

Verlag van het DG-overleg rijkswide fraudebestrijding (concept)

Datum: woensdag 4 maart 2014

Voorzitter: [] (Ver)

Verlag: [] @minveng.nl

Aanwezigen: [] (SZW), [] (W&R), [] (OM), [] (SZW), [] (VOW),
[] (ZZ/WW/W), [] (Z&I), [] (Fin), [] (Ver), [] (VOW),
[] (Ver)

1. Opening en actualiteiten

Rondtafelgesprek VRI-Kamer commissie met fraude-experts

Donderdag vindt het rondtafelgesprek met fraude-experts plaats. [] geeft een korte toelichting op de aanleiding, waaronder [] (politie), [] (FIOD), [] (UM), [] (burgerinitiatief ben Overheid) en vertegenwoordigers van ADVISZENS, Belangenvereniging (VVO-NCW) en de Wetenschap. Deze lijst van genodigden geeft een indicatie ook het debat over fraude breder zal gaan dan alleen de verticale fraude.

Stand van zaken WOB-verzoek RTI-Nieuws

De reactie op het WOB-verzoek is bijna compleet. De lijst openbaar te maken stukken is ter afstemming aan departementen en OM voorgelegd, gewacht wordt nog op definitieve reactie OM en SZW. Momenteel wordt het definitieve conceptbesluit voltooid en voorgelegd aan de andere departementen en gaat het van de Verlij uit. De vraag wordt gesteld hoe ver op freewill volgende publiciteit kunnen anticiperen, bijvoorbeeld doordat organisaties die tegen stukken actief kunnen toelichten. De voorzitter wijst erop dat de fraudebrief van december 2013 in feite het antwoord geeft op de vraag: hoe het kabinet omgaat met in de order liggende documenten en getuigenissen de kredietwaardigheid frauderisico's. Verli bespreekt dit nog intern met de WOB-jurist en de directie Voorlichting.

Stand van zaken burgerinitiatief Amsterdam (toelichting [])

Bij het vorige UKU is melding gemaakt van enige obstakels in de samenwerking van het burgerinitiatief met UWV en Belastingdienst, inmiddels lijkt hier meer schot in te komen. De samenwerking werkt volledig in het kader van beschutte werkbare (mrt, RIEN en RC) zijn: gegeven) Door Verli wordt een bijeenkomst met betrokken partijen gepland om zeker te stellen dat iedereen op één lijn zit, met name met het oog op een volgend ontwaakoverleg in mei. Overigens heeft burgemeester Van der Laan aangegeven de activiteiten van het burgerinitiatief nadrukkelijker binnen de gemeentetoe willen plaatsen.

Werkbezoek Londen door Verli en FP (toelichting [])

Door collega's van Verli en het FP is een bezoek gebracht aan verschillende Britse instanties die zich bezighouden met fraudebestrijding: the Home Office, Cabinet Office, Crown Prosecution Service, National Crime Agency en City of London Police. Verder was door de minister van Verli toegesegd om te leren van de ervaringen in het VK, en dat blijkt op grond van dit bezoek goed mogelijk. De Britten hebben een aantal jaar eerder ongeveer een officieel ontwikkelingsprogramma als nu in Nederland plaatsvindt, inclusief een ministeriële Task Force. Interessante punten liggen onder meer op publiek-privé-samenwerking, het centraliseren van fraudegegevens en de aanpak van horizontale fraude. Er is belangstelling vanuit het DG voor privaaf gefinancierde politie-eenheden op het gebied van creditcard- en verzekeringsfraude, en voor de systematiek rond onderneming.

waarbij afgepoort of ingevorderd geld deels ten goede kan komen aan de afpoortende organisatie(s). Verd. zal op korte termijn een verslag met lessen/leermeis. verspreiden.

BZK [] meldt dat op 5/3 het AD eIC-stelsel plaatsvindt. Daarnaast heeft BZK een gesprek gevoerd met [] die aangeeft van plan te zijn verdere WOB-verzoeken op het gebied van de aanpak van fraude te gaan indienen.

2. Verslag DGO-overleg 5 februari jl.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding ervan de volgende opmerkingen:

Er wordt verwacht om de presentatie die het vorige DGO door ICOW is gehouden [] geeft aan na te gaan of de slides ter beschikking kunnen worden gesteld en dit indien mogelijk via het secretariaat rond te stellen.

[] meldt dat de voortgangsbrief rond de invoering van het systeem één bankrekening nummer 003/2 naar de Kamer is gestuurd, maar vreemd publiciteit heeft opgeleverd.

[] laat daarnaast weten dat de mogelijke gevallen van toedie fraude in Bronkhorst nader zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat de eerdere berichten over grootschalige fraude op zijn minst schromelijk overdreven waren.

[] geeft een korte toelichting op het bezoek van Vers. aan het BFI op 4/3, waar toelichting werd gegeven op een door het BFI ontwikkeld tool op het gebied van big data analytics. Mogelijk kan deze presentatie ook een keer in het DGO worden gegeven.

3. Besprekingsnotitie fraudebestendige regelgeving

[] licht een korte besprekingsnotitie toe over de pannen voor een ex post en ex ante toetsing op fraudebestendigheid van wet- en regelgeving. In deze notitie wordt het DGO een oriëntatie gegeven, waar de aanwezigen hun opmerkingen en. Het DGO bespreekt de voorafgeplande vragen en geeft naar aanleiding daarvan de volgende conclusies:

1. Moet naar een systeem worden waarin een gedeelte van meer gezonden na te volgen systematiek, of wordt meer globaal richting gegeven en departementen veel ruimte gelaten in het omgaan met fouten- en fraude risico's? Het is sowieso de taak van alle departementen de frauderisico's van nieuwe regelgeving scherp in de gaten te houden, dat is in de VIC zo afgesproken. Daarnaast wordt er in de werkgroep Fraudebestendigheid gewerkt aan een meer eenduidige en gezamenlijke systematiek, die (zoals aangekondigd in de brief van 20 december) eind van het jaar gereed moet zijn. Hierbij wordt sowieso gebruik gemaakt van het integraal afwegingskader (IWK), er zal geen sprake zijn van een rigide format, maar van een richtsnoer of handreiking. Terwijl het werk daarvan vordert, worden enkele wetvoorstellen als praktijkvoorbeeld doorlopen. In het advies aan het DGO.
2. Hoe veel ruimte ziet het DGO-overleg voor het expliciet maken van keuzes omtrent fraudebestendigheid? Zou bijvoorbeeld een systematiek van een 'fraudebestendigheidslabel' haalbaar zijn? Een 'fraudelabel' als uitwerking van het expliciet maken van keuzes omtrent fraudebestendigheid wordt niet haalbaar geacht. Uitgangspunt voor verdere ontwikkeling is in ieder geval dat keuzes in de balans tussen fraudebestendigheid en bijvoorbeeld klantvriendelijkheid expliciet zichtbaar worden. Dit zal eerder de kwantitatief gebaseerde, maar verder moeten zien aan een standaard risicoparagraaf.

3. Moet het (voorgesette) DG overleg Fraude een rol krijgen in de monitoring en opevolging van fraude- en misbruiksignalering van reeds in werking getreden regelgeving? Vervolgens kan een rol spelen in de monitoring van dit systeem van toetsing en het signaleren van problemen, maar dit is uiteindelijk iets van de hele MC. Het DG kan daarom ook in de toekomst worden benut voor sturing op de algemene systematiek, en op basis van een risicobenadering ook bij specifieke wet- en regelgeving. Nieuwe wetgeving volgt het reguliere traject via de Ministerraad.

3b. Brieven Bestuurlijke Dossiers/ Signalen (extra agendapunt)

[] geeft een korte toelichting op de te versturen brieven aan opstellers en ontvangers van bestuurlijke dossiers (voorheen bestuurlijke dossiers). [] heeft de vraag wat aan dit de procedure van bestuurlijke dossiers vanuit bijvoorbeeld de monitoring en/of de toetsing besproken in de werkgroep Fraudebestrijding regelgeving. Het DG gaat akkoord met de conceptbrieven, deze zullen op korte termijn door Veni worden verstuurd.

4. Intensivering handhaving studiefinanciering

[] geeft een toelichting op de business case voor de intensivering van de handhaving rondom studiefinanciering. [] geeft aan dat er nog overleg plaatsvindt tussen de IRF en OCW, in het bijzonder met betrekking tot de monitoring van effecten. Mede gezien dit punt zouden er zaken wellicht wat behoedzamer kunnen worden ingesat. [] vraagt zich af waarom de notitie in het geheel geen aandacht besteedt aan de inzet van het strafrecht, mede gezien de noodzaak van betrokkenheid van de officier van justitie bij gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld de FIOD. [] onderschrijft dit punt. [] geeft aan dat te gaan onderzoeken en de business case hierop aan te passen.

Streven is om de business case in de MC van 18 maart te agenderen, voor 11 maart geeft OCW aan of dit mogelijk is.

5. Aanpak fraude in verantwoordingsbrief

Voorliggend voorstel is opgesteld door Veni conform afspraak in afgelopen DG, op basis van de december-brief en wat er door de departementen uit eigen jaarverslagen is aangeleverd. Het DG gaat akkoord met het concept. [] vraagt of er wat meer uitgebreid kan worden over maatregelen op het gebied van de toetsing. Financien doet hiervoor een tekstvoorstel aan AL.

6. Monitoring voortgang projecten

[] geeft een korte toelichting op de systematiek van monitoring van projecten voor projectleideroverleg, hoofdoverleg, DG en MC. Aan wijzen gaan hiernaast akkoord.

7. Agenda en planning MC

Doorgang van de MC van 18 maart zal afhangen van het al dan niet kunnen agenderen van de business case van OCW. In deze MC kan dan ook worden besloten om voor de komende keer bij elkaar te komen. 11 maart wordt uiterlijk besloten of de MC doorgang vindt. [] merkt op dat de IRF business cases ter toetsing graag op tijd wilt ontvangen.

[] heeft de vraag wat aan dit de kosten/baten-analyse van meer in bezetting door gemeenten, die in de vorige MC is aangekondigd. In gang is gezet, en dat deze in de MC van mei of juni agenderend kan worden.

De aanwezigen komen tot de volgende afspraken:

- De MC van 28 maart gaat door, op voorwaarde dat de business case studiefinancieringsfraude gesgenderd kan worden. Dan wordt ook voorgesteld voor de zomer nog één keer bij elkaar te komen.
- VenJ besprekt intern de communicatie rond het WOB-verzoek. VenJ verspreidt een document met leerpunten van het bezoek door het VC.
- Elk departement blijft alert op frauderisico's van nieuwe regelgeving. Intussen wordt er gewerkt aan een meer eenduidige en gezamenlijke systematiek. Deze wordt op enkele 'voorbeelden' getest. Er wordt verder gezocht naar het (kwantitatief) expliciteren van keuzes in de balans tussen fraudebestendigheid en andere belangen. Het DGO kan ook in de toekomst een rol vervullen in de monitoring van de systematiek.
- De brieven met betrekking tot bestuurlijke signalen worden door VenJ verzonden.
- Financien en BZK doen aanvullend tekstvoorstel over toezichtfraude in veranwoordingsbrief.