



Aan

Minister van SZW

210 kg
hi hi!!

TER BESLISSING

Datum

26 september 2023

nota

Aangepaste brief en antwoorden op Kamervragen
risicoscans UWV en fraudeonderzoek UWV ziektewet

Aanleiding

- UWV heeft ons vrijdag 22 september geïnformeerd dat zij toch de 460 gesloten zaken gaan heropenen en opnieuw gaan onderzoeken. Waar nodig zal dan ook de zaak herzien worden.
- In de Stand van de uitvoering van juni 2023 heeft u de Kamer nog bericht dat: "Na het pauzeren is op basis van zorgvuldig juridisch beraad bij UWV besloten om de eerdere afgesloten zaken niet te heropenen en de nog openstaande zaken te sluiten."
- UWV zal hierover ook naar buiten toe communiceren. Om deze reden hebben wij ook een passage in de Kamerbrief opgenomen onder 'vervolgacties'. Daarnaast hebben we bij vragen 20, 23 en 24 een aanvulling toegevoegd dat UWV de gesloten zaken gaat heropenen.

Geadviseerd besluit

Indien u akkoord bent met de brief en de beantwoording van de Kamervragen dan is het verzoek de brief te ondertekenen en te laten verzenden aan de Tweede Kamer.

Toelichting

- In juni 2023 heeft de Raad van Bestuur van UWV op basis van intern juridisch advies besloten om de 460 gesloten zaken niet te heropenen en 'niet actief' te herzien. Met 'niet actief' bedoelt UWV dat als UWV een verzoek krijgt om een zaak te herzien, UWV daar wel op in moet gaan en dienen ze de gesloten zaak opnieuw te onderzoeken.
- Intern is UWV de afgelopen weken nogmaals nagegaan of het niet beter zou zijn om zelf actief alle zaken te gaan herzien. Hierbij wordt dan gekeken welke rol het IP-adres heeft gespeeld in de onderbouwing. Dit kan leiden tot het terugdraaien van het eerder genomen besluit.
 - Voor het terugdraaien van een besluit, pleit volgens UWV het argument dat het IP- adres mogelijk onrechtmatig was verkregen.
 - Tegen het terugdraaien van een besluit, pleit volgens UWV de overtuiging dat is bewezen dat de betrokkene die WW ontving onrechtmatig in het buitenland verbleef; onrechtmatig in de zin van de Werkloosheidwet.
- Inmiddels heeft UWV drie verzoeken gekregen om een zaak te herzien en heeft één verzoek geleid tot herziening omdat het IP-adres zeer waarschijnlijk een substantiële rol speelde. Eén verzoek is afgewezen en een derde is nog in behandeling.

Bijlage(n)

4

- Dit heeft er onder andere toe geleid bij UWV dat zij hebben besloten om alle overige gesloten zaken te gaan herzien. In deze onderzoeken zal de rechtmatigheid van de verkregen gegevens centraal staan. UWV gaat betrokkenen een brief sturen dat ze hun zaak opnieuw gaan onderzoeken. Ze gaan deze mensen ook nabellen of er vragen zijn. Daarna gaan ze elk dossier bekijken en besluiten of ze gaan herzien of niet.
- Een tijdpad hebben wij op dit moment nog niet ontvangen van UWV. Wij zullen u dit najaar over de uitwerking informeren. In de brief naar de Tweede Kamer is aangegeven dat de Kamer via de volgende Stand van de uitvoering wordt geïnformeerd.
- Verder delen wij dat een delegatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) UWV heeft gemeld dat zij hun bestuur zullen adviseren UWV te verzoeken de afgesloten zaken te herzien. De FNV heeft UWV eveneens laten weten dat de afgesloten zaken zouden moeten worden heropend.
- Wij staan positief tegenover deze ontwikkeling. Dit komt ook tegemoet aan de zorgen die u uitte tijdens het gesprek wat wij met u en UWV hadden op 5 september 2023 omtrent de beantwoording van de Kamervragen en de Kamerbrief.

Datum
26 september 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Persoonsgegevens. De pdf versie die we terug ontvangen van de minister zullen we lakken en meesturen.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Actie
1	Bijlage 1 20230926 begeleidende brief_schoon	Verzenden aan TK
2	Bijlage 2 20230926 begeleidende brief_revisie	Ter informatie. Niet verzenden
3	Bijlage 3 20230926 beantwoording Kamervragen_schoon	Verzenden aan TK
4	Bijlage 4 20230926 beantwoording Kamervragen_revisie	Ter informatie. Niet verzenden



Aan

Minister van SZW

nota

Aangepaste brief en antwoorden op kamervragen
risicoscans UWV en fraudeonderzoek UWV ziekwet

BRIEF ONDERTEKENEN

Datum
28 augustus 2023

Bijlage(n)
4

Aanleiding

Op 28 augustus hebben wij uw reactie op de aanbiedingsbrief en conceptantwoorden op de schriftelijke vragen van de Leden Abdulazziz-Dekker, Warmerdam (beiden D66) en Van Baarle (DENK) ontvangen. Bijgevoegd treft u in revisie de aanpassingen op de brief (bijlage 2) en antwoorden (bijlage 4) aan. De aangepaste versies zijn afgestemd met UWV. Het ministerie van Algemene Zaken heeft ook op de aangepaste versies meegelezen met oog op mogelijke vragen over handhaving binnen de sociale zekerheid tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 20 en 21 september.

Geadviseerd besluit

Wij verzoeken u bijgevoegde brief te ondertekenen zodat deze voor het einde van het zomerreces van de Tweede Kamer kan worden verstuurd.

Kernpunten

Uw reactie op de brief en antwoorden hebben wij als PDF bijlage bijgevoegd (zie bijlage 5). Uw reactie is in revisie in de aanbiedingsbrief en op de antwoorden verwerkt. In bijgevoegd overzicht (zie bijlage 6) hebben we nadere toelichting op uw vragen gegeven.

In de vorige nota hadden we aangegeven dat UWV begin deze week nog duidelijkheid zou geven over het gebruik van IP-gegevens in de NOW-applicatie voor onderzoek en handhaving.

UWV geeft aan dat de IP-gegevens in de NOW-applicatie naar alle waarschijnlijkheid rechtmatig verkregen zijn en dat uit de ontvangen informatie niet is gebleken dat de IP-adressen worden verkregen uit cookies.

UWV doet nog nader onderzoek naar (het doel en de omvang van) het gebruik van deze IP-gegevens. Op dit moment is er nog geen aanleiding om in deze brief iets op te nemen over het gebruik van IP-gegevens in de NOW-applicatie.

hmm
→ SG?!

minimaal in Svdl → afgesproken dat
elk voorwaarschuigen

Datum
28 augustus 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Persoonsgegevens. De pdf versie die we terug ontvangen van de minister zullen we lakken en meesturen.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Actie
1	Begeleidende brief beantwoording Kamervragen over het illegaal verzamelen van gegevens van uitkeringsgerechtigden door het UWV_schoon	Verzenden aan TK
2	Begeleidende brief beantwoording Kamervragen over het illegaal verzamelen van gegevens van uitkeringsgerechtigden door het UWV_revisie	Ter informatie. Niet verzenden.
3	2023Z13899_beantwoording_schoon	Verzenden aan TK
4	2023Z13899_beantwoording_revisie	Ter informatie. Niet verzenden
5	PDF met reactie minister	Ter informatie. Niet verzenden
6	Overzicht reactie minister en verwerking	Ter informatie. Niet verzenden



Aan

Minister van SZW

nota

Kamervragen D66 / DENK over risicoscans,
fraudeonderzoek UWV ziektewet en BSN in betaalstraten

TER BESLISSING

Datum
24 augustus 2023

Tweede contactpersoon

Bijlage(n)
4

Aanleiding

Op 25 juli 2023 zijn er schriftelijke vragen gesteld door de leden Abdulazziz-Dekker, Warmerdam (beiden D66) en Van Baarle (DENK) over de risicoscans bij UWV. Bijgevoegd treft u in bijlage 2 de conceptantwoorden op deze vragen aan. In bijlage 1 hebben wij een aanbiedingsbrief bijgevoegd waar wij nader in gaan op het gebruik van risicoscans bij UWV. Tevens melden wij in deze brief de interne bevindingen van UWV betreffende het fraudeonderzoek binnen de Ziektewet en BSN in betaalstraten. Bijgevoegde conceptbrief en antwoorden zijn afgestemd met UWV. Het ministerie van Algemene Zaken heeft meegelezen op de conceptbrief.

Geadviseerd besluit

Graag ontvangen wij uw commentaar op bijgevoegde conceptbrief en antwoorden. Het streven is om de brief en antwoorden uiterlijk 31 augustus a.s. te verzenden.

Kernpunten

Toelichting Kamerbrief

- Bijgevoegd treft u een conceptaanbiedingsbrief aan op de schriftelijke vragen van D66 / DENK over de risicoscans. In de brief zetten we kort uiteen welke (risico)scans UWV in gebruik heeft en op welke wijze deze worden gehanteerd binnen het risicogericht toezicht. U benadrukt hierbij dat het buiten kijf staat dat de risicoscans aan de (privacy- en gelijke behandelings)wet- en regelgeving moeten voldoen.
- U geeft hierbij aan dat de risicoscan verblijf buiten Nederland begin dit jaar is stopgezet, zoals u ook mondeling bij het commissiedebat van 30 maart jl. heeft aangegeven en schriftelijk in de Stand van de uitvoering van afgelopen juni. Dit is voor u aanleiding om naast de verzamelde gegevens ook de kenmerken die gehanteerd worden voor de risicoselectie én onderzoek, nogmaals te toetsen aan alle relevante wet- en regelgeving zoals naast de AVG bijvoorbeeld ook de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
- Naar aanleiding van de cookieproblematiek bij de risicoscan is UWV breder gaan kijken waar IP-gegevens worden gebruikt. Op 16 juli jl. heeft UWV aangegeven dat naast de risicoscan UWV ook IP-gegevens gebruikt in de voor onderzoek en handhaving. Deze IP-gegevens lijken niet afkomstig van de cookies, maar van het inloggen voor een aanvraag. Toch

dit nog niet bekend?

onderzoekt UWV dit gebruik op rechtmatigheid en proportionaliteit. UWV zegt aan begin van de week van 28 augustus meer duidelijkheid te kunnen geven. Bij een tijdige conclusie dat er ook in dit geval sprake is van onrechtmatigheid en disproportionaliteit, kunnen we dit alsnog opnemen in de brief. Bij een later of ander/positief resultaat kan dit in de volgende Stand van de uitvoering worden meegenomen.

Datum
24 augustus 2023

- Tevens doet u in deze brief melding van het besluit van UWV deze maand om het fraudeonderzoek naar Ziektewetuitkeringen die werden geëxporteerd naar Slowakije stop te zetten.
- Naar aanleiding van intern UWV onderzoek is geconstateerd dat de uitvraag waarbij het criterium 'woonachtig in Slowakije' is gehanteerd, niet voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. U treft hier onder het kopje 'fraudeonderzoek UWV Ziektewet' een nadere toelichting over aan.
- In de brief geeft u tevens aan dat de ADR onderzoek gaat doen naar het gebruik van risicoprofielen in de handhaving van de sociale zekerheid. In de Stand van de uitvoering van 21 juni 2023 hadden wij ten onrechte aangegeven dat het onderzoek dit voorjaar is gestart. Wegens vertraging start het onderzoek in september.

*Is dit het
gevraagde
discriminatie
onderzoek
(v Baard) of
ander onderzoek?*

Conceptantwoorden op Kamervragen D66 / DENK

- In februari dit jaar is de risicoscan Verblijf buiten Nederland stopgezet als gevolg van een onafhankelijk extern advies dat concludeerde dat de verwerking van gegevens bij deze scan niet voldeed aan de AVG en de Telecommunicatiewet (Tw) (IP-adressen en cookies). U heeft dit mondeling gemeld in het Commissiedebat van 30 maart jl. en uitgebreider in de Stand van de uitvoering van afgelopen juni.
Op 15 juli jl. hebben NOS en Nieuwsuur hier over bericht onder de kop 'UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden' (bijlage 3). Naar aanleiding hiervan zijn Kamervragen gesteld. Dit bericht is in de periode daarna door meerdere media berichten opgevolgd.
- De vragen richten zich met name op:
 - het proces (gang van zaken naar stopzetting en informatievoorziening naar SZW en de Kamer);
 - de oude scan (bewaren van gegevens, proportionaliteit, gelijke behandeling, kenmerken);
 - de (nieuwe) scan in relatie tot willekeurige steekproeven.
- Op de vraag of er sprake is van (in)direct discriminerende werking van de risicoscan is aangegeven dat naar aanleiding van de stopzetting hier naar gekeken wordt door zowel UWV als SZW. Het is van belang dat de scan en alle kenmerken voldoen aan de wetgeving op gebied van privacy en gelijke behandeling. De aandacht ligt hierbij met name op de kenmerken ^{Belang van inspectie...} controle en toezicht en ^{Belang van inspectie, controle en toezicht} Belang van inspectie, controle en toezicht. Hierover heeft SZW in de afgelopen dagen een zienswijze gedeeld met UWV. Over deze zienswijze en de reactie van UWV zal nog verder gesproken worden. Vanwege een zorgvuldig oordeel is het niet mogelijk dit af te ronden voorafgaand aan het versturen van deze antwoorden. U geeft aan dat u de Kamer in de volgende Stand van de uitvoering over de bevindingen zal informeren.
- In de beantwoording wordt het aanbod gedaan tot een vertrouwelijke technische briefing, omdat in het belang van opsporing niet in de openbaarheid ingegaan kan worden op de kenmerken en de werking van de scan en de mogelijke nieuwe werkwijze.

of anderszels aanbieding toe

- Zoals u weet heeft UWV in 2022 naar aanleiding van interne signalen een onderzoek ingesteld naar mogelijk georganiseerde fraude met Ziektewetuitkeringen die worden geëxporteerd naar Slowakije.
- UWV heeft hierover een persbericht uitgebracht¹ en het kamerlid De Kort (VVD) heeft daarna vragen gesteld². De desbetreffende beslissing en de beantwoording treft u in de bijlagen.
- Maandag 7 augustus jl. deelde UWV met ons dat er een onderzoek is ingesteld naar de methode die vanaf september 2022 gebruikt werd om onderzoek te doen naar dit fraudefenomeen. **Bescherming persoonlijke levenssfeer** van UWV constateert dat de selectie op het criterium 'woonachtig in Slowakije' niet voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. U informeert de Kamer hierover in deze brief.

In bijlage 4 treft u het feitenrelaas van UWV. Onderstaand treft u een samenvatting aan:

- UWV heeft in mei 2022 het project internationale ZW-casus opgestart nadat in de periode januari - april 2022 bij verschillende verzekeringsartsen een vermoeden van fraude met de Ziektewet (ZW) ontstond bij Slowaakse werknemers. Dit project, genaamd 'Lente 22' werd in de periode van mei 2022 - augustus 2022 uitgevoerd.
- Vanaf oktober 2022 heeft de **Bescherming persoonlijke levenssfeer** van UWV een data-onderzoek gedaan met als doel te kijken in hoeverre dit fenomeen zich breder voor doet. Hieruit zijn 7.100 gevallen naar voren gekomen met een verhoogd risico op fraude, waarvan 6.500 gevallen in Nederland. Deze gevallen zijn nog niet verder onderzocht.
- In september 2022 is 'Lente 22' uitgebreid door een uitvraag te doen op basis van drie criteria, waaronder het kenmerk 'woonachtig in Slowakije'.
- In april 2023 besloot UWV om een onderzoek te laten doen door de **Bescherming persoonlijke levenssfeer** naar de gehanteerde werkwijze of die voldeed aan het gelijkheidsbeginsel. In juni 2023 is dit onderzoek uitgevoerd en op 3 augustus jl. zijn de bevindingen opgeleverd. De conclusie is dat selectie op basis van 'woonachtig in Slowakije' niet voldoet aan het gelijkheidsbeginsel.
- Halverwege juli 2023 is door UWV besloten om te stoppen met de "onderzoeken van de gevallen" van 'Lente 22'.
- De **Bescherming persoonlijke levenssfeer** geeft de volgende adviezen:
 1. "De onderzoeken naar de gevallen gemeld na 1 september 2022 van het project Internationale ZW-casus niet meer nader te onderzoeken."
 2. Prioriteit te geven in het treffen van mitigerende maatregelen om het fenomeen (of soortgelijk) binnen het ZW-proces in de toekomst te voorkomen.
 3. Te bespreken op welke wijze wordt omgegaan met de gevallen waarbij het fenomeen is geconstateerd. Op dit moment gaat het om 7.100 gevallen tot en met augustus 2022."
- SZW en UWV gaan gezamenlijk in gesprek over hoe om te gaan met de mogelijke fraudegevallen vanuit het data-onderzoek en over de te treffen maatregelen om het werkproces van de Ziektewet minder vatbaar te maken voor dit soort fraude.

¹ UWV stelt onderzoek in naar fraude met Ziektewetuitkeringen

² | Tweede Kamer der Staten-Generaal

BSN in betaalstraten

Datum

24 augustus 2023

Zoals u weet heeft er op 1 augustus 2023 een gesprek plaatsgevonden tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de RvB van UWV over het gebruik van het BSN als betaalomschrijving in de betaalstraat van UWV.

De Kamer zal hierover in de eerstvolgende Stand van de uitvoering geïnformeerd worden. UWV gaat nu een traject met de AP in om gebruik van BSN in de betaalstraat te stoppen. Omdat dit bij meerdere uitvoerders speelt willen we dit de Kamer niet melden in deze specifieke brief maar via de eerstvolgende Stand van de uitvoering.

Fenaj nu al aanhoudig

*Wie is we?
Szw?
of breder?*

Bijlagen

Volgnummer	Naam
1	Conceptkamerbrief & Antwoorden op Kamervragen D66 / DENK
2	Artikel NOS, 15 juli 2023 'UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden'
3	Feitenrelaas project Internationale ZW-casus