

Verdrag van het DG-overlegrijksbrede fraudebestrijding (concept)

Datum: dinsdag 28 mei 2014

Aanwezigen: [] (Veru, [] (EZ/NVWA) [] (WVS) []
[] (BZK) [] (KMar) [] (FIN) [] (OM)
[] (OM) [] (W&R) [] (AZ) [] (Veru) [] (Veru)

1. Opening en actualiteiten

[] meldt dat de directe fraudebestrijding per 15 mei van start is gegaan. [] die eerder namens WVS vertegenwoordigd was in dit programma. Momenteel werkt men aan de afrondering van een onderzoek naar de opsporingsfunctie in de zorg. Een bespreking hierover stond aanvankelijk gepland voor de MC van juli, maar dit is mogelijk niet 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 voortgangsbepicht te bespreken.

[] 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 aanpak gedaan.

De [] meldt dat RTL Nieuws in bezwaar is gegaan tegen de beslissing van Veru. 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. [] geeft in overweging om in gesprek te gaan met de betreffende journalist en hem nieuws of toelichting te bieden.

De [] geeft een terugkoppeling over het plenaire debat dat op 15 mei jl. heeft plaatsgevonden. Er was in het algemeen brede steun voor de aanpak, met de aantekening dat men wel zeer benieuwd is naar de resultaten van het actieplan die voor het einde van 2014 zijn toegezegd. Naast het vraagstuk over de coördinatie van de fraudeaanpak, bestaat er in de Kamer getuige een bogenomen motie behoeft om meer zicht te krijgen over de aard en omvang van fraude. De reactie hierop is tot nu toe geweest dat het altijd zeer groveschetsingen zullen zijn en dat de lokale omgeving van fraude voor het kabinet ook niet zo belangrijk is omdat de aanpak ervan al prioriteit heeft. Op voorstel van [] wordt besloten om in ieder geval te inventariseren op welke terreinen er al dergelijk onderzoek is/wordt verricht.

[] meldt dat het vuistvat last van dus heeft met BZK over het eID-systeem. Dit systeem 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. Doels 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 fraudebestrijding van het stelsel maar ook de gevolgen van de systematiek voor het kunnen opsporen van daders. Afgesproken wordt dat de departementen en het OM contactsoorten aanleveren voor een eerste workshop hierover.

2. Verslag DG-overleg 1 april jl.

Zonder opmerkingen weggehaald

3. Terugkoppeling fraudebest: coördinatie-varianten

[] licht toe dat in de Kamer het gevoel bestaat dat de verkokering van departementen een effectieve aanpak van fraude in de weg staat. Er zijn concrete voorstellen gedaan door de leden Bernissen (fraudecommissaris) en Gashuisen (fraude Autoriteit) zoals toegevoegd memo. Er is hierover een brief toegezonden voor de begrotingsbehandeling Vers (november).

[] denkt dat de eerste vraag moet zijn of het kabinet het beeld van de Kamer herkent? [] denkt dat dit het geval is, maar dat de oprichting van de MC nu juist bedoeld is om hier verandering in aan te brengen. Van doorzettingsmacht kan er op het niveau van bewindsleden geen sprake zijn in ons bestel: bewindspersonen moeten volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleid. [] denkt dat het perdit zou zijn om te beweren dat er geen sprake is van verkokering. Tegelijkertijd is een zekere mate van verkokering misschien wel nodig om slagvaardig te zijn. [] merkt dat er een voorstel aanstaande is inzake een nationale commissie voor ICT, die vergelijkbaar is met de deltagcommissie die op het M-terrein actief is. [] merkt dat over die commissie te vredeheid is bij het M. [] denkt dat een belangrijk verschil zou zijn dat de fraudecommissie zich over een veel breder terrein zou moeten gaan bewegen dan de deltagcommissie. [] denkt dat de MC misschien wel de juiste oplossing is voor het probleem dat de Kamer ziet, maar dat het nog niet goed gelukt is om deze goed te 'verkopen'.

[] denkt dat een variant als de Rapporteur Mensenhandel ook het overwegen kan zijn. Deze kan als luis in de pels fungeren en kan voor onafhankelijke reflectie zorgen. Overigens is er op het terrein van de opsporing wel sprake van coördinatie: macht in de vorm van het gezag van het OM. [] denkt dat het logisch is om eerst de resultaten van deze aanpak af te wachten en aan de Kamer te presenteren, want het zou wel erg vroeg zijn om nu al tot een koerswijziging te besluiten. Reflectie op het beleid zou ook via de Algemene Rekenkamer geïmplementeerd kunnen worden, en voor meer coördinatie zou ook nog gedacht kunnen worden aan het NCTV-model.

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

[] merkt op dat het project gegevensuitwisseling bijtens het schema op enkele onderdelen tegen verdragting 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. [] merkt in dit verband op dat bij Cov ook veel meer zou kunnen als er meer gegevens gedeeld zouden kunnen worden. In de onderzoeksomgeving (waar dit geanonimiseerd wel mogelijk is) blijkt dat er interessante verbanden kunnen worden aangetoond in groep van leden van motorclubs. Mogelijk lukt het om hierover op deze korte termijn een presentatie voor de MC over voor te bereiden.

_____ meldt dat bij de bespreking over de BRP zal worden toegesproken op de verantwoordelijkheid die vele diensten hebben om terugmeldingen te verzorgen.

5. Programmaplan

Zonder oormerkingen vastgesteld.

6. Kernboodschap rijkbrede aanpak fraude

_____ 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.

_____ vertoekt om twee wijzigingen: in de eerste alinea de toevoeging dat het onacceptabel zou zijn als de overheid hier niet in slaagt, en onder punt 2 het schrappen van de toevoeging 'in het bijzonder de BRP'.

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 (Venli)
- Business case extra huisbezoeken in kader van betrouwbaarheid BRP (BZK)
- Status van zaken project BRP (BZK)
- Besluitnotitie fraudebestrijding reggeving (Venli)
- Voorgestelde maatregelen 'invorderen en inpakken in het buitenland' (UCLW)
- Project gegevensuitwisseling (SZW)
- Gedetailleerde voortgangsrapportage overige projecten (Venli)

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

8. Randvraag

_____ 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 subsidies komen zal worden nagegaan welke maatregelen er mogelijk zijn om wat daar uitkomsten 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 voortgangtherm van WWS inzake opsporingsfunctie in de zorg.
- In het afslingshoofdoverleg 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 maatschappelijke verkenning naar het coördinatievraagstuk.