



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Contactpersoon

verslag

Hoofdenoverleg Rijksbrede aanpak fraude

Vergaderdatum en -tijd

9 april 2015, 14:00 – 15:30 uur

Aanwezig

(Vz, VenJ)
(FIN)
(BZK/B&I)
(OM/FP)
(VWS)
(OCW)
(NP)
(SZW)
(secretaris, VenJ)

1. Opening en mededelingen

[] heet [] van de Nationale Politie van harte welkom bij dit overleg en zij stelt zich kort voor.

2. Afspraken hoofdenoverleg van 17 februari 2015

Het verslag wordt vastgesteld.

[] merkt daarbij op dat ten aanzien van het project subjectgerichte aanpak Financien geen meerwaarde ziet aan deelname van werkgroep B, het opstellen van risicoprofielen, als ook niet andere partijen gaan deelnemen.

[] geeft in dit verband aan dat er thans vanuit een positieve insteek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor deelname vanuit I-SZW.

[] meldt dat de politie data zal gaan leveren, maar geen (extra) analysecapaciteit zal leveren, aangezien de politie al participeert in het samenwerkingsverband iCOV. [] meldt dat OM/FP in het DGO van 11 maart jl. een oproep heeft gedaan aan alle betrokken partijen om vooral deel te (gaan) nemen en dat de NVWa in dat kader heeft toegezegd er positief tegenover te staan en opnieuw te zullen bekijken of men kan deelnemen.

3. Actualiteiten

Terugkoppeling AO Fraude 8 april 2015

[] bedankt eenieder die heeft meegewerkt in dit traject.

Het debat is goed verlopen; er is brede steun in de Tweede Kamer voor de Rijksbrede aanpak fraude, er zijn goede stappen gezet. Enkele, meer algemene thema's, voornamelijk vanuit D'66, kwamen nog aan bod zoals: het instellen van de fraudecommissaris en de roep om inzicht in de totale omvang van fraude. De Minister heeft deze thema's in dezelfde lijn als zijn voorganger beantwoord. De meeste belangstelling ging uit naar de aanpak van horizontale fraude en de verkenning naar een kaderwet gegevensuitwisseling (zie ook agendapunt 4).

De Minister heeft verder toegezegd dat hij vanuit zijn coördineerde rol inzicht zal geven in de toepassing van de integrale fraudetoets en [] vraagt hiervoor dan ook aandacht van de aanwezigen. Dit onderwerp zal ook terugkomen in een DGO. [] reageert dat Financiën werkt aan de uitvoeringstoets nieuwe stijl, waarin een fraudetoets is opgenomen, en dat de eerste resultaten (eerst) in de loop van volgend jaar duidelijk zullen zijn. [] meldt dat ook SZW werkt met die vernieuwde toets en roept op om voornoemde toezegging vooral vanuit kwalitatief en niet vanuit kwantitatief perspectief te benaderen. Ten aanzien van de omvang discussie bericht [] dat de tax gap-discussie bij Financiën speelt, maar dat fraude daar slechts een (klein) onderdeel van uit maakt. In antwoord op de vraag van [] of de Tweede Kamer al op de hoogte is van de acties op het gebied van frauderisico's met rijkssubsidies, antwoordt [] dat in de voortgangsrapportage al is gemeld dat fraude met overheidssubsidies de komende periode scherper in beeld zal worden gebracht.

Terugkoppeling AO Suwi 8 april 2015

[] koppelt terug dat de volgende onderwerpen aan bod kwamen: fraude door personen die slechts kort verblijven in Nederland, zoals studenten; verwachte problemen rondom het opzeggen van het socialezekerheidsverdrag met Marokko; en ID-fraude door malafide bureaus. Ten aanzien van het eerste onderwerp is een paar maanden geleden een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. [] bericht verder dat de brief over de aanpassingen van de SZW-Fraudewet nog in april naar de Tweede Kamer zal worden toegestuurd.

Stand van zaken vervolgacties mogelijke frauderisico's rijkssubsidies

[] meldt dat op 30 maart jl. met een aantal aanwezigen reeds is gesproken over de uitvoering van de vervolgacties. Hij roept de aanwezigen op uiterlijk op 14 april a.s. aan [] door te geven welke subsidieregeling is geselecteerd, wie daarvoor kan worden benaderd alsook of en zo ja welke aanvullingen er zijn op de concept-vragenlijst. In het DGO van 22 april a.s. zal dit onderwerp worden geagendeerd en dat het doel is om in de MCF van september a.s. de resultaten van de vervolgacties te bespreken.

Stand van zaken rapporten ARK over fraude

De ARK zal op korte termijn, ten behoeve van verantwoordingsdebat van AZ in mei a.s., enkele rapporten opstellen over fraude, waaronder toeslagen (FIN), faillissementsfraude (VenJ), uitkeringsfraude (SZW), pgb-fraude (VWS), subsidies voor bedrijven (EZ/RVO) en de coördineerde rol voor de Rijksbrede aanpak fraude (VenJ). Het concept rapport over faillissementsfraude is ontvangen. De andere deelnemers geven desgevraagd aan nog geen concept te hebben ontvangen. Het onderwerp zal ook nog even terugkomen op het DGO van 22 april a.s.

Stand van zaken landelijke aanpak adreskwaliteit

[] geeft aan dat het project grofweg in drie zaken valt onder te verdelen: genoeg deelname van gemeenten; genoeg deelname van leveranciers van data; en het verrijken van die data door een organisatie. Het eerste punt loopt goed, er wordt gestreefd naar deelname van 135 gemeenten, de teller staat thans op 110 waarvan 3 grote gemeenten. Ook zijn er al redelijk wat leveranciers, zoals de Belastingdienst, de NP en DUO. SVB is nog niet aangehaakt. BZK en SZW pakken dit punt verder bilateraal op, omdat SZW aangeeft dat SVB wel meedoet, maar geen leverancier van data is. Wat betreft het derde punt worden gesprekken gevoerd met verschillende reeds bestaande organisaties, zoals Inlichtingenbureau, iCOV en RvIG, maar die zullen dit waarschijnlijk niet gaan doen. Dit zal dus projectmatig worden opgepakt door het ICTU.

15de halfjaarrapportage Belastingdienst 27 maart 2015

[] licht toe dat de rapportage naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierop zijn 152 vragen gesteld. Op 29 april a.s. is het AO hierover. De verwachting is dat de aandacht vooral zal uitgaan naar het alsnog proberen in te vorderen van openstaande bedragen in het buitenland, in het bijzonder uit Duitsland, België, Polen, Turkije en Marokko. Overigens viel op dat er ook in het VK nog relatief veel openstaande vorderingen zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat niet alle openstaande bedragen fraude gerelateerd zijn. Er zal verder een onafhankelijke commissie in het leven worden geroepen om dit proces te volgen. Met VenJ en BuZa zijn hierover reeds gesprekken gevoerd.

Ambtswoninggesprek met 1-OV

[] bericht dat de geplande bijeenkomst voor 14 april a.s. is gecancelled door de burgemeester van Amsterdam. De gemeenste Amsterdam zal met een nieuwe datum komen, welke ligt voor de zomer. Verder heeft 1-OV aangegeven een kritische biografie te hebben opgesteld met hun ervaringen van het afgelopen jaar en met een zestal aanbevelingen. Het stuk zal waarschijnlijk op zeer korte termijn openbaar worden gemaakt door 1-OV. Zodra VenJ het stuk heeft ontvangen, zal het worden doorgestuurd.

4. Stand van zaken project gegevensuitwisseling

[] van VenJ geeft een presentatie over de stand van zaken ten aanzien van de verkenning van de kaderwet gegevensuitwisseling. Hij gaat daarbij in op de uitkomsten van de AO Fraude van 8 april jl., de conclusie (groen licht voor opstellen kaderwet) en de follow-up (inhoudelijke aandachtspunten en nadere wetstechnische uitwerking). Zie bijlage voor de presentatie.

Op de vraag van [] wanneer de wet gereed zal zijn geeft [] aan dat het hier gaat om een zeer majeure operatie waarbij ook alle betrokken directies wetgeving in de werkgroep goed moeten zijn aangehaakt. Er wordt in ieder geval naar gestreefd deel I van de wetgeving, de algemene bepalingen (kaderwet in engere zin), eind van dit jaar te hebben afgerond. [] vult aan dat de WRR dit jaar nog met een advies zal komen over big data en dat het verstandig is hierop te wachten, alvorens de wet in consultatie wordt gebracht. Verder zal [] op verzoek van [] het privacy beleidskader toesturen waarin onder meer richtsnoeren zijn opgenomen over wat nu al wel en niet kan in het kader van gegevensuitwisseling. Tevens meldt [] dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van het op- dan wel (her)inrichten van een privacy helpdesk, waar overheidspartijen met concrete privacyvraagstukken terecht kunnen.

[] licht verder de oplegmemorandum en de laatste stand van zaken met betrekking tot de openstaande actiepunten van de werkgroep gegevensuitwisseling toe. Besloten wordt dat deze zullen worden meegenomen in de totale actiepuntenlijst van de Rijksbrede aanpak fraude, zodat voornoemde werkgroep zich geheel kan focussen op het opstellen van de kaderwet. Dit zal kort worden geagendeerd in het DGO van 22 april a.s. In dat licht worden de aanwezigen opgeroepen om eventuele aanpassingen op openstaande actiepunten uiterlijk 14 april a.s. bij SZW aan te leveren, waarbij in het bijzonder wordt gewezen op nog ontbrekende informatie bij actiepunt 1 (FIN) en actiepunt 4 (BZK).

Op de vraag van [] hoe deze actiepunten zich verhouden tot deel III van het voorziene wetgevingstraject, wijzigingen in wetten voor specifieke knelpunten, antwoordt [] dat de openstaande actiepuntenlijst ziet op reeds geïnventariseerde knelpunten en deze met eventuele nieuwe knelpunten daarin kunnen worden meegenomen.

5. Programmaplan rechtmatige zorg

[] van VWS geven een presentatie over het plan, dat na akkoord in de MCF op 27 maart jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden. Er wordt onder meer ingegaan op de aanleiding van en - het proces rondom - de totstandkoming van het plan, de vele betrokken partners (40), de verschillende zorgdomeinen (4) en de handhavingsstrategie. Zie bijlage voor presentatie.

Met name – de grens tussen – het gemaakte onderscheid tussen fouten en fraude alsook de vraag wie precies regie voert op de handhaving leidt tot een levendige discussie. Door VWS wordt toegelicht dat in het Centraal Selectieoverleg Zorg, waar onder leiding van het OM/FP, NZa, IGZ, I-SZW en FIOD bijeenkomen, de zorgfraudezaken worden besproken. Er wordt afgesproken dat als volgende week in het Taskforce Integriteit Zorgsector (TIZ) – een samenwerkingsverband tussen VWS, OM, NZa, IGZ, ZN, CIZ, I-SZW en FIOD – het strategische handhavingskader zorg is vastgesteld, VWS beziet of het kan worden gedeeld met de aanwezigen. Ook wordt afgesproken dat VWS in contact zal treden met de politie in het kader van hun toetreding tot het TIZ nu zij, zeker gelet op de decentralisaties van de Jeugdzorg en Wmo, meer zaken op zorgfraude binnenkrijgen. Verder vindt er overleg plaats met de VNG over hoe gemeenten het best toezicht en handhaving op de hun regarderende zorgterreinen kunnen opzetten. [] geeft desgevraagd aan dat er nog geen AO is gepland waar het plan is geagendeerd. Het zou kunnen dat de Tweede Kamer wacht op een aantal brieven die zijn toegezegd in het AO zorgfraude van 5 februari jl.

[] concludeert dat de eerste inhoudelijke bespreking van een fraudeplan voor een specifieke sector een geslaagd experiment kan worden genoemd en voor herhaling vatbaar is.

6. Voortgangsrapportage en actiepunten Rijksbrede aanpak fraude

[] licht toe dat deze overzichten standaard ook zullen worden geagendeerd voor het DGO en verzoekt de aanwezigen eventuele aanpassingen tijdig aan [] door te geven.

7. Voorbereiding DGO 22/04

[] meldt dat de volgende onderwerpen zullen worden geagendeerd: stand van zaken kaderwet gegevensuitwisseling (presentatie []); verschoningsrecht en schikkingenbeleid FP in strafrechtzaken (presentatie OM/FP); stand van zaken risicoanalyse subsidiefraude; en voortgang actiepunten Rijksbrede aanpak fraude. [] zal het verzoek van SZW, FIN en OCW om de presentatie van het OM/FP gelijk met de agenda en de stukken te versturen, overbrengen.

8. Wvttk en sluiting

[] sluit de vergadering na vastgesteld te hebben dat er geen vragen zijn voor de rondvraag.