

DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding 19-9-2013 v2

- 1 Opening en mededelingen
-
- 2 Verslag DG-overleg 22 augustus jl.

Mondeling toelichten.

Verder geen opmerkingen

3 Concept-actieplan rijksbrede aanpak fraude

- *Beslisnota actieplan DG-overleg 19-9*

IRF attendeert op WOB-risico met betrekking tot de risico-analyses. Heeft slechte ervaringen met betrekking tot een interdepartementaal traject met betrekking tot Nationale Veiligheid.

- **Opmerking maken over WOB-risico met betrekking tot de stukken. Voorstel om VenJ dit aspect nadrukkelijk te laten meenemen bij de verdere uitwerking.**

- **Let ook op tempo: geen tijd om interdep af te stemmen. Risico: loshangend zand.**

Kamerbrief over actieplan wordt wel openbaar, en bevat soort samenvatting/op hoofdlijnen inhoud van gemeenschappelijke kaders en acties per departement (obv fiches). Zit hier nu een verschil tussen gemeenschappelijke *uitgangspunten* (zoals in interne stuk verwoord) en de gemeenschappelijke *doelen* (zoals wordt opgenomen in de brief)? Zowel uitgangspunten als doelen lijken mij relevant daar waar het gaat om gemeenschappelijk.

De IRF maakt een opmerking over het ontbreken van de BC in de diverse stukken en trajecten.

Onderdeel 1 Het actieplan MC Aanpak Fraude

Voorgesteld wordt om bij punt b. toe te voegen achter "wanneer en door wie worden opgenomen" **en bekostigd. Per actie wordt een businesscase opgesteld, met daarin specifieke aandacht voor de kosten en baten.**

Verder heeft de IRF het voorstel om per fiche en per maatregel een BC toe te voegen met in ieder geval de volgende inhoud:

- *Gaat het om bestaand of nieuw (additioneel) beleid)*
- *Wat zijn de kosten en baten van additionele maatregelen*
- *Bij welk departement (of bij welke organisatie) slaan deze kosten en baten neer*

Advies: Alleen akkoord te gaan met het actieplan indien punt 1b wordt aangepast "wanneer en door wie worden opgenomen" en bekostigd. Per actie wordt een businesscase opgesteld, met daarin specifieke aandacht voor de kosten en baten.

De verder te stellen eisen aan de BC zullen wij doorgeven aan VenJ.

Onderdeel 2 De brief aan de Tweede kamer

De IRF maakt de opmerking dat ook in de kamerbrief bij de effecten van fraudemaatregelen moet worden ingegaan op kosteneffectiviteit van verschillende maatregelen.

Advies: De opmerking kan worden gemaakt tav de kosteneffectiviteit in de reactie naar de kamer.

Hoe verhouden zich de documenten? PVA vs brief. Onderwerpen bekend, Pva verder uitwerken.

Verder akkoord.

- *Hoofdlijnen actieplan MC 13-9-2013*

Algemene opmerking IRF

Alle voorstellen zijn onder **voorbehoud van financiering**. De IRF heeft voorstellen om de fiche's hiermee aan te vullen:

Onduidelijk is aan de BC gewerkt gaat worden na afstemming van de fiches of voorafgaand. Van belang is hierover duidelijkheid te krijgen. Dat de wensen van de IRF uiteindelijk gehonoreerd moeten eens. Gevraagd kan worden of de BC wordt opgestart na vaststelling van de fiches of gelijktijdig worden aangeboden met de definitieve versies van de fiches.

We missen nog enkele onderdelen in het actieplan:

- a. We hebben aangegeven dat **FIN nog bezig is met de risicoanalyse**. We gaan aanstaande vrijdag aan de slag met de fenomenen. De uitkomst van dit beoordelingstraject kan zijn dat FIN nog een andere inbreng zou willen hebben op de fiches. **Voorgesteld wordt om hier een opmerking over te maken.**
- b. De subjectgerichte aanpak staat wel als een aparte fiche opgenomen maar komt minder tot uitdrukking in het overkoepelende verhaal. **Voorgesteld wordt om een opmerking te maken over het subjectgericht denken overheidsbreed bij hoofdstuk 2 onderdeel versterken intelligencepositie en risicoprofielen en optreden als een overheid.**
- c. domein overstijgende onderwerpen

Integrale afpakteams

De eerste resultaten zijn: beslag voor 12 mln. Bedrag daadwerkelijk door de overheid geïnd: ruim 400.00 euro langs fiscale weg, ruim 70.000 euro via strafrechtelijke weg en in beslagname.

- Momenteel worden de beslagbedragen nog nader geanalyseerd: er wordt breed gerekend met het uitgangspunt dat 45 % van het bedrag waarvoor strafrechtelijk beslag is gelegd alsnog wordt binnengehaald. Dit cijfer verandert echter naarmate er bepaalde bestanddelen zoals onroerend goed met een hypotheek oververtegenwoordigd zijn. Dat is in de resultaten van het IAB het geval.
- Zodra dit helder is (midden deze week) dan kan een start worden gemaakt met de business case die moet uitwijzen of een IAB daadwerkelijk kostendekkend is, danwel 'winstgevend' is.

Afpakken/terugvorderen in het buitenland

Er is een programma Rijks Incasso in het kader van de Compacte Rijksdienst. Al snel is besloten om de belastingdienst daarbuiten te houden gelet op omvang enz. Duo werkt daar onder ander met CJIB en nog enkele andere organisaties wel in samen. Het lijkt voor de hand te liggen dat versterking vooral gezocht wordt binnen dat samenwerkingsverband. Verder hebben wij ondanks onze verdragen moeite om internationaal in te vorderen. Het zijn geen succesverhalen. Wat we wel kunnen en willen is kennis delen. Wij kunnen wellicht leren van hun aanpak bij de invordering in Marokko. We hadden voorgesteld om niet als betrokken te worden genoemd dit is niet overgenomen.

Advies: Geen actieve rol voor minfin in dit dossier. Bewuste keus om uiteindelijk om niet mee te doen aan Rijks Incasso. Verder kan wel het aanbod worden gedaan om ervaringen en kennis te delen.

Toeslagen en Fiscaliteit

Advies: akkoord met dit onderdeel

Studiefinanciering

- In eerste instantie wilde DUO aangeven dat wij het buitenlandsinkomen van studenten en

hun ouders moeten vaststellen. Wij hebben aangegeven dat we daar niet over gaan. Deze zin is dan ook verwijderd. Wel blijft over dat DUO met ons wil overleggen op welke buitenlands inkomen betrouwbaar kan worden vastgesteld. Daar is geen bezwaar tegen

Zorgtoeslag

De tweede zin loopt niet lekker. Dit heeft te maken dat wij gevraagd hebben om de cijfers over openstaande vorderingen te verwijderen. Op te lossen door daartoe te verwijderen.

Advies: **opmerking kan worden gemaakt dat de tweede zin nog niet lekker loopt.**

4 Persoonsgebonden budget

We missen de fiscale component in dit verhaal. Onderstaand tekstvoorstel zou wat ons betreft nog een plek moeten krijgen.

“Voor de handhaving van fiscale- en premieheffingen is het van groot belang dat de geldstromen die in de PGB omgaan in zijn geheel en liefste periodiek van begin tot het einde geautomatiseerd te volgen zijn. Bij de vormgeving van de nieuwe PGB structuur behoort het uitgangspunt niet alleen goede zorg te zijn maar ook een wettelijke verankerde systeem met goede gegevenshuishouding en verantwoording zodat het geld op de plek komt waar het hoort en zorg- en fiscale fraude effectief bestreden kan worden.”

Tekst is aangeleverd aan VenJ. Deze heeft dat maandagmiddag uitgezet bij VWS.

Advies: Opmerking maken over de fiscale component dat deze gemist wordt in dit onderdeel.

- 5 Follow-up bijeenkomst burgerinitiatief Amsterdam
Ter bespreking – mondelinge toelichting

Van onze kant is toegezegd mee te werken aan een pilot risico adressen. Verder is aangegeven niet mee te werken aan een white room in Amsterdam. Wel is het aanbod gedaan aan de gemeente Amsterdam om overleg te voeren over eventuele deelname aan het fraude expertise centrum in Utrecht.

- 6 Business cases intensivering toezicht UWV/SVB en Inspectie SZW
Ter bespreking en doorgeleiding naar MC – bijlage 4 (nazending)

IRF is akkoord met doorgeleiding brief en bijlage business cases UWV en SVB naar MC Fraude.

Advies: Akkoord te gaan met doorgeleiding brief en BC naar MC Fraude

7 Contouren kabinetsbrede visie identiteitsfraude

BZK heeft een werkdocument (versie 29-8-2013) ter beschikking gesteld aan de deelnemers van de expertsessies die zij organiseren.

Werktitel: Kabinetsvisie Aanpak Identiteitsfraude (Slim voorkomen, vlot herstellen)

De aanpak van de visie wordt uitgewerkt volgens de volgende lijnen:

- Gezonde weerstand
Verbeteren van de weerstand van burgers en organisaties tegen identiteitsfraude
- Betrouwbare checkups

Verstevigen van de ijkpunten van de Nederlandse identiteitsinfrastructuur

- Vroege diagnose

Daders snel op het spoor komen en liefst voor zijn

- Adequate behandeling

Beter begeleiden van slachtoffers van identiteitsfraude en vlot herstellen van fouten

- Effectieve repressie

Daders straffen en buit terugpakken

Toegevoegd gaan nog worden:

- Slimme technologieën
- Internationale maatregelen

Hun voorstel is om visie en uitvoeringsagenda van elkaar los te koppelen. Visie dit jaar naar TK. Uitvoeringsagenda voorjaar 2014. Wij worden nog verder geconsulteerd en ook voor de uitvoeringsagenda.

Wat we tot nu toe gezien hebben ziet er goed uit. [] gaf aan: "Ziet er goed, gedegen en redelijk volledig uit. Ik herken een groot aantal antifraude maatregelen die wij eerder hebben bedacht." Mist alleen nog de monitorrol van Logius op de zogenaamde digitale fingerprint. Tijdens de bespreking van de fiche identiteitsfraude afgelopen maandag gaf [] wel aan dat directe actie naar/van de gemeenten ontbreekt. Is voor ons wel nog een aandachtspunt. Pakt BZK de eigen dingen ook voortvarend genoeg op.

- 8 Planning MC aanpak fraude
Ter bespreking – bijlage 5

Graag deze planning aanvullen met de overige vergaderdata en aanlevertermijnen. Dit vanwege de korte reactie termijnen. Dit is ook een nadrukkelijk vraag van de IRF.

De termijnen zijn erg kort. Zijn wij met zijn allen wel in staat om kwalitatief goed genoeg te werken? bespreken.

Advies: Verzoek om een planning aan te leveren. Verder akkoord met agenda. Wel aandacht voor het hoge tempo, is een risico voor de kwaliteit van het geheel.