



Ministerie van Veiligheid en Justitie

Projectplan

Gegevensuitwisseling

Versie 0.1

Datum	16 januari 2014
Status	Concept

Colofon

Afzendgegevens

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoeringsbeleid en
Naleving

Projectnaam

Gegevensuitwisseling

Auteurs

Inhoud

Colofon - 3

1 Projectdefinitie - 7

- 1.1 Aanleiding - 7
- 1.2 Probleemstelling - 7
- 1.3 Doelstelling - 8
- 1.4 Resultaten en tussenresultaten - 8
- 1.5 Afbakening - 9
- 1.6 Effecten van het project - 9
- 1.7 Gebruikers - 9
- 1.8 Randvoorwaarden - 9
- 1.9 Relatie met andere projecten - 9

2 Projectaanpak - 11

- 2.1 Aanpak - 11
- 2.2 Fasering - 11
- 2.3 Interne en externe afhankelijkheden - 11
- 2.4 Mijlpalen - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
- 2.5 Projectorganisatie - 11
 - 2.5.1 Organisatieschema - 11
 - 2.5.2 Rollen en verantwoordelijkheden - 11
 - 2.5.3 Overlegvormen en frequentie - 12
- 2.6 Financiën - 12

3 Planning - Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 Communicatie - Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5 Projectbeheersing - Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

- 5.1 Beheersing bestaansrecht - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
- 5.2 Geldbeheersing - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
- 5.3 Organisatiebeheersing - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
- 5.4 Tijdbeheersing - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
- 5.5 Informatiebeheersing - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
- 5.6 Kwaliteitsbeheersing - **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

6 Risicoanalyse - Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1 Projectdefinitie

1.1 Aanleiding

Dit project vindt plaats binnen het programma rijksbrede aanpak fraude. De direct aanleiding voor dit programma zijn de recente ervaringen met fraude op het gebied van individuele inkomensoverdrachten en subsidies, gecombineerd met het inzicht dat een sluitende aanpak ervan alleen in gezamenlijkheid kan worden gerealiseerd.

Een belangrijke manier om fraude te voorkomen en aan te pakken, is door het delen van gegevens of indicatoren voor mogelijke fraude die de overheid of andere organisaties beschikbaar hebben. Het is bij allerlei vormen van fraude (bijvoorbeeld faillissementsfraude, schijnconstructies, schijnhuwelijken of identiteitsfraude) cruciaal om (zo mogelijk real-time) informatie te kunnen uitwisselen en daarmee in te kunnen grijpen.

In de aanpak van de verschillende vormen van fraude is juist de samenwerking over de departementen en tussen de uitvoeringsorganisaties cruciaal. Juist waar het gaat om het uitwisselen van gegevens. Het benutten beschikbaar stellen en het gebruikmaken van elkaars gegevens is dan ook een zaak van alle departementen en hun uitvoeringsorganisaties.

Opdrachtgever van dit project is de ministeriële commissie fraude, onder voorzitterschap van de minister-president. De minister van Veiligheid en Justitie is coördinerend minister van de ministeriële commissie fraude. Opdrachtnemer voor dit project is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1.2 Probleemstelling

Onbekendheid. Er is nog veel onbekendheid over wat wel en niet mag bij het delen van informatie, waardoor de uitwisselingsmogelijkheden die er zijn nog onvoldoende worden benut. Er bestaat behoefte aan eenduidige interpretatie en heldere uitleg van bestaande wet- en regelgeving. Dit betreft zowel de samenwerking tussen twee organisaties, als de samenwerking in brede samenwerkingsverbanden van meerdere partijen. Het kan hierbij gaan om zowel publieke als private organisaties.

Wettelijke mogelijkheden. De Wet bescherming persoonsgegevens kent een limitatieve opsomming van gronden die gegevensverwerking rechtvaardigen. Een van die gronden is een wettelijke grondslag. De huidige wet- en regelgeving is echter voor een belangrijk deel geschreven in een tijd waarin het technisch niet mogelijk was om bijvoorbeeld grote hoeveelheden data te combineren. Dat maakt dat gegevensuitwisseling die wenselijk is niet altijd mogelijk is. Of soms is het wel mogelijk, maar juridisch bijzonder gecompliceerd omdat de overheid iets wil doen waarvan de wetgever zich indertijd niet kon voorstellen dat het nu kan. Daarnaast is sprake van meer recente ontwikkelingen vanuit de optiek van bescherming van privacy-rechten van de burger. Indien blijkt dat bij de benodigde gegevensuitwisseling wettelijke belemmeringen een rol spelen die naar huidig inzicht onnodige drempels opwerpen, zal bekeken moeten worden of en hoe deze weggenomen kunnen worden. Daarbij zal steeds de noodzaak en de rechtmatigheid van beoogde gegevensuitwisseling vast moeten komen te staan. Als het om persoonsgegevens gaat, moet nieuwe wetgeving ter toetsing voor advies worden voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.

Samenwerkingsverbanden. Waar het gaat om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden lijkt wet- en regelgeving niet meer voldoende te 'matchen' op de doelen dit met dit soort samenwerkingsverbanden worden nagestreefd. Hierdoor en door mogelijke onbekendheid bij organisaties over de mogelijkheden van gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden wordt een effectieve aanpak van frauduleus handelen, te veel belemmerd. Een specifiek aspect hierbij is dat multidisciplinaire samenwerkingsverbanden veelal niet beperkt blijven tot bestuursrechtelijke organisaties maar dat vaak ook politie, andere opsporingsdiensten en OM (als onderdeel van de strafrechtsketen) deelnemen.

Notoire fraudeurs. Een thema waar gegevensuitwisseling bij uitstek van belang is, is de aanpak van 'beroepsfraudeurs'. Deze fraudeurs laten een spoor van fraudes na bij verschillende overheidsorganisaties. Door subjectgerichte gegevensuitwisseling wordt het beter mogelijk om deze problematiek aan te pakken. Daarnaast levert het aanpakken van de 'beroepsfraudeurs' direct voordeel op in het voorkomen van verder misbruik. Als beroepsfraudeurs vroegtijdig wordenesignaleerd, en bij aanmelding of binnenkomst bij een instantie direct kunnen worden herkend, kan hun het werken onmogelijk worden gemaakt. En ook in de fase van handhaving, opsporing en vervolging -in die gevallen dat vroegtijdige signalering niet heeft plaatsgevonden- is subjectgerichte gegevensuitwisseling van groot belang. Hierbij komt dat er een sterk maatschappelijk signaal uitgaat als de overheid laat zien dat zij die structureel misbruik maken van overheidsvoorzieningen geen kans krijgen.

1.3

Doelstelling

Doel van het project is te komen tot (de voorwaarden voor) een optimale gegevensuitwisseling waarbij het uitgangspunt is één overheid, één fraudeaanpak. Dit wordt bereikt door het halen van de volgende subdoelen:

- Inzicht in, en heldere probleemanalyse van concrete knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling, in het bijzonder daar waar het gaat om de uitwisseling in samenwerkingsverbanden;
- een heldere, eenduidige en gedragen interpretatie en uitleg van bestaande wet- en regelgeving;
- in gang zetten van het wegnemen van wettelijke belemmeringen en/of te komen tot nieuwe (kader) wetgeving.
- Het uitvoeren van een verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van kaderwetgeving over gegevensuitwisseling.

1.4

Resultaten en tussenresultaten

- A) Er is van elk van de fiches gefingeerde dienstbetrekkingen, faillissementsfraude, Identiteitsfraude en subjectgerichte fraudebestrijding een analyse opgesteld waarin is vastgelegd wie welke gegevens/informatie nodig heeft voor welk doel en welke belemmeringen daarbij spelen. Hierbij bestaat inzicht in de aard van de belemmeringen (juridisch, uitvoering/organisatie, onbekendheid etc.). Indien wetgeving belemmerd is, is duidelijk welke wetgeving het betreft.
- B) Er is op basis van de genoemde analyses vastgesteld wat de oorzaak van de belemmering is, op welke wijze(n) dit kan worden opgelost en wie daarvoor wat moet doen en welke besluitvorming daartoe gewenst is. Ook zijn de kosten en andere noodzakelijke randvoorwaarden in beeld gebracht.
- C) Op basis van de genoemde analyses en andere (opgehaalde) beschikbare

informatie is verkend welke generieke knelpunten bestaan en welke generieke oplossingen mogelijk zijn en wat nodig is om dit te realiseren.
D) Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van kaderwetgeving.

1.5

Afbakening

Het project eindigt op 31 december 2014.
Gegevensuitwisseling is een aspect dat onderdeel is van meerdere projecten (gefingeerde dienstbetrekkingen, faillissementsfraude, Identiteitsfraude en subjectgerichte fraudebestrijding) binnen het programma.
Er bestaat een directe afhankelijkheid van de input van deze projecten. O.a. op basis van de analyses gemaakt door deze projecten kunnen generieke knelpunten en oplossingen worden verkend (A, B);
Binnen dit project wordt de generieke knelpunten en oplossingen geïnventariseerd, geanalyseerd en verkend. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen/acties geformuleerd en bepaald wat nodig is om deze te realiseren (C);
Binnen het project wordt de verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van kaderwetgeving verkend (D).

1.6

Effecten van het project

Het project beoogt de belemmeringen die gegevensuitwisseling ten behoeve van de aanpak van fraude weg te nemen, waardoor fraude effectiever kan worden voorkomen, opgespoord en beëindigd.

1.7

Gebruikers

De resultaten van het project kunnen worden gebruikt door alle departementen en uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met het voorkomen, opsporen en sanctioneren van fraude.

1.8

Randvoorwaarden

Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van het project is het tijdig beschikbaar komen van de input vanuit de vier genoemde projecten. Waarbij sprake is van een gedegen en gedetailleerde analyse. Hiervoor is het nodig dat binnen de genoemde projecten voldoende tijd en capaciteit beschikbaar is.

1.9

Relatie met andere projecten

Het project heeft een directe relaties met de vier projecten Gefingeerde dienstverbanden, Identiteitsfraude, Subjectgerichte aanpak en Faillissementsfraude. Vanuit deze vier project zal de input moeten komen.
De verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van kaderwetgeving wordt onder verantwoordelijkheid en regie van V&J (in gezamenlijkheid met andere departementen) uitgevoerd.
Er bestaat veel ervaring en kennis met het onderwerp gegevensuitwisseling (ook in samenwerkingsverbanden). Het is van belang deze kennis te verzamelen en te gebruiken. Hiervoor zal afgestemd moeten worden met bijv. het project aanpak schijnconstructies van ISZW, LIEC etc.

2 Projectaanpak

2.1 Aanpak

De projecten Gefingeerde Dienstverbanden, Subjectgerichte aanpak, Faillissementsfraude en Identiteitsfraude stellen op basis van een vooraf vastgesteld format een analyse op waarin is vastgelegd wie welke gegevens/informatie nodig heeft voor welk doel en welke belemmeringen daarbij spelen. Hierbij bestaat inzicht in de aard van de belemmeringen (juridisch, uitvoering/organisatie, onbekendheid etc.). Indien wetgeving belemmerd is, is duidelijke welke wetgeving het betreft.

Op basis van de genoemde analyses wordt vastgesteld wat de oorzaak van de belemmering is, op welke wijze(n) dit kan worden opgelost en wie daarvoor wat moet doen en welke besluitvorming daartoe gewenst is. Ook zijn de kosten en andere noodzakelijke randvoorwaarden in beeld gebracht.

Op basis van de genoemde analyses en andere (opgehaalde) beschikbare informatie is verkend welke generieke knelpunten bestaan en welke generieke oplossingen mogelijk zijn en wat nodig is om dit te realiseren.

Er wordt tevens een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van kaderwetgeving.

2.2 Fasering

Fase 1: opstelling projectplan met daarin o.a. focus, afbakening en planning van het project (afgerond januari 2014);

Fase 2: opstellen en vaststellen van format ten behoeve van analyse door vier projecten (afgerond jan. 2014);

Fase 3: opstellen en afronden van analyse en oplossingsrichtingen van belemmeringen in gegevensuitwisseling binnen de vier projecten (afgerond begin maart 2014);

Fase 4: analyse en opstellen acties om belemmeringen weg te nemen (afgerond mei 2014);

Fase 5: opstellen en uitvoeren verkenning naar kaderwetgeving (jan - sept. 2014);

Fase 6: uitvoeren/in werking zetten acties om belemmering weg te nemen (afgerond eind 2014).

2.3 Interne en externe afhankelijkheden

Succes en voortgang is afhankelijk van tijdigheid en kwaliteit van geleverde analyses en oplossingsrichtingen.

2.4 Projectorganisatie

2.4.1 Organisatieschema

Er wordt een projectgroep gevormd onder voorzitterschap van SZW. De projectleiders (of vertegenwoordigers) van de vier genoemde projecten maken deel uit van de projectgroep. Daarnaast is met het oog op de verkenning een subwerkgroep opgesteld met daarin (wetgevingsjuristen) van de departementen van V&J, Fin, SZW (en VWS - check).

2.4.2 Rollen en verantwoordelijkheden

SZW zit de projectgroep voor en coördineert de inbreng van de vier fiches. SZW bewaakt de voortgang en stelt de voortgangsrapportages t.b.v. het programma op. (hier volgen nog afspraken die voortkomen uit projectleideroverleg van 31-1)
De vier fiches zijn verantwoordelijk voor het (tijdig) aanleveren van een analyse van de belemmeringen inzake gegevensuitwisseling.
Onder verantwoordelijkheid van V&J vindt de gezamenlijke Verkenning naar Kaderwetgeving plaats.

2.4.3 *Overlegvormen en frequentie*

Periodiek vinden de projectteamoverleg plaats. Frequentie wordt bepaald aan de hand van agenda en voortgang. Ook vindt periodiek het overleg t.b.v. Verkenning plaats. Periodiciteit wordt op later moment bepaald.

2.5 **Financiën**

SZW heeft voor 2014 gelden gereserveerd voor eventuele juridische ondersteuning.