

Verslag van het DG-overleg rijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: **dinsdag 22 augustus 2013**

Voorzitter: [redacted], [redacted]

Verslag: [redacted] ([redacted]@minvenj.nl)

Aanwezig:

- [redacted] - BZK
- [redacted] - BZK
- [redacted] - OM
- [redacted] - SZW
- [redacted] - FIN
- [redacted] - EZ/NVWA
- [redacted] - VWS
- [redacted] - OCW
- [redacted] - DEF/KMAR
- [redacted] - AZ
- [redacted] - VenJ
- [redacted] VenJ
- [redacted] - 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 programmteam vrijgemaakt onder aanvoering van [redacted]

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. [redacted] [redacted] meldt dat onder andere de in de CRD-12 ontwikkelde 'stelselcatalogus' interessant kan zijn, omdat daarin de in wetten en (basis)registraties opgenomen begrippen in onderlinge samenhang zijn vastgelegd.

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.

[] merkt op dat de term terugvorderen nog niet betekent dat geld ook binnenkomt, en zou graag zien dat het meer om het daadwerkelijke inningsresultaat gaat. De voorzitter reageert dat de bewindspersonen eerder juist moeite leken te hebben met de term afpakken. De passage zal worden aangepast om aan te geven dat het uiteindelijk te doen is om het daadwerkelijk inningsresultaat.

[] denkt daarnaast dat de onderdelen 4 (signalering van risico's vanuit toezicht- en handhavingspraktijk) en 5 (iedere 2 jaar een fraude-audit) niet los van elkaar moeten worden gezien. De aanwezigen zijn het ermee eens dat het van groot belang is om in de fraude-audit de ervaringen van de betrokken organisaties een plaats te geven. De passage zal daarop worden aangepast.

[] hecht waarde aan een zin in het stuk die duidelijk maakt dat alle stukken over fraude die de MR moeten bereiken, via de MC-route lopen. [] merkt op dat dit inderdaad het geval zal zijn maar dat wetgeving via de reguliere procedures blijft verlopen. De passage zal op dat onderdeel worden aangepast. [] denkt daarnaast dat het goed is om wat meer aandacht te besteden aan het belang van preventie. [] onderschrijft dit en wijst op de teksten in eerdere stukken over het voorkomen van gelegenheidsstructuren. Het stuk zal op dit punt worden aangevuld.

4. Plan van aanpak zorgfraude

[] 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 [] 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. [] 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 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.

[] meldt dat het onderwerp 'Wet vermindering afdracht' wat OCW betreft kan worden afgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om deze vorm van fraude in te dammen. De voorzitter stelt voor om dit af te stemmen met FIN, omdat het thema vanuit FIN is ingebracht. [] benadrukt daarnaast het belang om het fiche over fraudeurs in het buitenland verder uit te werken.

[] stelt voor om ook de aanpak toelatingsfraude een plek te geven in het actieplan, vanuit de gedachte dat dit preventief kan werken voor vele andere vormen van fraude

en schijnconstructies. De voorzitter stelt voor om dit op te nemen met BZK en SZW, zodat het in samenhang met andere thema's kan worden gezien.

[] zou het stuk op enkele punten graag wat stelliger zien, en op andere onderdelen juist minder stellig. Te stellig is wat hem betreft dat alle wet- en regelgeving fraudeproof wordt, want dat is niet mogelijk. Daarentegen kan sterker naar voren worden gebracht dat het koppelen van gegevensbestanden mogelijk moet worden gemaakt. [] vindt dat aan de genoemde uitgangspunten moet worden toegevoegd dat deze permanente dilemma's opleveren. Het secretariaat voert deze wijzigingen door.

[] stelt dat het plan erg veel thema's bevat en vraagt zich af of zou moeten worden verduidelijkt op welke termijn er handelingsperspectief is voor de bewindspersonen. De voorzitter vindt dat uit het uiteindelijke actieplan inderdaad moet blijken welke maatregelen worden getroffen en per wanneer dat gerealiseerd wordt.

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

[] 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

[] 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.