

Bijlage 1

Update Signaal over fraudemeldingen bij inburgering

Inspectie SZW, 5 april 2019

1. Inleiding

In dit document geeft de Inspectie SZW een update van haar eerdere signaal over fraudemeldingen bij inburgering d.d. 13 december 2018. Dit eerdere signaal betrof meldingen in de periode van mei 2017 tot en met 28 november 2018. Deze update omvat ook die fraudemeldingen die nadien tot en met 31 maart 2019 zijn binnengekomen bij de Inspectie SZW. Daarmee bevat dit signaal dezelfde type informatie als het eerdere signaal, maar zijn de uitkomsten getalsmatig anders. De meldingen zijn in de genoemde periode grotendeels binnengekomen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en stichting Blik op Werk (BOW).

Het doel van deze update is om de verantwoordelijke betrokkenen te voorzien van de meest actuele informatie, zodat zij in staat zijn om die maatregelen te nemen die zij adequaat vinden. Zo draagt de Inspectie SZW bij aan het aanpakken van eventuele misstanden en fraude bij inburgering. Dit overigens, zoals in december vermeld, in aanvulling op de opsporingsonderzoeken die de Inspectie SZW onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft lopen.

2. Belangrijkste bevindingen

Op dit moment hebben 225 taalscholen een keurmerk van BOW, in vergelijking tot 227 taalscholen ten tijde van het signaal van december 2018. In de gehele periode van mei 2017 tot en met 31 maart 2019 zijn door de Inspectie SZW 390 meldingen ontvangen; dit is een toename van 121 meldingen ten opzichte van 28 november 2018. Daar waar de fraudemeldingen in het eerdere signaal betrekking hadden op 87 taalscholen, betreffen alle meldingen tot en met 31 maart 2019 101 taalscholen.

Herkomst meldingen

In onderstaande tabellen staat van wie de meldingen over mogelijke misstanden en fraude bij inburgering afkomstig zijn. Het percentage in de tabellen betreft het aandeel van de melder ten opzichte van het totale aantal meldingen.

Melder	Aantal	Perc.
Inburgeraar	107	39,8
Taalschool	44	16,4
Gemeenten	36	13,4
DUO	24	8,9
Vluchtelingenwerk	22	8,2
Docent	14	5,2
Burger	9	3,3
BOW*	5	1,9
Anoniem	2	0,7
FIMO	2	0,7
IND	2	0,7
COA	1	0,4
Onbekend	1	0,4

Tabel 1 Analyse t/m 28 november 2018

Melder	Aantal	Perc.
Inburgeraar	132	34,2
Taalschool	61	15,8
Gemeenten	42	10,9
DUO	35	9,1
Burger	32	8,3
Vluchtelingenwerk	27	7,0
BOW*	26	6,7
Docent	18	4,7
Anoniem	2	0,5
FIMO	2	0,5
IND	2	0,5
COA	2	0,5
Onbekend	2	0,5
Bewindvoerder	2	0,5
Politie	1	0,3

Tabel 2 Analyse t/m 31 maart 2019

* Exclusief de meldingen die BOW van de andere hier gebruikte categorieën (bijv. inburgeraars) ontving

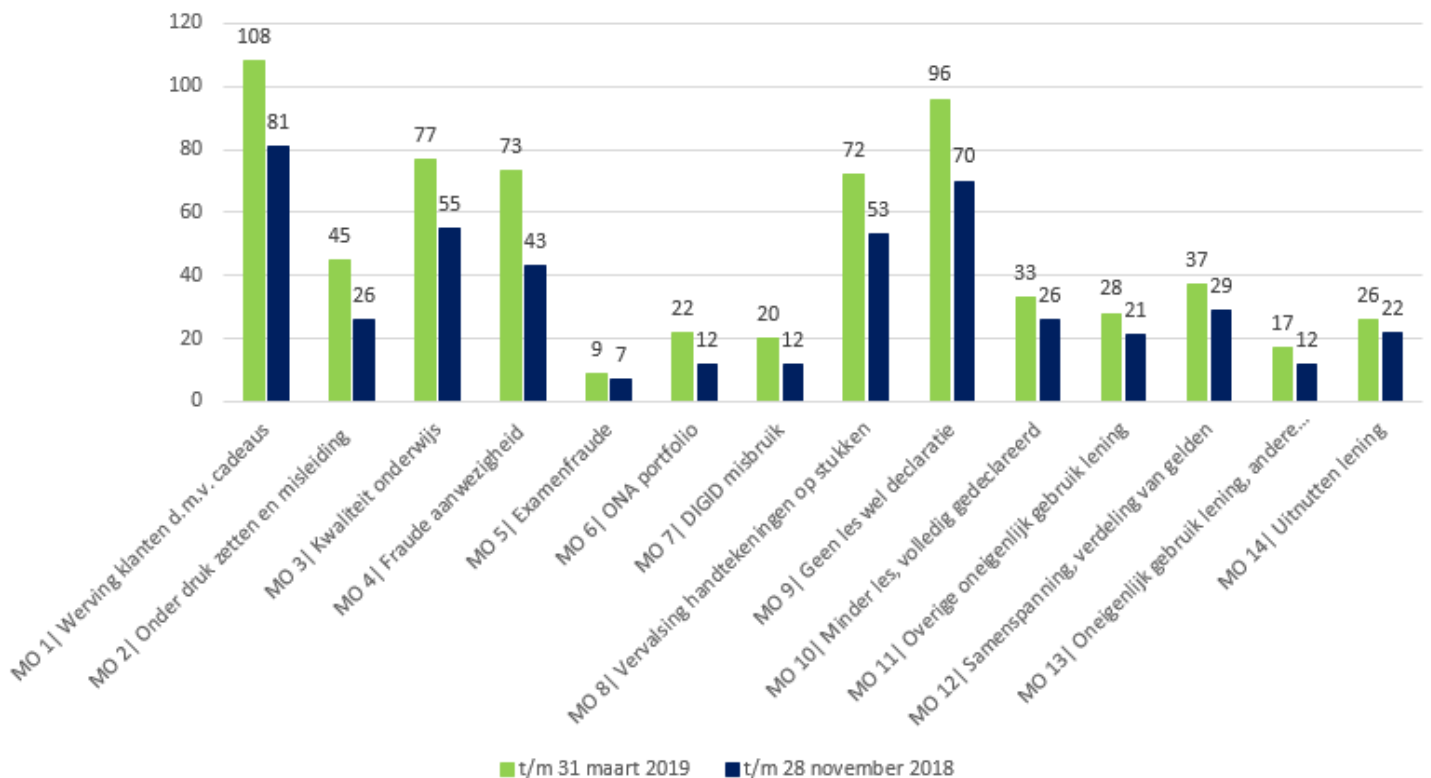
Tabel 1 toont de resultaten van de eerste analyse. De update die in tabel 2 staat laat zien dat ook nu de meeste meldingen van inburgeraars afkomstig zijn. Voor beide tabellen geldt dat de Inspectie SZW de originele melders noemt, dat wil zeggen van wie de melding initieel afkomstig is. Deze meldingen zijn voor het grootste deel door BOW en DUO aan de Inspectie SZW verstrekt.

Modus operandi

De Inspectie SZW onderkent 14 modus operandi (MO)¹. Dit geldt ook voor deze update van het signaal. Onderstaande staafdiagram laat zien hoe vaak de verschillende MO's in het totale aantal meldingen tot en met 31 maart 2019 voorkomen. Hierbij geldt dat in één melding sprake kan zijn van meerdere MO's.

Uit de update blijkt dat 'werving door middel van cadeaus' nog steeds de meest voorkomende MO is. Daarnaast blijkt dat de MO's 'geen les wel declaratie', 'kwaliteit onderwijs', 'fraude aanwezigheid', 'vervalsing handtekening op stukken', en 'onder druk zetten en misleiding' relatief vaak voorkomen.

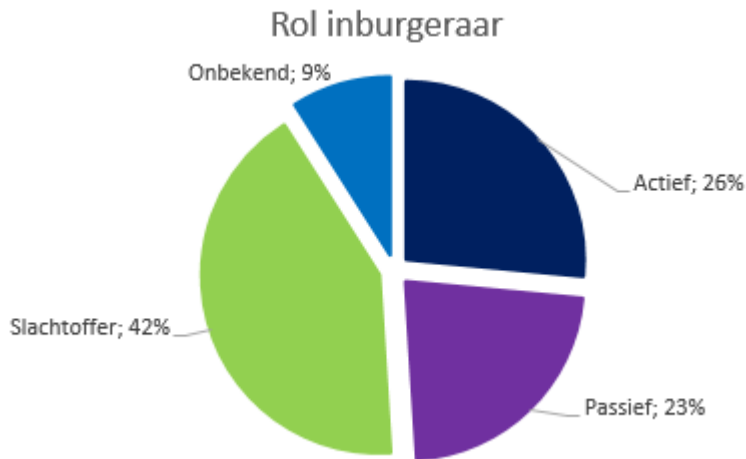
Aantal MO's in de meldingen



¹ Zie bijlage voor een toelichting op de MO's.

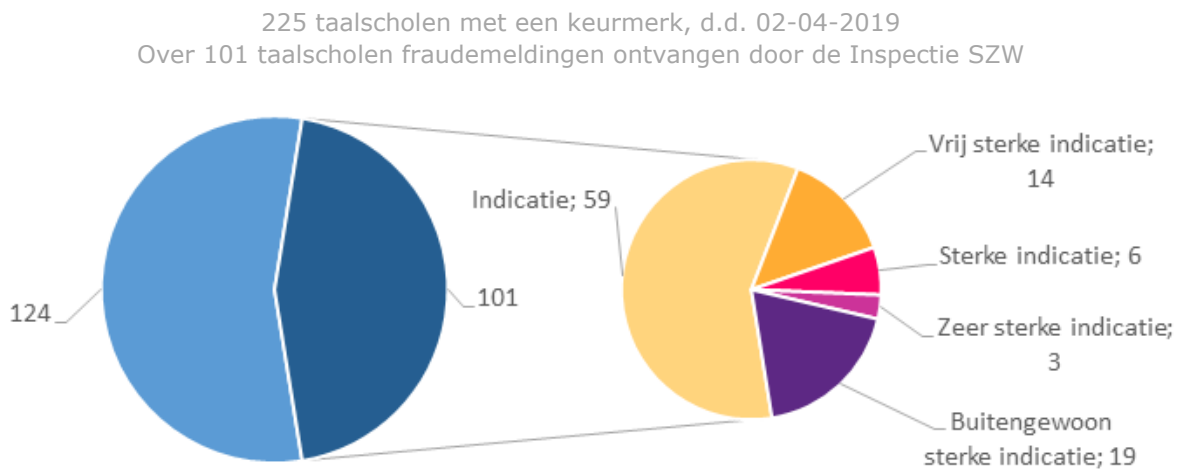
Rol inburgeraar

Bij 42% van de 390 meldingen is de inburgeraar het slachtoffer van de handelswijze van de taalschool. Waar de rol als slachtoffer in december 2018 nog 44% was, is dit percentage nu dus iets lager. Ook is de inburgeraar minder actief betrokken bij frauduleuze handelingen (-3%). De passieve rol van de inburgeraar is gelijk gebleven: 23%. Deze procentuele ontwikkelingen komen omdat de rol van de inburgeraar steeds vaker onbekend is in de meldingen die na 28 november 2018 binnenkwamen.



Ernst meldingen per taalschool

De Inspectie SZW heeft de taalscholen gecategoriseerd van 'indicatie' tot 'buitengewoon sterke indicatie' op misstanden en fraude. Uit de analyse van de Inspectie SZW blijkt dat voor alle 101 taalscholen een indicatie van fraude geldt. In het eerdere signaal betrof het 87 taalscholen; in de afgelopen periode zijn dus fraudemeldingen over 14 nieuwe taalscholen binnengekomen.



In vergelijking met het eerdere signaal zijn de aantallen in de meeste indicatie-categorieën gestegen. Alleen in de categorie 'sterke indicatie' van fraude is een afname van twee taalscholen te zien. De categorie 'indicatie' is gestegen met zes taalscholen, de categorie 'vrij sterke indicatie' met twee taalscholen. Op basis van de binnengekomen meldingen tot en met 31 maart 2019 zijn meerdere taalscholen in een hogere indicatie-categorie terecht gekomen. Dit geldt voor de categorie 'zeer sterke indicatie', waar nu drie taalscholen in vallen (was nul). De zwaarste categorie 'buitengewoon sterke indicatie' heeft een toename van vijf taalscholen.

Bijlage

Toelichting modus operandi

1. Werving klanten d.m.v. cadeaus

Bij het werven van klanten met cadeaus kan men denken aan het verleiden middels cadeaubonnen en laptops, om zo zoveel mogelijk leerlingen te werven.

2. Onder druk zetten en misleiding

Het onder druk handtekeningen zetten door inburgeraars, onder contracten en/of facturen. Misleiding door middel van foutieve voorlichting over het onderwijs, te leveren diensten en bijvoorbeeld docenten en leslocaties.

3. Kwaliteit onderwijs

Niet gekwalificeerde docenten dan wel het niet op orde hebben van lesmateriaal/leslokalen.

4. Fraude aanwezigheid

Hieronder valt het onrechtmatig ondertekenen van presentielijsten en/of urenverklaring ten behoeve van de 64-uurs eis ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) dan wel de 600-uurs eis voor de (LBH) leerbaarheidstoets.

5. Examenfraude

Onder examenfraude valt het bewust openbaar maken/delen en verspreiden van examenvragen. Het voortijdig weglopen bij een examen of het bewust invullen van willekeurige antwoorden (bewust zakken voor examens).

6. ONA portfolio

ONA portfolio wordt niet door de inburgeraar opgesteld en wordt door de school opgesteld en ingestuurd naar DUO.

7. DIGID-misbruik

Bij het misbruiken van DIGID kan worden gedacht aan het opvragen van DIGID-gegevens van inburgeraars door taalscholen. Deze worden vervolgens gebruikt voor het goedkeuren van facturen.

8. Vervalsing handtekeningen op stukken

Hieronder vallen de onregelmatigheden in handtekeningen op facturen/contracten en/of machtigingsformulieren.

9. Geen les wel declaratie

Wel declaraties van taallessen ter goedkeuring ontvangen in 'mijn inburgering' maar deze lessen niet gevolgd hebben.

10. Minder les, volledig gedeclareerd

Minder uren les aangeboden/gevolgd dan hetgeen waar in het contract voor is getekend maar wel volledig gedeclareerd.

11. Overige oneigenlijk gebruik lening

Onder anderen reiskosten, rijlessen en kookworkshops.

12. Samenspanning, verdeling van gelden

Elke vorm van opzettelijke samenwerking/ondermijning waarbij de gelden worden verdeeld tussen inburgeraar en taalschool.

13. Oneigenlijk gebruik lening, andere opleidingen

Hieronder vallen alle meldingen/signalen waarbij wordt aangegeven dat er een andere opleiding uit de lening wordt gefinancierd dan waar de lening voor verstrekt is.

14. Uitnutten lening

Resterend bedrag lening wordt op de laatste factuur geïnd en vervolgens mogelijk verdeeld.