voortgang van de implementatie van de Fraudebrief en de bijbehorende projecten.

7. Presentatie infobox Crimineel en Onverklaarbaar vermogen (iCOV)

Gees Grootcholten presenteert de organisatie, werking en de resultaten van de infobox Crimineel en Onverklaarbaar vermogen (iCOV).

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De MC van 18 februari komt te vervallen. Op de voorlopige agenda van de MC van 18 maart staan de business case studiefinancieringsfraude en een eerste voortgangsrapportage.
- VenJ legt zo snel mogelijk het concept-besluit inzake het WOB-verzoek van 10.2 g voor.
- De voortgang van de projecten wordt bewaakt door middel van een 'stoplichtenrapportage'. Een eerste ingevulde versie wordt op 4 maart besproken, net als een voorstel met betrekking tot de fouten- en misbruiksignalering.
- VenJ stelt een concept-tekst over fraude op voor de verantwoordingsbrief van de MP. De paragrafen over fraude uit de departementale aanpak worden naast elkaar gelegd 11.1

nr.	Projectnaam/activiteit	verantwoordelijke	betrokken teamleden		31-1-2014	28-2-2014	31-3-2014	30-4-2014	31-5-2014	30-6-2014	31-7-1930	31-8-2014	30-9-2014	31-10-2014	30-11-2014	31-12-2014	1-1-2015	28-2-2015	31-3-2015	30-4-2015	31-5-2015	30-6-2015	31-7-2015	31-8-2015	30-9-2015	31-10-2015	30-11-2015	31-12-2015	Stand van zaken
Monitoring projecten		CONCEPT		Rijksbrede aanpak fraude																						CONCEPT			
	Zwart = tussenresultaat, rood = mijlpaal																												
	Fraudebestendigheid																												
	Doorontwikkeling IAK																												
1	Concept aangepast IAK wordt aangeboden aan MC																												
2	Aangepast IAK geïmplementeerd																												
	Aanpassing wetgevingsproces fraudetoetsing																												
	Bespreken oplossingsrichtingen in werkgroep	VenJ																											Loopt
	Bespreeknotitie in DG-overleg	VenJ																											
	Opstellen definitief voorstel	VenJ																											
3	Eindvoorstel in MC																												
	Implementatie	Werkgroep FB	allen																										
4	Aanpassing doorgevoerd																												
	Invoering fouten- en misbruiksignalering																												
	Opstellen scenario's FMS	VenJ																											Afgerond
	Kiezen scenario FMS	Werkgroep FB	allen																										In afwachting bespreking DGO
	Uitwerken projectplan gekozen scenario	VenJ																											In afwachting bespreking DGO
	Akkoord projectplan door DGO	DGO																											
	Uitvoering project (wordt nog nader onderverdeeld)	VenJ/werkgroep FB	ntb																										
5	Fouten- en misbruiksignalering operationeel																												
	Professionalisering Bestuurlijke Dossiers																												
	Vaststellen nieuwe procedure in werkgroep	VenJ																											Afgerond
	Afstemmen nieuwe procedure anderen	VenJ																											Afgerond
	Brief MinVenJ aan opstellers	VenJ																											In afwachting goedkeuring DGO
	Brief MinVenJ aan ontvangers	VenJ																											In afwachting goedkeuring DGO
	Landelijke dag opstellers bestuurlijke signalen	VenJ/LIEC																											
6	Procedure bestuurlijke dossiers aangepast en ingevoerd	VenJ																											
	Gefingeerde dienstbetrekkingen																												
A	Introdutie civielrechtelijk bestuursverbod																												
A1	Wetswijziging.... Planning verder invullen	VenJ																											Loopt
	Mijlpaal?																												
B	Onderzoek naar bestuursrechtelijk bestuursverbod																												
B1	Onderzoek Planning verder invullen	SZW																											Overleg wordt gepland met AMU
	Mijlpaal?																												
	Onderzoek verbeteren identificatieproces door notarissen																												
C	bij oprichting BV																												
C1	Onderzoek Planning verder invullen	VenJ																											
	Mijlpaal?																												
D	Onderzoek naar bestuursrechtelijk bestuursverbod																												
D1	ICT Digitale aanlevering akten notariaat bij Belastingdienst	VenJ																											
D2	Instellen Centraal Aandeelhoudersregister	VenJ																											
D3	Copie Handelsregister tbv Belastingdienst	EZ																											
E	Introdutie weigeringsgronden inschrijving KvK																												
E1	Beschrijven weigeringsgronden	EZ																											
E1	Besluit weigingsgronden	EZ																											
F	Wijziging regelgeving en aanpassing werkprocessen																												
	Kostenloos ter beschikking stellen gebeurtenisberichten van KvK aan Belastingdienst																												
F1		EZ																											Het kostenloos ter beschikking stellen is geregeld.(m)
F2	Aanpassen werkprocessen Belastingdienst	let op! Start afhankelijk van																											
F2a	Ontvangst signaal KvK bij BD	BD																											Op 20/2/2014 werd bekend waar analyse plaats gaat v
F2b	Monitor is ontworpen	BD																											Betrokkenen BCA en LTO zijn bekend dd 20/2/2014
F2c	Dagelijkse doorlevering gebeurtenissen is geregeld	BD																											wens is neergelegd bij BCA
F2d	Fraudeanalisten zetten signalen door naar behandelaars	BD																											analistenkant is geregeld, behandelaars aanwijzen mo
F2e	Monitoring van Polis ingeregeld	BD																											
F2f	Terugkoppeling naar polis ingeregeld	BD																											
	Werkprocessen zijn aangepast	BD																											
F3	Aangescherpte risicodetectie igv bestuurders/aandeelhouderswisselingen	VenJ																											Bij LTO is bekend dat dit eraan zit te komen. Door hen
	Let op! Afhankelijk van F1	BD																											
G	ICT -project																												
G1	Autom. fraude/risicosignalen KvK -> BD	EZ																											
G2	Autom. fraude/risicosignalen GBA -> BD	BZK																											
H	Onderzoek knelpunten informatieuitwisseling																												
H1	Start inventarisatie UWV	UWV																											
H2	Aanvullingen overige betrokkenen	UWV																											
H3	Inventarisatie knelpunten	UWV																											
	Onderzoek afgerond en knelpunten beschreven																												
I	Onderzoek mogelijkheid tot ambtshalve correctie																												
	Polisadministratie																												
I1	Start inventarisatie	UWV																											
I2	Eerste contouren beschikbaar	UWV																											
I3	Uitvoeringstoets	UWV																											
	Onderzoek uitgevoerd en Uitvoeringstoets opgeleverd																												
J	Inventarisatie van bestaande frauderegistraties bij UWV en analyse knelpunten																												
J1	Start inventarisatie	UWV																											
J2	Analyse knelpunten en oplossingsrichtingen gereed	UWV																											
	Analyse uitgevoerd en oplossingsrichtingen geformuleerd																												
K	UWV Logging en monitoring ingezonden aanvragen																												
K1	Start gesprekken UWV en BD ivm logging en monitoring	UWV																											

nr.	Projectnaam/activiteit	verantwoordelijke	betrokken teamleden		31-1-2014	28-2-2014	31-3-2014	30-4-2014	31-5-2014	30-6-2014	31-7-1930	31-8-2014	30-9-2014	31-10-2014	30-11-2014	31-12-2014	1-1-2015	28-2-2015	31-3-2015	30-4-2015	31-5-2015	30-6-2015	31-7-2015	31-8-2015	30-9-2015	31-10-2015	30-11-2015	31-12-2015	Stand van zaken
Monitoring projecten					CONCEPT					Rijksbrede aanpak fraude					CONCEPT														
K2	Zwart = tussenresultaat, J pa Eerste contouren beschikbaar	UWV																											
K3	Uitvoeringstoets Onderzoek uitgevoerd en Uitvoeringstoets opgeleverd	UWV												I															
L	Kwaliteit GBA vergroten Planning verder invullen	BZK					?																						
M	Onderzoek mogelijkheden tot samenvoeging activiteiten diverse samenwerkingsverbanden																												
	Onderzoek uitgevoerd	SZW						I																					
	Identiteitsfraude																												
	Basisvoorzien ng Echtheidskenmerken ID Documenten	KMar																											
	Online voorzieningen StopID en CheckID technisch gerealiseerd	BZK																											
	Onderzoek Supertargets gestart - slachtoffers online fraude	BZK																											
	Kennisplatform Identiteit (tweemaal)	BZK																											
	Monitor Identiteit in Clifers	BZK																											
	Onderzoek Eenmalige Vaststelling Identiteit Vreemdelingen	BZK																											
	Versteviging identiteitsvaststelling door werkgevers	SZW																											
	ID12' in champagne sector,	SZW																											
	Barniermodel tegen potentiële fraudeurs	V&J																											
	Versterking integraal afpakken																												
	Commitment op hoofdlijnen versterking integraal afpakken	VenJ																											
	Inzicht in lopende initiatieven gereed	VenJ																											
	Selectie 'voorhoede' versterkingsbeweging	VenJ																											
	Vaststellen van definitief plan van aanpak																												
	Verzoek aan regio's om regionale plannen tav versterking																												
	Regionale partners bijpraten over ontwikkeling en mogelijkheden tot versterking.																												
	Uitwerken plannen van 'voorhoede' versterkingsbeweging																												
	Plannen 'voorhoede' versterkingsbeweging definitief																												
	Uitvoering plannen voorhoede																												
	Verbreding en versterking van integraal afpakken gereed																												
	Terugvorderen en terughalen uit het buitenland																												
	Inventarisatie van knelpunten en mogelijkheden per organisatie	OCW																											
	Oplevering verkenning																												
	Inventarisatie knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling																												
	Opleven n knelpunten aan werkgroep gegevens u twisseling																												
	Uitwerken voorstel met verbetermaatregelen	OCW																											
	Beslu tvorming in MC																												
	Doorvoeren maatregelen																												
	Implementatie gereed																												
	Verwijzingsportaal bankrekeningen																												
	Inventarisatie	VenJ																											
	Opstellen projectplan	VenJ																											
	Oplevering projectplan																												
	Uitwerken business case	VenJ																											
	Uitvoeren privacy impact assessment	VenJ																											
	Uitwerken afspraken met banken	VenJ																											
	Nadere u twerking van functionaliteit, wettelijk kader en kosten-baten analyse																												
	Inventarisatie financieringsmogelijkheden	VenJ																											
	Opstellen eindrapportage	VenJ																											
	Nadere uitwerking van functionaliteit, wettelijk kader en kosten-baten analyse																												
	Beslu tvorm ng over voorstel																												
	Subjectgerichte aanpak																												
	Algemeen																												
	Opstellen algemeen projectplan	FP, projectgroep																											
		projectgroep																											
	Uitvoeren deelprojecten	werkgroep A en B																											
	Evaluatie en borging subjectgerichte aanpak	projectgroep																											
	A. Operationele aanpak																												
	Inventariseren en samenbrengen diverse Top-X-lijsten	werkgroep A																											
	Top 100 lijst beroepsfraudeurs	werkgroep A																											
	Selectie representatieve casussen	werkgroep A																											
	Ontwikkeling innovatieve aanpak per casus	werkgroep A																											
	Uitvoering interventies	partnerorganisaties																											
	Lessons learned en borging operationele aanpak	werkgroep A																											
	B. Analyse																												
	Inventarisatie beschikbare informatie	Werkgroep B																											
	Analyse beschikbare informatie	Werkgroep B																											
	Opstellen risicoprofielen beroepsfraudeurs	Werkgroep B																											
	p p b epsfraudeurs	Werkgroep B																											
	Selecteren pilots om risicoprofielen te toetsen																												
	Algemeen																												
	Opstellen algemeen projectplan	FP, werkgroep																											
	Instellen werkgroepen en opstellen deelprojectplannen	werkgroep																											
	Uitvoeren deelprojecten	werkgroep A en B																											
	Evaluatie en borging subjectg chte aanpak	werkgroep																											
	A. Operationele aanpak																												
	Inventariseren en samenbrengen diverse Top-X-lijsten	werkgroep A																											
	Top 100 lijst beroepsfraudeurs	werkgroep A																											
	Selectie 10 representatieve casussen	werkgroep A																											
	Ontwikkeling innovatieve aanpak per casus	werkgroep A																											
	Uitvoering interventies	partnerorganisaties																											
	Lessons learned en borging operationele aanpak	werkgroep A																											

[illegible]

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 4 maart 2014

Voorzitter: Arie IJzerman (VenJ)

Verslag: 10.2.e @minvenj.nl

Aanwezigen: G.J. Buitendijk (BZK), 10.2.e (W&R), M.J. Bloos (OM), B. ter Haar (SZW), F.E. van Zoeren (EZ/NVWA), 10.2.e (AZ), M.T. Reitsma (Fin), P. Veld (Fin), J.H. Schutte (OCW), A. IJzerman (VenJ), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ).

1. Opening en actualiteiten**Rondetafelgesprek V&J-Kamercommissie met fraude-experts:**

Donderdag vindt het rondetafelgesprek met fraude-experts plaats. VenJ (10.2.e) geeft een korte toelichting op de genodigden, waaronder Pieter Jaap Aalbersberg (politie), Hans van der Vlist (FIOD), Marc van Nimwegen (OM), 10.2.e (Burgerinitiatief Eén Overheid) en vertegenwoordigers van adviescentra, belangengroeperingen (VNO-NCW) en de wetenschap. Deze lijst van genodigden geeft een indicatie dat ook het debat over fraude breder zal gaan dan alleen de verticale fraude.

Stand van zaken WOB-verzoek 10.2.g

De reactie op het WOB-verzoek is bijna compleet. De lijst openbaar te maken stukken is ter afstemming aan departementen en OM voorgelegd, gewacht wordt nog op definitieve reactie OM en SZW. Momenteel wordt het definitieve conceptbesluit voltooid en voorgelegd aan de andere departementen en gaat het via de VenJ-lijn uit. 11.1

. De voorzitter wijst erop dat de Fraudebrief van december 2013 in feite het antwoord geeft op de vraag hoe het kabinet omgaat met in de onderliggende documenten gesignaleerde kwetsbaarheden of frauderisico's. VenJ bespreekt dit nog intern met de WOB-juristen en de directie Voorlichting.

Stand van zaken burgerinitiatief Amsterdam (toelichting VenJ (10.2.e))

Bij het vorige DGO is melding gemaakt van 11.1

. De samenwerking wordt volledig in het kader van bestaande verbanden (m.n. RIEC en RCF) vorm gegeven) Door VenJ wordt een bijeenkomst met betrokken partijen gepland om zeker te stellen dat iedereen op één lijn zit, met name met het oog op een volgend ambtswoningoverleg in mei. Overigens heeft burgemeester Van der Laan aangegeven de activiteiten van het burgerinitiatief nadrukkelijker binnen de gemeente te willen plaatsen.

Werkbezoek Londen door VenJ en FP (toelichting VenJ (10.2.e))

Door collega's van VenJ en het FP is een bezoek gebracht aan verschillende Britse instanties die zich bezighouden met fraudebestrijding: the Home Office, Cabinet Office, Crown Prosecution Service, National Crime Agency en City of London Police. Eerder was door de minister van VenJ toegezegd om te leren van de ervaringen in het VK, en dat blijkt op grond van dit bezoek goed mogelijk. De Britten hebben een aantal jaar eerder ongeveer eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt als nu in Nederland plaatsvindt, inclusief een ministeriële Task Force. Interessante punten liggen onder meer op publiek-private samenwerking, het centraal rapporteren van fraudegevallen en de aanpak van horizontale fraude. Er is belangstelling vanuit het DGO voor privaat gefinancierde politie-eenheden op het gebied van creditcard- en verzekeringsfraude, en voor de systematiek rond ontneming,

waarbij afgepakt of ingevorderd geld deels ten goede kan komen aan de afpakkende organisatie(s). VenJ zal op korte termijn een verslag met *lessons learned* verspreiden.

BZK: de heer Buitendijk meldt dat op 5/3 het AO eID-stelsel plaatsvindt. Daarnaast heeft BZK een gesprek gevoerd met 10.2.g 10.2.e , die aangeeft van plan te zijn verdere WOB-verzoeken op het gebied van de aanpak van fraude te gaan indienen.

2. Verslag DG-overleg 5 februari jl.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding ervan de volgende opmerkingen:

Er wordt verzocht om de presentatie die het vorige DGO door ICOV is gehouden. Mw. Bloos geeft aan na te gaan of de slides ter beschikking kunnen worden gesteld en dit indien mogelijk via het secretariaat rond te sturen.

Dhr. Veld meldt dat de voortgangsbrief rond de invoering van het systeem één bankrekening nummer op 3/3 naar de Kamer is gestuurd, maar weinig publiciteit heeft opgeleverd.

Dhr. Veld laat daarnaast weten dat de mogelijke gevallen van toeslagfraude in Bronkhorst nader zijn onderzocht. 11.1

Dhr. IJerman geeft een korte toelichting op het bezoek van VenJ aan het BFI op 4/3, waar toelichting wrd gegeven op een door 10.2.g ontwikkelde tool op het gebied van 'big data analytics'. Mogelijk kan deze presentatie ook een keer in het DGO worden gegeven.

3. Bespreknotitie fraudebestendige regelgeving

De heer IJerman licht een korte bespreknotitie toe over de plannen voor een ex post en ex ante toetsing op fraudebestendigheid van wet- en regelgeving. In deze notitie wordt het DGO een drietal vragen gesteld, waar de aanwezigen kort op reflecteren. Het DGO bespreekt de voorgelegde vragen en geeft naar aanleiding daarvan de volgende koers mee:

1. Moet gestreefd worden naar een gedeelde en meer gebonden na te volgen systematiek, of wordt meer globaal richting gegeven en departementen veel ruimte gelaten in het omgaan met fouten- en frauderisico's? Het is sowieso de taak van alle departementen de frauderisico's van nieuwe regelgeving scherp in de gaten te houden; 11.1 . Daarnaast wordt er in de werkgroep Fraudebestendigheid gewerkt aan een meer eenduidige en gezamenlijke systematiek, die (zoals aangekondigd in de brief van 20 december) eind van het jaar gereed moet zijn. Hierbij wordt sowieso gebruik gemaakt van het Integraal Afwegingskader (IAK). Er zal geen sprake zijn van een rigide format, maar van een richtsnoer of handreiking. Terwijl het werk daaraan vordert, worden enkele wetsvoorstellen als praktijkvoorbeeld doorlopen, inclusief advies aan het DGO.
2. Hoeveel ruimte ziet het DG-overleg voor het expliciet maken van keuzes omtrent fraudebestendigheid? Zou bijvoorbeeld een systematiek van een 'fraudebestendigheidslabel' haalbaar zijn? 11.1

Uitgangspunt voor verdere ontwikkeling is in ieder geval dat gemaakte keuzes in de balans tussen fraudebestendigheid en bijvoorbeeld klantvriendelijkheid expliciet zichtbaar worden. Dit zal eerder kwalitatief dan kwantitatief gebeuren, maar verder moeten gaan dan een standaard risicoparagraaf.

3. Moet het (voortgezette) DG-overleg Fraude een rol krijgen in de monitoring en opvolging van fraude- en misbruiksignalering van reeds in werking getreden regelgeving? VenJ kan een rol spelen in de monitoring van dit systeem van toetsing en het signaleren van problemen, maar dit is uiteindelijk iets van de hele MC. Het DGO kan daarom ook in de toekomst worden benut voor sturing op de algehele systematiek, en op basis van een risicobenadering ook bij specifieke wet- en regelgeving. Nieuwe wetgeving volgt het reguliere traject via de Ministerraad.

3b. Brieven Bestuurlijke Dossiers/ Signalen (extra agendapunt)

VenJ (10.2 e) geeft een korte toelichting op de te versturen brieven aan opstellers en ontvangers van bestuurlijke signalen (voorheen bestuurlijke dossiers). Hij geeft desgevraagd aan dat de procedure van bestuurlijke dossiers vanuit bijzondere opsporingsdiensten nog nader wordt besproken in de werkgroep Fraudebestendige regelgeving. Het DGO gaat akkoord met de conceptbrieven, deze zullen op korte termijn door VenJ worden verstuurd.

4. Intensivering handhaving studiefinanciering

Dhr. Schutte geeft een toelichting op de business case voor de intensivering van de handhaving rondom studiefinanciering. Mw. Reitsma geeft aan dat er nog overleg plaatsvindt tussen de IRF en OCW, in het bijzonder m.b.t. de monitoring van effecten. 11.1

. Mw. Bloos vraagt zich af 11.1
Dhr.
Veld 11.1 . Dhr. Schutte geeft aan dit te gaan uitzoeken en de business case hierop aan te passen.

Streven is om de business case in de MC van 18 maart te agenderen. Voor 11 maart geeft OCW aan of dit mogelijk is.

5. Aanpak fraude in verantwoordingsbrief

Voorliggend voorstel is opgesteld door VenJ conform afspraak in afgelopen DGO, op basis van de december-brief en wat er door de departementen uit eigen jaarverslagen is aangeleverd. Het DGO gaat akkoord met het concept. Mw. Reitsma vraagt of er wat meer uitgeweid kan worden over maatregelen op het gebied van de toeslagen. Financiën doet hiervoor een tekstvoorstel aan AZ.

6. Monitoring voortgang projecten

VenJ (10.2 e) geeft een korte toelichting op de systematiek van monitoring van projecten voor projectleidersoverleg, hoofdenoverleg, DGO en MC. Aanwezigen gaan hiermee akkoord.

7. Agenda en planning MC

Doorgang van de MC van 18 maart zal afhangen van het al dan niet kunnen agenderen van de business case van OCW. In deze MC kan dan ook worden besloten om voor de zomer nog één keer bij elkaar te komen. 11 maart wordt uiterlijk besloten of de MC doorgang vindt. Mw. Reitsma merkt op dat de IRF business cases ter toetsing graag op tijd wil ontvangen.

Dhr. Buitendijk geeft desgevraagd aan dat de kosten/baten-analyse van meer huisbezoeken door gemeenten, die in de vorige MC is aangekondigd, in gang is gezet, en dat deze in de MC van mei of juni geagendeerd kan worden.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De MC van 18 maart gaat door, op voorwaarde dat de business case studiefinancieringsfraude geagendeerd kan worden. Dan wordt ook voorgesteld voor de zomer nog één keer bij elkaar te komen.
- VenJ bespreekt intern de communicatie rond het WOB-verzoek.
- VenJ verspreidt een document met leerpunten van het bezoek aan het VK.
- Elk departement blijft alert op frauderisico's van nieuwe regelgeving. Intussen wordt er gewerkt aan een meer eenduidige en gezamenlijke systematiek. Deze wordt op enkele 'voorbeelden' getest. Er wordt verder gezocht naar het (kwalitatief) expliciteren van keuzes in de balans tussen fraudebestendigheid en andere belangen. Het DGO kan ook in de toekomst een rol vervullen in de monitoring van de systematiek.
- De brieven met betrekking tot bestuurlijke signalen worden door VenJ verstuurd.
- Financiën en BZK doen aanvullend tekstvoorstel over toeslagenfraude in verantwoordingsbrief.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: dinsdag 1 april 2014

Aanwezigen: 10.2.e (BZK), 10.2.e (BZK), M. Bloos (OM), M. van Nimwegen, B. ter Haar (SZW), P. Veld (FIN), F.E. van Zoeren (EZ/NVWA), C. van der Burg (VWS), 10.2.e (AZ), R. Minnée (OCW), R. Harmsma (KMar), A. IJerman (VenJ, voorzitter), 10.2.e (VenJ, verslag)

Presentatie: 10.2.e @minvenj.nl en 10.2.e van Justis

1. Opening en actualiteiten

Dhr. IJerman meldt dat de concept- beslissing naar aanleiding van het WOB-verzoek van 10.2.e bij de minister van VenJ ligt en kan elk moment worden uitgestuurd. Het stuk is met alle departementen afgestemd en er zal een signaal uitgaan zodra de beslissing naar 10.2.g wordt verstuurd.

Er is nog geen datum bekend voor het plenaire debat over de fraudebrief van december. Het programmateam bereidt een dossier voor waarvoor ook input vanuit de andere ministeries is gevraagd. Het is nog onbekend of er ook andere bewindspersonen zullen worden uitgenodigd.

BZK (10.2.e) geeft aan dat er signalen zijn dat een deel van de Bulgaren om wie de Bulgarenfraude ooit is begonnen, weer actief is. Het gaat om 300 eerder geschorste DigiD's die nu zijn afgesloten omdat er mogelijk weer mee gefraudeerd werd. De minister van BZK 11.1

BZK (10.2.e) meldt daarnaast dat zij woensdag een bijeenkomst van de Algemene Rekenkamer bezoekt over de effectiviteit van fraudebestrijding. De heer IJerman zegt dat er eerder contact is geweest met de ARK maar stelt voor dat het programmateam nog eens nagaat wat de stand van zaken is.

2. Presentatie screeningsautoriteit Justis: toezicht op rechtspersonen

Zie bijgevoegde presentatie.

3. Verslag DG-overleg 4 maart jl.

Geen opmerkingen.

4. Intensivering handhaving studiefinanciering

De heer Minnée licht toe dat voorliggende business case is aangepast op basis van de opmerkingen die tijdens de vorige bijeenkomst zijn gemaakt door OM en de IRF. Nieuw is de concept-Kamerbrief die met de stukken is meegezonden en die OCW graag zou agenderen voor eerstvolgende MC.

De heer Minnée is akkoord met de suggestie van BZK (10.2.e) om in de brief op te nemen [REDACTED]

De heer Veld is in beginsel akkoord met de business case maar maakt een voorbehoud ten aanzien van de inzet die op enkele onderdelen van de Belastingdienst gevraagd wordt, omdat niet duidelijk is welke afspraken daarover zijn gemaakt tijdens het opstellen van de business case. Er wordt afgesproken om dit punt snel uit te zoeken, met de verwachting dat dit voor de bespreking in de MC kan worden opgelost.

5. Hoorzitting TK en fraude-werkbezoek

VenJ (10.2.e) licht toe dat de hoofdlijnen uit de hoorzitting en het werkbezoek vorige keer al aan de orde zijn gekomen, maar dat nu de uitgebreide verslagen zijn meegestuurd. De aanwezigen zijn het erover eens dat het goed is om tijdens de komende MC in ieder geval stil te staan bij 11.1 [REDACTED]

Uit de stukken blijkt dat er in het VK meer ervaring is met publiek-private samenwerking op het terrein van fraudebestrijding. In dat kader meldt VenJ (10.2.e) dat de vier grootbanken (ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS) onlangs een notitie hebben opgesteld naar aanleiding van de ondertekening van het convenant gewelddadige vermogenscriminaliteit. Hierin wordt de minister van VenJ gevraagd om met de bancaire sector oplossingen te bespreken op het terrein van faillissementsfraude, identiteitsfraude, vastgoedfraude en witwassen. Een belangrijk voorstel betreft de toegang van banken tot de Basisregistratie personen.

BZK (10.2.e) geeft aan dat dit verzoek al vaker is gedaan en dat 11.1 [REDACTED]. De heer Veld 11.1 [REDACTED]. De heer IJerman 11.1 [REDACTED]. Mevrouw Bloos 11.1 [REDACTED]. Besloten wordt om dit onderwerp - in eerste instantie met alleen overheidspartijen - nader te verkennen.

Het valt de heer Van Nimwegen op dat in het verslag van het werkbezoek bij de verschillende maatregelen is opgenomen dat 11.1 [REDACTED]

[REDACTED] 11.1 [REDACTED]. BZK (10.2.e) vult aan dat de IRF eerder duidelijk heeft gemaakt dat er bij goede business cases uitzonderingen mogelijk zijn. De heer IJerman geeft aan dat het niet de bedoeling was om in het stuk al op deze manier concluderend te zijn, en geeft aan bereid te zijn om in eerste instantie het idee van een ontnemingsfonds nader te verkennen en eventueel in bespreking te brengen in de MC.

6. Voortgang en stand van zaken projecten

VenJ (10.2.e) geeft aan dat bijgevoegde stukken al geagendeerd stonden voor de vorige MC-bijeenkomst. Doel is om de bewindslieden te herinneren aan alle projecten en beknopt inzicht te geven in de concrete doelen. Een meer inhoudelijke bespreking lijkt in deze fase nog niet zinvol.

7. Agenda en planning MC

AZ (10.2.e) stelt voor om – naast de business case van OCW - in de komende MC te spreken over de planning van de verschillende debatten, het eerdergenoemde vraagstuk van coördinatie/doorzettingsmacht en de MC-planning voor de rest van het jaar. De aanwezigen besluiten dat er in ieder geval nog voor de zomer nog 1 MC zou moeten plaatsvinden, waarin meer inhoudelijk kan worden gesproken over de maatregelen en eventuele knelpunten.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De business case van OCW kan worden geagendeerd voor de MC van 15 april, onder voorbehoud van de opmerkingen van FIN.
- Er volgt een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan het verzoek van de banken om toegang te krijgen tot de BRP.
- VenJ neemt het voortouw bij het nader uitwerken van het idee van een ontnemingsfonds volgens het VK-model.
- Naast de MC van 15 april zal er voor de zomer (in juni of juli) nog 1 MC plaatsvinden waarin meer inhoudelijk kan worden gesproken over de maatregelen en eventuele knelpunten uit de projecten. Aan het hoofdenoverleg wordt gevraagd om hiervoor de juiste vorm voor te vinden.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: dinsdag 28 mei 2014

Aanwezigen: A. IJzerman (VenJ, voorzitter), F. van Zoeren (EZ/NVWA), L. van Halder (VWS), [redacted] (BZK), 10.2.e [redacted] (KMar), P. Veld (FIN), M. Bloos (OM), G. van der Burg (OM), 10.2.e (W&R), 10.2.e (AZ), 10.2.e [redacted] (VenJ), 10.2.e [redacted] (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

De heer Van Halder meldt dat de directie fraudebestrijding per 15 mei van start is gegaan. Directeur is Nicole Huppertz die al eerder namens VWS vertegenwoordigd was in dit programma. Momenteel werkt men aan de afronding van een onderzoek naar de opsporingsfunctie in de zorg. Een bespreking hierover stond aanvankelijk geagendeerd voor de MC van juli, maar dit is mogelijk net te vroeg. Vermoedelijk zal het rapport eerst naar de Kamer gaan en zal het standpunt van het kabinet later (via de MC) naar de Kamer worden gezonden. Er wordt afgesproken om in het volgende DG-overleg een voortgangsbericht te bespreken.

BZK (10.2.e) [redacted] geeft aan dat er de laatste tijd veel incidenten zijn met Phishing-mails die bedoeld zijn om toegang te krijgen tot DigiD's. Er zijn eerder websites gesloten en er is deze week aangifte gedaan.

VenJ (10.2.e) [redacted] meldt dat 10.2.g [redacted] in bezwaar is gegaan tegen de beslissing van VenJ inzake het WOB-verzoek. Als de bezwaarprocedure leidt tot een ander voorgenomen besluit ten aanzien van documenten die van andere departementen afkomstig zijn, dan zal hierover contact worden opgenomen. BZK (10.2.e) [redacted] geeft in overweging om in gesprek te gaan met de betreffende journalist en hem nieuws of toelichting te bieden.

VenJ (10.2.e) [redacted] geeft een terugkoppeling over het plenaire debat dat op 15 mei jl. heeft plaatsgevonden. 11.1 [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]. Op voorstel van de heer Van Halder 11.1 [redacted]

[redacted].

[redacted] meldt dat het secretariaat contact heeft met BZK over het eID-stelsel. Dit stelsel is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven en gaat het mogelijk maken dat burgers, consumenten en ondernemers online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven, met één of meer inlogmiddelen. Doel is onder meer de preventie van identiteitsfraude. Het is belangrijk om in de vroege ontwerpfase ook de fraude-aspecten goed te beoordelen; niet alleen de fraudebestendigheid van het stelsel maar ook de gevolgen van de systematiek voor het kunnen opsporen van daders. Afgesproken wordt dat de departementen en het OM contactpersonen aanleveren voor een eerste workshop hierover.

2. Verslag DG-overleg 1 april jl.

Zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Terugkoppeling fraudedebat: coördinatie-varianten

De heer IJzerman licht toe dat 11.1 [redacted]. Er zijn concrete voorstellen gedaan door de leden Berndsen (fraudecommissaris) en Gesthuizen (Fraude Autoriteit) zoals toegelicht in bijgevoegd memo. Er is hierover een brief toegezegd voor de begrotingsbehandeling VenJ (november).

De heer Van Halder denkt dat de 11.1 [redacted]. De heer IJzerman denkt dat 11.1 [redacted]. De heer Veld denkt dat 11.1 [redacted]. BZK (10.2.e) meldt dat 11.1 [redacted]. De heer Veld meldt dat 11.1 [redacted]. De heer Van Halder denkt dat 11.1 [redacted]. De heer Van Zoeren denkt dat 11.1 [redacted].

Mevrouw Bloos denkt dat 11.1 [redacted]. AZ (10.2.e) denkt dat 11.1 [redacted].

Er wordt afgesproken dat er in het volgende DG-overleg zal worden gesproken over een notitie met daarin een nadere verkenning van dit onderwerp. Duidelijk is dat er uiteindelijk over besloten moet worden in de MC.

4. Rapportage voortgang projecten aan MC Fraude 8 juli

AZ (10.2.e) merkt op dat het project gegevensuitwisseling blijkens het schema op enkele onderdelen tegen vertraging oploopt en vraagt zich af of dit gevolgen heeft voor de geplande bespreking op 8 juli. Bij afwezigheid van SZW zal het secretariaat dit signaal doorgeleiden. Mevrouw Bloos merkt in dit verband op dat 11.1 [redacted].

Mogelijk lukt het om hierover op deze korte termijn een presentatie voor de MC over voor te bereiden.

BZK (10.2.e) meldt dat bij de bespreking over de BRP zal worden toegespitst op de verantwoordelijkheid die vele diensten hebben om terugmeldingen te verzorgen.

5. Programmaplan

Zonder opmerkingen vastgesteld.

6. Kernboodschap rijksbrede aanpak fraude

VenJ (10.2.e) geeft aan dat in het DG-overleg van november werd besloten tot het opstellen van een gezamenlijke fraudeboodschap die kan worden gebruikt bij incidenten en aandacht van de pers.

BZK (10.2.e) verzoekt om twee wijzigingen: 11.1

7. Agenda MC 8 juli

Inmiddels is duidelijk dat het onderwerp 'bestuursrechtelijke bestuursverbod' nog niet rijp zal zijn voor bespreking in deze MC. Daarnaast moet aan de lijst worden toegevoegd een bespreking van het project over de BRP en een terugblik op het debat van 15 mei. De agenda ziet er daarmee als volgt uit:

- Terugblik debat 15 mei (VenJ)
- Business case extra huisbezoeken in kader van betrouwbaarheid BRP (BZK)
- Stand van zaken project BRP (BZK)
- Beslisnotitie fraudebestendige regelgeving (VenJ)
- Voorgestelde maatregelen 'Invorderen en afpakken in het buitenland' (OCW)
- Project gegevensuitwisseling (SZW)
- Gedetailleerde voortgangsrapportage overige projecten (VenJ)

Voor na de zomer zal een nieuwe reeks MC-bijeenkomsten worden gepland. Vermoedelijk zal dat zijn in oktober, november en december.

8. Rondvraag

De heer Van Zoeren kondigt aan dat er een interne analyse zal worden gemaakt van fraude met subsidies. Het zal daarbij niet gaan om EU-subsidies omdat de procedures daaromtrent zijn voorgeschreven door de EU. Voor wat betreft de overige subsidiestromen zal worden nagegaan welke maatregelen er mogelijk zijn en wat daar de kosten van zijn. Mogelijk leidt dit tot een afzonderlijk project binnen dit traject.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- In het volgende DG-overleg zal worden gesproken over een voortgangsbericht van VWS inzake opsporingsfunctie in de zorg.
- In het afdelingshoofdenoverleg zal een inventarisatie worden gemaakt van de onderzoeken naar de omvang fraude.
- In het volgende DG-overleg zal worden gesproken over een notitie met een nadere verkenning naar het coördinatie-vraagstuk.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: dinsdag 24 juni 2014

Aanwezigen: A. IJzerman (VenJ, voorzitter), R. Stevens (EZ/NVWA), C. v.d. Burg (VWS), 10.2.e (BZK), 10.2.e (KMar), P. Veld (FIN), M. Bloos (OM), A. Dikmans (SZW), 10.2.e (AZ), 10.2.e (OCW) R. Minnee (OCW), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

OCW (10.2.e) verzorgt bij aanvang van het overleg een presentatie die hoort bij agendapunt 4 over het project terughalen en terugvorderen uit het buitenland. Op hoofdlijnen zal aan de MC Aanpak Fraude worden voorgelegd wat het project tot nu toe heeft opgeleverd en welke opvolging wordt voorgesteld. Het algemene beeld is dat er reeds verschillende trajecten en maatregelen lopen ter verbetering van de mogelijkheden van terugvorderen uit het buitenland. Deze lopende trajecten zijn met het project van OCW in beeld gebracht. In aanvulling hierop heeft het project van OCW een aantal mogelijke extra verbetermaatregelen geformuleerd. Het stuk dat OCW aan de MC voorlegt, bevat zes concrete verbetervoorstellen.

BZK (10.2.e) meldt dat 11.1

De heer Veld meldt 11.1

Mevrouw Bloos 11.1

. Voorts vraagt mevrouw Bloos om 11.1

De heer IJzerman concludeert dat OCW het stuk nog aanpast op bovenstaande twee punten 11.1 en dat het stuk aan de MC van 8 juli wordt aangeboden.

Actualiteiten:

- VenJ (10.2.e) meldt dat vanuit het programmasecretariaat van V&J een werkgroep ingericht wordt om in beeld te brengen wat bij deelnemers uit het DGO bekend is over de omvang van fraude dan wel methoden om daar meer inzicht in te krijgen. Dit naar aanleiding van de toezegging van de Minister van VenJ hierover in het fraudedebat van 15 mei jl. dat er in de voortgangsrapportage in december 2014 op terug gekomen zal worden. AZ (10.2.e) voegt hieraan toe 11.1

- Voorts meldt VenJ (10.2.e) dat ten behoeve van de aan de Kamer toegezegde voortgangsrapportage voor het eind van het jaar een actualisering van de vorig jaar gemaakte risicoanalyses uitgevoerd zal moeten worden door de betrokken departementen. Gevraagd wordt hier tijdig mee te starten.
- Met de Minister van VenJ is gesproken over het door de Kamer naar voren gebrachte coördinatievraagstuk en de in dit kader voorgestelde eventuele fraude-autoriteit, -commissaris of -rapporteur. VenJ meldt dat 11.1 . VenJ stelt hierover een notitie op en brengt dit in het DGO voor de MC van oktober. De Minister van VenJ zal hiervan mondeling melding maken in de MC van 8 juli, bij de terugblik op het fraudedebat van 15 mei jongstleden.
- Eind januari 2015 organiseert VenJ een fraudebestrijdingsconferentie, waarin met en door alle betrokken organisaties en diensten stilgestaan zal worden bij lopende initiatieven, best practices et cetera. VenJ (10.2.e) polst hoe de aanwezigen hier tegen aankijken. De aanwezigen reageren instemmend. Afgesproken wordt een voorbereidingswerkgroep in te richten met leden van verschillende betrokken departementen, Openbaar Ministerie en andere diensten.
- Tot slot meldt VenJ (10.2.e) dat Cap Gemini op eigen initiatief een onderzoek naar fraude uitvoert. Men heeft met vertegenwoordigers van diverse departementen gesproken en ook het OM is benaderd. In september wordt een eindrapport over dit onderzoek verwacht. Besloten wordt om vooralsnog niet in te gaan op het verzoek van Cap Gemini om hun bevindingen te presenteren in het DGO van augustus, maar om eerst te achterhalen wat die bevindingen zijn. VenJ neemt hierover contact op met Cap Gemini.

2. Verslag DG-overleg 28 mei 2014

Het verslag is zonder aanpassing vastgesteld.

3. Tussenrapportage stand van zaken projecten inclusief bestuurlijk oordeel

De tussenrapportage wordt akkoord bevonden en kan zonder wijzigingen door naar de MC van 8 juli.

4. In de MC uit te lichten projecten

- OCW (10.2.e) presenteerde bij de opening van de vergadering het project terugvorderen en terughalen uit het buitenland van OCW (zie s.v.p. hierboven onder agendapunt 1). Het stuk van OCW wordt na verwerking van inbreng in het DGO voorgelegd aan de MC.
- BZK (10.2.e) geeft aan dat de Minister van BZK tijdens de MC het project Verbetering Basisregistratie Personen mondeling zal toelichten. Dhr. v.d. Burg vraagt 11.1 . De heer IJzerman geeft aan 11.1 . Dhr. Dikmans meldt dat het project Gegevensuitwisseling door SZW kort zal worden toegelicht in de MC van 8 juli. 11.1

- [redacted] . Mevrouw Bloos geeft aan dat 11.1 [redacted] .
- [redacted] . Afgesproken wordt dat SZW in de MC van 8 juli een beschrijving geeft van de voortgang van dit project tot nu toe en een oproep doet om aanvullende concrete voorbeelden aan te leveren ten behoeve van het project gegevensuitwisseling.
- In de MC van 8 juli agendeert VenJ het project Fraudebestendige regelgeving. AZ (10.2.e) vraagt 11.1 [redacted] . De heer IJerman geeft aan dat VenJ dit aanpast in het stuk dat wordt voorgelegd aan de MC.
 - AZ (10.2.e) stelt voor dat tijdens de MC van 8 juli de Minister van VenJ eerst een toelichting geeft op de tussenrapportage waarin de algemene stand van zaken van de projecten is beschreven. Daarna is er voor de bewindspersonen gelegenheid een korte mondelinge toelichting te geven op de 4 afzonderlijke projecten die zijn geagendeerd.

5. Opsporingsfunctie in de zorg

- 6. De heer v.d. Burg meldt dat VWS in de MC van 8 juli een toelichting zal geven op het rapport van AEF over een opsporingsfunctie in de zorg. Hij licht de conclusies van het rapport en de voorkeursvariant van AEF, waarbij de opsporingsfunctie gedurende de transitiefase bij de I-SZW wordt gepositioneerd, kort toe. Het rapport van AEF zal zo spoedig mogelijk nadat de definitieve versie beschikbaar is aan de Kamer worden gezonden met een procesbericht dat in de najaarsrapportage van VWS een beleidsreactie op het rapport gegeven zal worden. Deze beleidsreactie zal worden geagendeerd in de MC van 9 september. De heer Veld brengt in dat 11.1 [redacted] . Mevrouw Bloos 11.1 [redacted] [redacted] [redacted] heeft wat mevrouw Bloos betreft 11.1 [redacted] . De heer v.d. Burg zal deze inbreng met de werkgroep die bij het onderzoek betrokken is bespreken en geeft aan 11.1 [redacted] . Dat neemt niet weg dat de eindversie van het AEF-rapport naar de Tweede Kamer verstuurd zal worden. Dit onderwerp komt terug in het komende hoofdenoverleg en het DG-overleg.

7. Kosten-batenanalyse adressenfraude

De heer Dikmans zou graag met BZK overleggen over de cijfers in de analyse.

De heer Minnee vraagt 11.1 [redacted] .

[redacted] . BZK en OCW zullen separaat contact hebben over de analyse.

BZK (10.2.e) geeft aan dat bij BZK commentaar aangeleverd kan worden op de kosten-batenanalyse. Opmerkingen van de IRF - vandaag verhinderd - zijn reeds bilateraal doorgegeven aan BZK.

Afgesproken wordt dit stuk niet in de komende MC te agenderen, maar in de MC van 8 september.

8. Conceptkamerbrief Identiteitsfraude

BZK (10.2.e) meldt dat de minister van BZK de brief -conform toezegging- voor het zomerreces aan de Kamer zal zenden. 11.1

. VenJ (10.2.e)

geeft aan dat voor onderwerpen die buiten de scope van het kabinetsprogramma fraude vallen, zoals het E-ID-stelsel, niet in de voortgangsrapportage van de MC gerapporteerd kan worden. Ook merkt hij op dat VenJ in een eerder stadium een aantal tekstuele aanpassingen heeft voorgesteld die in de nu voorliggende versie nog net zijn verwerkt. Afgesproken wordt de brief over identiteitsfraude voor te leggen aan de MC na verwerking van wijzigingsvoorstellen van VenJ.

9. Agenda MC 8 juli

AZ (10.2.e) vat samen dat de agenda van de MC van 8 juli er als volgt uit komt te zien:

1. Actualiteiten en mededelingen:
 - o Terugblik fraudedebat 15 mei 2014 (VenJ)
 - o Stand van zaken opsporingsfunctie in de zorg (VWS)
2. Stand van zaken projecten
 - o Tussenrapportage projecten MC fraude (VenJ)
 - o Toelichting bewindspersonen van 4 uit te lichten projecten
3. Brief Identiteitsfraude (BZK)

10. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De agenda van de MC van 8 juli a.s. bestaat uit de 3 hierboven genoemde punten. De bijbehorende stukken en presentaties worden aangepast zoals in het DGO besproken
- Er wordt in samenspraak met het hoofdenoverleg een werkgroep ingericht om een inventarisatie te maken van de onderzoeken c.q. onderzoeksmogelijkheden naar de omvang fraude
- Een voorbereidingswerkgroep wordt ingericht met leden van verschillende betrokken departementen en diensten om eind januari 2015 een fraudebestrijdingsconferentie te organiseren

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: dinsdag 27 augustus 2014

Aanwezigen: A. IJzerman (VenJ, voorzitter), 10.2.e (BZK), 10.2.e (KMar), P. Veld (FIN), M. Bloos (OM), G. vd Burg (OM), F. Van Zoeren (EZ/NVWA), N. Huppertz (VWS), 10.2.e (W&R), B. Ter Haar (SZW), 10.2.e (AZ), R. Minnée (OCW), 10.2.e en 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

Geen actualiteiten.

2. Presentatie Functioneel Parket: Eerst zien, dan... – over de kansen vs beperkingen van intelligence voor handhaving en opsporing.

Mevrouw Bloos schetst aan de hand van enkele voorbeelden uit de iCov-praktijk dat het samenbrengen van informatiebronnen en het werken met 'big data' enorm veel potentie heeft voor handhaving en opsporing. Op dit moment zijn verregaande analyses echter alleen in een geanonimiseerde omgeving mogelijk in het kader van research&development. 11.1

volgens mevrouw Bloos 11.1

Concreet vraagt mevrouw Bloos 11.1

De presentatie leidt tot een discussie over 11.1

. De heer Veld geeft aan dat 11.1

. De heer

IJzerman meldt dat VenJ spoedig een notitie en een eerste proeve van een concept- kaderwet ter bespreking zal inbrengen, 11.1

. Hij nodigt mevrouw Bloos uit om een lijst met knelpunten en wensen voor te leggen, zodat die in het kader van de MC kunnen worden meegewogen.

3. Verslag DG-overleg 24 juni jl.

BZK (10.2.e) zag een vraag uit het vorige overleg niet beantwoord, nl. via welke route een aanpassing van het Integraal Afwegingskader (IAK) de MR bereikt. VenJ (10.2.e) geeft aan dat dit verloopt via de redactieraad IAK en IOWJZ.

AZ (10.2.e) vraagt zich af wanneer de tussenrapportage fraude in de zorg en de business case huisbezoeken BRP op de agenda van de MC komen nu deze eigenlijk voor september geagendeerd stonden. Mevrouw Huppertz licht toe dat de tussenrapportage van VWS in oktober kan worden besproken in de MC. Vanwege een strak tijdschema is een separaat DG-overleg gepland met de direct betrokkenen waar de kabinetsreactie op het AEF-rapport centraal zal staan. BZK (10.2.e) geeft aan dat de business case huisbezoeken bijna afgerond is en ook in oktober gereed is voorbespreking.

4. Conceptbrief coördinatie aanpak fraude

De heer Ijzerman licht toe dat deze brief volgt op een aangehouden motie van het lid Berndsen en een initiatiefnota van het lid Gesthuizen, met de toezegging van de minister van VenJ om hier voor de begrotingsbehandeling van VenJ op terug te komen. In de conceptbrief 11.1

.
.
.

De heer Veld 11.1

.
.

De heer Minnée denkt 11.1

. De heer v/d Burg adviseert 11.1

. De heren Ter Haar en vragen 11.1

, AZ (10.2.e) vraagt

11.1
. Mevrouw Bloos denkt dat 11.1

. BZK (10.2.e)

11.1

Mevrouw Huppertz vraagt 11.1

.
.

De heer Ijzerman geeft aan dat 11.1

. Hij stelt voor om de brief en de

afwegingen omtrent de verschillende varianten voor te leggen aan de MC, omdat het hier vooral om een politieke keuze gaat. Geconcludeerd wordt 11.1

.
.

5. Opzet voortgangsrapportage Tweede Kamer

VenJ (10.2.e) licht toe dat de Kamer is toegezegd dat het aan het einde van dit jaar een voortgangsrapportage ontvangt. Een eerste versie zal volgens planning in november worden besproken in de MC, waarna de MC in december kan instemmen met een definitieve brief. Samen met de afdelingshoofden en de projectleiders zullen de resultaten van de rijksbrede aanpak tot nu toe worden verwerkt.

6. Intensivering aanpak subsidiefraude

De heer Van Zoeren licht toe dat een plan van aanpak is opgesteld om meer werk te maken van de aanpak van subsidiefraude, nadat werd vastgesteld dat de subsidieverstrekking in veel gevallen een te dienstverlenend karakter heeft. Zo is het uitgangspunt dat bij subsidies lager dan €25.000 niet om een financiële verantwoording of voortgangsrapportage wordt gevraagd. Onderdeel van het plan van aanpak is om te onderzoeken tegen welke kosten de subsidieverstrekking op een meer fraudebestendige wijze kan worden georganiseerd. BZK (10.2.e) vraagt 11.1

. Mevrouw Bloos geeft aan dat 11.1

. De heer Van Zoeren geeft aan dat dit zeker de bedoeling is.

7. Voorgestelde agenda MC 9 september

De agenda van de MC van 9/9 ziet er als volgt uit:

- Tussenrapportage stand van zaken projecten (VenJ, reeds besproken in DG-overleg van 24 juni jl. - zie bijlage 4a en 4b)
- Mondelinge toelichting project BRP (BZK)
- Mondelinge toelichting project gegevensuitwisseling (SZW)
- TK-brief coördinatie aanpak fraude (VenJ)

Er wordt afgesproken om de lijn van de mondelinge toelichtingen van BZK en SZW vooraf ambtelijk te delen, zodat de bespreking goed kan worden voorbereid. Ten behoeve van de discussie vraagt AZ (10.2) om vooral ook dilemma's en prikkelende stellingen op te nemen.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 5 november 2014

Aanwezig: A. IJerman (VenJ, voorzitter), 10.2.e (BZK), 10.2.e (KMar), P. Veld (FIN/DGBel), G. vd Burg (OM), F. Van Zoeren (EZ/NVWA), L. van Halder (VWS), 10.2.e (W&R), B. Ter Haar (SZW), 10.2.e (AZ), R. van der Meer (OCW), 10.2.e (FIN/IRF), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ, agendapunt 5) en 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

VenJ (10.2.e) meldt dat na de bespreking in de laatste MC een definitieve versie gereed is van de brief over de coördinatie van de fraudebestrijding. De strekking is dat er geen nationale fraudeautoriteit of fraudecommissaris komt. Momenteel vindt politieke sondering plaats zodat de brief volgens toezegging kan worden verzonden voor de behandeling van de VenJ-begroting (week 24 november).

VenJ (10.2.e) kondigt aan dat er op 3 maart volgend jaar een brede fraudeconferentie gepland staat die bedoeld is voor beleidsmakers, toezichthouders en handhavers. Binnenkort ontvangen ook alle deelnemers van het DG-overleg een uitnodiging. Mogelijk wordt er voor een programmaonderdeel ook een actieve deelname van hen gevraagd, maar daarover volgt dan nog nadere berichtgeving. Het concept-programma zal in het volgende DGO worden gepresenteerd.

De heer IJerman meldt dat vorige week het eerste gecombineerde platform horizontale fraude (dwz: fraude ten koste van burgers en bedrijven) en faillissementsfraude plaatsvond, waar is ingestemd met de start van 2 nieuwe programma's op deze thema's. Het gaat om een aanvulling op de rijksbrede aanpak van fraude met overheids geld waarop vanuit dit DG-overleg gestuurd wordt, met een grote rol voor de politie, het OM en EZ.

BZK (10.2.e) meldt dat er gisteren een vragenuurtje plaatsvond over de berichtgeving van RTL Nieuws dat er mogelijk 50.000 Oost-Europeanen zijn met meerdere identiteiten. Het debat draaide om een politierapport dat nog niet formeel onder de aandacht was gebracht van de betrokken departementen. De heer IJerman vult aan dat het rapport gedeeld is onder de ketenpartners en dat er sinds dit jaar een vaste procedure is om definitieve bestuurlijke dossiers aan te bieden aan het LIEC, van waaruit aanbieding aan de politiek verantwoordelijke(n) plaatsvindt. Het nader onderzoek is nu nog gaande en er is voor het begin van het kerstreces een brief aan de Kamer toegezegd.

W&R (10.2.e) meldt dat het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie naar misstanden bij woningcorporaties is verschenen. Een 11.1 aanbeveling is onder meer beter toezicht in de vorm van een onafhankelijke Woonautoriteit die niet politiek wordt aangestuurd. W&R meldt zich binnenkort bij de ILT en VenJ over de wens om jaarlijks te rapporteren over de opsporing- en vervolgingsresultaten. De heer IJerman stelt voor ook in het DGO aandacht te houden voor dit thema.

2. Verslag DG-overleg 26 augustus jl.

Er zijn geen opmerkingen.

3. TK-voortgangsrapportage rijksbrede aanpak (concept)

VenJ (10.2.e) licht toe dat in de brief wordt benadrukt dat het rijksbrede actieplan een onderdeel is van een veel bredere beweging tegen fraude. Voorliggende versie bevat al enkele voorbeelden die dat beeld ondersteunen, en inmiddels zijn er extra aanvullingen ontvangen van SZW, VWS en FIN die nog niet verwerkt zijn in dit stuk. De heer Ilzerman vult aan dat de minister van VenJ heeft aangegeven dat hij graag inzichtelijk maakt –net als in eerdere brieven aan de Kamer is gebeurd– hoeveel er rijksbreed is afgepakt, ook langs bestuursrechtelijke weg, om zo beter inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van het beleid. Afgesproken wordt dat daarbij zal zo veel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van cijfersmateriaal dat al tbv bestaande voortgangsrapportages van de departementen is verzameld. Ook zal goed worden uitgelegd dat het daarbij om méér gaat dan alleen fraude (bv. Bij Belastingdienst ook correcties)

De aanwezigen stemmen in met de lijn van de brief en herkennen het beeld dat de brief aan kracht wint als er meer concrete resultaten in staan. De heer Veld stelt dat er vanuit de Belastingdienst tabellen met resultaten kunnen worden aangeleverd. BZK (10.2.e) stelt voor om cijfers op te nemen over bijvoorbeeld het aantal afgesloten DigiD's. De heer van Zoeren denkt 11.1

De heer van der Burg vraagt zich af 11.1 . De heer Veld stelt 11.1 . De heer ter Haar geeft aan dat in het SZW-domein het gesprek met de Kamer hierover nog gaande is. Onder andere de Nationale Ombudsman komt binnenkort met een vermoedelijk kritisch rapport over de gevolgen van de geïntensiveerde fraudebestrijding op burgers. De heer van Halder meldt dat er vanuit VWS teksten zijn aangeleverd waarmee de brief in lijn wordt gebracht met het werkprogramma fraude in de zorg dat binnenkort naar de Kamer gaat. De heer van der Burg vraagt de tekst over het integraal afpakken door de politie nog eens te controleren, en op verzoek van de heer ter Haar 11.1 . AZ (10.2.e) vindt 11.1 . Afhankelijk van de bespreking zou de MC de minister van VenJ kunnen worden gemachtigd om de brief uit te sturen zodat een tweede bespreking op dat niveau niet nodig is.

De voorzitter concludeert dat de brief conform de afgesproken aanpassingen met dat voorstel zal worden geagendeerd.

4. Opvolging motie lid Berndszen inzake frauderisicoanalyse

VenJ (10.2.e) licht toe dat deze motie is aangenomen naar aanleiding van het fraudedebat dat in het voorjaar plaatsvond. In de kern is de voorgestelde reactie dat er flink wordt geïnvesteerd in het vroegtijdig signaleren en inzichtelijk maken van risico's op fraude, het elimineren en verkleinen van die risico's en het meten van de resultaten van fraudebestrijding. 11.1

De heer van Halder 11.1

. De heer Veld 11.1

. De heer Ter Haar 11.1

. BZK (10.2.e)

denkt 11.1

5. Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling

VenJ (10.2.e) geeft aan dat een verkenning naar een kaderwet gegevensuitwisseling is toegezegd in de fraudebrief van eind vorig jaar. De reikwijdte is evenwel breder dan alleen fraude omdat veel samenwerkingsverbanden zich niet alleen met fraude bezighouden en de knelpunten zich breder voordoen. In de verkenning zijn vanuit de uitvoering gesignaleerde knelpunten opgenomen die kunnen worden weggenomen met een kaderwet:

- Veel van de huidige regels omtrent gegevensuitwisseling staan in sectorale wetgeving, terwijl er bij samenwerkingsverbanden vaak wordt gewerkt met partijen buiten het eigen domein.
- Veel regels bevatten geheimhoudingsbepalingen zodat de grondhouding over het algemeen is: 'niet delen, tenzij'. Voorgesteld wordt om dit te wijzigen naar 'wel delen, tenzij'.
- OM en politie mogen nauwelijks informatie delen met toezichthouders, maar ook in het omgekeerde geval verloopt het delen van informatie ineffectief doordat gegevens moeten worden gevorderd.
- Het is nu vaak onduidelijk of bepaalde analysetechnieken zijn toegestaan.
- De huidige informatieplicht levert een zware last op omdat er individueel moet worden teruggekoppeld aan burgers.

Even belangrijk als het wegnemen van knelpunten is het inbouwen van waarborgen, met als basis de beginselen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. De kaderwet moet daarbij een aanvulling zijn op bestaande wetgeving, als generieke oplossing voor generieke knelpunten.

De heer van Halder vraagt 11.1

. De heer van Zoeren denkt dat 11.1

. De heer

van der Burg 11.1

. BZK (10.2.e) geeft aan dat 11.1

. De heer Veld

11.1

. AZ (10.2.e)

11.1

. De heer ter Haar 11.1

De heer Stam 11.1

Belangrijk is overigens dat de verkenning op 6 november ook nog wordt besproken in het interdepartementale directeurenoverleg juridische zaken en wetgeving.

De voorzitter concludeert dat de conform bespreking in het DGO aangepaste conceptbrief aan de TK met de verkenning als bijlage aan de MC van 18 november a.s. zal worden voorgelegd.

6. Business case huisbezoeken adresfraude

BZK (10.2.e) licht toe dat er aan een business case is gewerkt volgens de afspraak in een eerdere MC. De aanpak is gebaseerd op een succesvolle pilot waaruit bleek dat bij huisbezoeken op basis van gerichte signalen in 1/3 van de gevallen ook daadwerkelijk iets aan de hand was op een adres. In het hoofdenoverleg is afgesproken dat 2015 een groeijaar zal worden, dat wordt gevolgd door een evaluatie. Inhoudelijk lijkt er een akkoord te liggen maar de verdeling van de kosten is nog niet definitief. Op een vraag van AZ (10.2.e) geeft mevrouw Rutjens aan dat volgens de regels van de IRF niet alle baten in een business case mogen worden meegerekend. Het voorstel is om de business case met het voorbehoud van een budgettaire verdeling door te sturen naar de MC van november.

Fin/IRF (10.2.e) licht toe dat de kosten in totaal wel worden gedekt door de baten en dat de IRF daar ook mee akkoord is, maar dat er tussen de departementen nog geen akkoord is over de verdeling.

De heer ter Haar 11.1

. De heer van der Meer geeft aan 11.1

meldt dat 11.1

. De heer van Halder 11.1

. AZ (10.2.e) denkt dat 11.1

. BZK (10.2.e) 11.1

De heer IJzerman concludeert dat het verstandig is om de openstaande punten omtrent de budgettaire verdeling en het inhoudelijke punt van SZW op te lossen in nader bilateraal overleg tussen BZK en de desbetreffende departementen), met het streven om de business te kunnen agenderen in de MC van december.

7. Opvolging afgesloten projecten in 2015

Het DG-overleg stemt in met het voorstel om voor het volgende DG-overleg van alle 11 projecten inzichtelijk te maken wat de concrete stand van zaken is: in welke gevallen zijn de projecten volledig afgerond, in welke gevallen lopen projecten nog door in 2015 (en voor welke onderdelen is dat het geval) en welke projecten worden afgerond maar behoeven nog vervolg werkzaamheden. In dat laatste geval is van belang dat wordt aangegeven wie de actiehouders zijn van die vervolgaacties.

8. Voorgestelde agenda MC 18 november

- Concept-voortgangsrapportage rijksbrede aanpak
- Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling

9. Rondvraag

Geen opmerkingen.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: donderdag 4 december 2014

Aanwezigen: A. IJzerman (VenJ, voorzitter), G.J. Buitendijk (BZK), R. Harmsma (KMar), P. Veld (FIN/DGBel), M. Bloos (OM), L. van Halder (VWS), 10.2.e (W&R), B. Ter Haar (SZW), 10.2.e (AZ), 10.2.e (FIN/IRF) 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ, agendapunt 4) en 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

De heer Buitendijk maakt melding van een vragenuur over (in beginsel legale) naamswijzigingen in Oost-Europa die kunnen leiden tot dubbele identiteiten in Nederland. Dit zou frauderisico's en handhavingsproblemen kunnen opleveren. Er is toegezegd om ruim voor het kerstreces met een brief te komen waarin meer duidelijkheid moet komen over de aard en omvang van de problematiek, en waarin ook zal worden ingegaan op de mate waarin de informatie uit het betreffende politierapport bekend was bij de minister van BZK en VenJ. De heer IJzerman stelt voor dat wanneer blijkt dat er inderdaad nog onbekende frauderisico's blijken te bestaan, deze ook te bespreken in dit gremium.

De heer Ter Haar geeft aan dat er wordt gewerkt aan een reactie van de minister van SZW naar aanleiding van de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en het rapport van de Nationale Ombudsman inzake de Fraudewet. Kern van de zaak is de proportionaliteit van de maatregel. Mevrouw Bloos geeft aan 11.1

VenJ (10.2.e) meldt dat er tijdens de begrotingsbehandeling van VenJ is gesproken over de brief inzake de coördinatie van de fraudebestrijding. 11.1

. Mogelijk komt de discussie in een volgend fraudedebat weer aan de orde.

VenJ (10.2.e) meldt dat de MC afgelopen zomer heeft ingestemd met de richtlijn fraudebestendige regelgeving. Omdat die enige ruimte laat voor hoe departementen hun wetgevingsproces precies aanpassen, is de richtlijn de afgelopen maanden toegelicht bij de departementen en heeft dinsdag een interdepartementale middagconferentie plaatsgevonden. De fraudetoets van VWS en de openbare en uitgebreide uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst, UWV en SVB zijn goede voorbeelden. Over een half jaar zal nog eens worden gekeken naar hoe de richtlijn in de praktijk wordt toegepast.

2. Verslag DG-overleg 5 november jl.

Er zijn geen opmerkingen.

3. TK-voortgangsrapportage rijksbrede aanpak

VenJ (10.2.e) licht toe dat de brief op verschillende onderdelen is aangescherpt en aangevuld. Belangrijke openstaande punten zijn de verkenning naar een kaderwet gegevensuitwisseling en de business case adresbezoeken. Daarnaast worden er nog aanvullingen verwacht van FIN en EZ op het onderdeel afpakken en terugvorderen. De heer Veld vraagt 11.1

[REDACTED]
[REDACTED] . De heer Ijzerman denkt 11.1 [REDACTED]
[REDACTED] .

De brief zal worden geagendeerd voor de MC van 16 december.

4. TK-brief verkenning kaderwet gegevensuitwisseling

VenJ (10.2.e) licht toe dat naar aanleiding van de bespreking in de laatste MC de brief in hoofdlijnen op drie onderdelen is aangepast:

- 11.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

De heer Veld 11.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] . De heer Stam geeft aan 11.1 [REDACTED]
[REDACTED] . De heer Van Halder denkt 11.1 [REDACTED]
[REDACTED] . De heer

Stam zal de tekst hierop nogmaals nalopen. Het DG-overleg stemt met verwerking van die wijzigingen in met agendering voor de MC van 16 december.

5. Business case huisbezoeken adresfraude

De heer Buitendijk licht toe dat er met hulp van de IRF een nieuwe variant ligt van de kostenverdeelsleutel voor de business case huisbezoeken. Duidelijk is dat de kosten opwegen tegen de totale baten en dat er ook wordt gewerkt met een conservatieve inschatting van de baten. De spelregels omtrent het scheiden van inkomsten en uitgaven staan echter in de weg van het omslaan van de kosten naar rato van de opbrengsten.

Fin/IRF (10.2.e) vindt 11.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] .

De heer Ter Haar 11.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] . W&R (10.2.e) 11.1 [REDACTED]
[REDACTED] .

De voorzitter concludeert dat er voor de MC van 16 december door BZK in samenwerking met IRF een stuk zal worden opgesteld met daarin de IRF-variant en de variant waarbij ook de overige baten worden meegerekend. In ieder geval zal duidelijk moeten worden welke partijen in eerstgenoemde variant worden bedoeld in de tabel onder 'kosten stakeholders'.

6. Opvolging/voortzetting projecten rijksbrede aanpak fraude

VenJ (10.2.e) licht toe dat een aantal projecten volledig zijn afgerond, maar er ook projecten zijn die ophouden terwijl er nog resterende acties zijn voor andere departementen. Die zijn in voorliggend document zichtbaar gemaakt. Mevrouw Bloos 11.1

De heer Ter Haar denkt dat 11.1

. VenJ (10.2.e) meldt dat er op korte termijn in ieder geval een analyse verwacht wordt van het OM en de BOD-en over risico's ten aanzien van subsidies. Daarnaast staan er meer strategische besprekingen over geheimhoudingsplicht/verschoningsrecht en schikkingen in grote zaken op de voorraadagenda. De voorzitter concludeert dat aan het hoofdenoverleg wordt gevraagd om overige zaken aan te dragen. Het DG-overleg stemt tot slot in met het voorstel om de resterende acties op te nemen in een actielijst waarop gestuurd kan worden door het hoofden- en DG-overleg.

7. MC-planning 2015

Het DG-overleg stemt in met de voorgestelde planning met 4 bijeenkomsten van de MC in 2015.

8. Rondvraag

Geen opmerkingen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Projectplan

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Versie 1.0

Datum 4 maart 2015
Status definitief

Colofon

Afzendgegevens

Ministerie BZK
DG BK/Dir B&I
10.2.e @minbzk.nl

Projectnaam

Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit

Bijlage(n)

1) Deelnemers operationeel
overleg;
2) Globale
procesbeschrijving

Auteurs

drs. 10.2.e

Inhoud

Colofon 1

1	Projectdefinitie 5
1.1	Aanleiding 5
1.2	Probleemstelling 6
1.3	Doelstelling 6
1.4	Resultaten en tussenresultaten 7
1.5	Afbakening 7
1.6	Effecten van het project 8
1.7	Deelnemers 8
1.8	Randvoorwaarden 8
1.9	Relatie met andere projecten 9
2	Projectaanpak 11
2.1	Aanpak 11
2.2	Fasering 11
2.3	Projectorganisatie 12
2.3.1	Rollen en verantwoordelijkheden 12
2.3.2	Overlegvormen en frequentie 13
2.4	Financiën 13
3	Planning 15
4	Communicatie 16
5	Projectbeheersing 16
5.1	Bestaansrecht 16
5.2	Geldbeheersing 16
5.3	Organisatiebeheersing 16
5.4	Tijdbeheersing 17
5.5	Kwaliteitsbeheersing 17
6	Risicoanalyse 19
7	Privacy 19

1 Projectdefinitie

1.1 Aanleiding

Nieuwe risicogerichte aanpak adresfraude een succes, aldus het persbericht van 21 december j.l. van het ministerie van BZK. In 2014 is sterk ingezet op de nieuwe methodiek van risicogerichte huisbezoeken. Het kabinet heeft vorig jaar geïnvesteerd in 6000 adresonderzoeken en huisbezoeken door 91 gemeenten. Voor deze huisbezoeken zijn door BZK risicoprofielen gedeeld met gemeenten. Bij één op de drie adressen bleek sprake van onjuiste adresregistratie met als mogelijk gevolg fraude met regelingen en uitkeringen die afhankelijk zijn van het woonadres van mensen, zoals bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering. Of er werd adresfraude gepleegd omdat iemand zich onvindbaar wilde maken vanwege bijvoorbeeld (belasting)schulden, uitstaande boetes of omdat de politie achter deze persoon aan zit.

In april 2014 heeft ICTU in opdracht van de minister van BZK een kosten-batenanalyse opgesteld voor adresonderzoeken en huisbezoeken als middel tegen adres(gerelateerde) fraude. Adresonderzoek en huisbezoeken zijn onderdeel van repressief beleid met als doel personen op te sporen die een financieel gewin halen uit incorrecte adresgegevens; adresfraude.

Uit de KBA blijkt dat het uitvoeren van adresonderzoek en huisbezoeken lonend is. Ook het onderling delen van informatie van huisbezoeken die door verschillende overheden (soms massaal) worden uitgevoerd blijkt effectief. Daarom is in de zomer van 2014 een business case opgesteld om te onderzoeken hoe de baten gerealiseerd kunnen worden en of een landelijk samenwerkingsverband voor de bestrijding van adres(gerelateerde) fraude lonend is. De uitkomst van deze business case laat zien dat een investering van € 13 miljoen per jaar € 42 miljoen per jaar aan baten oplevert. In 2015 is de investering € 10 miljoen en zijn de baten € 21 miljoen (dit omdat 2015 een opstartjaar is).

De succesvolle risicogerichte aanpak wordt in 2015 landelijk uitgerold in de vorm van het project "Landelijke Aanpak Adreskwaliteit". De risicoprofielen en de resultaten van de huisbezoeken worden met gemeenten gedeeld. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband opgericht. Voor 2015 zal dit worden vormgegeven door de interbestuurlijke projectgroep in combinatie met het operationeel overleg. In het derde kwartaal zal een voorstel worden gepresenteerd voor een structurele vorm voor dit samenwerkingsverband. Deze zal naast BZK bestaan uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, het Regionale Platforms Fraudebestrijding en hun Kenniscentrum Handhaving, de Sociale Verzekeringsbank, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, gerechtsdeurwaarders, het Inlichtingenbureau en gemeenten.

Dit rijksbrede project is belegd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opdrachtgever is de Minister van BZK. De opdracht is gedelegeerd naar de directie Burgerschap & Informatiebeleid van het Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties.

1.2 Probleemstelling

Het woonadres is een sleutelgegeven binnen het stelsel van basisregistraties. Het legt de relatie tussen een persoon (object van de BRP) en een verblijfsobject (object van de BAG) en maakt zo deel uit van de kern van het stelsel. Het is een fundamenteel gegeven in de relatie tussen de burger en de overheid, waar grote belangen voor de overheid (in de sfeer van inkomens, openbare orde en veiligheid, wonen etc.) mee samenhangen.

Binnen de context van de BRP is het adres bijzonder omdat dit het enige gegeven is waarvoor de burger zelf de bron is.

Bij de andere authentieke gegevens (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, overlijden, verblijfsstatus) heeft een ambtenaar de inhoud van het gegeven bepaald met behulp van wettelijk voorgeschreven procedures en vastgelegd in een brondocument. In de BRP worden vervolgens de gegevens uit het brondocument overgenomen.

De problemen met het BRP adres zijn het grootst voor uitvoeringsorganisaties die het gebruiken bij het toekennen van geld aan burgers: uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering etc. Bij inkomensafhankelijke regelingen dient rekening gehouden te worden met het inkomen van een partner en soms ook van kinderen. Woonachtig zijn op hetzelfde adres is een sterke aanwijzing dat er sprake is van economisch partnerschap. De betreffende uitvoeringsinstellingen zijn, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht uit te gaan van het BRP adres als het woonadres bij het uitvoeren van hun regelingen.

Deze twee aspecten maken het adresgegeven binnen de BRP kwetsbaar voor misbruik en fraude.

1.3 Doelstelling

Het stelsel van basisregistraties biedt in potentie mogelijkheden om effectief fraude te voorkomen en bestrijden. Hiermee wordt de rechtmatigheid van uitkeringen of de rechten daarop vergroot. Om dit te bereiken, moet de kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de basisregistraties van hoog niveau zijn. Een instrument om de kwaliteit te verhogen is het inzetten van adresonderzoeken. Door selectief op basis van signalen en risicoprofielen, de daarvoor beperkt beschikbare capaciteit in te zetten, kan de effectiviteit van de adresonderzoek op locatie, de huisbezoeken, worden vergroot. In de afgelopen twee jaar is gebleken dat met een beperkt aantal bronnen om signalen op te baseren, al een percentage van 30% aan incorrecte adressen kon worden opgespoord. Het streven voor 2015 is om, door het uitbreiden van bronnen, het percentage te verhogen naar 50%.

Een bijkomend voordeel is dat de pakkans van fraudegevallen wordt vergroot, waarmee niet alleen een repressief maar, mits gepaard gaande met een goede communicatiestrategie, ook een preventief effect kan optreden.

Tenslotte is het belangrijk te constateren dat het rechtvaardigheidsgevoel vraagt dat fraude niet ongestraft blijft. Uitblijven van actie leidt tot een vervagend normbesef.

Samenvattend wordt het instrument van adresonderzoek zowel administratief, als op locatie door middel van gerichte huisbezoeken, ingezet om de kwaliteit van de geregistreerde adressen in de BRP te verhogen en daarmee de adres (gerelateerde) fraude intensiever aan te pakken.

1.4 Resultaten en tussenresultaten

Concreet zijn voor het jaar 2015 de volgende resultaten geformuleerd:

1. Uitvoeren van 10.000 huisbezoeken door gemeenten;
2. Deelname van tenminste 135 gemeenten, inclusief enkele grote gemeenten;
3. 7500 Hits: adresonderzoeken waarbij adres(gerelateerde) fraude geconstateerd is;
4. Monitoring van de nuttige fraudesignalen, de kosten en de baten uit de 7500 hits;

Als deelresultaten per kwartaal valt te onderscheiden:

Eerste kwartaal:

- Afspraken met deelnemende gemeenten
- Planning per deelnemende gemeente van de uit te voeren adresonderzoeken
- Afspraken met deelnemers voor het aanleveren van signalen
- Aanpassen van ICT voor het ondersteunen van het proces van huisbezoeken.
- Een uitgewerkte procesbeschrijving van verzameling van risicosignalen tot en met de terugkoppeling van de baten, (zie daartoe bijlage 2 – proces op hoofdlijnen).
- Bepaling van de fraude-effecten uit de opbrengst van reeds uitgevoerde adresonderzoeken. Het uitvoeren van (aanvullende) adrescontroles, en het uitvoeren van huisbezoeken op basis van verrijkte risicosignalen, inclusief de terugkoppeling van deze bevindingen aan afnemers (zoals de Belastingdienst).

Tweede kwartaal:

- Geautomatiseerd aanleveren van signalen en verwerken daarvan
- Het opschalen naar tenminste 4000 adresonderzoeken en huisbezoeken,
- Opstarten monitor van de resultaten

Overige mijlpalen voor deze kwartalen en voor kwartaal 3 en 4 worden in het detailprojectplan van ICTU uitgewerkt en ingepland.

1.5 Afbakening

Voor dit project tot eind 2015, wordt de BRP afgebakend tot de ingezetenen registratie (voorheen bekend als de GBA) en wordt het niet-ingezetenen-deel voor de adresonderzoeken buiten scope gehouden.

Dit project heeft een doorlooptijd tot en met december 2015. Op 15 december komt de MC Fraude weer bij elkaar en zal een besluit nemen over de structurele continuering van deze aanpak. Met dat besluit stopt deze fase van het project.

De focus van dit project ligt op adresfraude en adres gerelateerde fraude, zoals onder meer:

- Uitkering en bijstandsfraude, adres is bepalend voor het gezinsinkomen;
- Opbouw van AOW rechten, alleen indien woonachtig in Nederland;
- Hogere studiefinanciering bij uitwonende studenten, blijft voor MBO studenten ook na 2015 van toepassing;
- Onrechtmatige aftrek hypotheekrente;
- Onrechtmatige huurtoeslag, adres is bepalend voor gezinsinkomen;
- Onrechtmatige zorgtoeslag, adres is bepalend voor gezinsinkomen;
- Etc.

1.6 Effecten van het project

Het project heeft de volgende belangrijke effecten voor ogen:

- de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP verhogen,
- de rechtmatigheid van de toepassing van adresgebaseerde wet en regelgeving, in het bijzonder uitkeringen en toeslagen, vergroten.

Een te verwachten indirect gevolg is dat de pakkans van adres(gerelateerde) fraude wordt verhoogd, waarmee niet alleen repressief maar, met de juiste communicatiestrategie, ook een preventief effect kan optreden.

Tenslotte draagt dit ook bij aan het rechtvaardigheidsgevoel dat vraagt dat fraude niet ongestraft blijft. Uitblijven van actie leidt tot een vervagend normbesef.

1.7 Deelnemers¹

Min BZK / Agentschap BPR,
Gemeenten,

Uitvoeringsorganisaties:

Belastingdienst / Belastingen,
Belastingdienst / Toeslagen,
CJIB,
UWV,
SVB,
DUO,

Nationale Politie,
OM,

Inspectie SZW,
Inlichtingen bureau,
RCF NL,
Gerechtsdeurwaarders,
RDW,
Burgers.

1.8 Randvoorwaarden

Belangrijkste randvoorwaarden voor het behalen van het projectresultaat zijn:

- Medewerking en aanlevering van signalen door gebruikers van de BRP en deelnemers aan dit project
- De beschikbare capaciteit voor de daadwerkelijke uitvoering van huisbezoeken door gemeenten
- Het opvolgen van de geconstateerde fraudesignalen door de deelnemers en het registreren van de baten daarvan.
- Het hebben van een deugdelijke juridische basis voor de uitvoering van het project.

¹ Met het ministerie van VWS wordt nog verkend of het Zorginstituut Nederland (ZiNL) een rol kan spelen.

1.9 Relatie met andere projecten

Binnen BZK lopen meerdere projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering BRP en het voorkomen en bestrijden van fraude. De samenhang van de projecten binnen BZK B&I wordt intern geborgd. Bij BPR loopt het project "gekwalificeerd terugmelden", dit project kent zeker raakvlakken maar heeft geen overlap. Hierover is contact gelegd met BPR.

Verder loopt onder de vlag van de Rijksbrede aanpak fraude een groot aantal andere projecten. De coördinatie hiervan is belegd bij het Ministerie van VenJ. Met de programmamanager is hierover inmiddels contact geweest en er zal afstemming plaatsvinden via het hoofdenoverleg Rijksbrede aanpak fraude dat maandelijks plaatsvindt en in het DG-overleg Rijksbrede aanpak fraude. Dit projectplan zal worden toegelicht op het eerstvolgende overleg.

2 Projectaanpak

2.1 Aanpak

Doelstelling voor 2015 is om de bestaande aanpak uit te rollen naar meer gemeenten, meer huisbezoeken te realiseren en meer adresfraude zaken op te sporen.

Dit betekent concreet:

- Uitbreiding aantal deelnemende gemeenten, aantal huisbezoeken van ca. 6.000 naar ca. 10.000;
- Meer adresonderzoeken per gemeente, afhankelijk van de aantallen risico-signalen die van de deelnemers worden ontvangen per gemeente;
- Meer continuïteit van adresonderzoeken gedurende het kalender jaar.
- Meer (potentiële) deelnemers die risicosignalen aanleveren (bijv. CJIB, Belastingdienst, DUO, SVB, Nationale Politie, Gerechtsdeurwaarders en gemeenten, en andere afnemers die al aan willen sluiten). Specifieke aandacht gaat uit naar instellingen in de wijk en/of de politie, die "ogen op straat" hebben;
- Ook worden de uitgevoerde huisbezoeken door Politie en Gerechtsdeurwaarders geanalyseerd en meegenomen in het adresonderzoek. Verwacht wordt dat 50% van de leads / huisbezoeken leidt tot de opsporing van adresfraude.
- De projectorganisatie organiseert het in samenhang bezien en relateren aan risico-indicatoren van signalen om daarmee een hogere kwaliteit leads te genereren. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd met Inlichtingenbureau.
- Meer nadruk op herstelacties in BRP en bij afnemers; informatieoverdracht van geconstateerde knelpunten onder andere ten bate van fraudebestrijding;
- Om de hoge deelname van gemeenten en het grotere aantal adresonderzoeken te kunnen bewerkstelligen wordt op bestuurlijk niveau (wethouder en gemeentesecretaris) aandacht besteed aan de werving van deelnemende gemeenten. Daarbij worden ook de bestuurlijke tafels ingezet, wordt een feitendossier beschikbaar gesteld om afdelingen Burgerzaken te ondersteunen bij het overtuigen van hun bestuurders en wordt een bestuurlijke nieuwsbrief ingezet inzake goede adressen;
- De systematiek wordt zodanig vervolledigd dat zij zelfstandig door gemeenten kan worden toegepast. (bijvoorbeeld voor gebruik met interne risicosignalen);
- De samenwerking wordt gezocht met de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding en de Landelijke Stuurgroep Interventieteam, waar zij bestuurlijk onder vallen.

2.2 Fasering

Eerste kwartaal:

- Afspraken met deelnemende gemeenten
- Planning per deelnemende gemeente van de uit te voeren adresonderzoeken
- Afspraken met deelnemers voor het aanleveren van signalen
- Aanpassen van ICT voor het ondersteunen van het proces van huisbezoeken.
- Een uitgewerkte procesbeschrijving van verzameling van risicosignalen tot en met de terugkoppeling van de baten, (zie daartoe bijlage 2 – proces op hoofdlijnen).

- Bepaling van de fraude-effecten uit de opbrengst van reeds uitgevoerde adresonderzoeken. Het uitvoeren van (aanvullende) adrescontroles, en het uitvoeren van huisbezoeken op basis van verrijkte risicosignalen, inclusief de terugkoppeling van deze bevindingen aan afnemers (zoals de Belastingdienst).

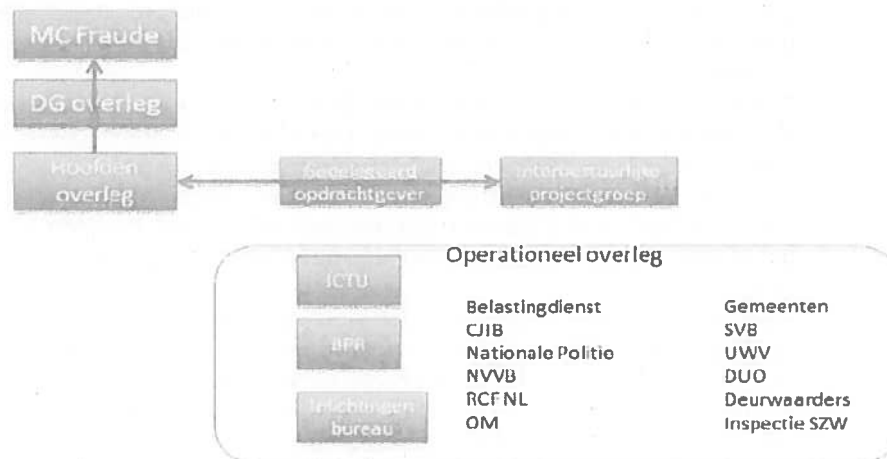
Tweede kwartaal:

- Geautomatiseerd aanleveren van signalen en verwerken daarvan
- Het opschalen naar tenminste 4000 adresonderzoeken en huisbezoeken,
- Opstarten monitor van de resultaten

Overige mijlpalen voor deze kwartalen en voor kwartaal 3 en 4 worden in het detailprojectplan van ICTU uitgewerkt en ingepland.

2.3

Projectorganisatie



2.3.1

Rollen en verantwoordelijkheden

Interbestuurlijke projectgroep:

- Min VenJ: [redacted] (Politie en CJIB) en [redacted] (OM)
- Min SZW: [redacted] of [redacted] (SVB, UWV en Inspectie SZW)
- Min OCW: [redacted] (DUO)
- Min BZK/W&R: [redacted] of [redacted] (wonen)
- Min Fin: [redacted] (Belastingdienst, belastingen en toeslagen)
- Min VWS: [redacted]
- Gem A'dam: [redacted] (G4 gemeenten)
- NVVB: [redacted] (overige gemeenten)
- RCF NL: [redacted] (relatie naar VNG)
- Inl. bureau: [redacted]
- BPR: [redacted]
- ICTU: [redacted]
- Min BZK/BK: [redacted] (vz)

Gedelegeerd opdrachtgever: [redacted]

De samenstelling van het operationeel overleg staat in bijlage 1.

2.3.2 Overlegvormen en frequentie

Met ingang van 19 januari is een wekelijks opdrachtgeveroverleg georganiseerd. Hierbij komen opdrachtnemer ICTU met gedelegeerd opdrachtgever BZK bij elkaar.

De interbestuurlijke projectgroep moet nog voor het eerst bij elkaar komen, maar zal naar verwachting een frequentie van één keer per maand gaan krijgen.

Verder wordt aangesloten bij de bestaande overleggen in de interdepartementale fraude samenwerking te weten hoofdenoverleg, DG overleg en MC fraude.

2.4 Financiën

Verwachte kosten en baten op hoofdlijnen voor 2015:

Omschrijving	Begroting (mln)
Management & PMO	€ 1.2
Juridische ondersteuning	€ 0,2
Communicatie	€ 0.2
ICT (Tooling/Monitoring/Architect)	€ 0.7
Risicogericht Adresonderzoek 2015	€ 4.3
Project Samenwerkingsverband 2015 io	€ 2.7
Post onvoorzien 5%	€ 0.4
Totaal kosten	€ 9.748.000
Aantal opgespoorde fraudegevallen:	7.500
Gemiddelde baten per fraude geval:	€ 2.800
Verwachte baten voor 2015:	€ 21.000.000

Dekking:

Voor 2015 bedragen de kosten van de business case 9,7 miljoen en is uitgegaan van een bijdrage van de voornoemde departementen van in totaal 6,7 miljoen (de totale verwachte baten in 2015). Voor het bepalen van de bijdrage per departement voor 2015 is uitgegaan van de bijdragen en kostenverdeling zoals geaccordeerd in de MR.

Daarmee resteert 3 miljoen en dat restant wordt conform het MR-besluit via een kasschuif over 8 jaar uit de toekomstige baten naar voor gehaald. Per departement is daarbij uitgegaan van de afgesproken percentages waarop de verdeling van de kosten is gebaseerd (OCW: 1,6% van 3 miljoen; SZW: 64,1% van 3 miljoen; V&J: 7,8% van 3 miljoen; W&R: 26,6% van 3 miljoen). Eén en ander conform dekkingsvoorstel beslisnota MCF 16 december 2014.

3 Planning

Planning	Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
Deelprojecten	Resultaatbeschrijving	Resultaatbeschrijving	Resultaatbeschrijving	Resultaatbeschrijving
Samenwerkingsverband i.o.	<ul style="list-style-type: none"> Het opzetten en bemensen van de projectorganisatie; Afspraken maken met afnemers van de BRP voor het aanleveren van signalen; Het verzamelen van risicoadressen bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten; Het samenstellen van de Projectgroep, inclusief afstemming over de taakverdeling, vergaderfrequentie etc.; 	<ul style="list-style-type: none"> Geautomatiseerd aanleveren van signalen en verwerken; Opstellen besliscriteria Q4 2015; Opstellen voorstel vormgeving samenwerkingsverband; Besturing en governance in 2016 e.v. opstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Besluit, "go/no-go" voorbereiden en inbrengen ter besluitvorming 	<ul style="list-style-type: none">
Risicogericht Adresonderzoek	<ul style="list-style-type: none"> Het opzetten en bemensen van de projectorganisatie; Het vormgeven en uitwerken van een primair proces waarlangs de datauitwisseling zal plaatsvinden. Dit gebeurt langs een viertal sporen; Werving van deelnemende gemeenten; Informeren van gemeenten over het beoogde proces evenals het geven van instructies over het gebruik van de applicatie en de vragenlijst; Het uitwerken van de onderzoeksopzet; Planning per deelnemende gemeente van de uit te voeren adresonderzoeken; Ontwikkelen van de applicatie (Desan); Inrichten onderzoeksomgeving inclusief datafaciliteit; Aanpassen van ICT voor het ondersteunen van het proces van huisbezoeken; Bepaling van de fraude-effecten uit de opbrengst van reeds uitgevoerde adresonderzoeken. 	<ul style="list-style-type: none"> Het uitvoeren van (aanvullende) adrescontroles, en het uitvoeren van huisbezoeken op basis van eerste beschikbare verrijkte risicosignalen; de gekwalificeerde terugkoppeling van deze bevindingen aan afnemers (zoals de Belastingdienst); Het opschalen van het aantal adresonderzoeken en huisbezoeken, door het uitvoeren van tenminste 4000 adresonderzoeken; Het uitvoeren van nadere analyse van cases; Opstarten monitor van de resultaten; 	<ul style="list-style-type: none"> Analyse van gegevens; Nader onderzoek, het eventueel bijstellen van procesgang en data-analyse methodiek; 	<ul style="list-style-type: none"> Analyse en terugkoppeling van de resultaten
Ondersteuning deelprojecten	<ul style="list-style-type: none"> Projectovereenkomst ICTU-BZK Projectplan ICTU ondersteuning communicatie BZK + project uitvoeren Risico-analyse Uitvoeren Privacy Impact Analyse Uitvoeren stakeholder analyse 	<ul style="list-style-type: none"> Begeleiden Peer review (mogelijk Gateway) ondersteuning communicatie BZK 	<ul style="list-style-type: none"> Begeleiden Peer review (mogelijk Gateway) ondersteuning communicatie BZK 	<ul style="list-style-type: none"> ondersteuning communicatie BZK

Overige mijlpalen worden in het detail projectplan van ICTU half maart uitgewerkt en ingepland.

4

Communicatie

Op 3 maart is er een fraude congres georganiseerd door Min VenJ. Hier is door middel van een drietal workshops bekendheid gegeven aan de plannen van dit project. Daarnaast zullen ook andere kanalen worden benut om met name richting gemeenten dit project toe te lichten. In dit kader heeft de minister van BZK op 25 februari 2015 een brief aan de gemeenten gestuurd om hen hierover te informeren en op te roepen actief mee te doen aan dit project.

Als doelstelling voor communicatie mag de burger niet vergeten worden. Het preventieve effect van dit project wordt in belangrijke mate beïnvloed door de gepercipieerde pakkans.

De communicatieboodschap is, dat vooral de gezamenlijke aanpak en het delen van risicoprofielen van adresfraude voor alle organisaties loont.

De communicatie bestaat uit:

- interne (project) communicatie (ICTU)
- externe (project) communicatie (ICTU/BZK)
- communicatie naar de burger (BZK)

Een doelgroepen- en stakeholderanalyse, een middelenmatrix en een communicatiekalender zullen leidraad zijn voor de communicatiestrategie.

5

Projectbeheersing

5.1 Bestaansrecht

Dit projectplan gaat uit van eerder gemaakte besluiten en vastgestelde documenten. Het memo "oplegnotitie business case huisbezoeken adresfraude" en het document "business case huisbezoeken en adresfraude" zoals besproken en vastgesteld in de MC Fraude van 16 december 2014 zijn hierbij de belangrijkste documenten.

5.2 Geldbeheersing

De financiering van dit project vindt plaats vanuit het ministerie van BZK. De meeste uitgaven binnen dit project zullen worden gedaan door ICTU. Hiervoor krijgen zij per kwartaal een voorschot en hierover zullen zij maandelijks achteraf rapporteren aan de gedelegeerd opdrachtgever. Aan het eind van het jaar zal een eindafrekening plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

5.3 Organisatiebeheersing

De interbestuurlijke projectgroep is het gremium waarin betrokkenheid van de uitvoerende deelnemers wordt geborgd. Elke organisatie is op departementaal

niveau vertegenwoordigd. Bovendien zijn de gemeenten en de opdrachtnemers vertegenwoordigd in deze projectgroep.

5.4 Tijdbeheersing

Wekelijks zal in het opdrachtgeversoverleg over voortgang en het behalen van mijlpalen worden gerapporteerd.

5.5 Kwaliteitsbeheersing

Het programma onderkent een drietal gebieden die aandacht krijgen om de vereiste kwaliteit te kunnen realiseren:

- de kwaliteitsvoorwaarden vooraf;
- de interne kwaliteitsborging;
- de onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling.

Kwaliteitsvoorwaarden

Door het project wordt een kwaliteitskader opgesteld wat de volgende kwaliteitsvoorwaarden bewaakt:

- de haalbaarheid van de projectdoelstellingen;
- de methodische en technische kwaliteit van de opgeleverde producten;
- de manier waarop de projectdocumentatie is geproduceerd, wordt vastgelegd en onderhouden;
- de projectplanning en -voortgang;

Interne kwaliteitsborging

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van Prince2, conform standaard gebruik.

Tijdens de uitvoering van het project vindt op de volgende momenten een review plaats:

- Initiatie van het project
- Bereiken van mijlpalen in het project
- Afronding van het project

Deze reviewmomenten worden opgenomen in het projectplan van ICTU.

Onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling

Parallel aan (politieke) besluitvorming van het project zullen resultaten en stukken gepresenteerd en afgestemd worden in het hoofdenoverleg.

Gegeven de omvang en complexiteit van het project wordt mogelijk gebruik gemaakt van reviews door externe partijen, bijvoorbeeld een Gateway review.

6 Risicoanalyse

Om de risico's goed in kaart te brengen zal een risico management sessie met de belangrijkste stakeholders worden georganiseerd. Voor de risico's worden mitigerende maatregelen voorgesteld en als actie belegd. Deze resulteren in een risico log dat wekelijks wordt bijgehouden en waarover wordt gerapporteerd naar de opdrachtgever.

7 Privacy

Wetgeving

Het is een feit dat voldaan dient te worden aan de wetgeving. Daarbij staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd.

Privacy Impact Assessment

Wanneer sprake is van behandeling van persoonsgerelateerde gegevens, die vallen onder de strekking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt een Privacy Impact Analyse (PIA) uitgevoerd. Dit is ook een van de aanbevelingen uit de brief die minister Plasterk in het kader van de decentralisaties heeft gestuurd aan de colleges van burgemeesters en wethouders van alle gemeenten betreffende privacy.

Bijlage 1

Voorlopige lijst met deelnemers van het operationeel overleg:

10.2 e	CJIB
10.2 e	CJIB
10.2 e	Belastingdienst
10.2 e	SVB
10.2 e	SVB
10.2 e	UWV
10.2 e	DUO
10.2 e	DUO
10.2 e	SNG
10.2 e	SNG
10.2 e	SNG
10.2 e	RCF
10.2 e	RCF
	RCF
10.2 e	BPR
10.2 e	BPR
10.2 e	Gemeente Amsterdam
10.2 e	Gemeente Amersfoort
10.2 e	Gemeente Haarlem
10.2 e	Gemeente Rotterdam
10.2 e	Gemeente Rotterdam
10.2 e	Gemeente Soest
10.2 e	Gemeente Bergen op Zoom
	Gemeente Bergen op Zoom
10.2 e	Gemeente Enschede
10.2 e	Gemeente Tilburg
10.2 e	Gemeente Tilburg
10.2 e	Gemeente Nijmegen
	Gemeente Nijmegen
Vacature	Nationale Politie

Bijlage 2

Het primaire werkproces op hoofdlijnen

De combinatie van het gedachtegoed van de BuCa met de doelstellingen voor 2015, maakt het logisch het project te organiseren rondom een proces: het werkproces dat aan de basis ligt van de (toekomstige) taken die bij of onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband i.o. worden uitgevoerd. Dit werkproces is ordenend voor zowel de inrichting van de organisatie, de juridische grondslag als voor de informatievoorziening (IV) en technische aspecten van de samenwerking en uitwisseling van risicosignalen binnen het samenwerkingsverband. Het is daarmee een ordenend principe voor de activiteiten van het project LAA.

Ter verduidelijking van de datastroom en de rol van de stakeholders zijn er een viertal sporen te onderscheiden, welke gezamenlijk zullen leiden tot het beoogde resultaat.

Deze sporen zijn varianten op het onderstaande complete primaire werkproces op hoofdlijnen. De variaties maken dat bijvoorbeeld bepaalde stappen in het proces kunnen worden overgeslagen of niet kunnen of hoeven worden uitgevoerd. Voor de leesbaarheid van het beoogde werkproces, is het meest volledige werkproces onderstaand uitgeschreven. In het deelproject Samenwerkingsverband i.o. worden deze sporen uitwerkt.

Het werkproces op hoofdlijnen start met het ontvangen van signalen van afnemers van de BRP. De te gebruiken signalen kunnen afkomstig zijn van gemeenten, CJIB, Belastingdienst, BPR, politie e.a. Dit kunnen bijvoorbeeld (verwonder)adressen zijn; waar veel mutaties plaatsvinden, dat wat voldoet aan een risicoprofiel et cetera. De adressen die door meerdere stakeholders zijn geleverd, zijn interessant voor controle.

In opdracht van de deelnemende en belanghebbende stakeholders worden deze aangeleverde signalen in samenhang gezien en gerelateerd aan risico-indicatoren. De uitkomsten van deze vergelijking worden klaargezet zodat ze kunnen worden ingelezen in een technische voorziening/applicatie ten behoeve van nader onderzoek/controles aan huis, zoals een iPad.

De onderzoekswaardige en verrijkte signalen vormen nu leads die nader dienen te worden onderzocht door (of namens) de gemeente. De te houden controles kunnen administratief van aard zijn, al dan niet gevolgd door een huisbezoek. Zo kan het voorkomen dat er al een onderzoek loopt of wordt voorbereid op het adres of de persoon van de lead. Bij het in te stellen huisbezoek kan/dient gebruik te worden gemaakt van vragenlijsten. De vragen die gesteld worden tijdens het huisbezoek dienen ook als input voor de nog in te richten monitor. De resultaten van het verrichte onderzoek c.q. huisbezoek dienen door de gemeente te worden vastgelegd, zodat de uitkomsten kunnen worden verzameld en per belanghebbende deelnemende organisatie (Belastingdienst, gemeente e.a.) worden gedeeld.

Het resultaat van een verricht onderzoek/huisbezoek kan zijn dat:

- 1; er geen enkele correctie plaats vindt;
- 2; er een correctie in de BRP plaats vindt;
- 3; er een correctie in de BRP plaats vindt en dat er nader onderzoek moet worden verricht door een ketenpartner (Belastingdienst, sociale zaken, politie e.a.).

In geval er door een ketenpartner een nader onderzoek moet worden ingesteld vanwege een lopende toeslag, uitkering e.d. wordt dit geregistreerd (monitor) zodat de afloop kan worden gevolgd. Daarnaast worden de potentiële baten van het nog in te stellen onderzoek per type ketenpartner opgenomen in de monitor. Hierdoor kan te allen tijde verantwoording worden afgelegd over de waarde van deze werkwijze. Over het bedrag van de potentiële baten wordt in 2015 teruggegrepen worden op de KBA/BuCa, verwachting is dat pas in 2016 de daadwerkelijke financiële baten inzichtelijk worden.

Na het verkrijgen/verzamelen van de feitelijke uitkomsten van die onderzoeken kunnen deze worden gebruikt voor analysedoeleinden zodat hopelijk een set aan indicatoren kan worden samengesteld voor de toekomstige bestandsvergelijkingen in het kader van adresfraude en adres gerelateerde fraude. Daarmee wordt nagestreefd het rendement van het proces te vergroten.

Memo

Functioneel Parket

Aan DG overleg
Van projectgroep subjectgerichte aanpak
Doorkiesnummer(s)
Datum 4 maart 2015
Onderwerp Onderzoek naar risicoprofielen voor beroepsfraudeurs

In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude is door de Ministeriele Commissie Fraude een actieplan gepresenteerd. Dit plan bevat een pakket van domeinoverstijgende maatregelen, waarin onder meer een gerichte aanpak van fraudeurs wordt nagestreefd. In opvolging van deze maatregelen is onder leiding van het Openbaar Ministerie het project subjectgerichte aanpak gestart.

Een van de doelstellingen van de subjectgerichte aanpak is om risicoprofielen op te stellen, om zodoende meer zicht te krijgen op de beroepsfraudeur. Door het ontwikkelen van indicatoren en na te gaan of er sprake is van meervoudige of gespecialiseerde fraudeurs in verschillende overheidsdomeinen kunnen beroepsfraudeurs vroegtijdig worden gesignaleerd en kan fraude worden voorkomen. Fraudeurs beperken zich niet tot een overheidsdomein. Een compleet beeld van een fraudeur vereist derhalve de combinatie van de gegevens van verschillende overheidsorganisaties.

Een werkgroep onder leiding van iCOV (infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen) zal deze gegevens combineren en analyseren. iCOV is een landelijk strategisch samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Douane, de FIOD, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de FIU. Bij de start van het project subjectgerichte aanpak hebben de Belastingdienst, de FIOD, Inspectie SZW, de NVWA en de Nationale Politie toegezegd deel te nemen aan de werkgroep. Deze organisaties leveren een set gegevens en maken capaciteit vrij in de vorm van een onderzoeker/analist (2 dagen p.w.). Bovendien wordt gebruik gemaakt van de reeds bij iCOV aanwezige data-bestanden en levert iCOV 2 fulltime onderzoekers.

De werkgroep heeft echter nog niet kunnen starten met het onderzoek. Ten eerste is de start vertraagd door de juridische complexiteit van de verschillende wetenschappelijke regimes van de partijen m.b.t. het combineren van gegevens. Op dit moment zijn deze juridische knelpunten opgelost. Ten tweede is de start van het onderzoek uitgesteld, omdat er binnen het project zorg bestaat over de rijksbrede samenstelling. Doel van het onderzoek is te komen tot een rijksbreed, generiek profiel van de beroepsfraudeur. Hiervoor is een minimaal aantal deelnemers vereist.

De huidige deelnemers aan werkgroep B zijn de Belastingdienst, de FIOD en de iSZW. Het lage aantal deelnemers vormt een risico voor het rijksbreed gedragen karakter van het onderzoek. Bovendien zal een bredere samenstelling van de onderzoeksgroep leiden tot een grotere representativiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Om effectief te kunnen optreden tegen de beroepsfraudeurs is het noodzakelijk te weten hoe deze te werk gaan. Inzicht in de motieven en de karakteristieken van de fraudeur is essentieel om fraude te kunnen voorkomen en is van belang voor elke instantie die met fraudeurs worden geconfronteerd. Juist door het combineren van de gegevens van verschillende instanties kan een betrouwbaar en compleet beeld worden gegenereerd van de fraudeur. Het is daarom van belang om dit onderzoek rijksbreed aan te pakken.

Ter bespreking in het DGO:

- 11.1 [redacted]
[redacted]
- 11.1 [redacted]
[redacted]

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)Datum: **woensdag 11 maart 2015**

Aanwezigen: A. IJzerman (VenJ, voorzitter), G.J. Buitendijk (BZK), H. van der Vlist (FIOD), M. Bloos (OM), N. Huppertz (VWS), A. Dikmans (SZW), 10.2.e (AZ), H. Beentjes (FIN/IRF) 10.2.e (VenJ), R. Stevens (NVWA), 10.2.e (NVWA-IOD), S. Blokhuis (BuZa), R. Minnée (OCW), 10.2.e (VenJ) en 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteitenFraudewet

De heer Dikmans geeft aan dat SZW druk bezig is met de aanpassingen aan de fraudewet. Eind maart/begin april verwacht men de Kamer te kunnen informeren. De planning is dat het stuk in de CWIZO van 18 mei kan worden besproken en vervolgens voor de zomer naar de Raad van State kan.

11.1

. Er wordt afgesproken om de Kamerbrief te zijner tijd met de MC-contactpersonen af te stemmen.

Afsluiten Digid's

De heer Buitendijk meldt dat er in de eerste 2 maanden van dit jaar al 12.000 DigiD-accounts zijn afgesloten. Van deze DigiD's was gebleken dat deze niet langer veilig waren, bijvoorbeeld doordat inloggegevens in verkeerde handen waren gevallen.

AO Fraude: 8 april

De heer IJzerman meldt dat het aanvankelijk vorige week geplande AO Fraude is verplaatst naar 8 april. Ondanks het aftreden van minister Opstelten is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat hier een nieuwe datum voor wordt gezocht.

Fraudebestrijdingscongres

De heer IJzerman heeft de indruk dat het een succesvolle dag was met veel deelnemers van uiteenlopende organisaties. Hij bedankt iedereen voor de bijdragen van de aanwezigen en van hun diensten.

Bijeenkomst ambtswoning

VenJ (10.2.e) meldt dat er op 14 april een bijeenkomst gepland staat in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. De gemeente Amsterdam, het burgerinitiatief 1-overheid en de betrokken departementen zullen daar verslag doen van de voortgang van hun acties. De voorbereidingen hiervoor zullen ook kort worden gesproken in de MCF van 24 maart a.s.

ARK-onderzoek

VenJ (10.2.e) meldt dat de Algemene Rekenkamer in de jaarverslagen over 2014 opnieuw kijkt naar het onderwerp fraude in de bedrijfsvoeringsparagrafen. Daarnaast onderzoekt men aan de hand van een aantal casussen waar men in de praktijk van fraudebestrijding tegenaan loopt. Het gaat om fraude met toeslagen, subsidies van de RVO.nl aan bedrijven, faillissementsfraude, uitkeringsfraude en PGB-fraude. Tenslotte wordt ook de coördinerende rol van VenJ meegenomen.

Artikel De Correspondent

VenJ (10.2.e) maakt melding van een achtergrondstuk in de Correspondent van vandaag over het aftreden van minister Opstelten, waarin een openbare scriptie wordt aangehaald die een studente-stagiaire vorig jaar maakte over de rijksbrede aanpak. De journalist schrijft over 'Ondoordacht fraudebeleid, gebaseerd op los zand'. In het dossier voor het AO fraude worden Q&A's hierover meegenomen.

WOB-verzoek 10.2.g

VenJ (10.2.e) meldt dat op dinsdag 11 maart een beroepszitting plaatsvond naar aanleiding van een WOB-verzoek van 10.2.g, waarbij is verzocht om de openbaarmaking van alle stukken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de rijksbrede aanpak van fraude. Een belangrijk vraagstuk is of ook alle materiaal en correspondentie over de rijksbrede aanpak waarover andere departementen dan VenJ beschikken, bij dit verzoek zou moeten worden betrokken. 10.2.g heeft hier wel voor gepleit. 11.1

. Een uitspraak volgt binnen 6 weken.

2. Verslag DG-overleg 3 december 2014

Er zijn geen opmerkingen.

3. Rapport fenomeenanalyse risico's fraude met rijkssubsidies

De heer van der Vlist en NVWA IOD (10.2.e) geven een introducerende presentatie (zie bijlage). Kern van de analyse is dat er bij rijkssubsidies sprake lijkt te zijn van een beperkte en versnipperde beheersing van de financiële stromen. De ervaring leert dat fraudeurs en facilitators zich in dat soort situaties toegang verschaffen tot dergelijke regelingen. Het rapport bevat aanbevelingen en het aanbod van de BOD-en om per departement een regeling door te lichten. Het bestuurlijk toezicht kan bestaan uit risico-analyses, boetes, de toepassing van een BIBOB-screening en het terugvorderen van onterecht uitgekeerde subsidies. In de praktijk wordt dit instrumentarium beperkt toegepast.

Mw. Blokhuis vindt 11.1

[Redacted text block]

De heer Stevens 11.1

De heer Minnée geeft aan 11.1

Mw. Bloos 11.1

Mw. Beentjes 11.1

Mw. Huppertz 11.1

De heer Dikmans 11.1

AZ (10.2.e) denkt dat 11.1

De heer Ijzerman stelt vast 11.1

Er wordt een oplegger gemaakt met daarin een uitgewerkt voorstel conform bovenvermelde contouren

4. Projectplan landelijke aanpak adreskwaliteit/implementatie business case BRP-adresbezoeken

De heer Buitendijk licht toe dat is begonnen met de uitvoering van de business case waartoe in december in de MCF is besloten. Positief is dat inmiddels 90 gemeenten hebben aangegeven mee te willen doen, waaronder Amsterdam en Rotterdam.

De heer Dikmans 11.1

Mw. Huppertz geeft aan 11.1

. De heer Buitendijk 11.1

De heer Ijzerman 11.1

5. Programmaplan rechtmatige zorg

Mevrouw Huppertz licht toe dat dit programmaplan is opgesteld naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer. De aanpak is met meer dan 40 partijen besproken en bestrijkt zowel de cure, care als de zorgtaken die in de gemeentelijke sfeer worden uitgevoerd.

De heer Dikmans 11.1

. Mevrouw

Huppertz geeft aan 11.1

. Het DGO stemt in met de agendering van het programmaplan op de agenda van de MC Aanpak Fraude van 24 maart.

6. Verantwoordingsbrief minister-president, thema fraudebestrijding

VenJ (10.2.e) licht toe dat de Tweede Kamer de onderwerpen fraude en decentralisaties opnieuw heeft aangewezen als focusonderwerpen bij de verantwoording. Voorliggend tekstvoorstel is gebaseerd op de voortgangsrapportage van december en aangevuld met suggesties vanuit BZK en VWS. Het DGO stemt hiermee in. AZ (10.2.e) zal ervoor zorgen dat het qua redactie en lengte aansluit bij de tekst over decentralisaties.

7. Business case handhaving SVB, UWV en Inspectie SZW

De heer Dikmans licht toe dat in oktober 2013 al werd ingestemd met een business case in het SZW-domein, maar dat het SVB-deel op dat moment is aangehouden. Inmiddels is de financiële onderbouwing hiervan gereed en zijn ook de gevolgen van de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep erin verwerkt. Op een vraag van mw. Bloos bevestigt de heer Dikmans dat deze business case alleen betrekking heeft op toezicht en preventie. Omdat het hier gaat om de uitvoering van een eerder besluit en de aankondiging ervan wordt meegenomen in de brief over de fraudebrief die later verstuurd wordt, besluit het DGO dat behandeling in de MC of MR niet nodig is.

8. Project subjectgerichte aanpak: betrokkenheid partijen

Mw. Bloos meldt dat het voor het project subjectgerichte aanpak 11.1

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] . In reactie hierop meldt de heer
Stevens dat 11.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

9. Bevindingen inventarisatieronde en voortgangsrapportage

VenJ (10.2.e) licht toe dat vanuit VenJ een ronde langs de departementen is gemaakt om resterende acties (gegevensuitwisseling, subjectgerichte aanpak, business case adresbezoeken), nieuwe thema's (subsidiefraude) en strategische thema's (o.a. geheimhoudingsplicht en de opzet van een integrale handhavingsstrategie) te verzamelen. Laatstgenoemde thema's zullen terugkomen ter bespreking in het DG-overleg. Daarnaast is een nieuwe actiepuntenlijst gemaakt met het voorstel om daar vanaf nu strakker op te sturen. De aanwezigen stemmen in met het voorstel.

10. Agenda MC 24 maart

Het programmaplan rechtmatige zorg en de fenomeenanalyse subsidiefraude worden geagendeerd voor de MC van 24 maart.

11. Rondvraag

Geen opmerkingen.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 22 april 2015

Aanwezigen: Dhr. A. IJzerman (VenJ, voorzitter), Dhr. B. van den Dungen (VWS), 10.2.e (AZ), 10.2.e (BZK), 10.2.e (BZK), Dhr. P. Veld (FIN/DGBel), Dhr. B. Teunen (FIN/DGRB), Mw. M.J. Bloos (OM), Dhr. B. ter Haar (SZW), 10.2.e (BuZa), Dhr. R. Stevens (EZ/NVWA), Dhr. P. de Meij (Nationale Politie), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ, agendapunt 3), 10.2.e (VenJ, agendapunt 5), 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

AO 8 april (toelichting 10.2.e)

VenJ (10.2.e) meldt dat het AO Fraude van 8 april 11.1. De meeste vragen gingen over de verkenning kaderwet gegevensuitwisseling, de aanpak van fraude tegen burgers en bedrijven en de spanning tussen het verschoningsrecht en fraudebestrijding.

De minister heeft een 11.1 toezegging gedaan om beter zicht te krijgen op hoe vaak departementen hun regelingen hebben getoetst op fraudebestendigheid. Er wordt afgesproken dat de ervaringen met de richtlijn fraudebestendige regelgeving later dit jaar zullen worden verzameld en in het DGO zullen worden besproken.

Op voorstel van BZK (10.2.e) wordt besloten om in het hoofdenoverleg te bespreken welke onderwerpen mogelijk kunnen worden meegegeven voor de fraude-aanpak t.b.v. de volgende kabinetsperiode.

Onderzoek Algemene Rekenkamer (toelichting VenJ (10.2.e))

VenJ (10.2.e) meldt dat fraude veel aandacht krijgt van de Algemene Rekenkamer, zowel in het verantwoordingsonderzoek over de begrotingen (FIN: toeslagen, EZ: subsidies voor bedrijven, VenJ: faillissementsfraude, SZW: uitkeringsfraude, VWS: PGB-fraude, BZK) als in de Staat van de Rijksverantwoording waarin fraudebestrijding 1 van de 2 focusonderwerpen is. De belangrijkste aanbevelingen daarin zijn:

- Breid de fraudemonitor uit met meer categorieën gegevens
- Maak een fraudetoets i.p.v. een richtlijn en stel die verplicht
- Maak tempo met de kaderwet gegevensuitwisseling en betrek daarbij de uitwisseling van gegevens over recidivisten en veelplegers

VenJ heeft een reactie in voorbereiding die zal worden afgestemd met het OM en de betrokken departementen. De reactietermijn is kort, maar er wordt afgesproken om waar mogelijk de teksten nog rond te sturen om zo de eenheid in de beantwoording te kunnen bewaken.

Biografie burgerinitiatief 1-overheid

VenJ (10.2.e) licht toe dat door het burgerinitiatief 1-overheid vorige week een 'biografie' is toegestuurd. Deze is inmiddels gedeeld met de MC-contactpersonen. Het rapport bevat 6 aanbevelingen om 'een begin te maken met het doorbreken van de belemmeringen om overheden met elkaar te laten samenwerken', te weten:

- Structureel betrekken bestuur en bedrijfsleven
- Fraude-experimenten in 10 steden
- Gedragscode gegevensuitwisseling overheid
- Fraudemonitor: zicht op aard en omvang
- Rijksbrede evaluatie bekostiging van huidig antifraudebeleid
- Oprichting adviesraad fraude en technologie

Er wordt afgesproken dat er een lijn van reactie wordt opgesteld die tijdens het volgende DG-overleg aan de orde komt. Voor de goede orde meldt de heer De Meij dat 10.2.e

[redacted]
[redacted]
[redacted]. 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted].

Stand van zaken business case adresbezoeken

BZK (10.2.e) meldt dat de minister van BZK vorige week heeft aangekondigd dat er extra geld zal gaan naar de opleiding van burgerzaken-ambtenaren. Inmiddels hebben 135 gemeenten (waaronder de grote 4) zich gemeld om risicoadressen te ontvangen die zij met huisbezoeken kunnen opvolgen. 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted].

De heer Veld vraagt 11.1 [redacted]
[redacted]. Mevrouw Bloos 11.1 [redacted]
[redacted]. Beiden zijn bereid om in een apart overleg met BZK te bekijken welke samenwerking mogelijk is.

2. Verslag DG-overleg 11 maart 2015

Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Ter Haar een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de fraudewet. Er is bij de TK een brief gesondeerd over wat te doen met de zaken waarin (naar nu blijkt) te hoge boetes zijn opgelegd. 11.1 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]. Als er

inderdaad een brief van deze strekking wordt opgesteld, dan zal deze via de MR lopen.

3. Stand van zaken kaderwet gegevensuitwisseling (zie presentatie VenJ (10.2.e))

Naar aanleiding van deze presentatie stelt de heer IJzerman voor om in de MC van juni nog even formeel aan de orde te stellen dat het kabinet –zoals de minister van V&J heeft toegezegd in het AO Fraude- een wetsvoorstel voor een Kaderwet gaat voorbereiden. Daarbij zal de dieldeling worden gehanteerd die VenJ (10.2.e) in zijn presentatie heeft benoemd. Op een vraag van de heer Ter Haar geeft VenJ (10.2.e) aan dat ook het interdepartementale directeurenoverleg wetgeving, 11.1 [redacted]
[redacted], goed betrokken blijft. Sterker nog, nu het project in de fase komt dat concrete wetsvoorstellen opgesteld gaan worden, komt het zwaartepunt

juist meer bij de wetgevingsdirecties te liggen. De heer Van Den Dungen 11.1

[redacted]
[redacted]
[redacted]. De heer Stevens geeft aan 11.1
[redacted].

De aanwezigen stemmen in met het memo over de resterende acties uit het project gegevensuitwisseling dat door SZW werd getrokken.

4. Verschoningsrecht en hoge schikkingen (Presentatie Marianne Bloos)

Verschoningsrecht

Naar aanleiding van de presentatie van mevrouw Bloos meldt de heer IJerman dat er gesprekken gaande zijn met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over de reikwijdte van de geheimhoudingsbepalingen en het daaraan gekoppelde verschoningsrecht. Die gesprekken hebben meer urgentie gekregen nu de Kamer is toegezegd om vlak voor of vlak na de zomer te rapporteren over de stand van zaken. 11.1

[redacted]
[redacted]. Daarom ligt agendering in de MC Fraude van dit thema in de rede, maar pas nadat concrete oplossingsrichtingen op tafel liggen.

De heer Van Den Dungen 11.1

[redacted]
[redacted]
[redacted].

De heer De Meij 11.1

[redacted]
[redacted]. De heer IJerman 11.1
[redacted]
[redacted]. De heer
Teunen denkt dat 11.1
[redacted].

Schikkingen

Naar aanleiding van de presentatie van mevrouw Bloos geeft de heer Veld 11.1
[redacted]. Daarnaast denkt spreker dat
11.1
[redacted]. De heer Ter Haar vraagt 11.1
[redacted]. De
heer De Meij 11.1
[redacted].

5. Stand van zaken risicoanalyse subsidiefraude (Toelichting VenJ (10.2.a))

VenJ (10.2.e) licht toe dat de MC in maart opdracht heeft gegeven om dit onderwerp met spoed op te pakken. Er ligt een planning om in september een notitie met resultaten te bespreken in de MC, wat betekent dat er eind juli een concept moet liggen dat kan worden besproken in het hoofdenoverleg. Op twee departementen na is in alle gevallen duidelijk welke subsidieregeling zal worden onderzocht. De heer Ter Haar geeft aan dat snel zal worden besloten over 2 overgebleven kandidaat-regelingen. EZ komt volgens de heer Stevens eveneens snel met een regeling.

Mevrouw Bloos 11.1

De heer Teunen meldt dat Financiën de Auditdienst Rijk opdracht heeft gegeven tot een vraag gestuurde audit naar de naleving van het Uniform Subsidiekader door alle departementen. De minister van Financiën heeft toegezegd om de Kamer in 2016 over de resultaten te informeren, maar de voortgang zal tot die tijd in MC-verband aan de orde komen.

6. Voortgang uitvoering projecten

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. De deadlines van veel van de acties lopen komend kwartaal af.

7. Rondvraag

De volgende onderwerpen staan voorlopig op de agenda van de MC van 9 juni:

- Tussenbericht onderzoek subsidiefraude
- Tussenbericht business case adrescontroles
- Kaderwet gegevensuitwisseling: uitkomst debat VenJ-commissie en follow up.

Memo

Functioneel Parket

Aan DG overleg
Van projectgroep subjectgerichte aanpak
Doorkiesnummer(s)
Datum 20 mei 2015
Onderwerp Onderzoek naar risicoprofielen voor beroepsfraudeurs

Achtergrond

Het project subjectgerichte aanpak is aangekondigd in de decemberbrief van 2013. Een van de doelstellingen van de subjectgerichte aanpak is om risicoprofielen op te stellen, om zodoende meer zicht te krijgen op de beroepsfraudeur. Door het ontwikkelen van indicatoren en na te gaan of er sprake is van meervoudige of gespecialiseerde fraudeurs in verschillende overheidsdomeinen kunnen beroepsfraudeurs vroegtijdig worden gesignaleerd en kan fraude worden voorkomen. Fraudeurs beperken zich niet tot een overheidsdomein. Een compleet beeld van een fraudeur vereist derhalve de combinatie van de gegevens van verschillende overheidsorganisaties. Onder leiding van het Openbaar Ministerie is begin 2014 het project subjectgerichte aanpak gestart.

Een onderzoekswerkgroep onder leiding van iCOV (infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen) kan gegevens van verschillende overheidsdiensten combineren en analyseren. iCOV is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Douane, de Bijzondere Opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de FIU. Op dit moment hebben de Belastingdienst, de FIOD en de Inspectie SZW toegezegd deel te nemen aan de werkgroep. De bedoeling is dat genoemde organisaties een set gegevens leveren en capaciteit vrijmaken in de vorm van ieder een onderzoeker/analist (2 dagen p.w.). Bovendien wordt gebruik gemaakt van de reeds bij iCOV aanwezige data-bestanden en levert iCOV 2 fulltime onderzoekers. Met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nationale Politie wordt thans nog overlegd om mogelijk ook aan de werkgroep deel te nemen.

Stand van zaken

Het onderzoek naar risicoprofielen is nog steeds niet van start, met name door de juridische complexiteit van de verschillende wetenschappelijke regimes van de partijen m.b.t. het combineren van gegevens. Meest recente knelpunt de vraag of er voor SZW een juridische grondslag is om gegevens aan het project te leveren. SZW heeft aangegeven dat het verwacht dat het hier in de eerste week van juni duidelijkheid over kan geven.

Daarnaast is al in het vorige DGO de rijksbrede samenstelling van het project aan de orde geweest. Doel van het onderzoek is te komen tot een rijksbreed, generiek profiel van de beroepsfraudeur. Een brede samenstelling van de onderzoeksgroep leidt tot een grotere representativiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Om effectief te kunnen optreden tegen de beroepsfraudeurs is het noodzakelijk te weten hoe deze te werk gaan. Inzicht in de motieven en de karakteristieken van de fraudeur is essentieel om fraude te kunnen voorkomen en is van belang voor elke instantie die met fraudeurs worden geconfronteerd. Juist door het combineren van de gegevens van verschillende instanties kan een betrouwbaar en compleet beeld worden gegenereerd van de fraudeur. Het is daarom van belang om dit onderzoek rijksbreed aan te pakken. Op dit moment zijn er slechts drie partijen die concreet hebben toegezegd deel te nemen.

Ter bespreking in DGO

In een eerder DG-overleg, naar aanleiding van een presentatie van het Openbaar Ministerie over gegevensuitwisseling binnen het regime van Wetenschap en Statistiek en het werken met Big Data, is besproken dat we ruimte moeten creëren om binnen bestaande kaders een project als het onderzoek naar risicoprofielen uit te voeren. 11.1

De vraag die nu echter voorligt, is tot wanneer het nog zinvol is om te starten met het onderzoek naar risico-indicatoren van het project subjectgerichte aanpak. De inschatting is dat er zeker acht maanden nodig zijn om na de start met een eerste resultaat te komen, zodat het niet zal lukken om in 2015 het project succesvol af te ronden. Dit zullen dan overigens voorstellen voor risicoprofielen zijn die op dat moment nog in de praktijk dienen te worden gevalideerd. Bovendien geldt dat wanneer er wel vandaag zou kunnen worden gestart, het randvoorwaardelijk is dat de deelnemende partijen zich blijven committeren aan het project en de toegezegde capaciteit en gegevens alsnog kunnen leveren. Ook mogelijke aansluiting van andere leden van de MC-fraude, zoals politie en RVO is wenselijk.

Dit alles brengt het moment in zicht dat de conclusie mogelijk moet zijn dat het, ruim een jaar na de start van het traject, niet is gelukt om tot samenwerking te komen voor van het opstellen van risicoprofielen. In dat geval zal ook de Ministeriële Commissie hierover geïnformeerd moeten worden.

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 28 mei 2015

Aanwezig: Dhr. A. IJzerman (VenJ, voorzitter), Dhr. B. ter Haar (SZW), Dhr. R. Bik (Nationale Politie), Dhr. H. Schutte (OCW), Dhr. A. van Luijn (FIN/DGBel), Dhr. Mw. N. Huppertz (VWS), Mw. H. Beentjes (FIN/BZ), 10.2.e (AZ), Dhr. F. van Zoeren (EZ/NVWA), Dhr. G. van der Burg (OM), Dhr. M. Bloos (OM), Dhr. A. IJzerman (VenJ), 10.2.e (VenJ), 10.2.e (VenJ, verslag)

1. Opening en actualiteiten

Fraudewet

De heer Ter Haar meldt dat een wetswijziging nu voorligt voor de wetgevingstoets van VenJ. Agendering in de CWIZO staat gepland voor half juni zodat het stuk nog voor het zomerreces naar de Kamer kan worden gezonden.

Wetsvoorstel herpositionering taken NZa en deregulering

Mevrouw Huppertz licht toe dat dit voorstel volgt op de uitkomsten van de commissie Borstlap en de VWS-brief 'Kwaliteit loont' over wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Hoofdlijnen zijn onder andere het scheppen van een kader voor deregulering en gewijzigde verhouding in regulerings- en toezichtstaken. 11.1

. Volgens mevrouw Huppertz 11.1
 . Volgens het huidige tijdspad wordt het stuk half juni in de CWIZO besproken.

De heer IJzerman vraagt 11.1
 . De heer Van Der Burg denkt 11.1
 . De heer Ter Haar 11.1
 . De heer Van Luijn 11.1
 . AZ (10.2.e) merkt op 11.1

Mevrouw Huppertz concludeert, gehoord het commentaar, dat het goed is om over deze onderwerpen op korte termijn met SZW, FIN, V&J en OM verder te spreken en zal daarvoor het initiatief nemen.

Institute for Financial Crime

VenJ (10.2.e) meldt dat vandaag, 28 mei, de lancering van het Institute for Financial Crime plaatsvindt. Dit is een initiatief van Deloitte-partner 10.2.e in samenwerking met onder andere oud-PG 10.2.e en advocaat 10.2.e. Het instituut wil zich onder andere richten op innovatie op het terrein van onderzoek, samenwerking en educatie. Enkele aanwezigen zijn door het initiatief benaderd. Mevrouw Bloos 11.1

Verantwoordingsdebat

AZ (10.2.e) geeft een terugkoppeling uit het verantwoordingsdebat dat de minister-president afgelopen dinsdag met de Tweede Kamer heeft gevoerd. Er zijn daarbij enkele vragen gesteld over fraudebestrijding, o.a. over het tijdpad van de kaderwet gegevensuitwisseling en de manier waarop het kabinet zeker stelt dat nieuwe regelgeving inderdaad op frauderisico's getoetst gaat worden. In antwoord op de eerste vraag is verwezen naar de voortgangsrapportage van komend najaar en ten aanzien van de tweede vraag is onder andere de rol van de wetgevingskwaliteitstoets van VenJ toegelicht. Gezien de aandacht van de Kamer voor de feitelijke toepassing van de richtlijn fraudebestendige regelgeving en de resultaten daarvan bepleit AZ (10.2.e) dat het goed zou zijn als departementen erop letten dat overwegingen ten aanzien van fraude expliciet worden opgenomen in de memorie van toelichting bij nieuwe voorstellen. De heer IJzerman concludeert dat straks ook uit de voortgangsrapportage moet blijken hoe het kabinet invulling heeft gegeven aan de richtlijn.

2. Verslag DG-overleg 22 april 2015

Geen opmerkingen.

3. Vervolg kaderwet gegevensuitwisseling

VenJ (10.2.e) licht toe dat voorliggend stuk bedoeld is om richting de bewindspersonen terug te koppelen hoe de bespreking van het voorstel van een kaderwet politiek is ontvangen in de Tweede Kamer. De conclusie van de minister van VenJ in het AO van 8 april was dat er voldoende steun is om wetgeving voor te bereiden en dat daarbij op een aantal specifieke vraagpunten nader moet worden ingegaan. Inmiddels is het stuk ook schriftelijk gewisseld in het IOWJZ en dat heeft nog enkele opmerkingen opgeleverd over onder andere het karakter van de wet en de zgn. modelbepaling.

De heer Ter Haar merkt op 11.1

. De heer

Bik vraagt 11.1

. De

heer IJzerman antwoordt 11.1

. De heer Van Luijn merkt op 11.1

. De heer IJzerman 11.1

. VenJ (10.2.e)

stelt dat 11.1

. Mevrouw Huppertz meldt 11.1

. De heer IJzerman concludeert dat het stuk -met een tekstuele

aanpassing van de tekst over de modelbepaling- zal worden geagendeerd voor de MC van 9 juni, met als doel om de werkgroep een helder politiek mandaat te geven om wetgeving verder uit te werken.

4. Stand van zaken landelijke aanpak adreskwaliteit

Bij afwezigheid van vertegenwoordiging van BZK meldt de heer IJerman dat BZK na de gateway review een rond langs de stakeholders heeft gemaakt om de governance van het project te verbeteren. Die gespreksronde heeft BZK voldoende vertrouwen gegeven dat het project voort kan gaan. Gelet hierop is er voor BZK geen aanleiding dit thema te agenderen voor de MC Fraude van juni. Mevrouw Beentjes meldt dat het financieringsvraagstuk tussen BZK en SZW nog niet is opgelost en dat dit zou moeten worden meegenomen in de augustusbrief. De heer Ter Haar 11.1

. De heer IJerman concludeert dat deze kwestie eventueel met hulp van FIN door BZK en SZW samen moet worden opgelost.

5. Stand van zaken mogelijke frauderisico's rijkssubsidies

VenJ (10.2.e) geeft een korte toelichting op de notitie en meldt dat er wordt gewerkt met een ambitieus tijdpad dat ertoe moet leiden dat in de MC van september kan worden gesproken over de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast werkt de ADR aan een onderzoek naar de naleving van het uniform subsidiekader dat later verschijnt. In antwoord op de heer Van Der Burg meldt VenJ (10.2.e) dat bij de selectie van de regelingen vooral is gelet op de financiële omvang en de representativiteit van de regeling voor het betreffende departement. De heer IJerman 11.1

. Mevrouw Bloos 11.1

6. Stand van zaken subjectgerichte aanpak

Mevrouw Bloos licht toe dat dit project onder andere gericht is op het ontwikkelen van risicoprofielen op basis van gegevens van overheidsdiensten. Dit is echter nog niet van start gegaan door openstaande juridische vraagstukken. Zij benadrukt dat dit deel van het project binnen een wetenschappelijke context wordt opgezet, waardoor deze knelpunten een minder grote rol zouden moeten spelen. Op dit moment onderzoekt SZW de juridische houdbaarheid waar het gaat om de gegevensverstrekking vanuit I-SZW. Mevrouw Bloos 11.1 . Mevrouw Bloos en de heer Ter Haar maken de afspraak om hier bilateraal over verder te spreken, waarna duidelijk zal worden of en hoe het project kan worden voortgezet. De heer IJerman concludeert dat mevrouw Bloos daarbij de steun heeft van alle aanwezigen.

7. Biografie burgerinitiatief 1-overheid

VenJ (10.2.e) licht toe dat dit rapport een aantal waarnemingen bevat 11.1
11.1. Mevrouw Bloos denkt dat

11.1
De heer Bik denkt dat 11.1

11.1
11.1. De heer Van Luijn vindt 11.1

11.1
11.1. De heer
Ijzerman concludeert dat er zeker lering getrokken kan worden uit het verloop van de Amsterdamse
pilots en dat het rapport inclusief de erin opgenomen aanbevelingen zal worden besproken in een
overleg in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan op 23 september a.s.. De voorbereiding
daarvan zal samen met de uitgenodigde organisaties ter hand zal worden genomen.

8. Fraudeonderwerpen volgende kabinetsperiode

In verband met de afwezigheid van BZK schuift dit onderwerp door naar een volgend DGO.

9. Voortgangsrapportage en actiepunten rijksbrede aanpak fraude

Er zijn deze maand geen bijzonderheden.

10. Agenda MC 9 juni

- Vervolg kaderwet gegevensuitwisseling
- Stand van zaken onderzoek fraude met subsidies

11. Rondvraag