



Ministerie van Financiën

T.B.V. MINISTERIËLE COMMISSIE FRAUDE, D.D. 3 SEPTEMBER 2013

Aan

de Minister

notitie

Vorbereidingsdossier Ministeriële Commissie aanpak
fraude

Paraaf
de Minister

Via

Via
BBO

Medeparaaf
IRF

~~Directoraat-Generaal~~
Belastingdienst

Inlichtingen

T 06

@minfin.nl

Datum

30 augustus 2013

Notitienunder

DGB/2013/4648

Rubriek

Auteur

Van

Cluster Uitvoeringsbeleid

Kopie aan

Bijlagen

Aanleiding

U neemt deel aan de Ministeriële Commissie aanpak fraude. Deze Commissie voert de politieke regie op het totstandbrengen van een versterkte duurzaam geborgde rijksbrede fraudeaanpak. Maandag 3 september is de eerste bijeenkomst van de Commissie. Onderstaand treft u een korte toelichting en adviezen aan met betrekking tot de agendapunten.

Toelichting per agendapunt

Per abuis is in de stukken bij agendapunt 2, 3 en 5 de koptekst blijven staan voor het DGO. De stukken bevatten wel de juiste inhoud.

Agendapunt 2. *Aanleiding, beoogde resultaten en scope Ministeriële Commissie Fraude*

In het memo wordt terecht nadrukkelijk aandacht besteed aan zowel het voorkomen als bestrijden van fraude. Het fraudebestendig maken van regelgeving is daarbij een belangrijk item. We onderschrijven de doelstellingen en beoogde resultaten. Het via de MC laten lopen van alle MR-stukken vergroot het draagvlak en betrokkenheid van alle departementen bij het voorkomen en bestrijden van fraude.

Advies: Akkoord te gaan met het memo

Agendapunt 3. *Rijksbrede aanpak fraude*

Het voorliggende memo geeft een goede basis voor een Rijksbrede aanpak van fraude. De voorstellen zijn ook in lijn met de discussie die door de staatssecretaris zijn gevoerd met het MT Fraude. Wel is nog een nadere onderbouwing waarom een bepaald thema moet worden behandeld gewenst.

Advies: U kunt de opzet van de notitie steunen en daarbij opmerken dat een onderbouwing van nut en noodzaak van verschillende thema's gewenst is voordat een keuze uit die thema's gemaakt kan worden.

Agendapunt 4. *Plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg*

In de MCF komt de verdeling van de beschikbare middelen voor 2015 en verder (totaal € 10 mln.) voor de bestrijding van oneigenlijk gebruik en fraude in de zorg aan de orde. In het plan van aanpak worden veel goede voorstellen gedaan, waarbij wij twee kritische kanttekeningen hebben. Het plan van aanpak zal o.i. dus nog gewijzigd moeten worden. Het gaat om:

1. In het conceptplan wordt vooral ingezet op het versterken van de opsporing. Naar onze mening moet de gehele keten van toezicht, opsporing en vervolging worden versterkt. Zonder kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het toezicht voorafgaand aan de opsporing zal de versterking van de opsporing geen resultaat hebben. De capaciteit voor de opsporing uitbreiden zonder gelijktijdig naar de vervolgingskant (OM) te kijken levert eveneens geen resultaat op.
2. In het plan komt naar voren dat gelet op de omvang van de sector een eigen opsporingsdienst te bepleiten zou zijn. Voor 2014 is € 5 mln. en voor 2015 en verder € 10 mln. gereserveerd voor de daadwerkelijke bemensing van zo'n opsporingsdienst en toezicht (het gaat om ongeveer 100 fte). Die stap kan o.i. nu niet genomen worden. Er ligt geen Business Case waarin de diverse scenario's (onder andere het versterken

van de opsporing bij een van de bestaande opsporingsdiensten) worden afgewogen. Wel is het goed om opties te verkennen en een business case uit te werken, maar niet om nu vooruit te lopen op beslissing om eigen opsporingsdienst op te richten. Daarnaast is het ook de vraag of in de transitieperiode het logisch is om de aanpak van zorgfraude bij de iSZW neer te leggen. Ook daar moet VWS niet op vooruitlopen.

Het plan van aanpak is niet in het ambtelijk voorportaal besproken. [] van VWS heeft vorige week wel een rondje gemaakt en ook gesproken met [] FIN. Daarin zijn de kanttekeningen ook gewisseld. Verder heeft FIN aangeboden om VWS bij te praten en te ondersteunen bij de aanpak van fraudebestrijding. Dat thema staat bij VWS nog in de kinderschoenen.

Advies: Niet akkoord gaan met het plan tenzij aan bovengenoemde punten tegemoet gekomen wordt. Afstemming met FIN over aanpassingen.

Agendapunt 5. Burgerinitiatief aanpak fraude Amsterdam: bijeenkomst ambtswoning 10/9

In het DGO is afgesproken om voorafgaand aan de MC en de bijeenkomst zelf de meest actuele informatie te delen. De staatssecretaris van Financiën zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Hij ontvangt nog een nota ter voorbereiding op de bijeenkomst. Gelet op de dynamiek van de organisatie en de bijeenkomst zal in die nota ook een voorstel worden gedaan voor een mogelijke pilot waar de Belastingdienst aan kan deelnemen.

Advies: Akkoord te gaan met deelname van de staatssecretaris van Financiën aan de bijeenkomst in de ambtswoning en de voorgestelde lijn in het memo.