

Verslag van de elfde vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 10 maart 2005

LSI 2005/30

Aanwezig:

Belastingdienst:

[Redacted]

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

OM:

[Redacted]

Min. van Financiën:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]
[Redacted] (verslag)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- De voorzitter verwelkomt de [REDACTED] (Ministerie van Financiën), die per 1 maart de [REDACTED] in de Stuurgroep is opgevolgd.
- De [REDACTED] en [REDACTED] (UWV) hebben zich voor de vergadering afgemeld.
- De nagezonden notitie kantoorfaciliteiten wordt toegevoegd aan de agenda en besproken na agendapunt 5.

Verder zijn er geen mededelingen.

2. Concept-verslag van de tiende vergadering (LSI 2004/07) en actielijst.

Op blz. 5, 3^e alinea, 3^e regel, wordt ‘Teelten en Slachterijen’ gewijzigd in ‘Teelten’.
Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 3: De [REDACTED] merkt op dat in de richtlijn voor eindrapportages moet worden opgenomen dat de aanbevelingen onderdeel van de eindrapportage van een IT-project uitmaken. UB zal ervoor zorgen dat de richtlijn in die zin wordt aangepast.
- Blz. 5: De [REDACTED] deelt mee van de 4 fte analysecapaciteit bij de SIOD inmiddels 2 fte zijn vervuld. Voor de overige 2 fte is werving in gang gezet. Het blijkt overigens niet eenvoudig om de vacatures te vervullen, gelet op de specifieke competenties die worden gevraagd.

Actielijst:

- Nr. 1 (relatie Stuurgroep-projectleiders): door sommige leden van de Stuurgroep wordt nogmaals benadrukt dat er vanuit de projectleiders behoefte is aan geregeld contact tussen de projectleiders en de ondersteuning van de Stuurgroep, waaronder deelname aan intervisiebijeenkomsten.
Vooralsnog wordt de huidige opzet gehandhaafd. UB houdt de vinger aan de pols en komt hier in oktober op terug.
- Nr. 2 (resultaten en opbrengsten interventieteams): het format wordt besproken bij agendapunt 6 van deze vergadering;
- Nr. 3 (automatisering korte termijn): dit actiepoint wordt geschrapt.
- Nr. 4 (werkgroep structurele oplossing automatisering): dit wordt besproken bij de behandeling van de notitie Kantoorfaciliteiten in deze vergadering;
- Nr. 5 (kantoorfaciliteiten): dit onderwerp wordt besproken in deze vergadering, na agendapunt 5;
- Nr. 6 (stroomschema in infomap op volledigheid beoordelen): SIOD heeft een advies bij UB ingediend. UB heeft dit nog in behandeling.
- Nr. 7 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): het gesprek heeft op 16 februari jl. plaatsgevonden. Van SZW-zijde is in het gesprek de noodzaak benadrukt van maatregelen die extra bescherming kunnen bieden aan medewerkers die in interventieteamverband opereren.

Het OM onderschrijft dat een protocol bescherming hoge actualiteitswaarde heeft, met name vanwege de geloofwaardigheid van handhaving. Het OM beraadt zich op de vraag hoe dit geëffectueerd kan worden en komt met een oplossing. UB zal vóór de volgende vergadering bij het OM naar de stand van zaken informeren.

- Nr. 8 (planning interventie-onderwerpen voor 2005): dit is geagendeerd bij agendapunt 4 van deze vergadering;
- Nr. 9 (contacten met VROM): PM (september 2005): blijft staan;
- Nr. 10 (notitie over doelstellingen van interventieproject WIT): notitie heeft alleen betrekking op het WIT en wordt in de vergadering van 21/4 besproken.
- Nr. 11 (Aangepaste eindrapportage Illegaliteit Zuid-Oost Brabant): rapportage wordt in de vergadering van 21/4 besproken.
- Nr.12 (Notitie betreffende bijlage bij eindrapportage Illegaliteit 'Polen willen werken'): kanttekeningen AI bij de notitie 'Polen willen werken' zijn opgenomen in de brief van de Staatssecretaris aan twee burgemeesters in de regio. Brief is in afschrift aan de Stuurgroep gezonden.

De [redacted] deelt mee dat hij op verzoek van de Staatssecretaris nog een gesprek zal hebben met beide burgemeesters. De resultaten van dat gesprek zullen aan de Stuurgroep worden gemeld.

3. Bespreking voortgang projecten

a) *Tussenrapportage project Transvaal (LSI 2005/08, 2005/09, 2005/10, 2005/15, 2005/16 en 2005/17)*

De tussenrapportage heeft betrekking op de periode september 2004 t/m januari 2005. Het project heeft in totaal een looptijd van anderhalf jaar. De [redacted] deelt mee dat de financiële resultaten in de eindrapportage zullen worden opgenomen.

De Stuurgroep heeft verder geen opmerkingen bij de tussenrapportage en keurt deze goed.

b) *Tussenrapportage project Amsterdamsestraatweg (LSI 2005/11 en 2005/13)*

De operationele fase van het project is in juni 2004 gestart. De tussenrapportage heeft betrekking op de periode van juni 2004 t/m januari 2005. De tussenrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en de in deze periode bereikte resultaten. Daarnaast bevat de tussenrapportage het verzoek om verlenging van het project door middel van periodieke controleacties in de periode van augustus 2005 t/m juni 2006.

De [redacted] licht toe dat de doelstelling voor deze wijk is: 'schoon vegen en schoon houden'. Het schoon vegen gebeurt door het interventieteam. Daarvoor is echter wat meer tijd nodig dan in het projectplan was voorzien. Daarom wordt verzocht om akkoord te gaan met een verlenging van het project tot juni 2006, waarbij in de periode augustus 2005-juni 2006 gedurende een dagdeel per week de controles worden voortgezet.

Het schoon houden van de wijk is daarna de verantwoordelijkheid van de gemeente, die daarvoor al de nodige plannen heeft ontwikkeld.

De [redacted] deelt op de vraag van de [redacted] of de inzet van de Vreemdelingenpolitie ook tijdens de verlengingsperiode is geborgd, mee dat hem is meegedeeld dat de de Vreemdelingenpolitie capaciteit heeft toegezegd.

Ten aanzien van het door de [REDACTED] genoemde gevaar van verschuiving van de malafide praktijken naar andere wijken, bevestigt de [REDACTED] dat het gevaar bestaat dat de malafide praktijken met name in de wijk West worden voortgezet en dat mede gelet daarop het projectplan Aanpak wijk West is ontwikkeld.

De Stuurgroep keurt de tussenrapportage goed en stemt ook in met het verzoek tot verlenging.

Verder neemt de [REDACTED] het verzoek van de Stuurgroep mee om in de eindrapportage aanbevelingen op te nemen waarmee een dergelijke aanpak ook in andere steden kan worden toegepast.

c) Eindrapportage project Horeca Interventieteam 'Wereldkeuken', ter goedkeuring (LSI 2005/18 en 2005/19)

Dit project heeft in de drie noordelijke provincies gelopen van september t/m november 2004. De [REDACTED] geeft een toelichting.

Er zal een persbericht worden opgesteld, dat zal worden afgestemd met de voorlichtingsafdelingen van de organisaties die in dit project hebben geparticipeerd. De bij de eindrapportage gevoegde bijlagen worden niet gepubliceerd.

De eindrapportage bevat ook nog niet de definitieve opbrengsten. Binnen 2 maanden wordt het format ingevuld.

Naar aanleiding van de constatering in de begeleidende brief dat de Belastingdienst geen directe fiscale sancties heeft opgelegd maar zich heeft beperkt tot het verzamelen van actuele bedrijfsinformatie, deelt de [REDACTED] mee dat hij dat binnen de organisatie van de Belastingdienst zal nagaan. Deze werkwijze is niet conform de gemaakte afspraken.

Naar aanleiding van de passage in de laatste alinea van blz. 10, waarin aanpassing van wetgeving wordt bepleit om eenheid in optreden tussen de deelnemende organisaties verkrijgen, merkt de [REDACTED] op dat aanpassing van wetgeving toch niet de hiervoor aangewezen weg is.

De [REDACTED] beaamt dit en zal dit met de projectleider opnemen.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed, inclusief aanpassing van de genoemde passage op blz. 10.

d) Eindrapportage project 'Waterproef' (LSI 2005/20 en 2005/21)

In dit project is gebruik gemaakt van koppeling van uitkeringsbestanden van de Overijsselse gemeenten, SVB en UWV uitkeringsbestanden aan adressen met een jaarlijks waterverbruik van minder dan 11 m³. Dit heeft een groot aantal fraudesignalen opgeleverd.

Naar aanleiding van de constatering op blz. 11 dat het interne SVB-beleid het rendement van het project heeft beperkt, licht de [REDACTED] toe dat de Raad van Bestuur van de SVB uit het oogpunt van proportionaliteit het besluit heeft genomen dat de woning van een AOW-gerechtigde in de controlefase niet wordt bezocht. Naar aanleiding van de constatering in deze rapportage dat hierdoor het rendement wordt belemmerd, zal de [REDACTED] dit bij de Raad van Bestuur van de SVB onder de aandacht brengen.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed en stemt in met het aanbieden van de resultaten aan de pers en met de overige in de rapportage opgenomen aanbevelingen.

4. Planning projecten en capaciteit 2005 (LSI 2005/26)

Aangezien de door de VNG opgegeven lijst van projecten nog niet alle benodigde informatie bevat (m.n. capaciteit is niet volledig ingevuld), kon de planning voor de 2^e helft van 2005 niet worden afgemaakt.

Voorstellen van de Arbeidsinspectie:

- Uitrol Horeca Interventieteam naar Westerpark (Amsterdam) of naar Limburg.
- Uitrol Bouw Interventieteam: het project in Gelderland is ook opgenomen in de door de gemeenten ingediende lijst.
- Teelten: de [REDACTED] zal op verzoek van de Stuurgroep onderzoeken of het reeds voorgenomen project in de omgeving van Venlo kan worden uitgebreid naar het gebied Zuid-Oost Brabant/Limburg Noord.
Overleg over deelname van de Belastingdienst is nog gaande voor de regio's Noord-Holland-Noord en het rivierengebied tussen Arnhem en Gorinchem. De [REDACTED] is van oordeel dat de Belastingdienst ook in deze regio's aan dit project moet deelnemen en zal hierover met de betreffende regio's van de Belastingdienst contact opnemen.
- Slachterijen: dit project zal nog nader worden uitgewerkt op basis van de resultaten van het Vlees Interventieteam Twente en de informatie van de SIOD.

Beslispunten

- 1) de Stuurgroep gaat akkoord met de projectvoorstellen Teelten (AI) en Aanpak wijk West (gemeenten). (UWV heeft schriftelijk ingestemd met uitvoering van beide projecten en heeft naar aanleiding van het project Teelten aandacht gevraagd voor een efficiënte inzet van capaciteit via zoveel mogelijk spreiding van projecten over het land en het waken voor concentratie van activiteiten in dezelfde gebieden);
- 2) de Stuurgroep gaat akkoord met uitwerking van de uitrol van het Horeca Interventieteam tot een projectvoorstel;
- 3) de Stuurgroep besluit dat UB contact opneemt met de VNG om alsnog de vereiste duidelijkheid te verkrijgen over de vereiste capaciteit voor de door de gemeenten ingediende projectideeën/-voorstellen.

De planning komt in de volgende vergadering terug. Ook de voorstellen van Belastingdienst en UWV worden dan tegemoet gezien.

5. Nieuwe projecten

a) *Projectvoorstel Aanpak wijk West, Utrecht (LSI 2005/11 en 2005/12)*

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed (zie verslag agendapunt 4).

b) *Projectvoorstel Teelten (LSI 2005/22)*

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed, inclusief de onder agendapunt 4 genoemde aanvulling betreffende uitbreiding van het project rond Venlo naar de regio Zuid-Oost-Brabant/Limburg Noord.

5a. Kantoorfaciliteiten (LSI 2005/29)

De notitie is het resultaat van de vergelijking van de notitie van UWV/BD van oktober 2004 en de brief van de VNG van november 2004. In de notitie is het verzoek om een budget voor beperkte catering ten behoeve van de interventieteams meegenomen.

Met betrekking tot huisvesting, kantoorinventaris en software wordt geconstateerd dat de door de VNG gesignaleerde knelpunten met betrekking tot huisvesting, kantoorinventaris en software in de notitie van UWV/BD zijn opgelost. Secretariële ondersteuning dient te worden opgenomen in het projectvoorstel en/of projectplan en is daarmee onderdeel van de totale voor het project opgestelde capaciteitsraming. Secretariële ondersteuning wordt dus geleverd door de organisatie die de projectleiding heeft.

De [] deelt hierop mee dat de problemen in de locatie Helmond nog niet zijn opgelost. Afsproken wordt dat UB met Helmond hierover contact opneemt.

De [] wijst nogmaals op de behoefte van de Arbeidsinspectie om te zorgen voor ISDN-aansluitingen op de locaties van de IT's

Met betrekking tot hardware deelt de [] mee dat dit op alle locaties goed is geregeld. Met betrekking tot de lange termijnoplossing voor de automatisering zal de Belastingdienst op verzoek van UWV het voortouw overnemen. De Belastingdienst zal in eigen beheer voorstellen ontwikkelen en deze binnen drie maanden aan de Stuurgroep voorleggen.

Met betrekking tot het budget voor beperkte catering gaat de Stuurgroep akkoord met het beschikbaar stellen van een budget voor beperkte catering. Over de wijze van verstrekking en verantwoording vindt thans nog overleg plaats. Gestreefd wordt om hierover op korte termijn uitsluitsel te krijgen, opdat deze afspraak kan worden geëffectueerd.

6. Format opbrengsten interventieteams (LSI 2005/14)

In het format wordt in de kolom Omschrijving (financiële resultaten) bij SVB 'correcties premies AOW/Anw vervangen door 'Correcties uitkeringen AOW/anw'.

Als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek van de WWB, waarbij ieder jaar het landelijke budget wordt vastgesteld op grond van actuele gegevens, vallen de bereikte besparingen als gevolg van het handhavingsbeleid grotendeels toe aan het Rijk. Alleen de tot het nieuwe jaar gerealiseerde besparingen vallen de gemeenten toe.

De [] is van oordeel dat ook deze bij het Rijk optredende besparingen bij de resultaten van het interventieteam moeten worden opgenomen.

Afsproken wordt dat UB dit nader zal bezien.

Verder wordt afgesproken dat onder 'Overige resultaten' zichtbaar wordt gemaakt welke effecten de controles van de interventieteams hebben gehad. Hiervoor kunnen de resultaten van hercontroles worden gebruikt: in hoeveel gevallen is bij hercontrole gebleken dat de eerder geconstateerde tekortkomingen niet meer voorkomen.

Het bijgestelde format komt in de volgende vergadering ter besluitvorming terug.

7. Eindrapportage Werkgroep Opsporingsbevoegdheden

De Stuurgroep kan zich met de volgende kanttekeningen vinden in de aanbevelingen van de werkgroep.

Ad 1: op verzoek van de Stuurgroep zal [REDACTED] een brief sturen aan de Raad van Hoofdcommissarissen. In de volgende vergadering zal hierop worden teruggekomen.

Ad 6 + 13: de [REDACTED] is van oordeel dat verschillen in bevoegdheden tussen medewerkers in het interventieteam niet groot zijn en dat waar ze er zijn, een oplossing kan worden gezocht in het wederzijds aanstellen of detacheren van medewerkers voor de duur van het interven-tieproject.

In dit verband zal nog worden uitgezocht of wijziging van de WWB noodzakelijk is.

Van gemeentezijde is opgemerkt dat het rapport sterk beleidsmatig van karakter is en dat een vertaling noodzakelijk is naar concrete voorstellen, voorzien van prioriteitstelling en tijdsplan.

Voor alle aanbevelingen geldt dat de prioriteit en het tijdsplan nog zullen worden aangegeven.

8. Rondvraag en sluiting

- De [REDACTED] deelt mee dat de tweede intervisiebijeenkomst van projectleiders op 8 februari heeft plaatsgevonden. De opkomst was ca. 50%, hetgeen teleurstellend is te noemen. Het verslag van de bijeenkomst zal ter kennisname aan de Stuurgroep worden gezonden.
- Op verzoek van de [REDACTED] zullen de [REDACTED] en [REDACTED] aan de [REDACTED] mededelen of nog specialistische ondersteuning nodig is bij de in gebruik zijnde applicaties.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag van de twaalfde vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 21 april 2005

LSI 2005/40

Aanwezig:

Belastingdienst:

[REDACTED]

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

OM:

[REDACTED]

Min. van Financiën:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

[REDACTED] (verslag)

1. Opening en mededelingen

De [REDACTED] opent de vergadering.

Mededelingen

- De [REDACTED] (Belastingdienst) heeft zich voor de vergadering afgemeld.

Verder zijn er geen mededelingen.

2. Concept-verslag van de elfde vergadering (LSI 2004/30) en actielijst.

Op blz. 4, voorlaatste alinea, 4^e regel, wordt ‘bezichtigd’ gewijzigd in ‘bezoekt’.
Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 4: de [REDACTED] merkt op dat de [REDACTED] nog binnen de Belastingdienst zou nagaan of het juist is dat, en zo ja, waarom de Belastingdienst in het project Wereldkeuken niet is overgegaan tot het opleggen van fiscale sancties maar zich heeft beperkt tot het verzamelen van actuele bedrijfsinformatie.

In verband met de afwezigheid van de [REDACTED] zal dit pas in de volgende vergadering aan de orde kunnen komen.

- Blz. 6: Naar aanleiding van de discussie in de Stuurgroep over de financiering van specialistische ondersteuning bij het bouwen van applicaties ten behoeve van interventieteams voor de korte termijn, wordt besloten dat SZW de mogelijkheden zal onderzoeken om de financiering daarvan op zich te nemen, ten laste van het budget dat voor de ondersteuning van interventieteams beschikbaar is. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met een plicht tot een zekere mate van verantwoording.

UB zal een overzicht opstellen van de voor ondersteuning van de interventieteams beschikbare budgetten.

- Blz. 6 : Secretariële ondersteuning interventieteams

De [REDACTED] daarin ondersteund door de [REDACTED] is van oordeel dat het besluit van de Stuurgroep om de secretariële ondersteuning te koppelen aan de organisatie die de projectleider levert, in de praktijk tot knelpunten zal leiden. Hij pleit ervoor om per project te bekijken wie de secretariële ondersteuning gaat leveren.

De [REDACTED] is van oordeel dat de zorg voor een adequate secretariële ondersteuning van het project tot de verantwoordelijkheden van de projectleider hoort. Hij wil daarom eraan vasthouden dat de secretariële ondersteuning door de projectleider wordt geleverd, waarbij de wijze van invulling aan de projectleider wordt gelaten.

De [REDACTED] concludeert dat de secretariële ondersteuning van projecten een probleem is dat nog niet afdoende is opgelost. Zij biedt aan dat de SZW de mogelijkheden verkent om binnen de grenzen van het voor interventieteams beschikbare budget financiering te vinden voor de voor de secretariële ondersteuning. Het voorstel komt in de volgende vergadering ter bespreking.

Actielijst:

- Nr. 1 (relatie Stuurgroep-projectleiders): blijft staan
- Nr. 2 (resultaten en opbrengsten interventieteams): het format wordt besproken bij agendapunt 6 van deze vergadering;

- Nr. 3 (structurele oplossing automatisering): de voorstellen van de Belastingdienst zullen in de vergadering van juni a.s. worden besproken;
- Nr. 4 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): primair dienen vooraf afspraken te worden gemaakt tussen projectleiding, politie en lokaal OM (OvJ) over bijstand tijdens acties. Tevens moet worden afgesproken dat aangiften altijd leiden tot vervolgingsacties. Indien desondanks met aangiften niets of onvoldoende gebeurt, kan dit worden gemeld bij het Functioneel Parket en kan het Functioneel Parket het lokale OM hierop aanspreken. Het FP heeft echter geen hiërarchische bevoegdheden t.o.v. de lokale parketten.
Het FP zal bezien of deze beleidslijn op zeer korte termijn in een brief van het College van PG's aan de HOvJ's kan worden vastgelegd;
- Nr. 5 (planning interventie-onderwerpen voor 2005): dit is geagendeerd bij agendapunt 5 van deze vergadering;
- Nr. 6 (contacten met VROM): PM (september 2005): blijft staan;
- Nr. 7 (notitie over doelstellingen van interventieproject WIT): deze notitie staat onder 3b op de agenda.
- Nr. 8 (aangepaste eindrapportage Illegaliteit Zuid-Oost Brabant): deze rapportage staat onder 3a op de agenda.
- Nr. 9 (richtlijn eindrapportages aanvullen met onderdeel aanbevelingen): besloten wordt dat aanbevelingen niet in de eindrapportage van een project worden opgenomen (conform de Samenwerkingsovereenkomst en het Afsprakendocument) maar dat aanbevelingen in een aparte notitie of brief bij het eindrapport aan de Stuurgroep worden aangeboden. Deze notitie is niet WOB-opvraagbaar.
Voorts is afgesproken dat de aanbevelingen uit de in een jaar afgeronde projecten eenmaal per jaar in onderlinge samenhang door de Stuurgroep worden besproken;
- Nr. 10 (Illegaliteit Zuid-Oost Brabant: terugkoppeling gesprek ██████████ met Burgemeesters van Helmond en Horst a/d Maas): terugkoppeling is opgenomen in het verslag van de behandeling van het eindrapport (agendapunt 3a);
- Nr. 11 (Besluit om AOW-gerechtigde in controlefase niet te bezoeken): de ██████████ heeft over dit onderwerp een notitie aan de RvB van de SVB gericht. SZW zal dit onderwerp ook in het reguliere overleg met de SVB aankaarten. De ██████████ zal terugkoppelen, nadat de notitie in de RvB is besproken.
- Nr.12 (Huisvesting: problematiek in Helmond): tijdens de vergadering wordt geconstateerd dat het probleem niet zozeer huisvesting als wel automatisering betrof maar dat het probleem reeds in december jl. was opgelost. Actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 13 (Transvaal: financiële resultaten in eindrapportage): planning is maart 2006. Actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 14 (Wereldkeuken; financiële resultaten binnen twee maanden): planning is ongewijzigd
- Nr. 15 (Bevoegdheden: brief vz. Stuurgroep aan R v Hoofdcommissarissen): planning is ongewijzigd.
- Nr. 16 (Bevoegdheden: aanbevelingen voorzien van tijdsplan en prioriteitstelling): planning is ongewijzigd.

3. Bespreking voortgang projecten

a) *Eindrapportage project Illegaliteit Zuid-Oost Brabant, 2^e versie (LSI 2005/31)*

Het rapport wordt vastgesteld met uitzondering van de aanbevelingen en de passage in paragraaf 4.1. De aanbevelingen worden op een later tijdstip apart door de Stuurgroep besproken (zie ook verslag onder agendapunt 2 sub 9). Ook de passage in paragraaf 4.1. (Wetgeving) over effectiviteit van wetgeving en rol FIOD/SIOD moet uit het rapport worden verwijderd en opgenomen in een oplegnota, tezamen met de aanbevelingen.

Verder constateert de Stuurgroep dat de laatste zin op blz. 14 niet relevant is. Er heeft voldoende overleg en afstemming plaatsgevonden binnen het overleg van coördinatoren van de regionale platforms.

Met betrekking tot voortzetting/herstart van het project is inmiddels gebleken dat de juridische constructie waarvan de tuinders zich bedienen, niet effectief kan worden bestreden door middel van een interventieteam-aanpak. De [REDACTED] heeft daartoe op verzoek van de Staatssecretaris een gesprek gevoerd met de burgemeesters van de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel en Horst aan de Maas, naar aanleiding van de briefwisseling tussen bestuurders in deze regio en de Staatssecretaris over de aanpak van de Polen-problematiek in deze regio.

In dit gesprek is afgesproken dat Arbeidsinspectie, Belastingdienst, SIOD en lokale deskundigen zich beraden over een andere aanpak van dit probleem.

Bij voortzetting van het interventieteam Illegaliteit zal dit zich daarom niet langer specifiek richten op de aanpak van deze constructie in de land- en tuinbouw maar op de aanpak van illegale tewerkstelling en/of huisvesting in andere sectoren. Hiervoor zal door het regionaal platform een nieuw projectvoorstel worden ingediend.

b) *Notitie inzake doelstelling interventieproject WIT (LSI 2005/35)*

Discussie vindt plaats aan de hand van de door het UWV opgestelde notitie.

In de notitie wordt vastgesteld dat het ambitieniveau dat in het in maart 2004 goedgekeurde projectvoorstel was opgenomen, in de praktijk niet kan worden gehaald. UWV stelt daarom voor een aangepast projectvoorstel te ontwikkelen waarin hiermee rekening wordt gehouden. De Stuurgroep stemt in met het ontwikkelen van een aangepast voorstel.

Daartoe zal tussen de direct betrokken Stuurgroepleden (UWV, AI en Belastingdienst) op korte termijn overleg plaatsvinden.

Lopende acties worden voortgezet totdat de nieuwe opzet door de Stuurgroep is goedgekeurd, maar worden wel anders ingevuld. Dit betekent dat er in de avond- en nachtelijke uren alleen in zeer beperkte mate controles zullen worden gehouden in verband met de slechte toegankelijkheid van te bezoeken percelen.

4. Nieuwe projecten

a) *Project Dordtselaan, 2^e versie (LSI 2005/32)*

De [REDACTED] licht toe dat het voorstel in het regionale platform is besproken en met de landelijke partners is afgestemd. De opmerkingen die in september jl. door de Stuurgroep zijn gemaakt bij de eerste versie van het projectvoorstel, zijn in het nieuwe voorstel verwerkt.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed. Met betrekking tot de tekst 'instellen van *bedrijfsbezoeken*' op blz. 5 van het projectvoorstel wordt hieronder door de Stuurgroep verstaan 'het instellen van controles/wtp's'.

UWV neemt contact op met Belastingdienst over invulling van het onderdeel looninspecties, in verband met de overgang van dit onderdeel naar de Belastingdienst vanaf 1 juli a.s.

De [REDACTED] merkt op dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de analysefunctie van de SIOD, met name in de voorfase/ontwikkelingsfase van een project bewijst dit zijn waarde. Dit is een verheugende ontwikkeling. De 2 nog openstaande fe's analysecapaciteit bij de SIOD zullen op korte termijn worden ingevuld.

5. Planning projecten en capaciteit 2005 (LSI 2005/33, 2005/37 en 2005/38)

De Stuurgroep is akkoord met de beslispunten uit de notitie, met uitzondering van de projectideeën Markten Noord-Holland en Vrijplaatsen.

Bij deze projecten worden volgende besluiten genomen:

- Markten: eerst zullen de bevindingen van het lopende project Markten in Zuid-Holland worden afgewacht en geëvalueerd, voordat met de ontwikkeling van het project in Noord-Holland wordt gestart.
- Vrijplaatsen: hier is sprake van een mogelijke samenloop van initiatieven van de Belastingdienst zelf in samenwerking met afzonderlijke gemeenten. Besluitvorming over dit project-idee wordt aangehouden totdat Financiën intern afstemming heeft gepleegd over de eigen initiatieven op dit onderwerp en de nu voorgestelde it-aanpak, en daarover aan de Stuurgroep heeft teruggekoppeld. De [REDACTED] onderzoekt de mogelijkheid om in de volgende vergadering een presentatie te geven van de inzet van Financiën op dit onderwerp.

Het projectvoorstel Tilburg Zuidwest is al ontwikkeld en wordt in de volgende Stuurgroep behandeld.

De [REDACTED] meldt dat er met betrekking tot de in de Stuurgroepvergadering van 10 maart reeds goedgekeurde projectideeën Horeca en Teelten nieuwe ontwikkelingen zijn:

- Horeca Noord-Holland: in plaats van Westerpark Amsterdam wordt nu Zaandam/Purmerend als mogelijke locatie onderzocht.
- Horeca Noorden des lands: mogelijke uitrol van het project in kleinere gemeenten wordt onderzocht.
- Teelten: de aanvangsdatum verschuift van 1 mei naar 1 augustus a.s. Afspraken met de Vreemdelingenpolitie zijn gemaakt.

De [REDACTED] constateert dat een aantal projecten zal doorlopen in 2006. Hij pleit er daarom voor om het overzicht van de in 2005 te benutten capaciteit aan te vullen met een doorkijk naar 2006.

6. Format opbrengsten interventieteams (LSI 2005/34)

Het Format wordt met de volgende aanvullingen/wijzigingen vastgesteld:

- vermelding Rijksbesparingen op beëindigde WWB-uitkeringen.
- vermelding AKW-opbrengsten (beëindigde uitkeringen)

Met betrekking tot de opgave van besparingen op beëindigde uitkeringen en terugvordering uitkeringsfraude/premiefraude zullen UWV en UB nog bilateraal overleg voeren. Het definitieve format zal dan nog worden verspreid.

De afspraak wordt gemaakt dat alle projectleiders de opbrengsten volgens dit format moeten gaan verantwoorden. Dit geldt ook voor de reeds afgeronde projecten.

7. Gegevensuitwisseling ten behoeve van fraudebestrijding.

Aanleiding voor de bespreking van dit onderwerp is de brief die wethouder [REDACTED] mede namens de wethouders [REDACTED] en [REDACTED] aan de Staatssecretaris heeft gezonden waarin meer mogelijkheden voor uitwisseling van gegevens op het terrein van de fraudebestrijding worden bepleit.

De Stuurgroep vindt de brief een goed initiatief en wacht het antwoord van de Staatssecretaris met belangstelling af.

Het antwoord van de Staatssecretaris is bij UB in voorbereiding.

8. Rondvraag en sluiting

- [REDACTED] deelt mee dat het OM in het vervolg in de Stuurgroep door twee personen zal zijn vertegenwoordigd: [REDACTED] en de [REDACTED].
- Op voorstel van de [REDACTED] besluit de Stuurgroep om aan het eind van 2005 de interventiestructuur na twee jaar functioneren aan een (lichte) interne evaluatie te onderwerpen.
- De [REDACTED] deelt mee dat de medewerkers van VROM die overgaan naar de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst, zich bij het IT Utrecht gaan oriënteren.
- De [REDACTED] deelt mee dat door de Ministerraad in juli 2004 opdracht is gegeven tot een rijksbrede takenanalyse, in het kader van het Programma Andere Overheid. Een van de rijksbrede thema's is de bestuurlijke coördinatie tussen overheden vanuit het Rijk. Hiervoor is de Commissie Bestuurlijke Coördinatie (Commissie De Grave) ingesteld. Deze Commissie heeft een viertal casussen onderzocht waar sprake is van 'bestuurlijke druk en bestuurlijke drukte'. Een van de casussen betreft illegale arbeid. De Commissie zal in mei op elk van de vier thema's aan het Kabinet voorstellen uitbrengen die betrekking hebben op verbetering van de bestuurlijke coördinatie tussen de diverse overheidslagen en tussen rijksoverheid en zbo's.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

LSI 2005/71

Aanwezig:

Belastingdienst:

[Redacted]

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

OM:

[Redacted]

Min. van Financiën:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] (verslag)

Afwezig met bericht:

[Redacted] (SVB)
[Redacted] (Raad van Hoofdcommissarissen)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- De [redacted] (SVB) is verhinderd.
- De Raad van Hoofdc commissarissen is toegetreden tot de Stuurgroep en zal worden vertegenwoordigd door de [redacted].
De [redacted] is verhinderd om aan deze vergadering deel te nemen.
- In verband met de herverdeling van de taken binnen het Managementteam Kantoor Amsterdam van de Belastingdienst zal de [redacted] niet meer deelnemen aan de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Zijn taken worden overgenomen door [redacted].
De [redacted]
- Als gevolg van een wijziging in de taakverdeling binnen het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zal de [redacted] in het vervolg aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep deelnemen. De [redacted]
- In verband met het vervallen van de Stuurgroep van 2 juni jl. zijn in de maand juni 4 projectvoorstellen voor schriftelijke goedkeuring aan de Stuurgroep voorgelegd: 3 voorstellen van regionale platforms (Groningen, Overijssel en Tilburg) en 1 voorstel van de Belastingdienst. Alle voorstellen zijn akkoord bevonden met een enkele opmerking.
- SZW vraagt aandacht voor tijdige indiening van stukken bij het secretariaat, anders ontbreekt voor SZW de tijd om de stukken te beoordelen en nog tijdig toe te zenden. Op voorstel van SZW wordt besloten dat de stukken in het vervolg uiterlijk twee weken **vóór** de vergadering aan het secretariaat worden aangeboden.

2. Concept-verslag van de twaalfde vergadering (LSI 2005/40) en actielijst.

Op blz. 4, onder *b*), 3^e regel van onder, het woord ‘geen’ vervangen door ‘alleen in zeer beperkte mate’.

Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2: naar aanleiding van de vraag van de [redacted] waarom de Belastingdienst in het project Wereldkeuken niet is overgegaan tot het opleggen van fiscale sancties maar zich heeft beperkt tot het verzamelen van actuele bedrijfsinformatie, antwoordt de [redacted] dat de Belastingdienst vanwege de korte doorlooptijd van het project in het eindrapport geen resultaten in de vorm van opgelegde sancties heeft kunnen presenteren. De in het project verzamelde informatie wordt wel gebruikt voor controles achteraf op grond waarvan alsnog sancties kunnen worden opgelegd.

Aangezien dit zich bij meer projecten blijkt voor te doen, zal de [redacted] de projectleiders van de Belastingdienst verzoeken om in het eindrapport van een project in ieder geval een indicatie van de te verwachten resultaten op te nemen.

- Blz. 5: de [redacted] deelt mee dat de analysefunctie naar het oordeel van de

SIOD een succes is. Hij is benieuwd naar de mening van de diensten die van de analyse-functie gebruikmaken. Besloten wordt om dit aspect mee te nemen bij de behandeling van agendapunt 4.

- Blz. 6: in antwoord op de vraag van de [REDACTED] naar de door Financiën in deze vergadering te houden presentatie over het onderwerp Vrijplaatsen, deelt de [REDACTED] dat de presentatie in de volgende vergadering zal worden gehouden. Daarbij zal ook het onderwerp 'toezicht huurtoeslag' worden betrokken. Een daarop betrekking hebbend document zal door het secretariaat van de Stuurgroep worden verspreid.

Actielijst:

- Nr. 1 (relatie Stuurgroep-projectleiders): dit onderwerp wordt meegenomen in de behandeling van agendapunt 4 (versnelling interventieteams). Planning 4^e kwartaal 2005;
- Nr. 2 (structurele oplossing automatisering): het voorstel van de Belastingdienst wordt besproken bij agendapunt 5. Actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 3 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): het College van PG's zal, mede naar aanleiding van een klacht van de AID hierover nog een standpunt innemen. Vooralsnog geldt dat, indien een lokaal parket onvoldoende actie onderneemt naar aanleiding van een aangifte, de [REDACTED] kan worden benaderd om als bemiddelaar op te treden tussen de organisatie die de aangifte heeft gedaan, en het lokale parket.
- Nr. 4 (contacten met VROM): PM (september 2005): in de volgende vergadering zal Financiën een presentatie houden. Planning wordt november 2005;
- Nr. 5 (besluit om AOW-gerechtigde in controlefase niet te bezoeken): de [REDACTED] heeft meegedeeld dat over dit onderwerp binnen de SVB een notitie aan de RvB van de SVB wordt voorbereid. In de volgende vergadering zal de stand van zaken worden gemeld. Planning: november 2005;
- Nr.6 (bevoegdheden: brief vz. Stuurgroep aan Raad van Hoofdcommissarissen): aan dit actiepunt is voldaan. Actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 7 (bevoegdheden: aanbevelingen uit rapport van de werkgroep van tijdspad en prioriteit voorzien): De invulling is als volgt:
 - a) acties op operationeel niveau worden besproken in het overleg van projectleiders → Planning oktober 2005
 - b) acties m.b.t. aanpassing bevoegdheden vereisen intern en extern juridisch overleg (Justitie/OM) → Planning december 2005.
In de volgende vergadering zal een stand van zaken worden gegeven.
- Nr. 8. (notitie over voor IT's beschikbare budgetten): zie notitie Facilitering Interventieteams; actiepunt wordt geschrapt;
- Nr.9 (ontwikkeling aangepast projectvoorstel WIT): dit is geagendeerd bij agendapunt 7a. Actiepunt wordt geschrapt;
- Nr. 10. (bespreking aanbeveling uit afgeronde projecten): dit komt aan de orde bij agendapunt 4. Planning wordt 4^e kwartaal 2005;
- Nr. 11 (Lichte evaluatie interventiestructuur): dit komt aan de orde bij agendapunt 4. Planning wordt 4^e kwartaal 2005.

3. Facilitering interventieteams, ter bespreking (LSI 2005/50)

█ geeft een toelichting op de notitie. Met het in de notitie opgenomen voorstel wordt beoogd om de facilitering van de interventieteams direct aan een interventieteam te koppelen en zo de flexibiliteit van de teams te vergroten. Belangrijk element is de financiering op output.

De leden van de Stuurgroep geven vervolgens hun mening over het voorstel.

De █ deelt mee dat hij nog niet op de notitie wil reageren, omdat hij niet in de gelegenheid is geweest om de notitie met zijn achterban te bespreken. Hij wil de notitie in de volgende vergadering agenderen. Als eerste reactie wil hij wel kwijt dat de projectleider als gevolg van invoering van de voorgestelde werkwijze teveel zou worden belast. Bovendien is het op flexibele basis huren van bedrijfsruimte die op korte termijn nodig is, praktisch niet mogelijk.

De █ vult aan dat het voorstel nog niet beschikbaar was ten tijde van het recente overleg van de coördinatoren van de regionale platforms, zodat ook op dat niveau nog geen afstemming heeft kunnen plaatsvinden. Verder is hij van oordeel dat dit voorstel bureaucratie in de hand werkt. Dat leidt af van de inhoudelijke doelstellingen die met de interventieaanpak worden beoogd.

De █ kan zich op hoofdlijnen wel in de gekozen benadering vinden maar heeft bedenkingen bij het voorstel dat een team een overschot aan middelen mag behouden. In de notitie ontbreekt nog een budgettair kader. Ten aanzien van de huisvesting van de teams vraagt hij zich verder af of de huidige locaties in het nieuwe regime beschikbaar blijven.

De █ is door het voorstel verrast. Hij vraagt zich of de problemen die zich voordoen, niet op een simpeler wijze kunnen worden opgelost.

De nu voorgestelde werkwijze heeft tot gevolg dat de interventieteams met meer administratieve werkzaamheden worden belast. Ook zullen zich praktische problemen gaan voordoen met betrekking tot het overmaken van budgetten: de Belastingdienst is bijvoorbeeld geen rechtspersoon. Bovendien wordt een team opgeheven nadat het project waarvoor het is ingesteld, is afgerond. Het behouden van overschotten is hiermee niet te combineren en is een stap in de richting van de institutionalisering van interventieteams. Hij vreest ook dat invoering van het voorstel tot het ontstaan van veel uitzonderingssituaties aanleiding zal geven.

De █ vult aan dat de problemen die zich tot nu toe hebben voorgedaan, telkens in overleg tussen de betrokken partners zijn opgelost. Hij is van oordeel dat volstaan kan worden met het voor de eventueel daarmee gemoeide kosten een begroting bij het ministerie van SZW in te dienen. Met betrekking tot de huisvesting van de teams stelt hij vast dat UWV en de Belastingdienst conform de daarvoor gemaakte afspraken ruimten ter beschikking stellen. Daarnaast kan het in incidentele gevallen wel eens nodig zijn om additionele regelingen te treffen.

De █ stelt vast dat het ministerie van SZW hoge eisen stelt aan de verantwoording van uitgaven, hetgeen een extra belasting voor de teams vormt. Voor kleine uitgaven geldt een minder zware verantwoordingsplicht. Met betrekking tot huisvesting is er bij UWV eerder sprake van een tekort dan van een overschot aan beschikbare ruimte. UWV kan dan ook niet voldoen aan de eventuele wens om additionele ruimte ter beschikking te stellen die dichterbij het onderzoeksgebied ligt dan de locaties die tot nu toe beschikbaar zijn gesteld.

De █ merkt, in het kader van het bevorderen van de flexibiliteit op het terrein van huisvesting, op dat zou kunnen worden onderzocht of de politie locaties ter beschikking kan stellen.

De [] vat samen dat binnen de Stuurgroep de opvatting heerst dat de problemen niet zo groot zijn als in de notitie is geschetst. Voorts stelt zij vast dat de Stuurgroep van mening is dat, voorzover zich problemen voordoen, het ministerie van SZW de oplossing zal dienen te financieren.

SZW heeft in de voorliggende notitie de mogelijkheden hiervoor verkend. De [] stelt vast dat de geboden oplossing niet op instemming van de Stuurgroep kan rekenen en dat alternatieven ontbreken.

Op voorstel van de [] wordt besloten om deze problematiek opnieuw aan de orde te stellen bij het voorbereiden en vaststellen van het Jaarplan 2006.

4. Versnelling interventieteams, ter bespreking (LSI 2005/51)

De [] geeft een korte toelichting op de notitie. Met betrekking tot het in de notitie opgenomen voorstel om dit najaar te evalueren en de resultaten daarvan te betrekken bij het op te stellen Jaarplan IT 2006 wijst hij erop dat om dit tot een succes te brengen de inbreng van de leden van de Stuurgroep van vitaal belang is.

De [] steunt het voorstel om de evaluatie te gebruiken als inbreng voor het jaarplan 2006. Hij heeft ter voorbereiding daarop wel behoefte aan een voorafgaande gespreksronde met de projectleiders.

De [] is van oordeel dat de invulling van het jaarplan 2006 op risico-analyses moet worden gebaseerd. Hij pleit in dit verband voor een versterking van de rol van de bestaande werkgroep risico-analyse. Verder mist hij in de notitie de relatie tussen de Stuurgroep en de regionale platforms. Versterking van deze relatie zal bijdragen aan het effectiever functioneren van de interventiestructuur.

De [] vraagt zich af wat het doel van het door SZW gelanceerde voorstel is. Uitgangspunt van de interventiestructuur is dat de deelnemers er zelf voor zorgen dat projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Als projecten succes hebben, dan zullen die projecten vanzelf navolging krijgen en zal het aantal projecten toenemen. Daaraan wil hij vasthouden. Een kunstmatige versnelling, zoals nu voorgesteld, zal hierin geen verbetering kunnen brengen.

De [] ondersteunt het voornemen om de in de notitie genoemde elementen met de partners in de interventiestructuur te bespreken.

De [] vraagt in dit verband aandacht voor in ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten op het terrein van fraudebestrijding, waaraan in de discussie binnen de interventiestructuur aandacht moet worden geschonken, zoals de nieuwe Nota Bestrijding Fraude en Financieel-Economische Criminaliteit 2007-2010 (FINEC-nota), het project 'Fraude in beeld', waarbinnen een instrument wordt ontwikkeld waarmee belangrijke fraudegebieden in kaart kunnen worden gebracht, en het SIOD-rapport 'Gezamenlijke Risico-analyse in SZW-dossiers' aan de Staatssecretaris aangeboden. Dit rapport kan een impuls geven aan de werkzaamheden van de werkgroep risico-analyse.

De [] concludeert dat de Stuurgroep positief staat tegenover het voorstel om gezamenlijk het jaarplan 2006 te ontwikkelen, waarbij de ervaringen die in de afgelopen 1,5 tot 2 jaar zijn opgedaan, een nuttige input kunnen leveren.

Op voorstel van [] besluit de Stuurgroep om nog dit jaar een conferentie van alle bij de interventiestructuur betrokken partijen te organiseren waarin zowel de evaluatie als de

invulling van het Jaarplan 2006 een plaats krijgt. SZW zal het initiatief nemen tot het organiseren van deze conferentie. Voor het welslagen van de conferentie is echter de actieve inbreng van de deelnemende partijen in de interventiestructuur noodzakelijk. De Stuur-groepleden zullen daarom op korte termijn door SZW worden benaderd om contactpersonen te noemen met wie de inhoud van het programma nader kan worden bepaald. De Stuurgroep van de voortgang op de hoogte worden gehouden.

5. Automatisering lange termijn: strategievoorstel Belastingdienst, ter instemming

De [] geeft een korte toelichting op het voorstel.

De reacties vanuit de Stuurgroep op het voorstel zijn positief. Wel worden er op onderdelen nog enkele opmerkingen gemaakt.

De [] van oordeel dat er wel sterk op het gebruik van nieuwe technologie wordt ingezet. In dit verband vraagt hij zich met name af of voldoende in kaart is gebracht welke (veiligheids-)risico's kleven aan het gebruik van draadloze netwerken.

Verder is niet duidelijk of in de oplossing ook is voorzien in het installeren en onderhouden van een project-database.

Op voorstel van de [] daarin gesteund door de [] wordt afgesproken dat de technische vragen die het voorstel oproept, zullen worden besproken met specialisten op dit terrein van de partners in de interventiestructuur.

De [] signaleert een knelpunt met betrekking tot inkijk in het netwerk van UWV. Dit is op dit moment niet mogelijk. Hiervoor zal nog een oplossing moeten worden gezocht.

De [] concludeert dat de Stuurgroep de in het voorstel gekozen oplossingsrichting positief heeft ontvangen. Afgesproken wordt dat de Belastingdienst het voorstel verder uitwerkt en ook voorziet van een meer gespecificeerd financieel kader. In het uitgewerkte voorstel zullen de door de Stuurgroep gemaakt opmerkingen worden meegenomen. Het uitgewerkte voorstel zal op technisch niveau worden besproken en daarna opnieuw aan de Stuurgroep worden voorgelegd

6. Bespreking voortgang projecten

a) *Tussenrapportage project Beverwijkse Bazaar, ter vaststelling (LSI 2005/52)*

De [] deelt als toelichting mee dat het project als gevolg van problemen met de automatisering vertraging heeft opgelopen maar dat het eindrapport zo snel mogelijk zal worden afgerond. Verwacht wordt dat het eindrapport in de volgende Stuurgroepvergadering kan worden besproken.

De Stuurgroep keurt de tussenrapportage goed.

b) *Tussenrapportage project Belwinkels, ter vaststelling (LSI 2005/53)*

De [] geeft een toelichting.

De [] vult aan dat het in de rapportage genoemde onderzoek van 29 belwinkels door de FIOD plaatsvond in het kader van een strafrechtelijk onderzoek betreffende een internet-provider.

De Stuurgroep keurt de tussenrapportage goed en stemt in met het voorstel om het project met 6 maanden te verlengen tot 1 juli 2006.

c) *Tussenrapportage project Amsterdamsestraatweg, Utrecht, ter vaststelling (LSI 2005/56, LSI 2005/57 en LSI 2005/58)*

De [redacted] deelt ter toelichting mee dat vanuit de wijk signalen komen dat de bewoners de effecten van het project gaan merken. Panden komen leeg te staan. De gemeente tracht deze panden een nieuwe bestemming te geven. Hij prijst de goede samenwerking die in dit project gestalte heeft gekregen. Hierdoor is de controledruk, en daarmee de feitelijke pak-kans, aanzienlijk verhoogd. Tezamen met het gevoerde verbaliseringsbeleid heeft dit geleid tot een aanzienlijke afname van het aantal geconstateerde onregelmatigheden.

In de overall beschouwing wordt gewezen op de handelwijze van de Kamer van Koophandel met betrekking tot het inschrijven als zelfstandig ondernemer van personen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten en van wie het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ontduikingsconstructie. In dit verband pleit de [redacted] voor meer druk door het ministerie van Economische Zaken op de Kamers van Koophandel om hier een einde aan te maken.

De [redacted] deelt in reactie hierop mee dat het reguliere overleg tussen het ministerie van Justitie en de Kamers van Koophandel al wordt benut om dit onderwerp aan de orde te stellen.

Hij bespeurt in deze ook een kentering in de opstelling van de Kamers van Koophandel maar een dergelijke wijziging kan niet worden afgedwongen.

Hierin zou verandering kunnen komen, indien de Wet op de Handelsregisters met betrekking tot de financiering van de Kamers van Koophandel wordt aangepast. In dat geval kunnen er door het Rijk eisen worden gesteld aan de Kamers van Koophandel.

In de nieuwe FINEC-nota 2007-2010, die in voorbereiding is, zal aan dit onderwerp ook aandacht worden besteed.

De [redacted] wijst er voorts op dat onder 2.2. in de tussenrapportage een fraudebedrag wordt genoemd van € 538.573. Dit moet zijn € 349.678 (overeenkomstig het in 3.2. van de tussenrapportage genoemde bedrag).

De [redacted] deelt mee dat de opbrengsten betreffende de Wet arbeid vreemdelingen uit dit project inmiddels minimaal € 300.000,- bedragen. Dit bedrag kan in de tabel van 3.3. worden opgenomen.

Op de vraag van de [redacted] of ook een controle is uitgevoerd op de GBA-bestanden, antwoordt de [redacted] dat dit niet in deze tussenrapportage is verwerkt.

Hij zal dit bij de projectleiding nagaan.

De Stuurgroep keurt de tussenrapportage goed. De in de tussenrapportage opgenomen aanbevelingen zullen worden betrokken in de voorbereiding van de komende conferentie.

Het persbericht dat ter gelegenheid van deze tussenrapportage op 28 september a.s. zal worden uitgegeven, zal met SZW worden afgestemd, opdat de Staatssecretaris, die in oktober 2004 een bezoek aan dit project heeft gebracht, tijdig kan worden geïnformeerd.

d) *Eindrapportage project Bouw Interventieteam Noord-Holland, ter vaststelling (LSI 2005/54 en LSI 2005/55)*

De [redacted] geeft een toelichting op het eindrapport.

De in het rapport opgenomen tabel betreffende de capaciteitsinzet zal nog worden aangepast. Uit de resultaten van het project komt naar voren dat bij de bouw van grote kantoren, waarop het project was gericht, relatief weinig fraude werd aangetroffen. De fraude lijkt zich te concentreren bij het verrichten van specifieke werkzaamheden in de voorbereidingsfase en de

afbouwfase (b.v. het schoonmaken van de bouwplaats). Bij nieuwe projecten in de utiliteitsbouw zal het BIT zich met name op het controleren van deze werkzaamheden gaan richten en daarnaast ook aandacht gaan schenken aan kleinere bouwprojecten.

Een project in de regio Noord is in voorbereiding. Hierover is overleg gaande met het Regionaal Platform in deze regio.

De Stuurgroep stelt de eindrapportage verder ongewijzigd vast.

e) Eindrapportage project Sofinr./ID-fraude, Rotterdam, ter vaststelling (LSI 2005/59, LSI 2005/60 en LSI 2005/61)

De [REDACTED] licht het eindrapport toe. De opbrengsten zijn, gelet op de omvang van de ingezette capaciteit, niet onaanzienlijk.

Op voorstel van de [REDACTED] wordt besloten dat op blz. 14 van het rapport de twee laatste zinnen uit het stukje over aangetroffen asielzoekers worden geschrapt.

Naar aanleiding van de in het rapport opgenomen constatering dat de gemeente Rotterdam in één geval tot 12-maal toe een nieuw identiteitsbewijs aan één persoon heeft verstrekt, voordat de geldigheidsduur van het oude document was verstreken, deelt de [REDACTED] mee dat de bestuursrechter inmiddels heeft uitgesproken dat, indien een persoon zich binnen een periode van 12 maanden voor de derde keer bij de gemeente meldt voor het verkrijgen van een nieuw identiteitsbewijs, de gemeente de aanvraag mag weigeren. De [REDACTED] heeft vernomen dat de gemeente Rotterdam deze lijn ook zal gaan toepassen.

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

De in het eindrapport opgenomen aanbevelingen zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de conferentie.

7. Nieuwe projecten

a) Aanvullend projectvoorstel Westlands Interventieteam, ter goedkeuring, (LSI 2005/62)

De [REDACTED] geeft een toelichting op het aangepaste projectvoorstel.

Het aangepaste voorstel vloeit voort uit de bespreking die in de Stuurgroep van 21 april jl. heeft plaatsgevonden. Over dit aangepaste voorstel heeft overleg met de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst plaatsgevonden. Beide partners kunnen ermee instemmen.

Kern van het voorstel is dat voor de resterende duur van het lopende project (tot eind 2005) de werkwijze in die zin wordt aangepast dat te controleren bedrijven worden geselecteerd op basis van de te verwachten opbrengst aan illegale arbeid. Hiertoe vindt zonodig vooronderzoek en/of observatie plaats. UWV zal zorgen voor de eindrapportage van het huidige, tot eind 2005 lopende project.

Verder wordt voorgesteld om, indien per 1 januari 2006 een nieuw project in het Westland wordt gestart, dit project onder leiding van een ander lid van de Stuurgroep, in casu de Arbeidsinspectie, te laten uitvoeren. De overweging van UWV hiervoor is dat het belang van UWV in het WIT-project aanzienlijk is afgenomen. Op dit moment is het al zo dat in de kassen van het Westland nauwelijks nog uitkeringfraude wordt geconstateerd. Na 1 januari 2006 zal het belang van UWV nog verder zal afnemen als gevolg van het in werking treden van WALVIS en de daarmee gepaard gaande overdracht van de inning van werkgeverspremies naar de Belastingdienst. UWV heeft daarom de voor interventieprojecten beschikbare capaciteit vanaf 1 januari 2006 gehalveerd.

De Arbeidsinspectie zal vóór 1/1/2006 een projectvoorstel met betrekking tot een nieuw, in het Westland uit te voeren interventieproject ter goedkeuring aan de Stuurgroep voorleggen. De [redacted] verzoekt dat in het nieuwe voorstel een raming wordt geven van de geschatte opbrengst van het project en tevens wordt voorzien in een structurele oplossing voor de problemen die het huidige WIT met de automatisering heeft ondervonden. De [redacted] zegt toe de problematiek met betrekking tot de automatisering in het nieuwe projectplan te zullen meenemen.

De Stuurgroep stemt in met het voorstel tot wijziging van de werkwijze van het WIT voor de duur van het lopende project (tot eind 2005).

b) Aanvullend projectvoorstel Pluimveeservicesector, ter goedkeuring, (LSI 2005/63 t/m LSI 2005/66)

De [redacted] geeft een toelichting op het aanvullende projectvoorstel. Gelet op de tegenvallende resultaten in het aanvankelijke controlegebied wordt voorgesteld om de controle op de Veluwe te verminderen en het controlegebied uit te breiden met het gebied beneden de grote rivieren (de noordelijke delen van de provincies Noord-Brabant en Limburg). Voorts wordt voorgesteld om de looptijd van het project te verlengen tot 1 december 2005.

In antwoord op de vraag van de [redacted] of de inzet van de regiopolitie in het uitbreidingsgebied is gewaarborgd, antwoordt de [redacted] bevestigend.

De Stuurgroep stemt in met het aanvullende voorstel, inclusief de verlenging van de projectperiode tot 1 december 2005.

c) Projectvoorstel Horeca Interventieteam Zaanstad, ter goedkeuring, (LSI 2005/69)

De [redacted] geeft een toelichting op het projectvoorstel.

Het voorstel vloeit voort uit het besluit tot landelijk uitrol van het Horeca Interventieteam, dat in het laatste kwartaal van 2004 in de drie noordelijke provincies heeft geopereerd.

Afstemming met alle participanten heeft plaatsgevonden.

De Stuurgroep stemt in met het projectvoorstel

8. Rondvraag en sluiting

- De [redacted] deelt mee dat hij op 3 november a.s. verhinderd is om aan de vergadering van de Stuurgroep deel te nemen. Hij zal worden vervangen door [redacted] van de VNG.

Verder biedt hij aan om tijdens de conferentie door de vertegenwoordiging van de gemeenten een presentatie over een of meer interventieprojecten te houden.

De [redacted] deelt mee dat dit voorstel zal worden meegenomen in de voorbereiding van de conferentie.

- De [redacted] vraagt aandacht voor de herziene procesbeschrijving ‘heimelijke waarnemingen door interventieteams’, die in overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens tot stand is gekomen.
De procesbeschrijving zal in de volgende Stuurgroepvergadering worden besproken.
- Naar aanleiding van de brief van 25 juli 2005 van de VNG aan haar leden betreffende fraudebestrijding vraagt de [redacted] welke coördinatie plaatsvindt vanuit de in de brief genoemde Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding.
De [redacted] vult aan dat de gemeenten op grond van deze naamgeving de indruk kunnen krijgen dat zij een trekkende rol hebben in het opzetten en uitvoeren van interventieprojecten.
De [redacted] daarbij ondersteund door de [redacted] antwoordt dat de naamgeving enigszins verwarrend kan werken. In de brief wordt ook duidelijk gesteld dat de coördinatiepunten geen nieuwe entiteiten zijn maar binnen de vastgestelde kaders van de interventiestructuur vallen. De brief aan de leden van de VNG is bedoeld om de gemeenten enthousiast te maken voor de interventieaanpak.
- De [redacted] deelt mee dat voor de volgende Stuurgroepvergadering de eindrapportages Warehouses en Vleesindustrie Twente door hem zijn ingediend.
- De [redacted] deelt mee dat de [redacted] per mail heeft meegedeeld dat hij van oordeel is dat een formele klacht over het handelen van de medewerker van een interventieteam dient te worden afgehandeld door de organisatie waartoe de medewerker behoort en niet door de projectleider van het project waarbinnen het, tot de klacht aanleiding gevende, handelen van de medewerker zich heeft voorgedaan.
De [redacted] verzoekt in zijn mail om een uitspraak van de Stuurgroep in deze.

De Stuurgroep is unaniem in haar steun voor het standpunt van de [redacted]
Aan de [redacted] zal hiervan mededeling worden gedaan.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag van de veertiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 3 november 2005

LSI 2005/87

Aanwezig:

Belastingdienst:

[Redacted]

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Gemeenten:

[Redacted]

OM:

[Redacted]

Min. van Financiën:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]

(verslag)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- Als vertegenwoordiger van de Raad van Hoofdcommissarissen neemt de [redacted] voor de eerste maal aan de vergadering deel. De [redacted] is [redacted]. De [redacted] en de [redacted] zullen afwisselend aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams deelnemen.
- De [redacted] (gemeenten) is verhinderd. Hij wordt vervangen door [redacted] van de VNG.
- In verband met de afwezigheid van de [redacted] wordt de presentatie van het ministerie van Financiën over de aanpak van vrijplaatsen door de Belastingdienst verschoven naar de volgende vergadering (15 december).
- De [redacted] (Divosa) deelt mee dat hij per 1 november jl. een andere functie heeft aanvaard ([redacted]) en dat hij om die reden de Landelijk Stuurgroep zal verlaten. Vanuit Divosa zal voor een opvolger worden gezorgd.
- De [redacted] (Belastingdienst) deelt mee dat hij per 1 december a.s. bij de Belastingdienst vertrekt en daarom ook de Landelijke Stuurgroep zal verlaten.
- De [redacted] (SIOD) kondigt aan dat de SIOD in een volgende vergadering een overzicht zal geven van de ondersteuning die door de SIOD aan de interventieteams wordt geboden.

2. Conceptverslag van de dertiende vergadering (LSI 2005/71) en actielijst.

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

Actielijst:

- Nr. 1 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): aan het College van PG's is een conceptbrief voorgelegd die na goedkeuring aan de parketten zal worden toegezonden;
- Nr. 2 (contacten met VROM): PM (september 2005): het plan van aanpak M&O-beleid huurtoeslag vanaf 1 januari 2006 van de Belastingdienst is ter kennisname aan de leden van de Landelijke Stuurgroep toegezonden;
- Nr. 3 (besluit om AOW-gerechtigde in controlefase niet te bezoeken): de [redacted] deelt mee dat binnen de SVB een beleidsnotitie over bezichtiging van de woningen van AOW-gerechtigden wordt voorbereid. Hij zal in de volgende vergadering een mededeling over de voortgang doen.
- Nr. 4 (bevoegdheden: aanbevelingen uit rapport van de werkgroep van tijdsfad en prioriteit voorzien): Op dit moment wordt onder projectleiders een inventarisatie gehouden met betrekking tot de aanbevelingen uit het rapport. Er wordt naar gestreefd om voor de volgende vergadering een schriftelijke rapportage met betrekking tot de stand van zaken toe te zenden.

- Nr. 5 (organiseren conferentie gericht op jaarplan 2006 en versterking samenwerking binnen de interventiestructuur): de voortgang komt aan de orde bij agendapunt 3.
3. Voorbereiding Conferentie: conceptprogramma, ter vaststelling (LSI 2005/72 en /83)

De datum is vastgesteld op 24 november. De conferentie zal door de Staatssecretaris worden geopend.

De lijst van uit te nodigen personen omvat ca. 120 namen.

Het programma is ter goedkeuring aan de Stuurgroep voorgelegd.

De Stuurgroep besluit dat het forum zal bestaan uit de [redacted] en de [redacted] (AI), [redacted] (Gemeenten), [redacted] (UWV), [redacted] (SVB) en [redacted] (Financiën).

De conferentie kent naast een forumdiscussie aan de hand van stellingen ook een drietal workshops waarin de in het programma genoemde onderwerpen verder worden uitgediept. Uit de workshops moet input komen voor het jaarplan 2006.

De Stuurgroep stemt in met het voorgelegde concept-programma. Vanuit de Stuurgroep wordt erop aangedrongen om in de uitnodiging duidelijk het doel van de conferentie aan te geven en met welke opbrengst de deelnemers weer naar huis gaan.

4. Procesbeschrijving Heimelijke Waarnemingen, ter vaststelling (LSI 2005/73)

De [redacted] geeft een toelichting.

De procesbeschrijving is tot stand gekomen in overleg tussen een afvaardiging van de regionale platforms en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Naar aanleiding van een verscherping van het CBP-standpunt over de in het verleden met hun overeengekomen procesbeschrijving over heimelijke waarnemingen heeft de afgelopen maanden uitgebreid beleidsoverleg plaatsgevonden met het CBP.

De verscherping van het CBP kwam neer op het in beginsel actief informeren van alle heimelijk waargenomen personen of tot personen herleidbare waarnemingen.

Deze uitbreiding is principieel en bewerkelijk in de uitvoering. Hiervoor was een nieuwe, werkbare procesbeschrijving nodig, die dan tegelijk kon worden geactualiseerd vanwege de overgang van Rif-structuur naar Interventieteamstructuur.

Het CBP heeft flink geïnvesteerd in het overleg over deze nieuwe procesbeschrijving. De procesbeschrijving is ter goedkeuring aan de Landelijke Stuurgroep voorgelegd.

Uit de discussie die binnen de Landelijke Stuurgroep ontstaat, komt naar voren dat er geen overeenstemming is over wat onder een heimelijke waarneming moet worden verstaan.

Het is onduidelijk waar precies de scheidslijn moet worden getrokken tussen een openbare en een heimelijke waarneming. Hierbij is van belang of wordt uitgegaan van degene die waarneemt of degene die wordt waargenomen.

Dit leidt ertoe dat de [redacted] in de procesbeschrijving duidelijker laat definiëren wat onder een heimelijke waarneming wordt verstaan. Vervolgens zal hij de procesbeschrijving opnieuw aan de Stuurgroep aanbieden.

Op verzoek van de [redacted] wordt op blz. 6 onder a. van de procesbeschrijving 'niet altijd' vervangen door 'bij uitzondering'.

Verder zullen op verzoek van de [redacted] op blz. 7 onder c. voorbeelden van visuele waarnemingen van personen worden opgenomen.

De [redacted] deelt voorts mee dat het CBP het initiatief heeft genomen om onderzoek te doen naar de wijze waarop uitwisseling van gegevens binnen interventieteams plaatsvindt.

5. Overzicht opbrengsten van 7 afgeronde interventieprojecten, ter bespreking (LSI 2005/74)

Het overzicht van de financiële opbrengsten wordt positief ontvangen. De [redacted] wijst erop dat dan ook de investeringen moeten worden meegenomen.

De [redacted] dat dan ook een koppeling moet worden gemaakt met andere vormen van opbrengsten (b.v. preventieve effecten en sluiting van malafide bedrijven).

De [redacted] is van oordeel dat in de rapportage ook meer aandacht moet worden geschonken aan de aantallen controles die in het kader van deze projecten zijn uitgevoerd.

De [redacted] verzoekt om een toelichting bij diverse posten met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden.

Het overzicht zal worden betrokken bij de aanstaande conferentie.

6. Bespreking voortgang projecten

a) *Eindverslag project Warehouses, ter vaststelling (LSI 2005/75 en /76)*

De [redacted] geeft een toelichting.

In het interventieteam Warehouses is een goede samenwerking opgebouwd tussen de verschillende deelnemende instanties. Hij heeft met name bewondering voor de inzet van de Vreemdelingendienst in de regio West-Brabant.

Voorts vraagt hij aandacht voor de in het rapport opgenomen aanbevelingen.

De problematiek waarmee dit interventieteam zich heeft beziggehouden, doet zich in geheel Nederland voor. De Belastingdienst wil daarom bezien of ook in andere regio's een dergelijk project kan worden uitgevoerd.

De [redacted] steunt de [redacted]. Hij deelt mee dat er projectvoorstellen in voorbereiding zijn voor soortgelijke projecten in Rijnmond en in Limburg-noord.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed, onder dankzegging aan de Belastingdienst voor het trekken van dit succesvolle project.

b) *Eindverslag project Vleesindustrie Twente, ter vaststelling (LSI 2005/77)*

De [redacted] merkt op dat in de managementsamenvatting wordt vermeld dat het vooraf verspreiden van een persbericht mogelijk tot effect heeft gehad dat het aantal geconstateerde overtredingen lager is dan verwacht. Hij herinnert eraan dat in de Stuurgroep als beleid is afgesproken dat voorafgaand aan de start van een project alleen een algemene aankondiging in de lokale pers wordt gepubliceerd.

Deze afspraak wordt bij deze door de Stuurgroep bevestigd.

Verder is een aandachtspunt dat in het kader van een interventieproject bij voorkeur niet moet worden gewerkt met vaste controledagen.

De [] antwoordt dat dit in dit geval is gebeurd maar dat waarschijnlijk heeft meegespeeld dat het hier om een betrekkelijk kleine branche gaat, waarbinnen dergelijke berichten snel worden verspreid. Dit wordt in de conclusie van het rapport ook vermeld.

De [] ondersteunt de conclusie in het rapport dat het wellicht de voorkeur verdient om niet branchegericht maar fenomeengericht te werk te gaan (in casu: op het voorkomen van illegale tewerkstelling). Illegale uitzendbureaus zenden arbeidskrachten naar verschillende branches uit.

De [] antwoordt hierop dat controles in een branche wel het beginpunt vormen voor de aanpak van illegale tewerkstelling. Daar worden de arbeidskrachten zonder tewerkstellings-vergunning aangetroffen. Via deze aanpak in een branche kan vervolgens worden doorgepakkt op de achter de schermen opererende malafide uitleners.

De [] vult aan dat de strategie gericht moet zijn op het aanpakken van de niet-gecertificeerde uitzendbureaus. In het kader van een pilot richten AI en SIOD zich, met toestemming van het OM, zich op het oppakken van zowel malafide inleners als malafide uitleners.

De voorzitter deelt mee dat de conferentie de gelegenheid biedt om over bepaalde zaken door te praten (b.v. de branchegerichte versus de fenomeengerichte aanpak) en leerpunten aan de orde te stellen.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed.

7. Nieuwe projecten

a) *Plan van aanpak Carcleanbedrijven, ter goedkeuring, (LSI 2005/78 en /79)*

De [] geeft een toelichting op het projectvoorstel.

De [] (Arbeidsinspectie) en [] (UWV) verklaren dat zij zich in het voorstel kunnen vinden.

De Stuurgroep stemt vervolgens met het projectvoorstel in

8. Vergaderschema 2006, ter vaststelling (LSI 2005/80)

Aan de Stuurgroepleden is een brief verzonden waarin de voorgestelde data zijn opgenomen.

Op grond van de ontvangen reacties worden de volgende data vastgesteld:

2 maart

27 april

8 juni

14 september

26 oktober

7 december.

Voor de in januari 2006 te houden vergadering zal nog een aanvullend datumvoorstel volgen.

9. Rondvraag en sluiting

- De [redacted] vraagt naar de voortgang in het project Schoonmaakbranche, naar aanleiding van signalen dat er stagnatie is opgetreden.
De [redacted] zegt toe in de volgende vergadering hierop te zullen terugkomen.
- De [redacted] verzoekt om afkortingen bij de eerste vermelding van een verklaring te voorzien.
- De [redacted] deelt mee dat, in het kader van de personeelsreductie bij het UWV, 3 projectleiders op korte termijn van UWV naar de FIOD/ECD zullen overgaan. UWV zal met betrekking tot lopende projecten in vervanging voorzien. In 2006 zal het aantal beschikbare uren echter worden gehalveerd (van 70.000 uur naar 35.000 uur). Dit betekent dat de deelname van UWV aan interventieprojecten moet worden beperkt.
- De [redacted] vraagt aandacht voor de situatie van de enige programmeur die nog voor ondersteuning aan interventieteams op het gebied van automatisering beschikbaar is en wiens arbeidsovereenkomst bij de gemeente Rotterdam aan het eind van het jaar afloopt. Inmiddels is betrokkene aan het solliciteren.
De [redacted] zegt toe dat vanuit Divosa hierop zal worden teruggekomen.
- Naar aanleiding van het ter kennisname toegezonden Plan van aanpak M&O-beleid huurtoeslag per 1/1/2006 vraagt [redacted] wat op blz. 15 van het plan van aanpak onder 'weging van fraudesignalen' wordt verstaan.
De [redacted] antwoordt dat hieronder weging op basis van risicoselectie moet worden verstaan. In antwoord op de vervolgvraag of dit ook aan de ketenpartners wordt bekendgemaakt, antwoordt hij dat hij hierop nog zal terugkomen.

Onder dankzegging aan de [redacted] en [redacted] voor hun inzet in de Landelijke Stuurgroep sluit de [redacted] vervolgens de vergadering.

Verslag van de vijftiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 15 december 2005

LSI 2005/101

Aanwezig:

Belastingdienst:

[Redacted]

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Min. van Financiën:

[Redacted]

(bij agendapunt 2)

Divosa:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Gemeenten:

[Redacted]

OM:

[Redacted]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- Als opvolger van de [redacted] zal [redacted] als vertegenwoordiger van Divosa in het vervolg aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep deelnemen. [redacted] is [redacted].
- In verband met de afwezigheid van zowel [redacted] als [redacted] (VNG) zal [redacted] in deze vergadering ook zonodig namens de gemeenten het woord voeren.
- Als opvolger van de [redacted] (Belastingdienst) zal [redacted] als vertegenwoordiger van de Belastingdienst in het vervolg aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep deelnemen. [redacted] is [redacted].
- Als vertegenwoordiger van de Raad van Hoofdcommissarissen neemt de [redacted] voor de eerste maal aan de vergadering deel. De [redacted] is [redacted]. Hij voert regelmatig overleg met de leiding van de regionale korpsen van de Vreemdelingenpolitie en vormt op deze wijze de schakel tussen de regionale korpsen en het overleg op landelijk niveau in de Raad van Hoofdcommissarissen. Daarnaast is de [redacted] ook [redacted]. De [redacted] zal in een volgende Stuurgroepvergadering de recente ontwikkelingen in het beleid van de Vreemdelingenpolitie nader toelichten;
- De [redacted] (Belastingdienst) deelt mee dat binnen de Belastingdienst wordt nagedacht over de wijze waarop via de interventieaanpak ook de handhaving op het gebied van de zorg- en huurtoeslagen gestalte kan krijgen. De aanpak die is gevolgd in het project Waterproef lijkt hiervoor zeer geschikt.
- Op verzoek van de [redacted] (Belastingdienst) wordt besloten om het evaluatieverslag van de training projectmatig werken, dat ter kennisname is toegezonden, in de Stuurgroepvergadering te bespreken, nadat tussen de Belastingdienst en SZW eerst inhoudelijke afstemming heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de voor deze cursus nog openstaande rekening deelt SZW mee dat de [redacted] (Belastingdienst) op 3/11 na afloop van de vergadering heeft meegedeeld deze rekening te zullen voldoen.
- De [redacted] (SVB) deelt mee dat hij van VROM 400 meldingen van niet-gemeld samenwonen heeft ontvangen die nog niet zijn onderzocht. Hij zal over de aanpak hiervan contact opnemen met de Belastingdienst.
- De [redacted] (AI) deelt mee dat per 1 december jl. met betrekking tot MOE-landers een notificatieregime van kracht is geworden. Met uitzondering van uitzendkrachten is voor het tewerkstellen van personen uit deze landen, voorzover werkzaam bij dienstverleners uit MOE-landen, nu geen vergunning meer nodig. De Arbeidsinspectie zal hiervoor beleid voor ontwikkelen.
- De [redacted] (UWV) deelt mee dat het interventieteam Pluimveeservicesector twee maanden later dan voorzien is gestart, omdat de Vreemdelingenpolitie niet eerder dan vanaf januari 2006 de benodigde capaciteit ter beschikking heeft. Verder heeft de Voedsel en Waren Autoriteit geadviseerd om alle leden van het interventieteam in te enten. Aan de in het team deelnemende diensten is meegedeeld dat inenten op basis van vrijwilligheid geschiedt.

‘Wat doet de Belastingdienst aan vrijplaatsen en hoe verhoudt dat zich tot interventieteams’, inleiding door de

De tekst van de door de gegeven inleiding is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Na de inleiding vindt over dit onderwerp binnen de Stuurgroep nog discussie plaats.

Op de vraag van de naar het aantal vrijplaatsconvenanten antwoordt de dat er meer dan 100 convenanten tussen de Belastingdienst en gemeenten zijn afgesloten. Waarschijnlijk wordt eind februari 2006 landelijke dekking gerealiseerd. Het aantal vrijplaatsen in Nederland wordt geschat op enkele honderden.

Een belangrijk thema is de coördinatie tussen de aanpak van vrijplaatsen door de Belastingdienst, in samenwerking met de lokale en regionale overheid, en de gezamenlijke aanpak van handhavingstekorten in branches en in wijken van grotere steden via de interventieteams.

Er is ook een verschil in de aard van de problematiek. Bij vrijplaatsen is meer sprake van systematische obstructie van de overheid die zich ook uitstrekt tot het opwerpen van obstakels in de handhaving van de openbare orde; de aanpak via interventieteams richt zich op specifieke handhavingstekorten op fiscaal en sociaal terrein.

Binnen de Belastingdienst vindt coördinatie plaats met betrekking tot de per geval te kiezen aanpak. Op landelijk niveau geschiedt deze coördinatie door van de kerngroep landelijke acties van de Belastingdienst, en de

Op regionaal niveau spelen de regionale vertegenwoordigers van de Belastingdienst in de coördinatie een cruciale rol. Zij bewaken of de meest geschikte aanpak wordt gekozen (via vrijplaatsenaanpak of door middel van een interventieteam) en zijn op deze coördinerende rol ook aanspreekbaar.

Binnenkort zullen de regio's binnen de Belastingdienst een brief ontvangen, waarin nogmaals op deze coördinerende rol wordt gewezen.

3. Conceptverslag van de veertiende vergadering (LSI 2005/87) en actielijst.

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

Actielijst:

- Nr. 1 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): aan het College van PG's is een conceptbrief voorgelegd die na goedkeuring aan de parketten zal worden toegezonden. Het OM is niet in de vergadering aanwezig om een toelichting te geven. Dit actiepunt blijft staan;
- Nr. 2 (contacten met VROM): PM (september 2005): het plan van aanpak M&O-beleid huurtoeslag vanaf 1 januari 2006 van de Belastingdienst is ter kennisname aan de leden van de Landelijke Stuurgroep toegezonden. Dit actiepunt wordt geschrapt;

- Nr. 3 (besluit om AOW-gerechtigde in controlefase niet te bezoeken): de [] deelt mee dat binnen de SVB een beleidsnotitie over bezichtiging van de woningen van AOW-gerechtigden is opgesteld en aan de Raad van Bestuur zal worden voorgelegd. Nadat de notitie is vastgesteld, zal deze ter kennisname aan de Stuurgroep worden toegezonden.
- Nr. 4 (bevoegdheden: aanbevelingen uit rapport van de werkgroep van tijdspad en prioriteit voorzien): Op dit moment wordt onder projectleiders een inventarisatie gehouden met betrekking tot de aanbevelingen uit het rapport. Nog niet alle reacties zijn ontvangen. De schriftelijke rapportage wordt tot de volgende vergadering uitgesteld. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 5 (overzicht van ondersteuning SIOD aan interventieteams): dit overzicht zal in de volgende vergadering worden gepresenteerd. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 6 (procesbeschrijving Heimelijke Waarnemingen): een herziene versie van de procesbeschrijving zal in de vergadering van januari worden besproken. Dit actiepunt blijft staan;
- Nr. 7 (jaarplan 2006 op basis van conferentie van 24/11); dit komt bij agendapunt 4 aan de orde. Het actiepunt wordt geschrapt.

4. Follow-up Conferentie: Jaarplan 2006 en Aanjaagteam (LSI 2005/98 en LSI 2005/99);

De [] deelt mee dat na de op 24 november jl. gehouden conferentie door SZW voorwerk is verricht met betrekking tot het Jaarplan 2006 en dat in de nu volgende fase de partners in de interventiestructuur zullen worden verzocht om elk een bijdrage daaraan te leveren. Om deze reden zijn de aangekondigde notities ook nog niet toegezonden. Aan de hand van de thema's die in de conferentie zijn genoemd, zal worden bekeken welke projecten in 2006 voor uitvoering in aanmerking komen. Daarbij zal de hiervoor benodigde capaciteit in kaart worden gebracht.

De [] verzoekt de Stuurgroepleden om namen van contactpersonen te noemen die een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het Jaarplan 2006.

Vervolgens worden Stuurgroepleden in de gelegenheid gesteld tot het maken van algemene opmerkingen met betrekking tot het Jaarplan 2006.

De [] (UWV) deelt mee dat de inzet van UWV in 2006 neerkomt op 35.000 uur op jaarbasis maar dat hij daarbij wel het voorbehoud moet maken dat dit aantal uren nog kan wijzigen onder invloed van eventuele reductiemaatregelen.

De [] (SVB) deelt mee dat de voor interventieteams in 2006 beschikbare capaciteit gelijk is aan die van 2005. Hij pleit er verder voor om bij de keuze van projecten meer dan tot nu toe te sturen op de resultaten van voorafgaande risico-analyse.

De [] (AI) pleit ervoor om meer gebruik te gaan maken van de werkgroep risicoanalyse. De Arbeidsinspectie heeft in 2006 100 fte's beschikbaar voor inzet in interventieteamverband. De Arbeidsinspectie en de Politie zullen voor 2006 een overeenkomst sluiten over door de Politie te leveren bijstand bij controles; daarin zal ook de bijstand aan interventieteams, waar de AI aan deelneemt, worden meegenomen.

De [] (SIOD) vult aan dat bij de versterking van informatiegestuurd handhaven het project 'Fraude in beeld' in 2006 een belangrijke rol kan gaan vervullen.

Vervolgens vindt in de Stuurgroep discussie plaats over het aanjaagteam.

Voor de Stuurgroep zijn nut en noodzaak van een aanjaagteam niet helder. Uit de Regionale Platforms komen geen geluiden waaruit blijkt dat hieraan behoefte is. Het ontbreekt op dit moment ook aan een goede concrete 'business case' waarin een aanjaagteam zijn waarde zou kunnen bewijzen.

De Stuurgroep is het erover eens dat er geen behoefte is aan nog een extra structuur naast de reeds bestaande.

merkt op dat een aanjaagteam breder is bedoeld dan alleen het opzoeken en oplossen van knelpunten in de interventiestructuur. Een dergelijk team kan ook op andere gebieden een rol spelen (bv. de SUWI-keten). Verder zou een aanjaagteam een rol kunnen spelen bij het uitvoeren van een sterkte/zwakte-analyse.

De neemt de opmerkingen van de Stuurgroep mee naar het overleg dat binnen SZW nog over het aanjaagteam wordt gevoerd.

5. Bespreking voortgang:

a) Eindverslag project Beverwijkse Bazaar, ter vaststelling (LSI 2005/88);

De (UWV) deelt mee dat het project moeizaam is verlopen. De verwachtingen zijn ook niet geheel waargemaakt. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen:

- problemen bij het verkrijgen van de benodigde informatie over de standhouders van de bazaar zelf.
- de lokale driehoek wenst geen zichtbare handhavingsactiviteiten op de bazaar.
- het automatiseringstraject verliep moeizaam door het plotseling wegvallen van deskundige.

UWV wil het project nu beëindigen. De fraudesignalen uit het project (enkele honderden) worden overgedragen aan de afzonderlijke diensten voor verdere afhandeling. De projectleiding bewaakt dit en zal in het eerste halfjaar van 2006 de resultaten aan de Landelijke Stuurgroep rapporteren. Een veel aanzienlijker deel van de signalen blijft echter noodgedwongen liggen.

(BD) deelt mee dat ook de Belastingdienst zelf met de Beverwijkse Bazaar bezig is. Een dergelijke locatie moet tegelijkertijd vanuit verschillende invalshoeken worden aangepakt. Een deel van wat er mis is, is nu boven water. Maar veel activiteiten vinden ongeregistreerd plaats.

Op de vraag van de (AI) of de Beverwijkse Bazaar ook onderdeel uitmaakt van het Vrijplaatsenconvenant, kon tijdens de vergadering geen antwoord worden gegeven.

De merkt op dat de lokale driehoek vooral op de rem trapt. De lokale driehoek wil niet handhaven uit vrees voor openbare ordeproblematiek. Hij vindt dit niet geheel onterecht. Er is echter alle reden om door te gaan met handhaven maar dat kan alleen tezamen met de lokale driehoek. Het vermoeden bestaat dat daarbij ook bepaalde lokale belangen een rol spelen, gezien de omvang van de economische activiteiten op de bazaar.

Om hier doorheen te breken zal er dus eerst op bestuurlijk niveau 'masseerwerk' moeten plaatsvinden.

Het eindrapport van het project wordt vastgesteld. De financiële resultaten zullen in de loop van 2006 door UWV bij de Stuurgroep worden ingediend.

De bij dit project ondervonden problemen zijn voor de Stuurgroep voorts aanleiding om de volgende afspraken te maken:

- 1) [redacted] (Belastingdienst) gaat na of de Beverwijkse Bazaar onderdeel uitmaakt van het Vrijplaatsenconvenant van de Belastingdienst.
- 2) de bewindslieden van SZW en Financiën worden over deze ervaringen geïnformeerd
- 3) er zal bilateraal contact plaatsvinden tussen SZW, Financiën en Belastingdienst om problemen te inventariseren en mogelijke oplossingen te bedenken.

b) Eindverslag project Warenmarkten, ter vaststelling (LSI 2005/89, /90 en 91);

[redacted] (namens de gemeenten) licht het rapport toe.

Het was een zeer succesvol project, zowel qua resultaten als vanuit het oogpunt van samenwerking binnen het team; het format opbrengsten zal nog aan de Stuurgroep worden toegezonden.

Binnen de regionale platforms wordt bezien of een dergelijk project ook naar andere regio's kan worden uitgerold.

De Stuurgroep stelt het eindrapport vast.

c) Tussenrapportage Vakantietijd, ter vaststelling (LSI 2005/84);

De [redacted] (UWV) deelt mee dat acties in het kader van dit project vanaf 19 december zullen plaatsvinden.

De tussenrapportage wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

De Stuurgroep verzoekt om in het vervolg tussenrapportages van een aanbiedingsnota te worden voorzien, waarin informatie op managementniveau is opgenomen.

6. Nieuwe projecten:

a) *Plan van aanpak Waterproef in Haaglanden, ter goedkeuring (LSI 2005/95, /96 en /97);*

De [redacted] (Belastingdienst) deelt mee dat overwogen wordt om ook de controle van zorg- en huurtoeslagen in dit project mee te nemen.

Met betrekking tot de looptijd van het project (1,5 jaar) wordt opgemerkt dat de opzet van interventieprojecten is dat deze niet te lang doorlopen, als gevolg waarvan een groot beslag op de beschikbare capaciteit wordt gelegd. Anderzijds vergen de voorbereidingen van een interventieproject in de regel tamelijk veel tijd. Iedere keer moet ernaar worden gestreefd om hiertussen een zo evenwichtig mogelijk keuze te maken.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

b) Aanvullend projectvoorstel Transvaal: verzoek om verlenging, ter goedkeuring (LSI 2005/92, /93 en /94);

De Stuurgroep keurt het aanvullend projectvoorstel goed. Het projectvoorstel geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

7. Rondvraag en sluiting.

- De [REDACTED] (AI) deelt mee dat op korte termijn het Projectplan 2006 voor het Westlands Interventieteam voor instemming via de schriftelijke ronde zal worden aangeboden. Verder zijn in voorbereiding;
 - een projectvoorstel voor het Horeca Interventieteam in voorbereiding is. Het project zal worden uitgevoerd in De Baarsjes te Amsterdam.
 - een interventieproject scheepsreparatie, in eerste instantie uit te voeren in Rotterdam maar daarna ook in andere havens.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag van de zestiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 19 januari 2006

LSI 2006/24

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

Min. van Financiën:

[REDACTED]

Politie:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Belastingdienst:

[REDACTED]

OM:

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- De [REDACTED] (OM) heeft zich afgemeld.
- Aan de Landelijke Stuurgroep is de Interventieteams Nieuwsbrief van de Belastingdienst ter kennisname toegezonden. Op verzoek van de [REDACTED] (SVB) zal de SVB worden toegevoegd aan de lijst van contactpersonen die in de Nieuwsbrief Interventieteams is opgenomen.

2. Conceptverslag van de vijftiende vergadering (LSI 2005/101) en actielijst.

Tekst van het verslag: op blz. 2, 8^e bullet, wordt de tweede zin als volgt aangevuld (aanvulling cursief): ‘Met uitzondering van uitzendkrachten is voor het tewerkstellen van personen uit deze landen, *voorzover werkzaam bij dienstverleners uit MOE-landen*, nu geen vergunning meer nodig.’

Met deze aanvulling wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 2, 6^e bullet: de Belastingdienst zal het evaluatieverslag van de training projectmatig werken verder concretiseren. Het aangepaste voorstel zal in een volgende Stuurgroepvergadering worden besproken.

- blz. 6, Beverwijkse Bazaar: de Belastingdienst deelt mee dat de Beverwijkse Bazaar deel uitmaakt van het Vrijplaatsconvenant. SZW en Financiën zullen in onderling overleg bezien of er op dit moment nog aanvullende acties nodig zijn.

Actielijst:

- Nr. 1 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): aan het College van PG's is een conceptbrief voorgelegd die na goedkeuring aan de parketten zal worden toegezonden. Het OM is niet in de vergadering aanwezig om een toelichting te geven. Dit actiepoint blijft staan;
- Nr. 2 (besluit om de woning van AOW-gerechtigden in controlefase niet te bezichtigen): de [REDACTED] deelt mee dat binnen de SVB een beleidsnotitie over bezichtiging van de woningen van AOW-gerechtigden is opgesteld. Deze notitie wordt naar aanleiding van de bespreking ervan in de interne SVB-werkgroep Recht en Beleid aangepast en zal vervolgens aan de Raad van Bestuur van SVB ter goedkeuring worden voorgelegd. Nadat de notitie is vastgesteld, zal deze ter kennisname aan de Stuurgroep worden toegezonden.
De [REDACTED] deelt hierop mee in bilateraal overleg met de Raad van Bestuur SVB te zullen aandringen op bespoediging in de voortgang van dit traject. Het actiepoint blijft staan.
- Nr. 3 (bevoegdheden: aanbevelingen uit rapport van de werkgroep van tijdsfad en prioriteit voorzien): De rapportage wordt besproken bij agendapunt 3. Het actiepoint wordt geschrapt.
- Nr. 4 (overzicht van ondersteuning SIOD aan interventieteams): dit overzicht zal in de volgende vergadering worden gepresenteerd. Het actiepoint blijft staan.
- Nr. 5 (procesbeschrijving Heimelijke Waarnemingen): de herziene versie van de

procesbeschrijving is op 13 januari aan de leden van Landelijke Stuurgroep ter goedkeuring voorgelegd. Tijdens de vergadering wordt vastgesteld dat de Stuurgroep instemt met de herziene procesbeschrijving. Dit actiepunt wordt geschrapt;

- Nr. 6 (jaarplan 2006 op basis van conferentie van 24/11); dit komt bij agendapunt 4 aan de orde.
- Nr. 7 (toelichting op recente ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenpolitie): hiervoor moet nog een datum worden bepaald. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 8 (vervolgacties Beverwijkse Bazaar): hierover zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van het verslag van de vergadering van 15 december 2005. Het actiepunt blijft staan.

3. Actiepunt bevoegdheden: schriftelijke rapportage met stand van zaken (LSI 2006/01), ter vaststelling.

De [REDACTED] geeft een korte toelichting.

De rapportage bevat de stand van zaken in de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport van de werkgroep die onderzoek heeft gedaan naar de in de Illegalennota genoemde knelpunten op het terrein van de interventieteams. Omdat sinds het vaststellen van dat rapport (in maart 2005) de Politie tot de Landelijke Stuurgroep is toegetreden en bij enkele leden van de Landelijke Stuurgroep personele wisselingen hebben plaatsgevonden, is in de rapportage per onderwerp kort het kader geschetst waarbinnen de aanbevelingen moeten worden geplaatst.

In de bij de rapportage gevoegde samenvatting zijn de belangrijkste punten kort weergegeven.

Het enig overgebleven knelpunt is dat controleambtenaren van UWV, SVB en gemeenten die aan een interventieproject meedoen, niet de bevoegdheid hebben om alle plaatsen te betreden. Dit doet zich met name voor in die interventieprojecten waarin de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie niet participeren.

Op voorstel van SZW besluit de Landelijke Stuurgroep dat door SZW de mogelijkheden om dit probleem via wetswijziging aan te pakken, zullen worden onderzocht.

Met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen partners in het interventieteam besluit de Stuurgroep af te zien van het hanteren van een format. Indien zich een probleem met betrekking tot gegevensuitwisseling voordoet, zal het betrokken Stuurgroep lid hierop rechtstreeks worden aangesproken.

De Stuurgroep stelt de rapportage vast.

4. Follow-up Conferentie: Jaarplan 2006 en Aanjaagteam, mondelinge toelichting op de voortgang

Het verslag van de op 24 november gehouden conferentie ligt bij de drukker.

Het eerste concept-Jaarplan 2006 is op 10 januari jl. besproken met de contactpersonen van de partners. Naar aanleiding van de in dit overleg gemaakte opmerkingen en de opmerkingen die rechtstreeks van de Stuurgroep leden zijn ontvangen, is het concept-jaarplan aangepast en op-nieuw aan de Stuurgroep leden toegezonden met het verzoek aan een ieder om uiterlijk 15 februari a.s. projectideeën aan te melden waarvan het voornemen bestaat om die in 2006 tot projectvoorstellen uit te werken, en concrete opmerkingen en suggesties voor het concept in te dienen.

Deze projectideeën zullen in het concept-Jaarplan worden opgenomen. Het streven is om het ingevulde concept-Jaarplan in de Stuurgroepvergadering van 2 maart a.s. ter goedkeuring voor te leggen.

Met betrekking tot het aanjaagteam deelt [REDACTED] mee dat binnen SZW een notitie in voorbereiding is over de taken en samenstelling van het aanjaagteam.

De [REDACTED] constateert dat niet alle knelpunten en aanbevelingen die in eindrapportages van projecten zijn opgenomen, door de Stuurgroep kunnen worden opgepakt. Ook voor een aanzienlijk aantal aanbevelingen, zowel uit de rapportages van interventieprojecten als uit de RIF-rapporten, geldt dat er geen vervolg aan is gegeven. Een aanjaagteam kan zijns inziens een belangrijke rol spelen door ervoor te zorgen dat die knelpunten wel worden aangepakt en dat aanbevelingen alsnog worden opgevolgd.

De [REDACTED] merkt op dat het de bedoeling is dat het aanjaagteam zich zal richten op knelpunten die het functioneren van de interventiestructuur als zodanig belemmeren. Het opvolgen van aanbevelingen die op basis van de resultaten en ervaringen van concrete interventieprojecten zijn geformuleerd, ligt echter voor een aanzienlijk deel buiten de invloedssfeer van de Landelijke Stuurgroep en daarmee buiten de interventiestructuur.

De [REDACTED] deelt in dit verband mee dat Financiën het creëren van nieuwe structuren naast de bestaande interventiestructuur onvoorwaardelijk afwijst.

Met betrekking tot de aanbevelingen wordt afgesproken dat SZW het instrument van de leercirkel zal benutten om de aanbevelingen uit interventieprojecten en uit RIF-rapporten beter toegankelijk te maken voor alle partijen in de interventiestructuur.

5. Bespreking voortgang:

Project Groenewoud, Tilburg:

- a) tussenrapportage juni t/m oktober 2005 (LSI 2006/03, 04 en 05) en
- b) verzoek tot verlenging project tot 1 april 2006 (LSI 2006/06, 07 en 08), ter goedkeuring

De Stuurgroep stelt de tussenrapportage vast en keurt de verlenging van het project tot 1 april 2006 goed.

In aanvulling hierop deelt de [REDACTED] mee dat de Belastingdienst in het kader van deelname aan interventieprojecten zijn toezicht op de rechtmatigheid van verstrekte zorg- en huurtoeslagen zal intensiveren.

6. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

- a) *Projectvoorstel Waterproef in:*
 - de regio Gelderland-Flevoland (LSI 2006/09, 10 en 11)
 - de regio Zuidwest-Nederland (LSI 2006/12, 13 en 14)
 - de regio Zuidoost Nederland (LSI 2006/15, 16 en 22);

De Stuurgroep stemt in met de drie projectvoorstellen.

Ten behoeve van het in het Jaarplan 2006 op te nemen overzicht van de in 2006 beschikbare en reeds benutte capaciteit zal de [REDACTED] aan SZW nog aanvullende informatie leveren over de capaciteit die per project zal worden ingezet.

- b) *Projectvoorstel wijkgerichte aanpak: de wijk Bogerd te Uden (LSI 2006/17 en 18).*
c) *Projectvoorstel 'Handen ineen, integrale multidisciplinaire aanpak hennep-teelt', regio zuidoost-Nederland. (LSI 2006/19 en 20).*

De projectvoorstellen worden door de Stuurgroep in onderlinge samenhang besproken. De Stuurgroep stemt in met het projectvoorstel Bogerd te Uden. Qua problematiek en wijze van aanpak zijn er veel parallellen met het project Groenewoud in Tilburg.

Met betrekking tot het project 'Handen ineen' wordt besloten om de besluitvorming hierover aan te houden tot de volgende vergadering, omdat er binnen de Stuurgroep onvoldoende steun is om het voorstel als interventieproject goed te keuren. De [REDACTED] zal bij het platform Zuidoost nagaan op welke wijze de besluitvorming over dit projectvoorstel heeft plaatsge-vonden.

Naar aanleiding van de bespreking van deze projectvoorstellen merkt de [REDACTED] op dat hij een tendens bespeurt dat branchegerichte interventieprojecten bij de gemeenten een lagere prioriteit krijgen dan projecten waarin de wijkgerichte aanpak wordt gevolgd. Hij overweegt daarom om indien binnen een regio onvoldoende steun voor een dergelijk voorstel wordt verkregen, gebruik te maken van de mogelijkheid die de samenwerkingsovereenkomst biedt, om het voorstel rechtstreeks aan de Landelijke Stuurgroep ter goedkeuring voor te leggen.

De [REDACTED] kan zich hierin niet vinden en wijst op het belang van het opbouwen van draagvlak bij de gemeenten in de regio, voordat op landelijk niveau besluitvorming over een project plaatsvindt.

Dit geldt ook voor branchegerichte interventieprojecten. Hij stelt daarom voor om hierover nadere afspraken te maken.

Afgesproken wordt dat over deze problematiek op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen de [REDACTED] en [REDACTED]

7. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Hierna sluit de [REDACTED] de vergadering.

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket:

[REDACTED]

Politie:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]
[REDACTED] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- De [redacted] (Politie) deelt mee dat binnen de politie de deelname aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams opnieuw wordt gezien. Deelname vanuit de politie aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep lijkt weinig toegevoegde waarde te hebben omdat beslissingen over de voor interventieprojecten beschikbaar te stellen capaciteit van de Vreemdelingenpolitie op korpsniveau worden genomen en niet op landelijk niveau. De [redacted] zal dit nader toelichten in een nog te plannen gesprek met de [redacted].
De reactie van de overige leden van de Stuurgroep hierop is dat de deelname van de politie aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep zeer op prijs wordt gesteld.
- De [redacted] deelt mee dat hij in het vervolg strikt de hand zal houden aan de in de Stuurgroep gemaakte afspraak dat stukken uiterlijk twee weken vóór de vergadering bij het secretariaat binnen moeten zijn. Stukken die later worden ontvangen, worden niet meer geagendeerd maar verschoven naar de daaropvolgende vergadering.

2. Analyse-ondersteuning interventieteams;

Inleiding door de [redacted], senior-criminaliteitsanalist SIOD.

De sheets die de [redacted] tijdens zijn inleiding heeft gebruikt, zijn als bijlage bij het verslag gevoegd.

De SIOD heeft tot nu toe ondersteuning verleend aan 11 interventieprojecten (de lijst is in de sheets opgenomen).

Het gaat daarbij om het uitvoeren van risico-analyse en/of resultaat-analyse.

Bij risico-analyse gaat het om het vooraf benoemen van indicatoren die van invloed zijn op de onderwerpen waarop het interventieteam zich richt. Risico-analyse start met het samenstellen van een database waarvan de gegevens aan bronbestanden worden ont-leend (KvK, Politie-informatie etc.). Per project moet de database opnieuw worden ge-definieerd en gevuld.

De ervaring heeft geleerd dat de informatie die wordt verkregen via systematische risico-analyse in het project een 35% hogere effectiviteit oplevert ten opzichte van een handmatig samengestelde lijst van risico-factoren. Risico-analyse leidt tot een top-downlijst van risicofactoren. Als voorbeeld is genoemd het project wijkgerichte aanpak Groenewoud in Tilburg, waar op grond van de risicoanalyse van de wijk kon worden geconcludeerd dat bepaalde straten door een of meer families werden gecontroleerd en dat voor bepaalde families, van generatie op generatie, de uitkering de enige inkomensbron vormde.

Bij resultaatanalyse gaat het om het achteraf benoemen van opnieuw te controleren subjecten op basis van de informatie die waarnemingen ter plaatse hebben opgeleverd.

Als voorbeeld is genoemd het project aanpak Wijk West te Utrecht, waar de waarnemingen ter plaatse input vormden voor de SIOD-analist bij het zoeken naar achterliggende relaties. Deze zijn door middel van een schema en rapport in beeld gebracht, waarna het

interventieteam een controle heeft uitgevoerd. Deze controle heeft wederom resultaten opgeleverd met betrekking tot geconstateerde illegale tewerkstelling en illegale onderverhuur.

Voor risicoanalyse en resultaatanalyse is in de sheets aangegeven welke stappen daarin worden onderscheiden.

De SIOD heeft voor 2006 als doelstelling om 15 interventieprojecten te ondersteunen en om standaards te ontwikkelen met betrekking tot methodiekontwikkeling (b.v. aanpak Waterproef) en tot aanpak van probleemwijken.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- de beschikbare analysecapaciteit,
- het tijdig betrekken van analyse in de voorbereiding van een project,
- het bevragen en verkrijgen van informatie: de mogelijkheden daartoe zijn niet voor alle regio's gelijk,
- de rol van de SIOD-analist,
- het registratiesysteem t.b.v. interventieteams.

De interventieprojecten geven een goed beeld van de verschijningsvormen van fraude (waar en op welk niveau). De resultaten van deze projecten kunnen input vormen voor 'Fraude in beeld'.

Het is wel wenselijk om de kennis die uit analyse en uit interventieprojecten beschikbaar komt, beter vast te leggen en toegankelijk te maken. Hiervoor moet de leercirkel verder worden ingevuld.

Met betrekking tot illegale tewerkstelling zijn AI en SIOD bezig met de ontwikkeling van een informatiesysteem.

Op voorstel van de [redacted] besluit de Stuurgroep om op een later tijdstip bezien of de aandachtspunten uit deze presentatie tot eventuele acties aanleiding geven.

3. Conceptverslag van de zestiende vergadering (LSI 2006/24) en actielijst.

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 2, 5^e bullet: de procesbeschrijving Heimelijke Waarnemingen is na de vergadering van 19 januari jl. ter goedkeuring aan het College Bescherming Persoonsgegevens aangeboden. Het College heeft meegedeeld in de tweede helft van maart met een reactie te zullen komen.
- blz. 5: de afspraken die in het overleg tussen de [redacted] en [redacted] zijn gemaakt, zijn ter kennisname aan de Stuurgroep toegezonden.

Actielijst:

- Nr. 1 (overleg met OM over wijze waarop persoonlijke bescherming van leden van interventieteams kan worden gewaarborgd): het College van procureurs-generaal heeft per brief van 16 januari 2006 bij de parketten aandacht gevraagd voor de bedreigingen waaraan werknemers van bijzondere opsporingsdiensten en landelijke (inspectie-) diensten worden blootgesteld. Per brief van 14 februari 2006 heeft het College in zijn brief, gericht aan onder meer de hoofden van de parketten, over de aanpak van geweld tegen de politie onderstreept dat politie-mensen en andere

ambtenaren en personen belast met orde- en rechtshandhaving en toezicht, hun taken onbelemmerd moeten kunnen uitoefenen. Beide brieven zullen ter kennisname aan de Landelijke Stuurgroep worden toegezonden. Met betrekking tot de interventieteams blijft de afspraak gehandhaafd dat het Stuurgroep lid van het OM kan worden benaderd om te bemiddelen tus-sen interventiepartners en het lokale OM, indien de afwikkeling van individuele aan-giften daartoe aanleiding geeft.

Dit actiepunt wordt geschrapt;

- Nr. 2 (besluit om de woning van AOW-gerechtigden in controlefase niet te bezichtigen): namens de [redacted] deelt de [redacted] mee dat de Raad van Bestuur van de SVB de interne notitie op 1 maart heeft besproken. Nadat de notitie is vastgesteld, zal deze ter kennisname aan de Stuurgroep worden toegezonden.
- Nr. 3 (overzicht van ondersteuning SIOD aan interventieteams): dit is geagendeerd bij agendapunt 2. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 4 (jaarplan 2006 op basis van conferentie van 24/11): dit komt bij agendapunt 4 aan de orde. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 5 (toelichting op recente ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenpolitie): dit is om agendatechnische redenen gepland op 14 september a.s. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 6 (vervolgacties Beverwijkse Bazaar): hierover zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van het verslag van de vergadering van 15 december 2005. De Beverwijkse Bazaar is onderdeel van het vrijplaatsenconvenant. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 7 (bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetswijziging): planning blijft ongewijzigd.
- Nr. 8 (toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten): planning blijft ongewijzigd.
- Nr. 9 (Aanvullende informatie leveren over de capaciteit die bij drie projecten Waterproef zal worden ingezet, in relatie tot het Jaarplan 2006): hieraan is voldaan. Het actiepunt wordt geschrapt.

4. Follow-up Conferentie: Jaarplan 2006 (LSI 2006/25), ter goedkeuring

[redacted] geeft een korte toelichting op de totstandkoming van het concept-Jaarplan. Vervolgens wordt het Jaarplan paginagewijs behandeld. Daarbij worden enkele wijzigingen in de tekst aangebracht:

- Op blz. 4, 4^e alinea, wordt 'SIOD' wordt gewijzigd in 'Platform BOD'en'.

- Op blz. 5 zal in de tekst over strategische analyse worden opgenomen dat in de 2^e helft van 2006 in de Stuurgroep de mogelijkheden worden bezien voor de verdere ontwikkeling van dit instrument.

- Op blz. 6 wordt de alinea over vrijplaatsen als volgt gewijzigd:

'Met betrekking tot vrijplaatsen wordt opgemerkt dat thema's waar in een ander verband geen aandacht aan wordt besteed, in interventieteamverband kunnen worden aangepakt. Hierbij is echter een goede afstemming met de regionale vertegenwoordigers van de Belastingdienst van belang om de meest geschikte aanpak (via vrijplaatsenaanpak of door middel van een inter-ventieteam) te bewaken.'

Naar aanleiding van de passage op blz. 7 wordt op voorstel van de [redacted] besloten om het overzicht van voorgenomen projecten te actualiseren. Aan de hand daarvan kan de Stuurgroep beoordelen, of de voorgenomen projecten passen in de door de Stuurgroep gekozen strategie.

De [redacted] wijst in dit verband op het belang van het consequent toepassen van het afgesproken afwegingskader.

De [redacted] is van oordeel dat in bepaalde projecten ook het milieuaspect zou kunnen worden meegenomen. Fraude op het terrein van milieuwetgeving gaat vaak gepaard met fraude op het gebied van sociale zekerheid. Hij vraagt of de Stuurgroep hierover wil nadenken.

De [redacted] deelt hierop mee dat hij hierover al door het Functioneel Parket was benaderd.

Besloten wordt om in het Jaarplan een passage op te nemen waarin wordt aangegeven dat in de loop van 2006 wordt gezien of en in hoeverre handhaving van milieuwetgeving kan worden meegenomen in interventieprojecten.

Het Jaarplan 2006 wordt met de bovenvermelde wijzigingen vastgesteld. De definitieve versie zal in gedrukte vorm worden toegezonden.

Op voorstel van de [redacted] wordt besloten dat een werkgroep die voor 2006 ingediende projectvoorstellen zal bezien op:

- mogelijke overlap en dus combinaties van projectvoorstellen
- de regionale "dekking" van de voorstellen
- of de voorstellen voldoende rekening houden met de verschillende fraudevormen

SZW neemt hiertoe het initiatief.

5. Evaluatie training projectmatig werken (LSI 2006/26 en LSI 2005/86).

De Stuurgroep stemt in met het voorstel tot het instellen van de werkgroep die het voorstel zal ontwikkelen, ter bespreking in de Stuurgroep van 8 juni a.s.

Namens SZW zal [redacted] aan de werkgroep deelnemen.

6. Bespreking voortgang, eind- en tussenrapportages ter goedkeuring:

a) eindrapportage WIT 2004 -2005 (LSI 2006/27 en LSI 2006/28),

De [redacted] deelt mee dat de opbrengsten van de bestuurlijke boeten Wav over 2005 inmiddels bekend zijn en in de bijlage bij de rapportage kunnen worden opgenomen.

Voorts deelt hij mee dat op 3 maart een persbericht zal uitgaan ter gelegenheid van de start van het nieuwe WIT-project.

Namens de [redacted] (SVB) deelt de [redacted] mee dat de Sociale Verzekeringsbank de gegevens over E-101-verklaringen rechtstreeks van haar zusterorganen in het buitenland ontvangt en in een database invoert. E-101-verklaringen die door interventieteams worden aangetroffen, kunnen via raadpleging van deze database snel op juistheid worden geverifieerd. Inschakeling van het Internationaal Fraude Bureau kan dan worden beperkt tot die gevallen waarin raadpleging van de database geen afdoende resultaat oplevert. De Stuurgroep stelt de eindrapportage ongewijzigd vast.

b) tussenrapportage interventieteam Pluimveeservicesector (LSI 2006/29 en LSI/2006/30).

De Stuurgroep heeft geen opmerkingen bij de tussenrapportage en stelt deze vast.

7. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a) *Projectvoorstel personenvervoer Limburg-Zuid (LSI 2006/31 en LSI 2006/32)*

De Stuurgroep heeft geen opmerkingen bij het projectvoorstel en keurt het goed.

b) *Projectplan Bouw Interventieteam Noord-Nederland (LSI 2006/33 en LSI 2006/34)*
De Stuurgroep keurt het projectplan goed.

Van de zijde van de Belastingdienst wordt daarbij opgemerkt dat het tijdens de projectperiode niet mogelijk is om aan te geven welke vervolgacties nog tot het project zelf behoren en welke niet meer. De met de eerstgenoemde categorie gemoeide capaciteit komt ten laste van de capaciteit die door de Belastingdienst voor interventieteams beschikbaar is gesteld. Afgesproken wordt dat bij de afronding van het project zal worden bepaald welke vervolgacties nog tot het project moeten worden gerekend en welke niet meer, waarbij gedacht moet worden aan een periode van enkele maanden.

c) *Projectvoorstel Waterproef Utrecht, Gooi- & Vechtstreek (LSI 2006/35 en LSI 2006/36)*

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

d) *Projectvoorstel 'Industriewijk Midden', Industriegebied Oudenrijn (Strijkviertel) Utrecht (LSI 2006/37 en LSI 2006/38)*

De [REDACTED] deelt mee dat alle partijen in het Regionaal Platform hebben ingestemd met het projectvoorstel.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

e) *Projectvoorstel Horeca Interventieteam in de regio Utrecht en Amersfoort (LSI 2006/39).*

De [REDACTED] licht toe dat nog zal worden bekeken of ook de gemeente Hilversum in een 2^e fase in het project kan worden meegenomen. Verder zal op 3 maart overleg met de politie plaatsvinden over de inzet tijdens het project.

De Stuurgroep keurt het project goed.

8. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de achttiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 27 april 2006

LSI 2006/65

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Politie: [REDACTED]

Belastingdienst: [REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- De [redacted] de [redacted] (beiden Politie) en de [redacted] (Belastingdienst) zijn verhinderd.
- [redacted] (VNG) deelt mee dat de VNG zo spoedig mogelijk zal voorzien in de aanwijzing van een wethouder die de [redacted] in de Landelijke Stuurgroep zal opvolgen.
- De [redacted] deelt mee dat SZW in samenwerking met de VNG een bijeenkomst zal organiseren waarvoor de wethouders die voorzitter van een regionaal platform zijn, zullen worden uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is om bij de wethouders de belangrijke rol die de gemeenten vervullen in de gezamenlijke aanpak van sociale/fiscale fraude door middel van de interventieteams onder de aandacht te brengen.
- De [redacted] deelt mee dat tussen de ministeries van BZK, Justitie en SZW en de Raad van Hoofdcommissarissen wordt gesproken over inrichting van regionale overleggen. In deze regionale overleggen op korpsniveau (26 in totaal) zal, voor wat betreft de aanpak van illegaliteit in brede zin afstemming plaatsvinden tussen de ketenpartners in de vreemdelingenketen (waaronder de AI) en de politie. Dit is van belang voor de interventieteams omdat ook de Vreemdelingenpolitie aan deze regionale overleggen zal deelnemen en daarin afspraken worden gemaakt over de inzet van de Vreemdelingenpolitie in interventieprojecten. In enkele regio's functioneren dergelijke overleggen al en de ervaringen zijn positief.
- Met betrekking tot de Aanbevelingennotitie Sofi/ID-fraude (LSI 2006/60 en /61), die aan de Landelijke Stuurgroep is toegezonden, deelt de [redacted] mee dat SZW het antwoord aan de wethouder van Rotterdam zal voorbereiden en daarbij waar nodig de Stuurgroep-leden voor ondersteuning zal benaderen.
De aanbevelingen zullen tevens worden betrokken in de vulling van de leercirkel. Over de leercirkel is op 26 april een notitie aan de Stuurgroep gestuurd met het verzoek om daarop uiterlijk 2 mei a.s. te reageren.
- Over het project Waterproof in de regio Noord is een brief ontvangen waaruit blijkt dat om diverse redenen de looptijd van het project moet worden verlengd tot het eerste kwartaal van 2007. De Stuurgroep stemt in met de verlenging van de looptijd van het project.

2. Conceptverslag van de zeventiende vergadering (LSI 2006/46) en actielijst.

Tekst van het verslag:

- Blz.4: De [redacted] deelt mee dat er geen nieuw voorstel komt maar dat de strategische analyse onderdeel van de leercirkel uitmaakt. De passage 'de [redacted] deelt mee dat een voorstel wordt ontwikkeld om de strategische analyse te verbeteren. Het voorstel zal in de loop van 2006 door de SIOD ter bespreking aan de Stuurgroep worden aangeboden' wordt geschrapt.

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst:

- Nr. 1 (besluit om de woning van AOW-gerechtigden in controlefase niet te bezichtigen): de [] deelt mee dat de Raad van Bestuur van de SVB de interne notitie heeft vastgesteld en door tussenkomst van het secretariaat ter kennisname aan de Stuurgroep zal worden toegezonden.
- Nr. 2 (toelichting op recente ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenpolitie): dit is om agendatechnische redenen gepland op 14 september a.s. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 3 (vervolgacties Beverwijkse Bazaar): aangezien de Beverwijkse Bazaar is opgenomen in het vrijplaatsenconvenant van de Belastingdienst, is de noodzaak om vanuit de Stuurgroep vervolgacties te ondernemen, vervallen. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 4 (bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetwijziging): planning blijft ongewijzigd.
- Nr. 5 (toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten): planning blijft ongewijzigd.
- Nr.6 (projectvoorstellen 2006 screenen op mogelijke overlap): in het overleg dat op 20 maart met de partners is gevoerd, is afgesproken dat de partners vóór 1 juni a.s. rapporteren of en, zo ja, in welke mate er sprake is van overlap en de consequenties daarvan voor prioriteitsplanning en de capaciteit.

3. Bespreking voortgang, eind- en tussenrapportages ter goedkeuring:

a) eindrapportage Teelten -2005 (LSI 2006/47, LSI 2006/48 en LSI 2006/49),

De [] deelt mee dat de nog ontbrekende opbrengsten binnen de afgesproken termijn van 3 maanden op het format zullen worden verantwoord. Resultaten van langer lopende (boeken-)onderzoeken die op grond van de bevindingen in dit project zijn gestart, zullen door de betrokken organisaties zelf worden verantwoord.

In 2006 zullen geen nieuwe interventieteamprojecten in de land- en tuinbouw worden gestart. Wel zal de Arbeidsinspectie gedurende 2006 reguliere controleacties in de land-en tuinbouw houden.

De [] deelt mee dat op het format opbrengsten ten onrechte is vermeld dat het aantal door UWV geconstateerde gevallen van samenloop van arbeid en uitkering tot processen-verbaal heeft geleid. Aangezien de schade per geval niet boven de aangiftegrens van € 6000,- uitkomt, worden deze gevallen bestuursrechtelijk afgedaan. Bij een aantal WAO-uitkeringen zal dat mogelijk leiden tot beëindiging van de uitkering.

Verder constateert hij dat uit het rapport blijkt dat het aantreffen van arbeidskrachten die tevens een uitkering genieten, zich met name in één van de drie gebieden heeft voorgedaan: het Riviereengebied tussen Arnhem en Gorinchem.

De [] vult aan dat, voorzover er zich bedreigingen tegen leden van het interventieteam zijn geuit, het lokale OM op basis van de aangiften tot vervolging is overgegaan. Naar aanleiding van de opmerking van de [] dat het rapport geen specifieke aanbevelingen bevat, antwoordt de [] dat in de projecten geen vormen van fraude zijn aangetroffen die nog niet bij de Arbeidsinspectie bekend waren en dat er daarom ook geen aanleiding is om beleidsaanbevelingen op te stellen.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed. Het volledig ingevulde format zal in de loop van 2006 nog aan de Stuurgroep worden toegezonden.

4. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a) *Projectplan Vliegende Brigade (LSI 2006/50, LSI 2006/51 en LSI 2006/52)*

_____ geeft een toelichting op het plan.

Het doel van de gekozen aanpak is om controles te gaan verrichten in gebieden waar nu nog niet of nauwelijks op fraude en illegale tewerkstelling wordt gecontroleerd.

_____ vult aan dat, anders dan in een regulier interventieproject met zijn langere voorbereiding, door middel van de in dit plan gekozen kleinschalige aanpak snel kan worden gereageerd op signalen uit het veld. Er blijkt vanuit de regionale handhavende instanties ook duidelijk behoefte aan te bestaan.

Anderzijds wordt door de _____ en _____ erop gewezen dat dit plan het risico in zich heeft dat hiermee een structuur in het leven wordt geroepen die naast de bestaande interventiestructuur komt te staan, hetgeen een ongewenste ontwikkeling zou zijn.

Hoewel de Stuurgroep aarzelingen houdt bij de in dit plan gekozen benadering omdat deze afwijkt van de reguliere it-aanpak, stemt de Stuurgroep ermee in dat het project als **pilot** voor de duur van de in het plan genoemde periode van zes maanden wordt uitgevoerd, onder de voorwaarde dat de rapportage een goed onderbouwde analyse van de gekozen aanpak en de geboekte resultaten bevat. Uit de projectrapportage moet heel goed duidelijk worden welke toegevoegde waarde deze aanpak in aanvulling op de reguliere, analysegestuurde aanpak biedt. Op basis van de resultaten van de pilot zal de Stuurgroep beslissen of hieraan binnen de interventiestructuur een vervolg zal worden gegeven.

b) *Projectplan 'De Lange Straat' (LSI 2006/53, LSI 2006/54 en LSI 2006/55)*

_____ geeft een korte toelichting.

De _____ constateert dat het ingevulde afwegingskader ontbreekt. Hij verzoekt om er in het vervolg op toe te zien dat dit kader wel wordt ingevuld en bijgevoegd.

De _____ vraagt aandacht voor de aanpak van hennepkwekerijen die het interventieteam tegenkomt. Aangezien hennepkwekerijen in het kader van het vrijplaatsenconvenant door de Belastingdienst worden aangepakt, is afstemming met de Belastingdienst geboden.

De _____ antwoordt dat huiskwekerijen wel in het kader van dit interventieproject kunnen worden aangepakt maar dat grootschalig georganiseerde vormen van hennep teelt via de vrijplaatsenaanpak worden bestreden.

Voorts verzoekt de _____ om, indien huiskwekerijen worden aangetroffen, dit aan het lokale OM te melden. Het OM kan dan verzekeraars informeren, omdat de aanwezigheid van hennepkwekerijen in de woonomgeving een grotere gevaarstelling voor schade aan opstallen en inboedel oplevert dan is toegestaan.

De Stuurgroep keurt het projectplan goed. In verband met de lengte van de looptijd van dit project verzoekt de Stuurgroep om een of meer tussentijdse rapportages waarin de voortgang van het project wordt gemeld.

c) *Projectvoorstel Warehouses (LSI 2006/56 en LSI 2006/57)*

_____ geeft een korte toelichting.

Het projectvoorstel is het vervolg op het project 'Warehouses' dat in 2004/2005 is uitgevoerd.

De [redacted] beveelt, op grond van de resultaten van eerdere controles van de Arbeidsinspectie in deze sector, aan om het interventieproject met name te richten op ondernemingen in de doelgroep die distributie van goederen als hoofdactiviteit hebben en niet op de zgn. eigen distributie.

[redacted] verzoekt met betrekking tot dit projectvoorstel dat met de regionale platforms goed wordt afgestemd.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

d) *Projectvoorstel Wokrestaurants (LSI 2006/58 en LSI 2006/59)*

[redacted] geeft een korte toelichting.

De aanpak van wokrestaurants past binnen het thema horeca, dat de Belastingdienst naast de 'warehouses' als speerpunt voor 2006 heeft benoemd.

De [redacted] deelt mee dat met betrekking tot de aanpak van wokrestaurants afstemming met de lopende projecten van het Horeca Interventieteam heeft plaatsgevonden.

Indien tijdens de controleacties aanwijzingen worden gevonden voor het bestaan van georganiseerde vormen van mensenhandel/-smokkel, dan zullen die signalen worden doorgegeven aan de SIOD en het KLPD.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

5. Rondvraag en sluiting

- [redacted] vraagt aandacht voor een drietal onderwerpen:

a) de huisvesting van de interventieteams.

Huisvesting van interventieteams heeft tot nu toe in een aantal situaties problemen opgeleverd die alleen ad-hoc konden worden opgelost. Zij verzoekt om een inventarisatie van de beschikbaarheid van locaties, zodat in kaart wordt gebracht waar de knelpunten zitten.

Besloten wordt dat SZW de inventarisatie zal uitvoeren en daartoe de coördinatoren van de landelijke partners en van de regionale platforms zal benaderen.

b) het openstellen van de grenzen per 1 januari 2007 voor werknemers uit de per 1 mei 2004 toegetreden lidstaten

[redacted] vraagt in hoeverre dit gevolgen zal hebben voor de inzet en capaciteit van de partners in de interventiestructuur.

De [redacted] deelt mee dat de Arbeidsinspectie bezig is met een analyse van de mogelijke verschuivingen in prioriteiten. De resultaten van deze analyse worden meegenomen in de voorbereiding van het Jaarplan 2007 voor de interventieteams.

c) automatisering

- lange termijn: de ontwikkeling van de lange-termijnoplossing bevindt zich in de fase van de definitiestudie. De start van de bouw van het systeem is voorzien in 2007.

- korte termijn: [redacted] deelt mee dat op dit moment landelijk nog maar één fte beschikbaar is voor de ondersteuning van interventieteams. Dit betekent dat de Belastingdienst nog maar een deel van de interventieteams kan ondersteunen.

Vanuit de Stuurgroep wordt in reactie hierop door verscheidene partners opgemerkt dat de problemen met automatisering tot nu toe per project zijn opgelost maar dat de expertise ontbreekt om voor de korte termijn tot een 'overall'-oplossing te komen die bij verschillende interventieprojecten kan worden toegepast. Het blijft noodzakelijk om de programmatuur van de toe te passen applicatie telkens aan de eisen van elk project aan te passen.

[redacted] deelt hierop mee dat de Belastingdienst bereid en in staat is om medewerkers van de partners desgewenst op te leiden.

De [redacted] brengt de afspraak in herinnering dat dergelijke problemen door middel van een gezamenlijke aanpak van de partners moeten worden opgelost. Zij doet een beroep op de partners om zich hiervoor ook nu maximaal in te spannen.

Besloten wordt dat ten aanzien van automatisering op korte termijn door de Belastingdienst zal worden geïnventariseerd waar zich nog knelpunten bevinden en dat de partners zullen aangeven welke bijdrage zij elk aan het oplossen daarvan kunnen leveren.

- De [redacted] deelt mee dat het College Bescherming Persoonsgegevens per brief heeft meegedeeld geen goedkeuring te verlenen aan de Procesbeschrijving heimelijke waarnemingen die in februari jl. door SZW ter goedkeuring is aangeboden. Hij deelt verder mee dat in overleg met het CBP inmiddels een aangepaste tekst is opgesteld. Deze tekst zal ter kennisname aan de Landelijke Stuurgroep worden gezonden. Vervolgens zal de aangepaste procesbeschrijving opnieuw ter goedkeuring aan het CBP worden aangeboden. Verwachting is dat het goedkeuringstraject in mei zal worden afgerond.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de negentiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 8 juni 2006

LSI 2006/87

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]
[REDACTED] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Politie: [REDACTED]

SVB: [REDACTED]

Gemeenten: [REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- De [redacted] (Politie), de [redacted] (SVB) en [redacted] (VNG) zijn verhinderd.

Verder zijn er geen mededelingen.

2. Conceptverslag van de achttiende vergadering (LSI 2006/65) en actielijst.

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz.1, de bijeenkomst met de wethouders: deze wordt voorbereid door een interne werkgroep waarin ook enkele partners uit de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd. De bijeenkomst zal na de zomer worden gehouden. Dit onderwerp zal aan de actielijst worden toegevoegd.
- Blz.1, regionale overleggen met de politie: de [redacted] deelt mee dat de politie, in afwachting van de besluitvorming over de herinrichting van het politiebestedel, de landelijke en regionale dienstverleningsovereenkomsten niet ondertekent. Dit heeft geen praktische gevolgen voor de samenwerking met de politie zoals die al op regionaal niveau plaatsvindt.
- Blz. 4, projectplan de Lange Straat: de [redacted] deelt mee dat, in tegenstelling tot de afspraken, de tot nu toe gehouden acties toch hoofdzakelijk op hennepkwekerijen waren gericht. Daarmee heeft het project meer het karakter van een vrijplaatsenaanpak gekregen. Indien dit zich in volgende acties dreigt te herhalen, zal de Belastingdienst zijn medewerking aan dit project beëindigen.
Afgesproken wordt dat de gemeentelijke vertegenwoordiger aan de hand van dit signaal de verdere uitvoering van dit project in het regionale platform aan de orde stelt. Dit signaal is tevens aanleiding voor de Stuurgroep om in het vervolg nog kritischer te kijken naar de voorgelegde projectvoorstellen. In de komende bijeenkomst met de wethouders zal ook aan de orde komen aan welke inhoudelijke eisen een project moet voldoen, om als interventieteamproject te worden geaccepteerd.
- Blz. 5/6, automatisering: de [redacted] deelt mee dat het UWV één medewerker beschikbaar stelt om ondersteuning te leveren; de [redacted] deelt mee dat bij de Arbeidsinspectie één medewerker beschikbaar is voor ondersteuning op automatiseringsgebied voor de projecten waarin de Arbeidsinspectie zelf participeert.
[redacted] deelt mee dat bij de gemeenten geen capaciteit beschikbaar is.

Actielijst:

- Nr. 1 (besluit om de woning van AOW-gerechtigden in controlefase niet te bezichtigen): de notitie is ter kennisname aan de Stuurgroep toegezonden. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 2 (toelichting op recente ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenpolitie): dit is om agendatechnische redenen gepland op 14 september a.s. Het actiepunt blijft staan.

- Nr. 3 (bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetswijziging): SZW heeft zowel intern als met UWV overleg gevoerd. SZW is van oordeel dat toekenning van de bevoegdheden aan UWV, SVB en gemeenten vanuit de kerntaken van deze organen, zoals vastgelegd in de wet SUWI en de WWB, moet worden beargumenteerd. In de volgende vergadering zal een notitie hierover aan de Stuurgroep ter bespreking worden aangeboden.
- Nr. 4 (toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten): de opdracht tot het uitwerken van de leercirkel is verleend; planning blijft ongewijzigd.
- Nr. 5 (projectvoorstellen 2006 screenen op mogelijke overlap): aan de partners is verzocht om vóór 1 juni te reageren. Binnen de gestelde termijn is alleen een reactie van de AI ontvangen.

Bij de Belastingdienst en de gemeenten (regionale platforms) wordt hierover nog intern overleg gevoerd. Afsproken wordt dat beide partners vóór 1 september reageren. De reactie zal dan op 2006 én 2007 betrekking hebben. Het actiepunt blijft staan, planning wordt 1 september 2006.

- Nr. 6 (Inventarisatie knelpunten huisvesting) en
- Nr. 7 (Inventarisatie knelpunten automatisering korte termijn):

met Aan de Stuurgroep is een notitie van SZW toegezonden waarin de stand van zaken betrekking tot de huisvesting van interventieteams is geïnventariseerd.

 stelt op grond van deze notitie vast dat de locaties die door UWV en Belastingdienst ter beschikking zijn gesteld, niet altijd de meest passende oplossing bieden voor het huisvesten van een interventieteam.

In de vorige Stuurgroepvergadering is besloten dat de organisatie die als projectleider optreedt, ook zorgt voor een passende korte-termijnoplossing op het gebied van automatisering.

 stelt voor om de oplossing van het huisvestingsprobleem hieraan te koppelen zodat in het vervolg de organisatie die met de projectleiding is belast, zorgt voor zowel de huisvesting van het interventieteam als voor de door het team te gebruiken software en hardware.

De en de kunnen zich hierin vinden, ervan uitgaande dat alle partijen wel bereid blijven elkaar bij te staan bij eventuele knelpunten.

 merkt op dat de gemeenten tot nu toe in voorkomende gevallen panden van de voormalige Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams ter beschikking hebben gesteld, omdat deze locaties qua ruimte en automatiseringsomgeving voldeden.

Voorts wijst zij erop dat er risico's zijn met betrekking tot het behoud van de onderlin- ge vergelijkbaarheid van projectresultaten, indien de keuze van de automatisering per project wordt ingevuld.

Met betrekking tot de automatisering antwoordt de dat, zolang de risico-analyses door één instantie worden verricht, resultaten van verschillende projecten onderling vergelijkbaar blijven. Hij pleit er daarom uit praktisch oogpunt wel voor om ervoor te zorgen dat de automatiseringsoplossingen niet te ver uiteenlopen.

De Stuurgroep besluit om het voorstel van de Belastingdienst over te nemen, hetgeen betekent dat de projectleider vanaf nu verantwoordelijk is voor zowel de huisvesting van het interventieteam als voor de korte-termijnoplossing op het gebied van automatisering. Indien er in de komende twaalf maanden signalen komen dat deze werkwijze

tot stagnatie in de uitvoering van interventieteamprojecten leidt, zal dat voor de Stuurgroep aanleiding zijn om zich opnieuw over dit onderwerp te buigen.

Met betrekking tot de lange-termijnoplossing voor de automatisering wordt afgesproken dat de Stuurgroepleden die het aangaat, op korte termijn aan de Belastingdienst opgave doen van hun gebruikerswensen ten aanzien van het systeem, voorzover zij dit nog niet hebben gedaan. Op grond van die informatie kan de definitiestudie worden afgerond. Als er strijdigheid is tussen de gebruikerswensen van de verschillende deelnemers, dan zal de Belastingdienst dit in de Stuurgroep aan de orde stellen.

De [redacted] kondigt aan dat op grond daarvan in de volgende Stuurgroepvergadering een voorstel van de Belastingdienst kan worden behandeld, waarin is opgenomen aan welke eisen het systeem volgens de gebruikers dient te voldoen, of het systeem door middel van aankoop van op de markt beschikbare software kan worden gerealiseerd dan wel dat de software apart moet worden ontwikkeld, of een combinatie van beide. Ook een voorstel voor de verdere aanpak van het project zal worden opgenomen.

De actiepunten 6 en 7 worden geschrapt.

3. Voorstel intervisie projectleiders interventieteams (LSI 2006/71)

De Stuurgroep stemt met het voorstel in.

Met betrekking tot de financiering wordt besloten dat alle partners bij toerbeurt als gastheer optreden. De kosten van elke bijeenkomst (locatie, catering en kosten eventuele gastspreker) komen voor rekening van de organisatie die als gastheer optreedt.

De Arbeidsinspectie zal de eerste bijeenkomst te organiseren.

4. Bespreking voortgang, eind- en tussenrapportages ter goedkeuring:

a) Tussenrapportage Transvaal (LSI 2006/66, LSI 2006/67 en LSI 2006/68).

De Stuurgroep keurt de tussenrapportage goed.

De resultaten van het project zullen via de leercirkel worden geborgd.

b) Eindrapportage wijkgerichte aanpak Groenewoud (LSI 2006/72 en LSI 2006/73)

De [redacted] deelt mee dat op blz. 17 van de rapportage '24 pv's uitkeringsfraude' moet worden gewijzigd in '24 rapporten uitkeringsfraude'.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed.

5. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a) Projectplan Waterproof Noord-Holland (LSI 2006/74 en LSI 2006/75)

De [REDACTED] deelt mee dat in het plan moet worden opgenomen dat de Belastingdienst ook aan het project deelneemt in het kader van toezicht op toeslagen. Het plan moet hiermee worden aangevuld.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel, inclusief deze aanvulling, goed. Gezien de looptijd van het project verzoekt de Stuurgroep om een tussenrapportage.

[REDACTED] zal beide opmerkingen aan het regionaal platform terugmelden.

b) Projectplan Horeca Interventieteam Hollands Midden (LSI 2006/76 en LSI 2006/77)

c) Projectplan Horeca Interventieteam Limburg-Noord (LSI 2006/76 en LSI 2006/78)

De [REDACTED] licht toe dat beide projecten onderdeel uitmaken van de landelijke uitrol van interventieteamprojecten in de horecasector, waartoe de Stuurgroep in 2004 heeft besloten. Omdat het een landelijke uitrol betreft, is per projectvoorstel ook geen nieuw afwegingskader bijgevoegd.

Aangezien in het project Hollands Midden wel een risico-analyse door de SIOD is verricht maar dit in het project Limburg-Noord om capaciteitsredenen niet mogelijk was, zullen beide projecten worden vergeleken op de effecten van risicoanalyse of het achterwege laten daarvan op de resultaten.

De Stuurgroep gaat accoord met beide projectvoorstellen.

d) Projectplan Interventieteam Niet-westerse detailhandel Gelderland/Twente (LSI 2006/76, LSI 2006/79 en LSI 2006/80)

De [REDACTED] deelt mee dat in de titel van het projectvoorstel ten onrechte de regio Twente wordt genoemd. Het project wordt geheel binnen de regio Gelderland/Flevoland uitgevoerd.

Verder kondigt hij aan dat nog overleg met de Belastingdienst zal plaatsvinden.

[REDACTED] deelt mee dat dit projectvoorstel overlap vertoont met projecten die de Belastingdienst zelf, onder de noemer van 'onbekend ondernemerschap', uitvoert, hetgeen tot gevolg heeft dat dubbele capaciteit wordt ingezet op de aanpak van dezelfde soort problematiek.

Qua aanpak past dit project niet bij de aanpak die de Belastingdienst zelf in dit soort projecten volgt. De Belastingdienst heeft met name moeite met de in dit project gebruikte selectieme-thodiek met name waar herkomst van personen als selectie criterium wordt toegepast.

De [REDACTED] geeft als suggestie mee om de resultaten van het onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Den Haag enkele jaren geleden heeft verricht naar informele economie in de Haagse regio, te betrekken in de voorbereiding van dit project.

De [redacted] deelt mee dat het UWV niet aan dit project deelneemt, omdat in dit soort projecten in de regel geen uitkeringsfraude maar meer premiefraude wordt aangetroffen. Bovendien heeft het UWV alle voor 2006 beschikbare capaciteit al ingezet.

Namens de gemeenten deelt [redacted] mee akkoord te zijn met het projectvoorstel.

Besloten wordt dat het projectvoorstel wordt aangepast, waarbij de door de Stuurgroep gemaakte opmerkingen worden meegenomen. Vervolgens zal het aangepaste projectvoorstel voor schriftelijke goedkeuring opnieuw aan de Stuurgroep worden aangeboden.

6. Rondvraag en sluiting

De [redacted] stelt aan de orde dat de overheid in de handhavingspraktijk in verband met de beperkt beschikbare capaciteit noodzakelijkerwijs keuzes moet maken. Daarvoor moet ook ruimte worden geboden. Ze constateert echter dat in de sector van de sociale zekerheid al snel het verwijt wordt gemaakt dat daarbij de grenzen van rechtmatigheid worden overschreden en gelijke behandeling in het geding komt. Ze vraagt hoe in andere sectoren met deze problematiek wordt omgegaan.

[redacted] licht toe dat ook bij de Belastingdienst de beschikbare capaciteit niet toereikend is om het werkaanbod volledig aan te kunnen. Uitgangspunt is dat alle gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld. Om capaciteitsredenen moeten er bij de afhandeling vaak prioriteiten worden gesteld. Bij het maken van deze keuzes hanteert de Belastingdienst geobjectiveerde en gespecificeerde selectiecriteria. Deze selectiecriteria worden vooraf expliciet benoemd. De Belastingdienst werkt daartoe met risicoprofielen op basis waarvan de selectiecriteria opgesteld.

Als de selectiecriteria dus helder, geobjectiveerd en daarmee controleerbaar zijn, kan worden onderbouwd waarom in het optreden tegen overtreders voorrang wordt gegeven aan bepaalde risicogroepen. Als voorbeeld wordt genoemd dat, indien sprake is van concentratie van risico's in bepaalde postcodegebieden, de handhaving eerst op deze postcodegebieden wordt geconcentreerd, mits wordt aangegeven dat gelijke gevallen in andere gebieden die later aan de beurt komen, ook op dezelfde behandeling kunnen rekenen.

[redacted] vult aan dat de gemeenten bij de behandeling van een aanvraag voor een uitkering gebruikmaken van een risicokaart. Ook hier zijn de criteria vooraf expliciet benoemd.

De criteria worden ontleend aan vergelijking van bestanden die de betrokken organisaties en de gemeenten in eigen beheer hebben. Indien toegang tot bestanden van derden zou worden uitgebreid, zal dit leiden tot een verfijning van de risicoprofielen. Als voorbeeld noemt zij de bestanden van de IB-Groep.

De [redacted] dankt de Stuurgroepleden voor hun bijdragen aan deze discussie. Zij zal hiervan goede nota nemen. Voort merkt ze op dat de interventieteams zelf laten zien dat met behulp van gegevensuitwisseling en risicoprofielen in de handhaving goede resultaten worden geboekt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag van de twintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
d.d. 14 september 2006

LSI 2006/108

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

Politie:

[redacted]

Ministerie van Financiën:

[redacted]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket:

[redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

[redacted] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Belastingdienst:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

1. **Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

De voorzitter verwelkomt

Hij heeft als vertegenwoordiger van de VNG in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams zitting genomen, als opvolger van de

Hierop stelt de zich voor. Hij is sinds 18 mei jl.

Daarvoor

- (Belastingdienst) is verhinderd.
- Op 21 september a.s. vindt in het Kurhaus te Scheveningen het middagsymposium getiteld '*Gemeenten als belangrijke schakel bij fraudebestrijding*' plaats. Doel van deze middag is een podium te bieden om op bestuurlijk niveau van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor samenwerking bij de aanpak van sociale en fiscale fraude en illegale tewerkstelling via interventieteams. De doelgroep van het symposium wordt gevormd door wethouders die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jl. nieuw zijn aangetreden. Er zijn 50 wethouders uitgenodigd. Ook de Landelijke Stuurgroep is uitgenodigd. De Staatssecretaris en de SG zullen beiden deelnemen aan het programma.

Momenteel bereidt het CBP een (ambtshalve) onderzoek voor naar enkele interventieteamprojecten. Het CBP heeft SZW daarom verzocht om te beschikken over een lijst van alle projecten en over alle projectvoorstellen die door de Stuurgroep zijn goedgekeurd. Aan dit verzoek is inmiddels voldaan.

Op 12 september jl heeft SZW van het CBP het definitieve kader 'Fraudebestrijding door bestandskoppeling' ontvangen. Dit is aan de leden van de Stuurgroep toegezonden. Het stuk vervangt het kader dat als nr LSI 2006/106B bij de stukken ter kennisname is gevoegd. Naar aanleiding hiervan vraagt de welke gevolgen dit standpunt van het CBP zal hebben voor de Waterproefprojecten. De antwoordt dat het CBP-standpunt ook binnen SZW op zijn gevolgen wordt gezien. Besloten wordt dat hierop in een van de volgende Stuurgroepvergaderingen zal worden teruggekomen.

- Op korte termijn zal de voorbereiding van het jaarplan 2007 starten. SZW verzoekt de partners om namen van medewerkers die aan de voorbereiding een bijdrage kunnen leveren.
- De deelt mee dat op 27 oktober a.s. de eerste intervisiebijeenkomst van projectleiders zal plaatsvinden.
- De deelt mee dat de directie Fraudepreventie en Opsporing (FPO) van het UWV in 2007 verder zal inkrimpen. Dit zal tot gevolg hebben dat het UWV voor de inzet in interventieteams op jaarbasis nog 25.000 uur ter beschikking zal stellen. Het UWV zal een bijdrage blijven leveren aan interventieteamprojecten waarin controles bij uitkeringsgerechtigden worden uitgevoerd. Ook voor het uitwisselen van gegevens met de andere partners kan op het UWV onveranderd een beroep worden gedaan. Voor het bepalen van de omvang van de inzet zal daarbij het eigen belang dat het UWV bij de projecten heeft, leidend zijn.
- De wijst er verder op dat het aantal gemeenten dat convenanten sluit met betrekking tot het terugdringen van de hasjteelt, zodanig stijgt dat er van wildgroei kan worden gesproken.
- De deelt mee dat de Belastingdienst het thema 'vastgoed' ook in interventieteamverband wil gaan aanpakken. Met de steden Amsterdam en Rotterdam zijn al convenanten gesloten. De Belastingdienst zal voorstellen voor interventieteamprojecten met name toetsen op de aandacht die in het project aan dit thema wordt gegeven.

Besloten wordt dat in de plannen voor 2007 het thema 'vastgoed' nadrukkelijk aan de orde dient te komen.

2. Ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenketen

Inleiding door de [REDACTED]

Voorafgaand aan zijn inleiding deelt de [REDACTED] mee dat de politie deel blijft uitmaken van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. De deelname van de politie in de Landelijke Stuurgroep is in de Raad van Hoofdcommissarissen aan de orde geweest. Binnen de Raad is er veel draagvlak voor voortzetting van deze deelname. De Raad van Hoofdcommissarissen heeft de [REDACTED] gemandateerd om in de Landelijke Stuurgroep namens de politie afspraken te maken met betrekking tot het Jaarplan. Het mandaat strekt zich uitdrukkelijk niet uit tot het maken van afspraken over de inzet van de politie in individuele interventieteam-projecten. Onveranderd blijft dat deze inzet per project met het direct betrokken regionale korps moet worden geregeld.

De overige leden van de Stuurgroep zijn verheugd dat de politie aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep blijft deelnemen. Op de vraag van de [REDACTED] of de Landelijke Dienstverleningsovereenkomst tussen de Vreemdelingenpolitie en de Arbeidsinspectie nu op korte termijn kan worden ondertekend, antwoordt de [REDACTED] dat het mandaat daartoe door de Raad van Hoofdcommissarissen is verleend.

Hierna geeft de [REDACTED] zijn presentatie over de politieke vreemdelingentaak, toegespitst op de visie en strategie 2004-2006. Hij doet dit aan de hand van een powerpoint-presentatie en een samenvattend document waarin de visie en strategie beknopt zijn weergegeven. Beide documenten zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Kern van zijn betoog is dat de taak van de vreemdelingenpolitie sinds 2004 sterk in transitie is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft de administratieve taken met betrekking tot toelating en verblijf van vreemdelingen overgenomen. Bij de Vreemdelingenpolitie is sprake van een intensivering van de toezichtstaak. De formatie is daartoe ook met 450 fte's uitgebreid.

Uitgangspunt in de visie op de politieke vreemdelingentaak is de tweesporenbenadering van de vreemdeling: enerzijds bescherming van de vreemdeling, anderzijds aanpak van illegale vreemdelingen die zich op het criminele pad begeven. In de uitgereikte samenvatting van het visiedocument worden voor de komende drie jaren de doeleinden van de politieke vreemdelingentaak als volgt samengevat:

- ontmoediging en actieve bestrijding van illegaal verblijf en illegale immigratie;
- daadwerkelijke verwijdering van niet-rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen;
- afname migratiecriminaliteit;
- het opbouwen van een informatiepositie ten behoeve van het vreemdelingtoezicht, de bestrijding van criminaliteit en terrorisme en ondersteuning van het integratiebeleid;
- versterking van de relatie tussen de politie en allochtone gemeenschappen.

Ten aanzien van de relatie tussen illegaliteit en criminaliteit merkt de [REDACTED] op dat uit het project 'Op Zuid' in Rotterdam is gebleken dat criminaliteit niet zozeer onder illegalen maar juist onder legaal aanwezige buitenlanders wordt aangetroffen.

De [redacted] antwoordt dat het aantal illegale buitenlanders dat wegens criminele activiteiten wordt aangehouden, inderdaad afneemt. Het WODC van Justitie doet hier nu bij 4 korpsen onderzoek naar. Op dit moment is echter nog niet duidelijk in hoeverre hier sprake is van een landelijke trend.

De kernpunten van de visie en de nadere uitwerking ervan zijn weergegeven in de bij het verslag gevoegde bijlagen.

3. **Verslag negentiende vergadering van 8 juni 2006 (LSI 2006/87) en actielijst, ter vaststelling.**

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst:

- Nr. 1 (toelichting op recente ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenpolitie): hieraan is voldaan (zie agendapunt 2). Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 2 (bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetswijziging): naar aanleiding van de door SZW toegezonden notitie verzoeken diverse Stuurgroepleden om nader overleg met de opstellers van de notitie. Besloten wordt dat SZW het initiatief zal nemen voor dit overleg. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 3 (toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten): de rapportage zal in de volgende vergadering worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 4 (projectvoorstellen 2006 screenen op mogelijke overlap): Het actiepunt wordt gewijzigd in 'projectvoorstellen 2007' en toegevoegd aan de voorbereiding van het Jaarplan 2007. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 5 (bijeenkomst met wethouders/bestuurders): deze vindt op 21 september a.s. plaats. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 6 (Project de Lange Straat): hierover is in contact tussen Divosa en de Belastingdienst voor een oplossing gezorgd. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 7 (Opgave gebruikerswensen automatisering lange termijn) en
- Nr. 8 (Voorstel aanpak automatisering lange termijn): De [redacted] deelt mee dat de gebruikerswensen helder zijn. Deze zullen aan SZW worden toegezonden ter verspreiding onder de Stuurgroepleden. De definitiestudie zal op 1 oktober beginnen. Afronding is voorzien voor medio november. SZW en de Belastingdienst onderhouden nauw contact om ervoor te zorgen dat besluiten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van het budget 2006 tijdig worden ingediend.
Beide actiepunten worden geschrapt en een nieuw actiepunt wordt toegevoegd betreffende het tijdig indienen van financieringsvoorstellen.

4. **Bespreking voortgang, eind- en tussenrapportages ter goedkeuring:**

a) Eindrapport Pluimveeservicesector (LSI 2006/93)

De [redacted] geeft een korte toelichting op de rapportage. De bespreking spitst zich toe op de in de rapportage opgenomen aandachtspunten.

De [redacted] is van oordeel dat de regeling voor het dragen van beschermende kleding een vast onderdeel van elk projectplan dient te zijn. De [redacted] deelt mee dat hij nog hierop zal terugkomen.

Naar aanleiding van de opmerking van de [redacted] dat hij de in een van de aandachtspunten beschreven eigen werkwijze van de Arbeidsinspectie met betrekking tot het opmaken van een boeterapport niet herkent, wordt besloten dat over deze passage nog nader contact tussen het UWV en de Arbeidsinspectie zal plaatsvinden.

Voorts wordt besloten dat een eventuele doorstart van dit project een plaats zal krijgen in het Jaarplan 2007 van de interventieteams.

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen keurt de Stuurgroep de eindrapportage goed.

b) Eindrapportage Pseudo-zelfstandigen (LSI 2006/94)

De [redacted] deelt mee dat dit project zeer succesvol is geweest. Hij wijst op het in de Projectrapportage opgenomen advies om het project op korte termijn niet te herhalen in verband met de te verwachten wijzigingen in de wet- en regelgeving per 1 januari 2007 ten aanzien van werknemers uit de MEP-landen.

Ingeval van toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie zou de problematiek van pseudo-zelfstandigen zich echter weer kunnen gaan voordoen. In dat geval kan bij een hernieuwde aanpak gebruik worden gemaakt van de ervaringen en bevindingen van dit interventieteamproject.

Met betrekking tot de op blz. 7 van de eindrapportage opgenomen aanbeveling deelt de [redacted] mee dat de Belastingdienst intern gevolg kan geven aan deze aanbeveling door de selectieregels aan te scherpen.

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed.
Het ingevulde format opbrengsten zal nog dit jaar worden ingediend.

5. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a) Projectplan Grensoverschrijdende Arbeid (LSI 2006/95)

[redacted] merkt op dat het project zich richt op grensoverschrijdende arbeid die in Nederland plaatsvindt maar dat in de omschrijving van de doelgroep ook de Nederlandse uitkeringsgerechtigde wordt begrepen die in het buitenland arbeid verricht.

In antwoord hierop deelt de [redacted] mee dat hij dit signaal meeneemt ter bespreking in het Regionaal Platform Overijssel. De te controleren doelgroep zal in de verdere voorbereiding van het project nog nader worden afgebakend.

De Stuurgroep stemt, met inachtneming van het bovenstaande, met het projectplan in.

b) Projectplan 'Op de grens' (LSI 2006/96)

De Stuurgroep keurt het projectplan zonder verdere discussie goed.

c) *Projectplan landelijk interventieproject Warehouses (LSI 2006/97)*

d) *Projectplan landelijk interventieproject Wokrestaurants (LSI 2006/98)*

De projectplannen worden gezamenlijk besproken. De eraan voorafgaande projectvoorstellen zijn in de Stuurgroepvergadering van 21 april jl. goedgekeurd.

De [redacted] geeft een korte toelichting op beide projectplannen. Per regio is er een projectorganisatie. Op landelijk niveau is er een regiegroep die de coördinatie van de regionale projecten bewaakt.

Het project 'warehouses' is rijp voor landelijke uitrol. Het project 'wokrestaurants' zal eerst in 3 regio's (Noord-Holland, Gelderland/Flevoland en Zuidoost-Nederland) worden uitgevoerd.

De Belastingdienst zal, op voorstel van de [redacted], bezien op welke wijze de Voedsel en Waren Autoriteit kan worden betrokken in de voorbereiding van de projecten 'wokrestaurants'.

De [redacted] merkt op dat in beide projecten moet worden gewaakt voor een te veel sturende rol van de landelijke regiegroep.

e) *Projectvoorstel en –plan Wijkgerichte aanpak Oud-Overdie te Alkmaar (LSI 2006/103, /104 en /105)*

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel en -plan goed.

6. Rondvraag en sluiting.

- De [redacted] dringt aan op harmonisatie van de veiligheidsprotocollen van de partners in de interventieteams, opdat alle deelnemers tijdens acties over dezelfde veiligheidsmiddelen kunnen beschikken.

De [redacted] deelt mee dat de Belastingdienst inmiddels het initiatief heeft genomen om de protocollen te vergelijken.

Dit onderwerp zal op de actielijst worden opgenomen.

- De [redacted] vraagt aandacht voor de signalen vanuit de politiek dat bedrijven niet meer dan twee keer per jaar door inspectiediensten mogen worden bezocht.

Besloten wordt om de Kabinetsbrief over dit onderwerp te agenderen voor een volgende vergadering van de Landelijke Stuurgroep.

- De [redacted] deelt mee [redacted] hem in het vervolg zal vervangen, indien hij verhinderd is om aan de vergadering deel te nemen.

- Naar aanleiding van de schriftelijke ronde van projectvoorstellen, waarvoor enkele projectvoorstellen zijn ingediend die niet vooraf waren gemeld, besluit de Stuurgroep op voorstel van SZW dat in het vervolg behandeling van een projectvoorstel via een schriftelijke ronde alleen plaatsvindt, indien het betrokken Stuurgroep lid dit in de eraan voorafgaande vergadering heeft aangemeld en daarbij aangeeft dat behandeling van het voorstel niet tot de eerstvolgende vergadering kan wachten.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.