

Overzicht stukken gestructureerde overleggen

• De departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de stukken die destijds door hen zijn ingebracht in de MC Fraude. In het overzicht kunnen jullie in de kolom “Verantwoordelijk ministerie” zien welk departement voor welk stuk verantwoordelijk is. Het verzoek is om de stukken waarvoor jouw departement verantwoordelijk is, te checken op relevante info in het kader van het informatieverzoek. Indien het betreffende stuk relevante informatie bevat, dan in de kolom “KOT/CAF” aangeven in een paar woorden wat de relevantie is en daarnaast ook de overige kolommen invullen. Zo niet, dan in de kolom “KOT/CAF” een ‘X’ neerzetten.

• Tot slot het verzoek om alle door jou toegevoegde informatie geel te arceren. Op die manier kan de inbreng gemakkelijker worden samengevat in één document.

Instellen MCAF

Datum vergadering	Stuknr.	Naam	Stuk	Verantwoordelijk ministerie	(Aanlever)datum	Kamerstuknummer	Eerste check KOT/CAF	Check verantwoordelijk departement	Afschrift/ Afschrift (v) Kennisname/ Inzage	Indien relevant: Wie is er geïnformeerd?
14-6-2013	BPO – instellen tijdelijke commissie fraude									
		Lagen hier stukken voor?								
	130614-BPO-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	x	AZ	13-6-2013					
	2013-0000348523	Geannoteerde agenda BZK		BZK	13-6-2013	Nvt	Ja, algemeen waar het 't voorkomen van Fraude in het algemeen betreft – minister Blok wordt voorgesteld mee te geven dat de ervaringen van het expertisecentrum fraudebestrijding moet worden gebruikt, mede gelet op aanpakken van systeemfouten en afstemmingtussen beleid en uitvoering + voorstel aan beide ministers om stas Weekers toe te laten voegen aan de MCF ivm zijn rol als verantwoordelijke voor de basisregistraties inkomens en de uitvoering van de toeslagen (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)	?	Te bespreken in IOPOK hoe BPO stukken kwalificeren – Afschrift (v) of kennisname?	Annotatie is langs en gegaan
14-6-2013	Ministerraad (geen stukken)									
	130614-MR-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	x	AZ	13-6-2013					
	130614-MR-GA-X	Geannoteerde agenda X		X						
	130614-MR-N	Notulen MR	x	AZ						

Overzicht stukken DG-Overleg Rijksbrede Fraudebestrijding (DGO) t.b.v. Ministeriële Commissie Fraude (MCF)

Datum vergadering DGO	Stuknr.	Naam	Stuk	Verantwoordelijk ministerie	(Aanlever)datum aan DGO	Kamerstuknummer	Check KOT/CAF	Check verantwoordelijk departement	Afschrift/ Afschrift vert./ Kennisname/ Inzage	Indien relevant: Wie is er geïnformeerd?
25-6-2013	130625-DGO-S-1	Bespreeknotitie: Start MCF, periodieke audit van regelingen op fraudegevoeligheid en subjectgerichte benadering	x	JenV	20-6-2013					Voor alle DGO's vanuit JenV:
	130625-DGO-S-2	Rijksbreed afsluiten en afpakken, behaalde resultaten over 2012	x	JenV	20-6-2013	Concept (29911, nr. 82)				
	130625-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	130625-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	130903-DGO-V	Verslag	x	JenV						
22-8-2013	130822-DGO-S-1	Aanleiding, beoogde resultaten en scope MCF	x	JenV	15-8-2013					
	130822-DGO-S-2	Plan van aanpak zorgfraude		VWS	Nazending	Concept (28828, nr. 50)				
	130822-DGO-S-3	Rijksbrede aanpak fraude (JenV) + incl. ter info de analyses van departementen en OM	x	Analyses van SZW, VWS, OCW, BZK, FIN en OM	15-8-2013	Concept (17050, nr. 450)	Bestaan KOT vermeld in Rijksbrede aanpak fraude en analyse FIN	X BZK	Afschriften	
	130822-DGO-S-4	Versterking en visie op handhaving en naleving	x	SZW	15-8-2013	Concept (17050, nr. 439)				
	130822-DGO-S-5	Business cases intensivering toezicht UWV, SVB, Inspectie SZW	x	SZW	15-8-2013	Concept (17050, nr. 440)				
	130822-DGO-S-6	Burgerinitiatief Amsterdam	x	JenV	15-8-2013					
	130822-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	130822-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	130822-DGO-V	Verslag	x	JenV						
18-9-2013	130918-DGOC-S-1	Concept actieplan brief rijksbrede aanpak fraude	x	JenV	16-9-2013	Concept (17050, nr. 450)	Bestaan CAF en KOT vermeld		Afschrift	
	130918-DGO-S-2	Business cases intensivering toezicht UWV, SVB, Inspectie SZW en versterking en visie op handhaving en naleving	x	SZW	17-9-2013	Concept (17050, nr. 440) Concept (17050, nr. 439)				

	130918 - DGO-A	Agenda	x	JenV						
	130918 - DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	131112-DGO-V	Verslag	x	JenV						
29-10-2013	131029-DGO-S-1	Conceptbrief rijksbrede aanpak van fraude	x	JenV	23-10-2013	Concept (17050, nr. 450)	Bestaan CAF en KOT vermeld		Afschrift	
	131029-DGO-S-2	Stand van zaken MC- fiches	x	JenV	23-10-2013					
	131029-DGO-S-3	Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude - Slim voorkomen, vlot herstellen	x	BZK	23-10-2013	Concept (26643, nr. 301)		X BZK		
	131029-DGO-S-4	Handreiking business cases fraudebestrijding	x	FIN	23-10-2013					
	131029 - DGO-A	Agenda	x	JenV						
	131029 - DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	131029-DGO-V	Verslag	x	JenV						
27-11-2013	131127-DGO-S-1	Conceptbrief rijksbrede aanpak fraude	x	JenV	21-11-2013	Concept (17050, nr. 450)	Bestaan CAF en KOT vermeld		Afschrift	
	131127-DGO-S-2	Stand van zaken MC- fiches	x	JenV	21-11-2013					
	131127-DGO-S-3	Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude – Slim voorkomen, vlot herstellen	x	BZK	21-11-2013	Concept (26643, nr. 301)		X BZK		
	131127-DGO-S-4	Hoofdpunten voortgangsrapportage aanpak fraude in de zorg		VWS	Nazending					
	131127-DGO-S-5	Communicatie en rijksbrede aanpak fraude	x	JenV	21-11-2013					
	131127-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	131127 - DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	131127-DGO-V	Verslag	x	JenV						
5-2-2014	140205-DGO-S-1	Voortgang projecten en voorstel monitoring	x	JenV	30-1-2014					
	140205-DGOC-A	Agenda	x	JenV						
	140205-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	140205-DGO-V	Verslag	x	JenV						
4-3-2014	140304-DGO-S-1	Bespreeknotitie fraudebestendige regelgeving	x	JenV	26-2-2014					

	140304-DGO-S-2	Intensivering handhaving studiefinanciering	x	OCW	26-2-2014	Concept (24724, nr. 122)				
	140304-DGO-S-3	Aanpak fraude in verantwoordingsbrief	x	JenV	26-2-2014					
	140304-DGO-S-4	Monitoring voortgang projecten	x	JenV	26-2-2014					
	140304-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	140304-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	140304-DGO-V	Verslag	x	JenV						
1-4-2014	140401-DGO-S-1	Intensivering handhaving studiefinanciering	x	OCW	28-2-2014	Concept (24724, nr. 122)				
	140401-DGO-S-2	Verslag hoorzitting TK en fraude-werkbezoek VK	x	JenV	27-2-2014					
	140401-DGO-S-3	Voortgang en stand van zaken projecten	x	JenV	27-2-2014					
	140401-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	140401-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	140401-DGO-V	Verslag	x	JenV						
28-5-2014	140528-DGO-S-1	Terugkoppeling fraudedebat: coördinatie-varianten	x	JenV	20-5-2014					
	140528-DGO-S-2	Rapportage voortgang projecten	x	JenV	20-5-2014					
	140528-DGO-S-3	Programma aanpak fraude	x	JenV	20-5-2014					
	140528-DGO-S-4	Kernboodschap rijksbrede aanpak fraude	x	JenV	20-5-2014					
	140528-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	140528-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	140528-DGO-Verslag	Verslag	x	JenV						
24-6-2014	140624-DGO-S-1	Tussenrapportage stand van zaken projecten	x	JenV	20-6-2014					
	140624-DGO-S-2	Uit te lichten projecten: a. Verbetering basisregistratie personen (BZK) b. Terughalen en terugvorderen uit het buitenland (OCW) c. Gegevensuitwisseling (SZW) d. Fraudebestendige	x	Verschillend, zie onder naam	20-6-2014					

		regelgeving (JenV)								
	140624-DGO-S-3	Opsporingsfunctie zorgfraude	x	VWS	20-6-2014					
	140624-DGO-S-4	Kosten-batenanalyse adressenfraude	x	BZK	20-6-2014					
	140624-DGO-S-5	Conceptkamerbrief identiteitsfraude	x	BZK	20-6-2014	Concept (17050, nr. 485)	X BZK			
	140624-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	140624-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	140624-DGO-V	Verslag	x	JenV						
26-8-2014	140826-DGO-S-1	Conceptbrief coördinatie aanpak fraude	x	JenV	20-8-2014	Concept (17050, nr. 491)				
	140826-DGO-S-2	Opzet voortgangsrapportage Tweede Kamer	x	JenV	20-8-2014					
	140826-DGO-S-3	Tussenrapportage stand van zaken projecten	x	JenV	20-8-2014					
	140826-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	140826-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	140826-DGO-V	Verslag	x	JenV						
5-11-2014	141105-DGO-S-1	TK- voortgangsrapportage rijksbrede aanpak	x	JenV	30-10-2014	Concept (17050, nr. 496)				
	141105-DGO-S-2	Opvolging motie lid Berndsen inzake frauderisicoanalyse	x	JenV	30-10-2014					
	141105-DGO-S-3	Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling	x	JenV	30-10-2014	Concept (32761, nr. 79)				
	141105-DGO-S-4	Business case huisbezoeken adresfraude	x	BZK	30-10-2014		BZK: Zie hieronder bij definitief stuk			
	141105-DGO-S-5	Opvolging afgesloten projecten in 2015	x	JenV	30-10-2014					
	141105-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	141105-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	141105-DGO-V	Verslag	x	JenV						
4-12-2014	141204-DGO-S-1	TK- voortgangsrapportage rijksbrede aanpak	x	JenV	1-12-2014	Concept (17050, nr. 496)	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	141204-DGO-S-2	TK-brief verkenning kaderwet gegevensuitwisseling	x	JenV	1-12-2014	Concept (32761, nr. 79)				
	141204-DGO-S-3	Business case huisbezoeken		BZK	Nazending		BZK: Zie hieronder bij			

		adresfraude								
	141204-DGO-S-4	Opvolging/voortzetting projecten rijksbrede aanpak fraude	x	JenV	1-12-2014					
	141205-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	141105-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	141105-DGO-V	Verslag	x	JenV						
11-03-2015	150311-DGO-S-1	Fenomeenanalyse risico's fraude met rijkssubsidies	x	JenV/Platform BODen	5-3-2015					
	150311-DGO-S-2	Projectplan landelijke aanpak adreskwaliteit/ implementatie business case BRP-adresbezoeken	x	BZK	5-3-2015					
	150311-DGO-S-3	Programmaplan rechtmatige zorg	x	VWS	5-3-2015	Concept (28828, nr. 89)				
	150311-DGO-S-4	Verantwoordingsbrief MP, thema fraudebestrijding	x	JenV	5-3-2015					
	150311-DGO-S-5	Herziene business case handhaving SVB, UWV en Inspectie SZW	x	SZW	5-3-2015					
	150311-DGO-S-6	Project subjectgerichte aanpak	x	OM	5-3-2015					
	150311-DGO-S-7	Voortgangsrapportage en actiepuntenlijst rijksbrede aanpak	x	JenV	5-3-2015					
	150311-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	150311-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	150311-DGO-V	Verslag	x	JenV						
22-04-2015	150422-DGO-S-1	Stand van zaken kaderwet gegevensuitwisseling/ actielijst project	x	SZW	15-4-2015					
	150422-DGO-S-2	Stand van zaken risicoanalyse subsidiefraude	x	JenV	15-4-2015					
	150422-DGO-S-3	Voortgang uitvoering projecten	x	JenV	15-4-2015					
	150422-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	150422-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	150422-DGO-V	Verslag	x	JenV						
28-05-2015	150528-DGO-S-1	Vervolg kaderwet gegevensuitwisseling na AO Fraude	x	JenV	21-5-2015					
	150528-DGO-S-2	Stand van zaken	x	JenV	21-5-2015					

		vervolgacties mogelijke frauderisico's rijkssubsidies								
	150528-DGO-S-3	Stand van zaken subjectgerichte aanpak: onderzoek naar risicoprofielen	x	OM	21-5-2015					
	150528-DGO-S-4	Biografie burgerinitiatief 1-overheid	x	JenV	21-5-2015					
	150528-DGO-S-5	Fraudeonderwerpen volgende kabinetsperiode	x	JenV	21-5-2015					
	150528-DGO-S-6	Voortgangsrapportage en actiepunten rijksbrede aanpak fraude	x	JenV	21-5-2015					
	150528-DGO-A	Agenda	x	JenV						
	150528-DGO-GA-JenV	Geannoteerde agenda JenV	x	JenV						
	150528-DGO-V	Verslag	x	JenV						

MCAF

Datum vergadering MCAF	Stuknr.	Naam	Stuk	Verantwoorde- lijk ministerie	(Aanlever)datum	Kamerstuknummer	(Eerste check) KOT/CAF	Check verantwoordelijk departement	Afschrift/ Afschrift vert./ Kennisname/ Inzage	Indien relevant: Wie is er geïnformeerd?
3-9-2013	130903-MC-S-1	Aanleiding, beoogde resultaten en scope Ministeriele Commissie Fraude	x	J&V	23-8-2013					
	130903-MC-S-2	Rijksbrede aanpak fraude	x	J&V	23-8-2013	Concept van MC-4-S- 1 (17050, nr. 450)	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	130903-MC-S-3	Plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg	x	VWS	29-8-2013	28 828, nr. 50				
	130903-MC-S-4	Burgerinitiatief aanpak fraude Amsterdam: bijeenkomst ambtswoning 10/9	x	J&V	23-8-2013					
	130903-MC-A	Agenda	X	AZ						
	130903-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	130903-MC-GA-X	Geannoteerde agenda X		X						
	130903-MC-C	Conclusies	x	AZ						

1-10-2013	131001-MC-S-1	Business cases intensivering toezicht UWV, SVB en Inspectie SZW	x	SZW	4-10-2013	17050, nr. 440				
	131001-MC-S-2	Brief fraude aanpak, handhaving en naleving	x	SZW	25-9-2013	17050, nr. 439				
	131001-MC-S-3	Actieplan Aanpak Fraude	x	J&V	19-9-2013	Concept van MC-4-S-1 (17050, nr. 450)	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	131001-MC-A	Agenda	X	AZ						
	131001-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	131001-MC-C	Conclusies	x	AZ						
12-11-2013	131112-MC-S-1	Concept TK-brief rijksbrede aanpak fraude	x	J&V	24-10-2013	Concept van MC-4-S-1 (17050, nr. 450)	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	131112-MC-S-2	Richtlijnen business case fraudebestrijding	x	Fin	12-11-2013					
	131112-MC-A	Agenda	X	AZ						
	131112-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	131112-MC-C	Conclusies	x	AZ						
17-12-2013	131217-MC-S-1	Rijksbrede aanpak van fraude	x	J&V	9-12-2013	17050, nr. 450	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	131217-MC-S-2	Brief kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude – ‘slim voorkomen, vlot herstellen’, met als bijlage het rapport ‘identiteit in cijfers’	x	BZK	9-12-2013	26643, nr. 301	X BZK			
	131217-MC-A	Agenda	X	AZ						
	131217-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	131217-MC-C	Conclusies	x	AZ						
15-04-2014	130413-MC-S-1	Versterken handhaving studiefinanciering	x	OCW	3-4-2014	24724 nr. 122				
	130413-MC-S-2	Voortgang projecten rijksbrede aanpak van Fraude	x	J&V	8-4-2014					
	130413-MC-A	Agenda	X	AZ						
	130413-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	130413-MC-C	Conclusies	x	AZ						
8-7-2014	140708-MC-S-1	Richtlijnen fraudebestendige regelgeving	x	J&V	1-7-2014					
	140708-MC-S-2	Voorstel verbetermaatregelen terugvorderen en terughalen in het	x	OCW	1-7-2014					

		buitenland								
	140708-MC-S-3	Aanpak identiteitsfraude 'Slim voorkomen, vlot herstellen'	x	BZK	2-7-2014	17050, nr. 485	X BZK			
	140708-MC-A	Agenda	X	AZ						
	140708-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	140708-MC-C	Conclusies	x	AZ						
9-9-2014	140909-MC-S-1	Coördinatie Fraudebestrijding	x	J&V	9-9-2014	17050, nr. 491				
	140909-MC-S-2	Tussenrapportage Stand van Zaken Projecten	x	J&V	8-7-2014					
	140909-MC-A	Agenda	X	AZ						
	140909-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	140909-MC-C	Conclusies	x	AZ						
18-11-2014	141118-MC-S-1	Voortgang rijksbrede aanpak van fraude	x	J&V	12-11-2014	Concept van MC9-S-1 (17050, nr. 496)	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	141118-MC-S-2	Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling	x	J&V	12-11-2014	Concept van MC9-S-2 (32761, nr.79)				
	141118-MC-A	Agenda	X	AZ						
	141118-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	141118-MC-C	Conclusies	x	AZ						
16-12-2014	141216-MC-S-1	Voortgang rijksbrede aanpak van fraude	x	J&V	9-12-2014	17050, nr. 496	Bestaan CAF vermeld		Afschrift	
	141216-MC-S-2	Kabinetsreactie op de Verkenning naar een kaderwet voor gegevensuitwisseling	x	J&V	9-12-2014	32761, nr.79				
	141216-MC-S-3	Businesscase huisbezoeken en adresfraude	x	BZK	10-12-2014		BZK stuk noemt de kinderopvangtoeslag in de business case, dit als onderdeel van alle toeslagen en hun relevantie met kloppende adressen. Raakt onderzoek POK niet, nu daar niet om adresfraude of adresfouten gaat.	BZK	Afschrift vertrouwelijk – indien andere stukken MCF ook afschrift-v worden, anders kennisname of inzage	Stukken zijn langs [] gegaan.
	141216-MC-A	Agenda	X	AZ						
	141216-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	141216-MC-C	Conclusies	x	AZ						

24-3-2015	150324-MC-S-1	Programmaplan Rechtmatige Zorg: Aanpak van fouten en fraude in de zorg 2015- 2018	x	VWS	24-3-2015	28828, nr.89				
	150324-MC-S-2	Fenomeenanalyse subsidiefraude	x	J&V	18-03-2015					
	150324-MC-A	Agenda	X	AZ						
	150324-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	150324-MC-C	Conclusies	x	AZ						
9-6-2015	150609-MC-S-1	Vervolg op verkenning kaderwet gegevensuitwisseling na AO fraude	x	J&V	2-6-2015					
	150609-MC-S-2	Stand van zaken vervolgacties naar mogelijke frauderisico's met rijkssubsidies	x	J&V	2-6-2015					
	150609-MC-A	Agenda	X	AZ						
	150609-MC-GA-AZ	Geannoteerde agenda AZ	X	AZ						
	150609-MC-C	Conclusies	x	AZ						