



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie voor de Rijksuitgaven

Aan de President van de Algemene Rekenkamer
mw. drs. S.J. Stuiveling

Plaats en datum: Den Haag, 16 december 2014
Betreft: Inventarisatie focus binnen het focusonderwerp fraude (bij de Rijksverantwoording over 2014)
Ons kenmerk: 2014Z22329/2014D46400

Geachte mevrouw Stuiveling,

In de procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven van 11 december 2014 is gesproken over de uitkomst van de inventarisatie van focusonderwerpen binnen het focusonderwerp Fraude die de leden van de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan zouden willen brengen bij de verantwoording over het jaar 2014.

Deze inventarisatie is op uw verzoek gehouden, opdat de Algemene Rekenkamer zoveel mogelijk rekening kan houden met wensen van de Kamer ten behoeve van het verantwoordingsonderzoek dat zij de komende maanden verricht voor door haar te presenteren rapporten bij de jaarverslagen van de ministers over het jaar 2014.

De volgende onderwerpen zijn ingebracht:

- Extra inzoomen op het ministerie van SZW. Er is daarbij van uitgegaan dat alle ministers in hun jaarverslagen rapporteren over fraude, en dat dus de Algemene Rekenkamer ook bij de andere ministeries dit punt onderzoekt.
- De effecten / resultaten in de aanpak van de zogenaamde horizontale fraude. Dat wil zeggen de fraude die is gericht tussen burgers, bedrijven en financiële instellingen.
- Zijn de randvoorwaarden voor fraudebestrijding goed op orde? Het gaat dan om vragen als:
 - o preventieve maatregelen: is er voldoende aandacht voor het voorkomen van fraude i.p.v. het bestrijden van fraude?
 - o opsporingscapaciteit: is deze bij bijvoorbeeld de FIOD, OM, IGZ, of de NZA voldoende?
 - o proportionaliteit (cq. kosten vs. opbrengsten): gaat de aandacht niet te veel uit naar de kleine fraudeurs en ontspringen de grote fraudeurs (zo) de dans?
- Pakkans/capaciteit fraude-opsporing in de verschillende sectoren: is er een goede verhouding tussen focus op incidenten (bijv. toeslagenfraude) en reguliere fraude-opsporing?
- Hoe staat het met de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties op het gebied van fraude-opsporing?
- Is er voldoende aandacht, kennis en capaciteit voor (zeer) specifieke vormen van fraude, zoals acquisitiefraude en identiteitsfraude?



De commissie heeft besloten de aangemelde onderwerpen namens de commissie door te geleiden naar de Algemene Rekenkamer, met afschrift aan de minister van Financiën.

Hoogachtend,

de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,
M.G.J. Harbers

de griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,
E.A.J. Groen