

Vastgesteld verslag van de eenentwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 26 oktober 2006

LSI 2006/131

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[Redacted]

Belastingdienst:

[Redacted]

UWV:

[Redacted]

SVB:

[Redacted]

Divosa:

[Redacted]

SIOD:

[Redacted]

Politie:

[Redacted]

Ministerie van Financiën:

[Redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[Redacted]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Belastingdienst: [Redacted]

Gemeenten: [Redacted]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket: [Redacted]

1. **Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen

- Het conceptverslag van het op 21 september a.s. gehouden symposium wordt ter vergadering uitgedeeld. Aan de leden van de Stuurgroep wordt verzocht om eventuele opmerkingen bij het conceptverslag aan het secretariaat van de Stuurgroep toe te zenden.
- Aan de Stuurgroep zijn enkele stukken ter kennisname toegezonden.
 - a) *de tussenrapportages van de projecten 'Vliegende Brigade' en 'De Lange Straat'*
 - b) *de brief van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 september jl. over Modernisering van de overheid, met name de uitvoering van de motie-Aptroot om per 1/1/2009 te komen tot één inspectie- en controledienst voor het bedrijfsleven.*
 - c) *het eindrapport + persbericht van het project 'Bijstand & Onroerend Goed': een koppeling van gegevens van de gemeente Groningen met de gegevens van het Kadaster.*De stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden voor kennisgeving aangenomen. De Stuurgroep ziet ervan af om de Kabinetsbrief apart te agenderen.

2. **Verslag twintigste vergadering van 14 september 2006 (LSI 2006/108) en actielijst, ter vaststelling.**

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2 (ambtshalve onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens naar interventieteamprojecten): het CBP heeft meegedeeld nog geen nadere informatie te kunnen geven over de selectie van de te onderzoeken interventieteamprojecten. Het onderwerp 'Koppeling van gegevensbestanden' zal een van de onderwerpen zijn in het gesprek dat een Kabinetsdelegatie op 20 november a.s. met het College voeren.
- Blz. 3: (ontwikkelingen binnen de Vreemdelingenketen); de [REDACTED] merkt op dat de inzet van personeel en middelen bij de Vreemdelingenpolitie wordt bepaald tegen de achtergrond van een verandering in het maatschappelijke klimaat ten aanzien van vreemdelingen. Hij signaleert zowel in de media maar ook op politiek niveau bij gemeenten in toenemende mate weerstand tegen het optreden van de vreemdelingenpolitie. Hij vraagt of de partners deze signalen herkennen. Vanuit de Stuurgroep wordt opgemerkt dat de door de [REDACTED] gesignaleerde tendens niet wordt herkend voor de aanpak van fraude en dat er juist een groot maatschappelijk draagvlak is om op te treden tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen.
- Blz. 4 (studie WODC) de [REDACTED] deelt mee dat de studie is afgerond en aan de Tweede Kamer is aangeboden. Uit de studie blijkt dat er wel sprake is van een dalende tendens maar dat die niet met harde cijfers kan worden onderbouwd.
- Blz. 4 (voorstel aanpak automatisering lange termijn): de [REDACTED] deelt mee dat de Belastingdienst de resultaten van de definitiestudie, inclusief de planning van het verdere traject, uiterlijk 15 november a.s. bij de Stuurgroep zal indienen. Vervolgens zullen de stukken voor een schriftelijke consultatieronde aan de Stuurgroepleden worden toegezonden. Gevraagd naar de status van de voorstellen van de kerngroep korte termijnautomatisering deelt de [REDACTED] mee dat deze voorstellen onderdeel uitmaken van de oplossing.

Het in de vergadering van 8 juni jl. door de Stuurgroep genomen besluit met betrekking tot de korte termijn-oplossing blijft onverminderd van kracht.

- Blz. 5 (1^e alinea): de [REDACTED] deelt mee dat de [REDACTED] heeft bedoeld te zeggen dat in elk projectplan een paragraaf moet worden opgenomen waarin wordt vastgesteld of er veiligheidsrisico's zijn en zo ja, welke afspraken zijn gemaakt om deze risico's zoveel mogelijk te beperken.

De [REDACTED] deelt mee dat hij met betrekking tot de passage in het eindrapport Pluimvee-servicesector over de eigen werkwijze van de Arbeidsinspectie nog met de [REDACTED] contact zal opnemen.

Actielijst:

- Nr. 1 (bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetswijziging): het overleg met de opstellers van de notitie zal op 1 november a.s. plaatsvinden. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 2 (toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten): de rapportage zal in de volgende vergadering worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 3 (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. 4 (Automatisering: definitiestudie gereed op 15-11-2006; tijdsindiening van financieringsvoorstellen voor 1 december 2006): zie de mededeling naar aanleiding van het verslag. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 5 (Screening veiligheidsprotocollen interventieteams): het actiepunt blijft staan.

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

a) Eindrapport Amsterdamsestraatweg (LSI 2006/117 en 118)

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed. Het volledig ingevulde format opbrengsten zal door de projectleiding bij het secretariaat van de stuurgroep worden ingediend.

Naar aanleiding van dit rapport deelt de [REDACTED] mee dat wijkgerichte projecten als de Amsterdamsestraatweg bij Colleges van B&W op veel belangstelling kunnen rekenen. Hij beveelt aan om deze projecten op ruime schaal onder de aandacht van Colleges van B&W te brengen.

b) Eindrapportage HIT Zaanstad (LSI 2006/113 t/m 116)

De Stuurgroep keurt de eindrapportage goed.

Bij het eindrapport is een door de SIOD opgestelde evaluatie van de in dit project toegepaste risicoanalyse gevoegd. Deze evaluatie heeft de aanbeveling opgeleverd om, met het oog op een goede evaluatie, de evaluatieonderzoeker al bij de opzet van een project te betrekken.

4. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a) Projectvoorstel Aanpak malafide bedrijven (LSI 2006/110 en 111)

d) Projectvoorstel risicobedrijven Overijssel (LSI 2006/119 en 120)

Naar aanleiding van deze beide projectvoorstellen deelt de [REDACTED] mee dat de

Belastingdienst van oordeel is dat met de bij de ontwikkeling van deze projectvoorstellen gevolgde aanpak, met name ten aanzien van de informatieuitwisseling tussen de partners in de fase voordat de Stuurgroep haar instemming aan het projectvoorstel heeft gegeven, de grenzen van de samenwerkingsovereenkomst worden overschreden.

De Belastingdienst kan daarom niet voldoen aan verzoeken om in deze voorfase al gegevens te verstrekken aan de partners.

Namens het UWV sluit de [REDACTED] zich hierbij aan.

Besloten wordt dat SZW zal nagaan of de samenwerkingsovereenkomst op het aspect van gegevensuitwisseling moet worden herzien om dit probleem te kunnen oplossen

Met betrekking tot de beide projectvoorstellen besluit de Stuurgroep dat voorstellen in de platforms worden teruggelegd met de opdracht om de voorstellen zo mogelijk zodanig aan te passen dat aan de bezwaren van de Belastingdienst en het UWV tegemoet wordt gekomen en vervolgens opnieuw aan de Stuurgroep voor te leggen.

Met betrekking tot het projectvoorstel risicobedrijven merkt de [REDACTED] op de gekozen aanpak van de risicoanalyse nauw aansluit bij de aanpak die de Arbeidsinspectie gaat hanteren

in haar reguliere inspecties op het terrein van arbeidsmarktfraude.

b) Projectvoorstel Waterproef Noord- en Zuidoost-Brabant (LSI 2006/122 en 123)

De Stuurgroep stemt met het projectvoorstel in.

c) Projectvoorstel verlenging wijk 'West' te Utrecht (LSI 2006/124 en 125)

De Stuurgroep stemt met het projectvoorstel in.

e) Projectvoorstel wijkgerichte aanpak 'Acacia' (LSI 2006/119 en 121)

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel en -plan goed maar doet daarbij de suggestie aan de projectleiding om na te gaan of in dit geval de vrijplaatsenaanpak niet de voorkeur verdient boven de aanpak door middel van een interventieteam.

5. Rondvraag en sluiting.

- Op de vraag van de [REDACTED] naar de projectvoorstellen voor 2007 deelt [REDACTED] mee dat het conceptjaarplan 2007 in de Stuurgroepvergadering van 7 december a.s. ter instemming zal worden voorgelegd.

- De [REDACTED] deelt mee dat aan de Stuurgroepleden op korte termijn het voorstel met de vergaderdata voor 2007 zal worden toegezonden.

Op verzoek van enkele Stuurgroepleden wordt de aanvangstijd van de vergaderingen vanaf 2007 bepaald op 10.30 uur. De eindtijd blijft 12.00 uur.

Verder zal voor twee van de vergaderingen een meer centraal in het land gelegen locatie worden voorgesteld.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de tweeëntwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 7 december 2006

LSI 2006/159

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

UWV:

[redacted]

SVB:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

Ministerie van Financiën:

[redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

[redacted] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

SZW: [redacted]

Belastingdienst: [redacted]

Divosa: [redacted]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket: [redacted]

Politie: [redacted]

1. **Opening en mededelingen**

De [REDACTED], voorzitter, opent de vergadering.

Mededelingen

- Aan de Stuurgroep is het eindrapport van het gemeentelijke project ROBA (Regionaal Onderzoek naar Auto's en Bijstand), uitgevoerd bij een aantal gemeenten in de regio Haaglanden, ter kennisname toegezonden. Het rapport geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
- Op voorstel van de [REDACTED] besluit de Stuurgroep om de behandeling van het Advies Implementatie Leercirkel Interventieteams uit te stellen tot een volgende vergadering.
- De brochure van het Ministerie van VROM 'Werken aan woonwagelokaties', handreiking voor gemeenten over beleid en handhaven, zal aan de leden van de Stuurgroep worden toegezonden.

2. **Website interventieteams**

Presentatie door de [REDACTED] en de [REDACTED] medewerker RCF Overijssel.

De website heeft een besloten en een openbaar deel. Toegang tot het besloten deel inclusief een veiligheidsparagraaf wordt in een AO-beschrijving geregeld. Deze zal ter kennisname aan de Stuurgroep worden toegezonden.

De lijst met Stuurgroepleden die nu in het openbaar deel van de website staat, wordt beperkt tot de namen van de betrokken organisaties. Namen van personen worden daaruit verwijderd.

De voorzitter stelt vast dat hiermee de website voor interventieteams is gerealiseerd die in het congres van 24 november 2005 was aangekondigd.

3. **Automatisering lange termijn: project Prisma I**

Toelichting door de [REDACTED] Belastingdienst.

Hij deelt mee dat, in vergelijking met de in de toegezonden stukken beschreven oplossing, ook een minimumvariant mogelijk is. Indien de Stuurgroep hiervoor kiest, zal deze minimumvariant vóór de volgende Stuurgroepvergadering worden uitgewerkt.

De Stuurgroep spreekt zich uit voor uitwerking van de minimumvariant, waarin een gefaseerde invoering met besluitvormingsstappen is opgenomen. Verder moet de daarin gekozen oplossing bij de gebruikers in het veld worden getoetst, voordat de Stuurgroep haar besluit neemt.

Besloten wordt dat de Belastingdienst een opdrachtformulering voor de minimumvariant uitwerkt waarin ook aan het element sturing van het project invulling wordt gegeven. Vervolgens wordt dit stuk door de Belastingdienst, via het secretariaat van de Stuurgroep, voor commentaar voorgelegd aan de gebruikers. Elke interventiepartner geeft aan het

secretariaat van de Stuurgroep de naam door van één vertegenwoordiger die met mandaat van zijn organisatie zijn/haar oordeel geeft. Deze reacties worden gebundeld en worden, tezamen met het kostenplaatje en het tijdspad, bij het stuk gevoegd dat aan de Stuurgroep ter besluitvorming in de Stuurgroepvergadering van 1 februari 2007 wordt voorgelegd. Dit betekent dat op 18 januari 2007 het besluitvormingsdocument gereed moet zijn.

4. **Verslag eenentwintigste vergadering van 26 oktober 2006 (LSI 2006/131) en actielijst, ter vaststelling**

Tekst van het verslag: op blz. 3, 4/5^e regel: de tekst ...‘waarin het dragen van beschermende kleding aan de orde komt’.. wordt gewijzigd in ...’waarin wordt vastgesteld of er veiligheidsrisico’s zijn en zo ja, welke afspraken zijn gemaakt om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.’

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst:

- Nr. 1 (bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetswijziging): het onderwerp is niet voor de vergadering van 7 december geagendeerd omdat intern overleg binnen SZW, dat sinds de bijeenkomst van 1 november jl. is gevoerd, nog niet tot een eenduidig standpunt met betrekking tot de te kiezen oplossing heeft geleid. De deelnemers aan de bijeenkomst van 1 november jl. zullen nog vóór de eerstvolgende LSI-vergadering nogmaals worden uitgenodigd voor een vervolgbespreking. Bespreking is in de LSI gepland voor de vergadering van 1 februari 2007. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 2 (toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten): bespreking van het advies is verschoven naar de LSI-vergadering van 1 februari 2007. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 3 (projectvoorstellen 2006 screenen op mogelijke overlap dit wordt meegenomen in het jaarplan 2007. Het actiepunt wordt geschrapt.
- Nr. 4 (Automatisering: definitiestudie gereed op 15-11-2006; tijdige indiening van financieringsvoorstellen voor 1 december 2006): actiepunt wordt gewijzigd in ‘De Belastingdienst ontwikkelt een nieuwe opdrachtformulering voor een te ontwikkelen minimumvariant, ter bespreking in de LSI van 1 februari 2007 na voorafgaande consultatie van de gebruikers! Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 5 (Screening veiligheidsprotocollen interventieteams): De Belastingdienst zal dit nog afronden. Agendering van het resultaat in de LSI-vergadering van 1 februari of 15 maart 2007. Het actiepunt blijft staan.
- Nr. 6 (Samenwerkingsovereenkomst herijken op het aspect informatie-uitwisseling en een voorstel voor herziening formuleren): dit is meegenomen in het Jaarplan 2007. Het actiepunt wordt geschrapt.

5. **Advies implementatie Leercirkel Interventieteams (LSI 2006/157)**

De behandeling wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

6. Jaarplan 2007 (LSI 2006/146)

Op verzoek van de Stuurgroep wordt het Jaarplan op enkele plaatsen aangevuld:

- op blz. 5 zal een passage worden opgenomen waarin de rol van de regionale platforms in de interventiestructuur wordt beschreven;
- op blz. 11 zal de passage van de Belastingdienst opnieuw worden geformuleerd;
- de Arbeidsinspectie zal een tekst aanleveren over de intervisiebijeenkomsten van projectleiders;
- bij het thema bestandsgerelateerde fraude zal fraude met E-101-verklaringen apart worden genoemd. De SVB overweegt hiervoor in 2007 een projectvoorstel voor een interventieteamproject te ontwikkelen;
- Vastgoed zal als apart thema in het hoofdstuk Thema's worden genoemd.

De [redacted] vraagt een toelichting op de passage op blz. 7 waarin sprake is van gespecialiseerde functionarissen per partner die zijn belast met het bevragen en verkrijgen van informatie van andere partners.

De [redacted] licht toe dat het hier gaat om per partner een adres in te richten waaraan vragen om informatie kunnen worden gericht. Dit heeft geen betrekking op het informatie-knooppunt dat bij de SIOD zal worden ingericht. Wel kan over een jaar worden beoordeeld of dit knooppunt een rol kan spelen in de ondersteuning van de interventieteam-partners bij de ontwikkeling van interventieteamprojecten.

De Stuurgroep stelt het jaarplan 2007 hiermee vast, inclusief de genoemde aanvullingen, die nog in het jaarplan zullen worden verwerkt. Daarna zal het definitieve jaarplan onder de Stuurgroepleden en andere betrokkenen worden verspreid.

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

a) *Eindrapportage project Schoonmaak Interventieteam Noord-Holland (LSI 2006/132, /133 en /134)*

De [redacted] geeft een korte toelichting.

Het project heeft een lange doorlooptijd gehad. Het resultaat van het project is vrij beperkt. Binnen de Belastingdienst wordt nagedacht over een vervolgproject in deze branche, toegespitst op hotels, in 2007.

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

b) *Eindrapportage project Carcleanbedrijven (LSI 2006/135 en /136)*

De [redacted] geeft een korte toelichting. Bij de Belastingdienst lopen op dit moment nog 13 boekenonderzoeken. Nadat deze onderzoeken zijn afgerond, zal het format opbrengsten bij de Stuurgroep worden ingediend.

Het rapport bevat een aantal conclusies en aanbevelingen, die aan het eind van het rapport zijn samengevat. De aanbevelingen zullen via de te ontwikkelen leercirkel hun rol kunnen spelen in de ontwikkeling van nieuwe projectvoorstellen.

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed. Een eventueel vervolgproject in deze branche zal door middel van een goede risico-analyse moeten worden onderbouwd.

c) *Eindrapportage project Belwinkels (LSI 2006/137 en /138)*

De [redacted] geeft een toelichting op het rapport. Het project Belwinkels is succesvol geweest. De misstanden die zijn aangetroffen, doen zich regelmatig ook in andere branches voor. De oorzaak is dat instrumenten om preventief tewerk te kunnen gaan (vestigingseisen en –vergunningen) ontbreken. De gemeente Rotterdam is bezig met een borgingsbeleid om de resultaten van dit project te bestendigen.

In antwoord op de vraag van de [redacted] of het overleg tussen de Belastingdienst en de landelijke Officier van Justitie voor MOT-zaken al tot resultaat heeft geleid, antwoordt de [redacted] dat tussen Financiën en Justitie een afspraak op hoofdlijnen is gemaakt en dat in de week van 11 december nader overleg tussen Financiën, Justitie en de Belastingdienst zal worden gevoerd over de toepasbaarheid.

In het algemeen geldt dat MOT-meldingen door de Belastingdienst mogen worden gebruikt, indien er, bijvoorbeeld in het kader van een project als Vastgoed, gericht onderzoek naar wordt gedaan.

In antwoord op de vraag van de [redacted] naar de mogelijkheden om het instrument van de burgemeesterssluiting landelijk toe te passen, antwoordt de [redacted] dat de wettelijke basis voor toepassing voor dit instrument is geregeld in de Rotterdamwet maar dat het instrument wel landelijk toepasbaar is. Overigens maakt bijna geen andere gemeente dan Rotterdam ook gebruik van dit instrument.

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

d) *Eindrapportage project Dordtselaan (LSI 2006/137 en /139)*

De [redacted] geeft een toelichting op het rapport. Ook dit was een succesvol project. Het format opbrengsten zal nog bij de Stuurgroep worden ingediend.

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

e) *Tussenrapportage en verzoek tot verlenging project Personenvervoer
LSI 2006/140 en /141)*

De Stuurgroep neemt de tussenrapportage voor kennisgeving aan en stemt in met het verzoek tot verlenging van het project tot 1 mei 2007.

f) *Tussenrapportage en verzoek tot verlenging Vakantietijd (LSI 2006/151 en
152)*

De Stuurgroep neemt de tussenrapportage voor kennisgeving aan en stemt in met het verzoek tot verlenging van het project tot 1 maart 2007.

8. **Nieuwe projecten ter goedkeuring:**

a) *Projectplan Industrieterreinen: Rotterdam, Dordrecht en Schiedam (LSI 2006/142 en /143)*

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

b) Projectvoorstel HEIT, Den Haag (LSI 2006/144 en /145)

De Stuurgroep stemt in met de inhoud van het voorstel maar is het niet eens met de in het voorstel beschreven bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester van Den Haag. De Landelijke Stuurgroep beoordeelt waar en wanneer een interventieteam wordt ingezet. Het onderhavige voorstel legt bevoegdheden van de LSI ten onrechte bij de Burgemeester [REDACTED]. Met name de tekst op blz. 9 van het voorstel moet daarop worden aangepast. Dit is voor de Stuurgroep een harde voorwaarde om tot goedkeuring van het projectvoorstel over te gaan.

Een besluit tot verlenging van het project zal de Stuurgroep nemen op basis van de tussen-tijdse rapportages.

Verder stelt de Stuurgroep vast dat het schoonhouden van de wijk(en), nadat het IT is afgesloten, de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Indien en voorzover de landelijke partners daarin nog een rol hebben te vervullen, is dit afhankelijk van de daarvoor op dat moment beschikbare capaciteit. De gemeente stemt dat af met de landelijke partners.

De [REDACTED] deelt mee dat, nadat de grenzen voor werknemers uit de MOE-landen zijn opgegaan, de Arbeidsinspectie in de nieuwe projecten ook zal gaan controleren op de naleving van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag.

9. Rondvraag en sluiting

- De [REDACTED] deelt mee dat hij heeft geconstateerd dat een publieksfolder wordt ontwikkeld waarin het optreden van interventieteams wordt toegelicht. Hij vraagt of de Stuurgroep hiermee instemt en of de tekst en vormgeving van deze folder nog aan de Stuurgroep ter instemming wordt voorgelegd.

[REDACTED] deelt mee dat een eerste concepttekst is opgesteld. Nadat de inhoud en vormgeving van de folder op communicatieve aspecten zijn beoordeeld, zal de folder aan de Stuurgroep worden voorgelegd.

- De [REDACTED] vraagt of de Stuurgroep ermee instemt dat het door de Belastingdienst ingediende projectvoorstel 'Goedkope hotels, vakantieparken en andere verblijfslocaties' via de schriftelijke ronde voor instemming aan de Stuurgroep wordt voorgelegd. De Stuurgroep stemt hiermee in. Het projectvoorstel zal op 7/12 aan de Stuurgroep worden toegezonden. Reactietermijn: 2 weken.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de drieëntwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 1 februari 2007

LSI 2007/18

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED] (vanaf agendapunt 5)

SIOD:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Openbaar Ministerie/Functioneel Parket:

[REDACTED]

Politie:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

[REDACTED] (verslag)

[REDACTED] (WBJA, tot en met agendapunt 2)

Afwezig met kennisgeving:

SZW: [REDACTED]

1. **Opening en mededelingen**

- De plv. voorzitter, de [redacted] deelt mee dat [redacted] [redacted] verhinderd is om de vergadering te leiden. Tevens deelt hij mee dat [redacted] per 1 april a.s. het Ministerie van SZW zal verlaten en een functie zal aanvaarden bij het Ministerie van Defensie. Over de opvolging van [redacted] kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.
- Wegens afwezigheid van [redacted] wordt de VNG in deze vergadering vertegenwoordigd door de [redacted] [redacted]
- Ten behoeve van de bespreking van de voortgang in de bevoegdheidskwestie (actiepunt 1) is de [redacted] [redacted], aanwezig.
- In verband met het AO SUWI van vanmiddag, waar de aanwezigheid van de voorzitter is vereist, wordt ernaar gestreefd om de vergadering om uiterlijk 11.45 uur te sluiten.
- Het jaarplan 2007 en het conferentieverlag in drukvorm worden ter vergadering uitgedeeld.
- In het Jaarplan 2007 is afgesproken dat in 2007, in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interventieteams, de werkwijze zal worden geëvalueerd. Op 9 februari a.s. vindt hiervoor de eerste brainstormbijeenkomst plaats. Mogelijke overlap met het onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen naar de effectiviteit van de interventieteams zal worden bewaakt.
- De [redacted] deelt mee dat de Koninklijke Marechaussee bereid is ondersteuning te bieden in het interventieteamproject Havens, dat in voorbereiding is. Nader overleg volgt nog.
- De [redacted] deelt mee dat het advies Implementatie Leercirkel zal worden aangeboden voor bespreking in de Stuurgroepvergadering van 15 maart a.s..
- Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft meegedeeld dat het nader onderzoek zal doen naar de interventieteamprojecten Vakantietijd in Overijssel en Wijk West in Utrecht. Op verzoek van het College zijn de tussenrapportages van beide projecten aan het College ter beschikking gesteld.
- Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft per brief van 21 december 2006 aan [redacted] het RCF te Groningen zijn conceptadvies uitgebracht over het project Waterproof in Groningen. Het RCF te Groningen zal uiterlijk half februari zijn reactie aan het CBP toezenden.
De [redacted] licht toe dat het conceptadvies van het CBP ertoe heeft geleid dat wethouder [redacted] van Amsterdam heeft besloten om het project 'Waterproof' in de regio Noord-Holland op te schorten. De managers van de RCF's hebben besloten om op korte termijn met het CBP te overleggen over de mogelijkheden om toch bestandskoppelingen toe te passen. Het resultaat van dit overleg zal in de Landelijke Stuurgroep worden besproken. Mogelijke uitkomst van dit overleg kan zijn om af te spreken dat in elk nieuw projectvoorstel met onderbouwing wordt vermeld dat het voorstel voldoet aan het CBP-kader.
Het secretariaat van de Stuurgroep zal de Stuurgroepleden op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, zodat de Stuurgroep tijdig kan worden ingeschakeld indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

2. **Verslag tweeëntwintigste vergadering van 7 december 2006 (LSI 2006/159) en actielijst, ter vaststelling**

Tekst van het verslag: ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen.

Actielijst van 7 december 2006:

1. Bevoegdheden; onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten, via wetswijziging: de [redacted] deelt mee dat hij met het ministerie van Justitie overleg heeft gevoerd over het toekennen van de status van toezichtshouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht aan het UWV, de SVB en wellicht de gemeenten. Bij Justitie bestaan hiertegen geen bezwaren. Nu zal het traject voor wijziging van de wet SUWI worden ingezet; voor de WWB zal de directie Werk & Bijstand van het ministerie om een beleidsstandpunt en -onderbouwing worden verzocht. Streven is om de wetswijzigingen in te passen in de Verzamelwet die per 1 januari 2008 in werking zal treden. De Stuurgroep zal via het secretariaat van de verdere voortgang op de hoogte worden gehouden. Het actiepunt blijft staan.
2. Toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten: het bijgestelde advies zal in de Stuurgroepvergadering van 15 maart a.s. worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
3. Automatisering: dit is geagendeerd bij agendapunt 3. Het huidige actiepunt wordt geschrapt.
4. Screening veiligheidsprotocollen interventieteams: de notitie hierover zal in de Stuurgroepvergadering van 15 maart a.s. worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
5. Website: opstellen AO-beschrijving inclusief veiligheidsparagraaf en voorleggen aan LSI: de AO-beschrijving is besproken in het overleg van de coördinatoren van de RCF's en zal nu worden aangeboden voor bespreking in de Stuurgroepvergadering van 26 april a.s. Het actiepunt blijft staan.
6. Folder interventieteams, definitieve concepttekst voorleggen aan LSI: de tekst van de folder is nog onderwerp van intern overleg bij de managers van de RCF's. Nadat op managementsniveau overeenstemming is bereikt, zal de tekst aan de LSI worden voorgelegd. Het actiepunt blijft staan.
7. Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan interventieteams: bespreking in 4^e kwartaal 2007. Het actiepunt blijft staan.

3. **Automatisering lange termijn: stand van zaken**

De [redacted] geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen die zich sinds de Stuurgroepvergadering van 7 december jl. hebben voorgedaan.

Met betrekking tot de besturing van het project is, na overleg met de [redacted] van de SIOD, besloten een hulpconstructie in het leven te roepen waarin de rollen van opdrachtgever, opdrachtnemer/leverancier en gebruiker scherp worden onderscheiden. Deze constructie is geënt op de PRINCE-2 methode.

In de gekozen constructie vervult de voorzitter van de Landelijke Stuurgroep, namens deze Stuurgroep, de rol van opdrachtgever en de [redacted] die van opdrachtnemer/-

leverancier. [redacted] en de [redacted] vertegenwoordigen elk de rol van de gebruikers. Zij zullen ook zorgen voor terugkoppeling naar de coördinatoren en de projectleiders.

Op 17 januari hebben de voorzitter van de Stuurgroep en de [redacted] en [redacted] (SIOD) overlegd over de projectopdracht, de wijze van uitvoering en het tijdsplan voor realisatie van het project.

Besloten is dat op korte termijn de projectbrief zal worden opgesteld. Dit zal geschieden door [redacted] een bij de directie Uitvoeringsbeleid gedetacheerde medewerker van Het Expertise Centrum, die ter voorbereiding van de projectbrief verkennende gesprekken met de gebruikers zal voeren.

In de projectbrief zullen de mogelijke varianten in hoofdlijnen worden uitgewerkt. Leidraad is dat voor een zo simpel mogelijke oplossing zal worden gekozen. De concept-projectbrief zal daarna worden voorgelegd aan de opdrachtgever, de opdrachtnemer/leverancier en aan de vertegenwoordigers van de gebruikers. Vervolgens zal de projectbrief in de vergadering van 26 april a.s. ter goedkeuring aan de voltallige Stuurgroep worden voorgelegd.

De [redacted] deelt mee dat hij namens de politie nog een contactpersoon zal aanmelden.

De [redacted] verzoekt de Stuurgroepleden om elk binnen de eigen organisatie na te gaan of er medewerkers zijn die geschikt zijn om als projectleider voor dit project op te treden en de naam of namen aan het secretariaat van de Stuurgroep door te geven.

4. **Formats opbrengsten 2006 (LSI 2007/01)**

Aan de Stuurgroepleden is een overzicht van de in 2006 afgeronde projecten toegezonden waarvan een ingevuld format opbrengsten is ontvangen. In antwoord op het verzoek daartoe van de voorzitter zeggen de Stuurgroepleden dat de nog ontbrekende formats uiterlijk 16 februari a.s. zullen worden ingediend. Ook indien er geactualiseerde cijfers zijn van de in 2005 afgeronde projecten, zullen deze aan het secretariaat van de Stuurgroep worden toegezonden.

Het overzicht is bedoeld om de nieuwe bewindslieden en de Tweede Kamer te informeren over de resultaten die door de interventieteams worden geboekt. Hoewel de financiële opbrengsten van de projecten niet onbelangrijk zijn, ligt het zwaartepunt bij de maatschappelijke opbrengsten die door middel van de interventie-teamprojecten worden geboekt: het gezamenlijk bestrijden van misstanden en bevorderen van het herstel van de rechtmatige situatie. In de rapportage aan de bewindslieden en aan de Tweede Kamer zal daarop het accent worden gelegd.

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

a) *Tussenrapportage 'Op de grens' (LSI 2007/02)*

In antwoord op de vraag van de [redacted] of de controles zijn gestart voordat de risicoanalyse was afgerond, deelt de [redacted] mee dat dit niet het geval is. Het

interventieteam heeft een eigen selectie van te bezoeken bedrijven gemaakt, naast de risico-analyse.

De [redacted] beveelt aan om ten behoeve van de controles op het industrieterrein [redacted] contact op te nemen met het HIT-team van de politie in West-Brabant dat met zogenaamde catch-scans werkt die kentekens van passerende voertuigen opslaan. Dit wordt door de politie ook op het industrieterrein [redacted] toegepast.

De Stuurgroep is unaniem van oordeel dat de tussenrapportages als deze zinvol zijn als informatiebron over de voortgang van een interventieteamproject.

b) Tussenrapportage en verzoek tot landelijke uitrol Warehouses (LSI 2007/03)

De [redacted] merkt op dat hij in de tussenrapportage de rol van de SIOD in het ontwikkelen van criteria voor fraudeprofielen mist.

De [redacted] en [redacted] wijzen op de magere onderbouwing in de tussenrapportage van het besluit om tot landelijke uitrol over te gaan. De [redacted] geeft tevens aan dat meer onderbouwing beschikbaar is en dat die landelijke uitrol rechtvaardigt.

De [redacted] erkent dit. Hij wijst er wel op dat er nog geen vast omlind beeld bestaat van de risico's die zich in deze branche voordoen. Daarom is gekozen voor de werkwijze die ook in project Warehouses in Zeeland en Zuidwest-Brabant is gevolgd. Daarnaast wordt, op basis van de projectresultaten, doorgewerkt aan het ontwikkelen van criteria op grond waarvan fraudeprofielen kunnen worden opgesteld.

Hij zal de bij de tussenrapportage gemaakte opmerkingen terugkoppelen naar de projectleider.

De Stuurgroep stemt in met het besluit tot landelijke uitrol van dit project.

In algemene zin wordt aan de projectleiders meegegeven om in het vervolg verzoeken tot landelijke uitrol beter te onderbouwen.

c) Tussenrapportage en verzoek tot landelijke uitrol Wokrestaurants (LSI 2007/04)

De [redacted] merkt op dat het in de praktijk erg moeilijk blijkt om aangehouden Chinese illegalen ook daadwerkelijk uit te zetten.

De [redacted] deelt mee dat de Arbeidsinspectie nu in de controles van de Wet arbeid vreemdelingen tegen gevallen van herhaalde recidive aanloopt. Deze gevallen moeten strafrechtelijk worden vervolgd maar bij de eerste zaken zijn door OM lage strafeisen gesteld. Hij spreekt hierover zijn verontrusting uit.

De [redacted] neemt dit signaal mee terug naar het FP.

De Stuurgroep stemt in met het besluit tot landelijke uitrol van dit project.

6. **Nieuwe projecten ter goedkeuring:**

- a) *Projectvoorstel 'Goedkope Hotels', (formele vaststelling na schriftelijke ronde) (LSI 2007/05, 06 en 15),*

Het projectvoorstel is in december in de schriftelijke ronde aan de Stuurgroep voorgelegd. Dit heeft geleid tot opmerkingen van diverse Stuurgroepleden bij het voorstel. De Belastingdienst is in twee zogenaamde voorloopnotities op de opmerkingen ingegaan.

De [redacted] is van oordeel dat in het voorstel de aandacht voor fraude met WWB-uitkeringen onvoldoende tot uiting komt. Hij verzoekt om het voorstel hierop aan te passen.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed. Aan de projectleider zal worden verzocht om aandacht te besteden aan de opmerking van de [redacted].

- b) *Projectvoorstel Aanpak GBA fraude, Amsterdam (LSI 2007/07, 08, 09, 10 en 11),*

De [redacted] geeft een korte toelichting op het projectvoorstel.

De Wet GBA valt niet onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens maar het CBP heeft wel een toezichthoudende rol. Binnen de gemeente Amsterdam wordt het project beoordeeld door een zware privacycommissie.

Ten behoeve van dit project is een risicoanalyse opgesteld die als bijlage bij het project is meegezonden.

De [redacted] vraagt aandacht voor gevallen van identiteitsfraude die men in de loop van dit project kan tegenkomen. Hij adviseert om in een vroeg stadium de Vreemdelingenpolitie erbij te betrekken.

De Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed. De Stuurgroep zal door middel van een tussenrapportage worden geïnformeerd over de voortgang van het project.

- c) *Projectvoorstel HEIT, Den Haag, aangepaste versie naar aanleiding van opmerkingen van de LSI van 7 december 2006 (LSI 2007/12 en 13).*

De Stuurgroep is van oordeel dat het voorstel op twee plaatsen nog moet worden aangepast:

- blz 4, 2 alinea: de tekst over het vrijplaatsenconvenant moet worden verwijderd.
- blz. 5, 1.3: 3e bolletje: 'door B&W' moet worden vervangen door een tekst waaruit blijkt dat niet B&W van Den Haag maar de samenwerkende partners bepalen waar de controles zullen worden uitgevoerd.

Dit geeft de Stuurgroep aanleiding om op te merken dat de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten, de basis vormt voor samenwerking van alle betrokken partners binnen het kader van een interventieteamproject. Vermeden moet worden dat andere convenanten, waarin vanuit een andere invalshoek door enkele partijen wordt samengewerkt, als grondslag voor een interventieteamproject worden opgevoerd.

De [REDACTED] zal met de gemeente Den Haag contact opnemen om de opvattingen van de Landelijke Stuurgroep expliciet mee te geven.

7. **Rondvraag en sluiting.**

- De [REDACTED] vraagt aandacht voor het ter kennisname meegezonden verslag van de intervisiebijeenkomst van projectleiders die op 27 oktober jl. heeft plaatsgevonden.
De [REDACTED] deelt mee dat het UWV vóór de zomervakantie de eerstvolgende bijeenkomst zal organiseren.
- De [REDACTED] deelt mee dat hij van de Stuurgroepleden graag een reactie ontvangt op de notitie van het UWV over ID-controles tijdens interventieteamacties, die bij aanvang van de vergadering is uitgedeeld.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de vierentwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 15 maart 2007

LSI 2007/51

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Politie:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

OM: de [REDACTED]

Belastingdienst: [REDACTED]

1. **Opening en mededelingen**

_____ opent de vergadering.

- De voorzitter deelt mee dat _____ aan de vergadering deelneemt. De _____ is de eerste plaatsvervanger van de _____. Voorts deelt zij mee dat het Openbaar Ministerie niet vertegenwoordigd is: zowel de _____ als zijn vervanger, _____ zijn verhinderd.
- Op 18 juni 2007 wordt vanaf 13.00 uur voor het derde achtereenvolgende jaar het UB-symposium gehouden in de Olofskapel (NH Hotel Barbizon) te Amsterdam. Thema: “Ontkokerde overheid een kwestie van (ver-)binden”. De interventiestructuur is een goed voorbeeld van samenwerking over departementsgrenzen heen. De Stuurgroepleden zullen voor het symposium worden uitgenodigd. Ten behoeve van het symposium wordt een zogenaamd ‘ontkokeringsplein’ ingericht waar voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen overheidsinstanties worden gepresenteerd. Een geslaagd interventieteamproject mag daar niet ontbreken. De _____ verzoekt de Stuurgroepleden na te denken over een geschikt interventieteamproject dat in aanmerking komt om op het symposium te worden gepresenteerd. Dit houdt in dat het Stuurgroep lid van de organisatie die het project heeft getrokken en de projectleider van het project aanwezig zijn om het project nader toe te lichten. Vanuit het secretariaat van de Stuurgroep zal op korte termijn met de Stuurgroepleden contact worden opgenomen om suggesties te vernemen.
- De _____ heeft meegedeeld bereid te zijn om namens de politie de Samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams te ondertekenen. Aangezien de _____ zowel in deze als in de volgende vergadering niet aanwezig kan zijn, zal het secretariaat van de Stuurgroep de daartoe benodigde stukken aan hem toezenden.
- De _____ deelt mee dat de interne Auditdienst van het ministerie van SZW onderzoek gaat doen naar interventieteamprojecten die in de bouw en de horeca zijn uitgevoerd. Aangezien het College bescherming persoonsgegevens (CBP) al onderzoeken heeft gestart naar de interventieteamprojecten Wijk West in Utrecht en Vakantie in Overijssel, zal de Auditdienst voor nadere afstemming met het CBP contact opnemen om dubbelingen te voorkomen.
- De _____ deelt voorts mee dat de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst, samen met de brancheorganisatie Koninklijke Horeca, 4 voorlichtingsbijeenkomsten voor Chinese horecaondernemers hebben gehouden. De bijeenkomsten verliepen in een goede sfeer; er was bij de ondernemers waardering voor het genomen initiatief. Of effecten van de voorlichting merkbaar zullen zijn in de resultaten van de interventieteamprojecten die zich op wokrestaurants richten, moet worden afgewacht.
- De _____ deelt mee dat er veel aandacht van de media is geweest voor de resultaten van de projecten Belwinkels en Dordtselaan. Het gemeentebestuur van Rotterdam beraadt zich nu op wettelijke mogelijkheden om het vestigen van ondernemingen aan strakkere regels te binden. Rond de zomer zal Rotterdam komen met een plan om eerst de meest kwetsbare winkelgebieden in de stad aan te pakken.

2. **Verslag drieëntwintigste vergadering van 1 februari 2007 (LSI 2007/18) en actielijst, ter vaststelling**

Tekst van het verslag: ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 3, Automatisering: de projectbrief zal in de volgende vergadering worden besproken.
- blz. 3, Formats opbrengsten: SZW heeft drie van de vier ontbrekende formats ontvangen: Pseudo-zelfstandigen, Belwinkels en Dordtselaan. De Belastingdienst zal op korte termijn nog het format opbrengsten van het project Carcleanbedrijven toezenden.
- blz. 5, Tussenrapportage Wokrestaurants: de [redacted] deelt mee dat hij overleg heeft gehad met [redacted] over de lage strafeisen bij herhaalde recidive in overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen. [redacted] heeft in het overleg meegedeeld dat het FP aan het College van Procureurs-generaal zal voorstellen om een strafvorderingsrichtlijn aan de arrondissementsparketten te doen uitgaan waarin regels worden gegeven voor de te stellen strafeisen in dit soort zaken.

Actielijst van 1 februari 2007:

1. Bevoegdheden; onderzoek naar mogelijkheden tot toekenning controlebevoegdheden aan SVB, UWV en gemeenten, via wetwijziging: WBJA bereidt wetwijziging voor die per 1/1/2008 moet ingaan. Waarschijnlijk kan de wetwijziging worden meegenomen in het traject van de Verzamelwet. Daarvoor is wel van belang dat de er dan snel overeenstemming moet komen met de betrokken instanties (UWV, SVB en eventueel de gemeenten) over de gewenste bevoegdheden. De SVB en het UWV hebben inmiddels gereageerd met een onderbouwing van de door hen gewenste bevoegdheden. Voor wat betreft de gemeenten heeft de directie W&B vooralsnog aarzelingen bij uitbreiding van de bevoegdheden van controleambtenaren van de gemeente. Overleg tussen SZW en de VNG is hierover nog gaande. Er is wel enige spoed geboden om de wetwijziging te kunnen meenemen in de zogenaamde Verzamelwet 2007. SZW/UB bewaakt de voortgang. Het actiepunt blijft staan.
2. Toepassing instrument leercirkel op aanbevelingen uit RIF- en IT-rapporten: het advies wordt bij agendapunt 4 besproken. Het actiepunt wordt geschrapt.
3. Automatisering: de projectbrief wordt in de volgende vergadering besproken. Het actiepunt blijft staan.
4. Screening veiligheidsprotocollen interventieteams: de notitie van de Belastingdienst zal in de Stuurgroepvergadering van 26 april a.s. worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
5. Website: opstellen AO-beschrijving inclusief veiligheidsparagraaf en voorleggen aan LSI: de AO-beschrijving zal in de Stuurgroepvergadering van 26 april a.s. worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
6. Folder interventieteams, definitieve concepttekst voorleggen aan LSI: de folder zal in de Stuurgroepvergadering van 26 april a.s. worden besproken. Het actiepunt blijft staan.
7. Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan interventieteams: bespreking in 4^e kwartaal 2007. Het actiepunt blijft staan.

3. **Fraudebestrijding door middel van bestandskoppeling: beantwoording van de brief van 7 februari 2007 van voormalig wethouder Aboutaleb van Amsterdam aan de Minister van SZW (LSI 2007/21 en LSI 2007/22)**

De [] deelt mee dat de minister in een brief aan de fungerend voorzitter van Regionaal platform Noord-Holland zijn standpunt kenbaar heeft gemaakt. Het standpunt van de minister is dat aanpassing van de wet, zoals RCF-NH voorstelt, pas aan de orde is, wanneer een gewenste en verantwoord geachte uitvoering niet mogelijk is binnen het huidige wettelijke kader. De minister is er niet overtuigd dat dit niet mogelijk is: de wet biedt meer ruimte dan vaak wordt verondersteld. In laatste instantie zou dit kunnen blijken uit een rechterlijk oordeel. Bij zo'n oordeel wordt de uitvoeringspraktijk van gemeenten aan de wet getoetst, waarbij ook zal blijken of het door het CBP gehanteerde toetsingskader een juiste en dwingende invulling geeft aan de wet. Mocht blijken, dat er dan toch in de regelgeving belemmeringen zijn, dan moet de regelgeving worden aangepast.

Qua procedure is een rechterlijk oordeel aan de orde wanneer bijvoorbeeld een cliënt van een betrokken gemeente bezwaar en beroep instelt tegen een WWB-beschikking die op basis van een uitgevoerde bestandskoppeling is genomen. Een andere mogelijkheid is dat het CBP bestuursdwang toepast, waartegen een gemeente bezwaar en beroep aantekent.

Het is nu de eerste prioriteit om in overleg met de regionale platforms na te gaan, hoe tegen de achtergrond van de CBP-notitie, effectief inhoud kan worden gegeven aan fraudebestrijding door middel van bestandsvergelijking en hoe de uitkeringsgerechtigden daarover worden geïnformeerd.

[] deelt mee dat het CBP bij Divosa om een reactie heeft gevraagd op de brief van voormalig wethouder Aboutaleb en dat ook andere partners uit de Stuurgroep door het CBP zijn benaderd.

De overige leden van de Landelijke Stuurgroep zijn het met haar eens dat het niet verstandig is als elke partner uit de Landelijke Stuurgroep een afzonderlijke reactie aan het CBP zendt maar dat het de voorkeur verdient dat alle partners in de Landelijke Stuurgroep een gezamenlijk standpunt innemen en dit standpunt in een gesprek van een delegatie van de Stuurgroep met [] de [], wordt uiteengezet.

De Landelijke Stuurgroep besluit dat een delegatie uit de Stuurgroep, bestaande uit de VNG (de []), Divosa ([]), en het UWV (de []), de gezamenlijke reactie van de Landelijke Stuurgroep aan het CBP zal voorbereiden. Deze reactie zal vooraf met SZW worden afgestemd. De genoemde personen zullen ook de delegatie vormen die namens en met volledig mandaat van de overige leden van de Landelijke Stuurgroep het gesprek met de [] zullen voeren. SZW wordt betrokken bij de voorbereiding van het gesprek met de [] en zal eventueel daaraan ook deelnemen.

4. **Evaluatie werkwijze interventieteams: plan van aanpak ter goedkeuring (LSI 2007/30, Hierbij tevens te betrekken het Advies implementatie leercirkel (LSI 2007/31);**

Plan van aanpak procesevaluatie Interventieteams

De leden van de Landelijke Stuurgroep zijn het erover eens dat het de voorkeur verdient om de evaluatie door een externe deskundige te laten uitvoeren. Kern van de evaluatie moet zijn dat snel wordt vastgesteld wat wel en wat niet goed gaat. Wat goed gaat, moet verder worden versterkt; voor wat niet goed gaat, moeten oplossingen worden aangedragen. De interne begeleidingsgroep heeft hiervoor al een aantal aandachtspunten aangedragen.

De evaluatie moet uitgaan van de stand van zaken in de samenwerking van dit moment. Als referentiekader gelden de uitgangspunten en doelstellingen van de van de interventiestructuur zoals die bij de start in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. Een belangrijke reden voor de keuze van deze structuur was flexibiliteit in de keuze van in te zetten instrumenten. Die flexibiliteit moet behouden blijven.

Wat betreft de begeleiding van de uitvoering van de evaluatie-opdracht is de Landelijke Stuurgroep van oordeel dat de omvang van de begeleidingsgroep moet worden beperkt tot één persoon uit elke partner en dat één daarvan een Stuurgroep lid moet zijn, zodat de rechtstreekse lijn met de Landelijke Stuurgroep is geborgd.

De Landelijke Stuurgroep neemt de volgende besluiten:

1. de opdracht tot evaluatie gaat uit van de huidige praktijk in de samenwerking met een korte terugblik op de ontwikkelingen vanaf de start van de interventiestructuur. Het referentiekader voor de evaluatie wordt gevormd door de uitgangspunten uit de samenwerkingsovereenkomst van oktober 2003, die in de tekst van het plan van aanpak als referentiekader wordt genoemd. Tevens wordt in het plan van aanpak de samenstelling van de begeleidingsgroep beschreven.
2. de evaluatie zal door een externe deskundige worden uitgevoerd. Suggesties die tijdens de vergadering vanuit de Stuurgroep zijn genoemd met betrekking tot de keuze van de externe deskundige (zoals het Centre for Government Studies van de Rijksuniversiteit Leiden) zullen door SZW op haalbaarheid worden getoetst.

SZW zal het plan van aanpak op grond van deze besluiten aanpassen en de bijgestelde versie aan de Landelijke Stuurgroep toezenden met het verzoek om zo spoedig mogelijk te reageren.

Leercirkel

Met betrekking tot de Leercirkel stemt de Landelijke Stuurgroep in met het besturingsmodel. De [REDACTED] is bereid om portefeuillehouder leercirkel te zijn en als zodanig voorzitter van de in te stellen Praktijkgroep. De portefeuillehouder deelt in de volgende Stuurgroep mee wie namens de partners in de praktijkgroep zitting hebben.

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

a) eindrapportage Horeca Interventieteam Utrecht/Amersfoort (LSI 2007/33 en /34)

De Landelijke Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

In de voorbereiding van het project is de aanlevering van gegevens voor de risicoanalyse problematisch verlopen. In de leercirkel zal hieraan aandacht worden geschonken.

b) eindrapportage Horeca Interventieteam Hollands Midden (LSI 2007/35 en /36)

Ook in dit project is geconstateerd dat in de voorbereiding van het project de aanlevering van gegevens voor de risicoanalyse beperkt, hetgeen tot gevolg heeft gehad dat bij de selectie van te controleren bedrijven moest worden afgeweken van de risicoanalyse.

Met betrekking tot de inzet van de politie, die tijdens het project beperkter was dan was toegezegd, deelt de [REDACTED] mee dat de politie noodzakelijkerwijs prioriteiten moet stellen en daarbij telkens de afweging moet maken of de gevraagde capaciteit opweegt tegen het te verwachten resultaat. De [REDACTED] onderstreept dat het in alle gevallen belangrijk is dat de politie wel in de interventieteamprojecten blijft participeren. De Landelijke Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

c) eindrapportage Interventieteam Industriegebied Strijkviertel, Utrecht-de Meern (LSI 2007/37 en /38)

De [REDACTED] licht toe dat het project Strijkviertel een pilot was en dat de ervaringen uit dit project van nut zullen zijn in de voorbereiding van het project dat op het veel grotere industriegebied Lage Weide zal worden uitgevoerd. De Landelijke Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

d) tussenrapportage Interventieteamproject WOOD, Alkmaar: verzoek om in te stemmen met uitloop van 2 maanden (LSI 2007/39)

De Stuurgroep stemt in met het verzoek om de looptijd van het project met twee maanden te verlengen.

6. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

- a) Horeca Interventieteam Limburg-Zuid (LSI 2007/40),*
- b) Horeca Interventieteam Gelderland (LSI 2007/41),*
- c) Horeca Interventieteam Noord (LSI 2007/42),*
- d) Horeca interventieteam Noord-Holland-noord (LSI 2007/43)*

De vier projectvoorstellen worden in samenhang besproken.

Opmerkingen bij de projectvoorstellen:

- In alle vier projecten zal, conform de eerdere in de Stuurgroep gemaakte afspraak, in de veiligheidsparagraaf worden vermeld of er specifieke veiligheidsrisico's aanwezig zijn en welke middelen daartegen worden ingezet. In de startbijeenkomst van elk project zal op de mogelijke risico's worden gewezen.

- Met betrekking tot het project in Limburg-zuid zal de [redacted] nagaan of zeker is dat de geraamde capaciteit ook beschikbaar zal zijn.
- In geen van de vier projecten is bestandsvergelijking aan de orde.
- De [redacted] dringt erop aan om in elk project in een vroeg stadium met het betreffende politiekorps afspraken te maken over de benodigde inzet van de politie.

De Landelijke Stuurgroep keurt de vier projectvoorstellen goed.

e) Markten regio Utrecht-Gooi&Vechtstreek (LSI 2007/44 en /45).

De [redacted] licht toe dat het een gemeentelijk project is maar dat de Belastingdienst in dit geval de projectleider levert, zodat de kennis en ervaring die de Belastingdienst in zijn eigen project Warenmarkten heeft opgedaan, in dit interventieteamproject kan worden ingebracht. De Landelijke Stuurgroep keurt het projectvoorstel goed.

7. Rondvraag en sluiting.

- De [redacted] deelt mee dat het project Vakantietijd versneld moet worden beëindigd omdat het Inlichtingenbureau geen medewerking meer verleent. De [redacted] deelt voorts mee dat het College Bescherming Persoonsgegevens aan de projectleider van het project Vakantietijd veel informatie heeft gevraagd ten behoeve van het door het CBP uit te voeren onderzoek naar dit project. Het CBP heeft een brief met dezelfde strekking aan de projectleider van het project Wijk West te Utrecht gezonden. Op voorstel van de [redacted] besluit de Stuurgroep dat de beantwoording van beide brieven op elkaar zal worden afgestemd. De betrokken projectleiders zullen hierover met elkaar in contact treden.
- De [redacted] deelt verder mee dat de in de notitie ID-controles geschetste problematiek met betrekking tot het vaststellen van de identiteit van aangetroffen personen nog niet is opgelost. Hij dringt er sterk op aan dat op korte termijn hierover een gesprek met [redacted] plaatsvindt. De [redacted] antwoordt hierop dat de politie tot een dergelijk gesprek bereid is. Afgesproken wordt dat door tussenkomst van SZW een afspraak voor dit gesprek wordt gemaakt. Aan dit gesprek zullen ook de AI en SZW deelnemen.
- De [redacted] deelt tenslotte mee dat ze per 1 april a.s. een functie bij het ministerie van Defensie zal aanvaarden en zij dus in deze Stuurgroepvergadering voor de laatste maal als voorzitter is opgetreden. Haar opvolger in [redacted] zal ook het voorzitterschap van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams op zich nemen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de vijftiende vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 26 april 2007

LSI 2007/69

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

SIOD:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Politie:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

[REDACTED] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

OM: de [REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De [redacted] voorzitter, opent de vergadering en vertelt iets over zijn achtergrond. Hij is per 1 april jl. benoemd tot [redacted].

Mededelingen.

- De [redacted] deelt mee dat in de interdepartementale Stuurgroep FINEC (Financieel-Economische Criminaliteit) van 5 april jl. is gesproken over de invulling van de taakstelling van € 110 miljoen fraudebestrijding uit het regeerakkoord. De DG Belastingdienst heeft voorgesteld om de interdisciplinaire fraudeteams (Interventieteams) in te zetten bij de aanpak van de 40 probleemwijken. Dit betekent een intensivering van de inzet van interventieteams in wijkgerichte projecten. De Belastingdienst is bereid om daaraan een bijdrage te leveren. De LSI ondersteunt het voorstel om met meer wijkgerichte interventieteamprojecten bij te dragen aan het verbeteren van het sociale klimaat in de erkende probleemwijken. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de opbrengst van deze interventieprojecten niet in mindering komt op de middelen van minister Vogelaar ("40 prachtwijken"). Die staan helemaal los van dit initiatief. De Belastingdienst biedt aan om een beduidend extra inzet te willen plegen voor interventieteams die zijn gericht op het bestrijden van overlast in probleemwijken en nodigt de andere partners, m.n. gemeenten uit om concrete projectvoorstellen in te dienen. Het hoeft ook niet per se te gaan om wijken die op het lijstje van minister Vogelaar staan.

De intensivering van wijkgerichte projecten zal betekenen dat vanaf het Jaarplan 2008 van de interventieteams daarvoor projectvoorstellen zullen worden aangemeld. Aangezien de Regionale Platforms al vóór de zomer de inhoud van hun jaarplannen bespreken, zal SZW namens de Stuurgroep de Regionale Platforms en de landelijke partners schriftelijk attenderen op deze intensivering.

- [redacted] deelt mee dat de keuze voor de uitbesteding van de evaluatie is gevallen op het Bureau Zenc uit Den Haag.

Samen met het 'Centre for Government Studies' te Leiden en de Stichting Nederland Kennisland te Amsterdam vormt Zenc de Kafkabrigade, die vernieuwend bezig is met onderzoek naar knelpunten in het functioneren van overheden en (semi-)publieke organisaties.

- [redacted] deelt mee dat enkele Stuurgroepleden voorafgaand aan de Stuurgroepvergadering overleg hebben gevoerd over het bepalen van een gedragslijn ten aanzien van het standpunt van het College bescherming persoonsgegevens inzake het toepassen van bestandskoppelingen bij fraudebestrijding. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

a) er worden schriftelijke werkafspraken voor UWV, SVB en gemeenten opgesteld waarmee wordt tegemoetgekomen aan de eisen die het CBP aan bestandskoppelingen stelt en op basis waarvan de opgeschorte projecten kunnen worden voortgezet en ook in nieuwe projecten bestandskoppelingen kunnen worden toegepast. De werkwijze wordt daartoe bijgesteld ten aanzien van de aspecten informatieplicht en proportionaliteit. Deze werkafspraken zullen in de volgende LSI-vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd;

b) op korte termijn zal de [redacted] van het CBP, de [redacted] worden benaderd voor overleg. In dat overleg zal worden getracht om een gemeenschappelijk gedragen lijn af te spreken ten aanzien van de toepassing van bestandskoppelingen in het kader van fraudebestrijding. Ook deze lijn komt in de LSI-vergadering van 14 juni aan de orde. (NB.

Inmiddels is een afspraak gemaakt voor overleg met de [redacted] van het CBP op 5 juli a.s.; secretariaat LSI)

- De [redacted] deelt mee dat de Sociale Verzekeringsbank in beroep gaat tegen de uit-

spraak van de rechter van 27 maart jl. inzake de huisbezoeken van de SVB. De SVB ziet in de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 11 april jl. voldoende aanknopingspunten om een herziening van de uitspraak van 27 maart te vragen.

- De [redacted] deelt mee dat de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) deelname aan activiteiten van interventieteams bij nader inzien niet vindt passen binnen haar toezichtsfilosofie en daarom in het vervolg van deelname aan interventieteams afziet. De VWA wil wel signalen van interventieteams blijven ontvangen over aangetroffen situaties waarin de voedselkwaliteit in het geding kan zijn.
- De [redacted] wijst erop dat het openstellen van de grenzen voor werknemers uit de MOE-landen per 1 mei a.s. voor de interventieteams tot gevolg zal hebben dat het accent voor wat betreft de controle op illegale arbeid moet worden verlegd naar werknemers uit andere landen die hier niet zonder vergunning mogen werken. Daarover zullen afspraken met de Vreemdelingenpolitie moeten worden gemaakt.

Daarnaast zullen werkgevers die werknemers uit de MOE-landen in dienst hebben, worden gecontroleerd op naleving van de Wet minimumloon en op het verschaffen van adequate huisvestingsfaciliteiten voor deze werknemers. Ten aanzien van dit laatste punt heeft de Minister aan de Tweede Kamer toegezegd dat ook de interventieteams een rol zullen spelen in de controle op huisvestingsfaciliteiten in voornamelijk de grote steden. **In de betreffende grootstedelijke projecten moeten daar afspraken over worden gemaakt.**

- De [redacted] deelt mee dat de 4 projecten van Horeca interventieteams die in de vorige vergadering zijn goedgekeurd, inmiddels van start zijn gegaan. De start van elk project is in de media aangekondigd.
- De [redacted] deelt mee dat de Politie de samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams op 12 april jl. heeft ondertekend.

Voorts heeft op 4 april een gesprek plaatsgevonden tussen Politie, Arbeidsinspectie en het UWV over de ID-controles tijdens interventieteamacties. De [redacted] deelt mee dat de Politie akkoord is met het door SZW opgestelde verslag, inclusief de door AI en UWV aangegeven aanvullingen.

Het verslag zal in de LSI-stukken worden opgenomen en verspreid.

2. Verslag vierentwintigste vergadering van 15 maart 2007 (LSI 2007/51) en actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag: ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 2: het secretariaat van de Stuurgroep heeft met instemming van de Stuurgroep het project Amsterdamsestraatweg aangemeld voor presentatie op het 'ontkokeringsplein' van het UB-symposium op 18 juni.
- blz. 5: de eerste bijeenkomst van de praktijkgroep leercirkel zal in de eerste helft van mei worden gehouden. Met uitzondering van het OM hebben alle partners gereageerd op het verzoek om iemand af te vaardigen.

Actielijst van 15 maart 2007

1) Bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetwijziging: de [redacted] deelt mee dat de SVB nog een voorbehoud maakt ten aanzien van de juridische consequenties van de voorgestelde wetwijziging. Gelijktijdig met de Stuurgroepvergadering vindt hierover overleg plaats tussen juristen van SZW en van de SVB.

- 2) Automatisering: zie agendapunt 3; het actiepunt wordt geschrapt.
- 3) Screening veiligheidsprotocollen interventieteams: zie agendapunt 4; het actiepunt wordt geschrapt.
- 4) Website: opstellen AO-beschrijving inclusief veiligheidsparagraaf en voorleggen aan LSI: zie agendapunt 5; het actiepunt wordt geschrapt.
- 5) Folder interventieteams: zie agendapunt 6; het actiepunt wordt geschrapt.
- 6) Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan interventieteams: dit actiepunt blijft staan.

3. Automatisering lange termijn: projectvoorstel (LSI 2007/65), ter bespreking;

De Landelijke Stuurgroep besluit om de projectstuurgroep, bestaande uit de Stuurgroepleden Bronda, Riemen, Van Dijk, Blauw en Babbeko, te installeren en te mandateren om namens de Landelijke Stuurgroep alle besluiten te nemen die voor de realisatie van het project noodzakelijk zijn. De LSI wordt over de voortgang van het project geïnformeerd.

4. Veiligheidsprotocollen interventieteams (LSI 2007/29), ter besluitvorming;

De notitie bevat een inventarisatie van de veiligheidsprotocollen die bij de diverse interventieteampartners worden toegepast. Uit de notitie blijkt dat er verschillen zijn tussen de partners. De vraag ligt nu voor of uniformering van veiligheidsprotocollen noodzakelijk en wenselijk is.

Hoewel zich bij acties van interventieteams tussen partners wel verschillen van mening over de toepassing van veiligheidsmaatregelen hebben voorgedaan, zijn hiervoor steeds oplossingen gevonden.

De Stuurgroep is daarom van oordeel dat verdere uniformering van veiligheidsprotocollen op papier niet bijdraagt aan verbetering van de samenwerking op dit punt en ziet daarvan af. Het blijft wel belangrijk dat in de projectvoorstellen consequent aandacht wordt besteed aan de te verwachten veiligheidsrisico's en dat op basis van die inschatting **vooraf** tussen de deelnemende partners overeenstemming wordt bereikt over de te volgen strategie. Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van zogenaamde passieve veiligheidsrisico's: risico's die voortvloeien uit de aard van de werkzaamheden bij het te controleren bedrijf en de daarbij gebruikte gereedschappen, zonder dat er direct sprake is van een acuut risico (b.v. slachterijen).

In de tekst van de notitie wordt onder 2. Inventarisatie de tekst bij de Arbeidsinspectie aangepast: de Arbeidsinspectie voert ook altijd een veiligheidscheck uit.

5. AO-beschrijving website (LSI 2007/50), ter bespreking;

De Stuurgroep is van oordeel dat de AO-beschrijving nog onvoldoende inzicht biedt in de (technische) maatregelen die zijn getroffen om de website te beveiligen. Daarnaast is niet duidelijk of er regels zijn gesteld ten aanzien van geheimhouding van informatie uit het besloten deel van de website. Vastgesteld wordt dat de LSI op dit moment alleen verantwoording draagt voor het deel van de website dat informatie over de interventieteams bevat. In de volgende LSI-vergadering zullen de afspraken met betrekking tot de inhoud van de website (wie bepaalt wat op de website wordt opgenomen) en de maatregelen betreffende de

beveiliging en de geheimhoudingsplicht worden besproken. Het secretariaat van de Stuurgroep zal daartoe contact opnemen met de portefeuillehouder informatisering van de RCF's.

6. Folder 'Controle door een interventieteam' (LSI 2007/66), ter goedkeuring;

De Stuurgroep spreekt haar waardering uit voor dit initiatief en voor de wijze waarop dit is uitgewerkt. Bij enkele onderdelen van de tekst van de folder worden vanuit de Stuurgroep de volgende opmerkingen gemaakt:

- verwijzingen naar projecten die in een bepaald jaar worden uitgevoerd, worden uit de tekst verwijderd; daarmee wordt voorkomen dat de tekst tijdsgebonden wordt en regelmatig moet worden herzien;
- aangezien de brochure met name voor werkgevers is geschreven, zal de verwijzing naar huisbezoeken uit de tekst worden geschrapt.
- in de tekst zal alleen de term 'controle' worden gebruikt; daar waar nu 'inspectie' wordt gebruikt, zal dit door 'controle' worden vervangen.
- onder het kopje "Wat voor soort controles", onder Bedrijfspannen wordt in het voorbeeld van het bijgebouwtje "gevaarlijke machines" vervangen door "toch niet wordt gewerkt" (*na de vergadering ontvangen aanvulling van de AI; secretariaat LSI*).

De opmerkingen van de Stuurgroep zullen in de definitieve versie van de folder worden verwerkt.

Met betrekking tot de klachtenregeling wordt vastgesteld dat een klacht jegens een van de partners wordt behandeld volgens de bij die partner gebruikelijke klachtenprocedure. Een klacht tegen het optreden van het interventieteam als zodanig wordt behandeld door de partner die als projectleider optreedt.

De folder zal **tijdens** iedere controleactie onder de te controleren **werkgevers** worden verspreid. Daarnaast zal de tekst van de folder worden opgenomen in het openbaar gedeelte van de website en aan brancheorganisaties worden toegezonden.

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

a) *Eindrapportage Bouw Interventieteam Noord-Nederland (LSI 2007/54 en /55),*

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

De [] vraagt naar de redenen van het hoge aantal processen-verbaal (147) dat is opgemaakt wegens overtreding van de WID.

De [] antwoordt dat, overeenkomstig de beleidslijn van het lokale OM, tijdens de controleacties iedereen die zich ter plekke niet kon identificeren, is ge verbaliseerd.

De [] merkt op dat de bedragen van de door het OM aangeboden transacties laag zijn en dat ingeval er sprake is van notoire weigeraars op grond van fiscale wetgeving zwaardere sancties kunnen worden opgelegd. In de volgende LSI-vergadering zal hij hierop terugkomen.

SZW zal nagaan welke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de controle op naleving van de WID.

b) *Eindrapportage Horeca Interventieteam Limburg-noord (LSI 2007/58 en /61),*

De Stuurgroep spreekt haar waardering uit voor de rapportage en keurt zonder opmerkingen goed.

c) *Tussenrapportage en verzoek om verlenging van het wijkgericht project WOOD, Alkmaar (LSI 2007/59),*

De Stuurgroep stemt in met het definitieve verzoek tot verlenging van het project. Gelet op de onduidelijkheid die nog rondom het instrument huisbezoeken bestaat, acht de Stuurgroep het raadzaam om de operationele fase van het project niet met twee maanden maar met vier maanden te verlengen.

Dit betekent dat de operationele fase wordt verlengd tot 1 september 2007. De eindrapportage wordt dan uiterlijk 1 november 2007 aan de Stuurgroep aangeboden.

d) *Verzoek om verlenging IT-project Illegale Aanmonstering (LSI 2007/62);*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met het verzoek tot verlenging van het project tot 31 oktober 2007.

8. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a) *Projectvoorstel Industrierrein Lage Weide, Utrecht (LSI 2007/60 en /61).*

De [REDACTED] licht toe dat in de vergadering van 13 september a.s., aan de LSI de evaluatie van de pilotfase waarin ca. 10 waarnemingen ter plaatse zullen worden uitgevoerd, zal worden voorgelegd. Op grond van de evaluatie zal de LSI worden gevraagd een besluit te nemen over de verdere uitvoering van dit project.

Aan het projectvoorstel zal de veiligheidsparagraaf nog worden toegevoegd. Verder zal op verzoek van de Sociale Verzekeringsbank in het project ook de problematiek van de E-101-verklaringen worden meegenomen.

Met toevoeging van deze aanvullingen stemt de Stuurgroep met het projectvoorstel in.

9. Rondvraag en sluiting.

- De [REDACTED] stelt namens het UWV voor om de eerstvolgende bijeenkomst van projectleiders niet vóór de vakantie maar in september a.s. te houden, gelet de ontwikkelingen op het gebied van de leercirkel.
De Stuurgroep stemt hiermee in.

- De [REDACTED] is van oordeel dat de resultaten van de projecten Belwinkels en Dordtselaan hem erg mager voorkomen.
Vanuit de Stuurgroep wordt opgemerkt dat de reden hiervan kan zijn dat op het moment van 1^e indiening van het Format 'opbrengsten' nog niet alle resultaten bekend zijn.
Administratieve onderzoeken die na afloop van een project worden ingesteld, vergen vaak veel tijd.
Daarom besluit de Stuurgroep dat in het vervolg het format 'opbrengsten' wel zo spoedig mogelijk na afronding van een project wordt ingediend maar dat de projectleider een halfjaar na beëindiging van een project het format opbrengsten aanvult met de actuele stand van zaken.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de zesentwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 14 juni 2007

LSI 2007/92

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

SVB:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

Ministerie van Financiën:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Politie:

[redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

(verslag)

(agendapunt 1)

Afwezig met kennisgeving:

OM: de [redacted]

Belastingdienst: de [redacted] en [redacted]

UWV: de [redacted]

1. Opening en mededelingen

De [redacted] voorzitter, opent de vergadering.

Mededelingen.

- [redacted], vervangt tot 1 oktober a.s. [redacted]
- Met betrekking tot de voortgang van de procesevaluatie deelt [redacted] mee dat het onderzoek in de oriëntatiefase verkeert. Vanaf eind juni zullen [redacted] van het Bureau Zenc in interventieteamprojecten gaan meelopen.
- De [redacted] licht de voortgangsrapportage toe die aan de landelijke Stuurgroep is toegezonden. In de huidige fase wordt het project verder geconcretiseerd, uitmondend in het Projectinitiatiedocument (PID). Vanaf 1 augustus een prototype vastgesteld dat vervolgens in de periode tot en met 31 december a.s. door een aantal interventieteams zal worden gebruikt. De [redacted] deelt mee dat inmiddels twee interventieteams zich voor het gebruik van het prototype hebben aangemeld: het project Wijk West in Utrecht en het (nog te accorderen) project BIBOB in Tilburg.
- De folder 'Controle door een Interventieteam' is in druk verschenen en wordt in de vergadering uitgedeeld. In de week van de Stuurgroepvergadering worden de folders aan alle landelijke partners en coördinatoren van de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding toegezonden.
- De [redacted] deelt mee dat hij in interdepartementaal overleg met Justitie over de mogelijke inzet van interventieteams in controles van de prostitutiesector, heeft meegedeeld dat de Arbeidsinspectie alleen bereid is in dergelijke projecten te participeren, als de betrokken gemeente als projectleider optreedt. Ook de Belastingdienst nam aan het overleg deel. De [redacted] merkt op dat, voor wat de Belastingdienst betreft, op de prostitutiesector de vrijplaatsenaanpak en niet de aanpak via de interventieteams van toepassing is. Het initiatief tot handhaven ligt bij de gemeente. De Belastingdienst is wel bereid om ten aanzien deze sector afspraken te maken over gezamenlijke handhaving.
- Met betrekking tot de concept-brief aan de [redacted] van de regionale platforms over intensivering wijkgerichte aanpak wordt afgesproken dat de LSI-leden tot en met 18 juni bij het secretariaat van de Landelijke Stuurgroep kunnen reageren op het toegezonden concept. Daarna worden de ontvangen reacties verwerkt en wordt het definitief concept opgesteld. Dit wordt vervolgens nog eenmaal weer aan de LSI-leden voor akkoord toegezonden. Daarna gaat de brief daarna uit.

2. Verslag vijftiendste vergadering van 26 april 2007 (LSI 2007/69) en actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag: ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 2 (huisbezoeken): de [REDACTED] deelt mee dat de zitting in het beroep dat de Sociale Verzekeringsbank heeft ingesteld tegen de uitspraak van de rechter over de huisbezoeken, begin juli zal plaatsvinden. Verder deelt hij mee dat de Sociale Verzekeringsbank de huisbezoeken inmiddels heeft hervat in die gevallen waarin in het dossier een risicosignaal aanwezig is.
- blz. 3 (bevoegdheden): de [REDACTED] deelt mee dat het voorbehoud van de Sociale Verzekeringsbank ten aanzien van de juridische consequenties van de voorgestelde wetwijziging is vervallen.

Actielijst van 26 april 2007

- 1) Bevoegdheden: volgens planning zal het wetsvoorstel waarvan deze wijziging onderdeel is, nog voor het zomerreces in de Ministerraad worden behandeld. Het actiepunt blijft staan.
- 2) Brief aan landelijke partners en regionale platforms over besluitvorming inzake probleemwijken: In deze vergadering zijn hierover afspraken gemaakt. Het actiepunt blijft staan.
- 3) Website, toegang en beveiliging: dit wordt verschoven naar de volgende vergadering. Het actiepunt blijft staan.
- 4) Vaststelling identiteit : bij het OM zal worden gevraagd naar het standpunt ten aanzien toepassing van de fiscale ID-plicht in interventieteamverband. Dit onderwerp komt in de volgende vergadering terug. Het actiepunt blijft staan.
- 5) Vaststelling identiteit: nagaan welke afspraken in interventieteamverband zijn gemaakt met betrekking tot controle op naleving WID: voor de afspraken wordt verwezen naar het verslag van het op 4 april jl. gehouden overleg tussen de AI, het UWV en de Politie (LSI 2007/70). Het actiepunt wordt geschrapt.
- 6) Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan interventieteams: dit actiepunt blijft staan.

3. Fraudebestrijding door middel van bestandskoppeling, ter goedkeuring:

- a) *Bespreeknotitie voor LSI-vertegenwoordiging in gesprek met CBP op 5 juli 2007 (LSI 2007/75),*
- b) *Gedragscode voor projecten van gemeenten en LSI-partners (LSI 2007/74),*
- c) *Notitie onderbouwing risicoanalyses IT teams (LSI 2007/76);*

Bespreeknotitie

De Landelijke Stuurgroep stemt in met de bespreeknotitie.

Gedragscode

Met betrekking tot de gedragscode besluit de Landelijke Stuurgroep om eerst de resultaten van het gesprek van 5 juli met het CBP af te wachten.

De [REDACTED] wijst erop dat het CBP in zijn oordeel over het Waterproofproject in Groningen een onjuiste conclusie heeft getrokken ten aanzien van de informatieverstrekking door gemeenten aan de Belastingdienst. Op grond van artikel 38 AWIR is er een wettelijke verplichting tot het leveren van gegevens aan de Belastingdienst. Toetsing van de gegevensverstrekking aan het noodzakelijkheidsvereiste en het doelbindingsprincipe is dan niet aan de orde.

Besloten wordt om dit aspect mee te nemen in het gesprek met het CBP op 5 juli a.s.

De mogelijkheden om als LSI-delegatie nog vóór het gesprek va 5 juli een keer bijeen te komen zullen door het secretariaat van de Stuurgroep worden onderzocht.

Op grond van de resultaten van het gesprek tussen de LSI-delegatie en het CBP zal worden bezien of daarna nog een kabinetsreactie op het standpunt van het CBP nodig is.

Notitie onderbouwing risicoanalyses IT-teams

De [REDACTED] licht toe dat het interventieteamproces erop moet zijn ingericht om risicoanalyse te kunnen verrichten. In de notitie wordt uiteengezet op welke wijze de SIOD een bijdrage kan leveren aan risico-analyses. Hij pleit voor een intentiebesluit van de Stuurgroep om het interventieteamproces zodanig in te richten dat risico-analyses mogelijk worden.

De [REDACTED] erkent de waarde van risico-analyses maar pleit ook voor behoud van flexibiliteit. Het wel of niet uitvoeren van risico-analyse moet op een bewuste keuze worden gebaseerd.

De Stuurgroep besluit, op voorstel van [REDACTED] dat de notitie door de SIOD wordt aangevuld met een voorstel aan de Stuurgroep waarin wordt aangegeven waaraan de inrichting van het interventieteamproces moet voldoen om risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de resultaten van het gesprek met het CBP van 5 juli a.s.

De Stuurgroep zal hierop vervolgens een besluit nemen.

4. Fiscale ID-plicht: nuttig voor interventieteams (LSI 2007/77), ter bespreking;

De discussie vindt plaats op basis van de door Financiën opgestelde notitie waarin wordt voorgesteld om alleen dan verbaliserend op te treden tegen personen die geen identiteitsbewijs bij zich hebben, indien het onmogelijk blijkt om op andere wijze de identiteit van een persoon vast te stellen. Financiën stelt voor om in deze gevallen de fiscale ID-plicht volgens artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen in plaats van artikel 447e van het Wetboek van Strafrecht. De maximumboete is dan ook veel hoger (€3350,- in plaats van € 50,-); in de regel zal de boete die wegens overtreding van de fiscale ID-plicht wordt opgelegd, ongeveer € 1000,- bedragen. De beperking is dat de bevoegdheid tot verbaliseren op grond van de fiscale ID-plicht is voorbehouden aan buitengewoon opsporingsambtenaren van de Belastingdienst.

De Landelijke Stuurgroep is van oordeel dat, voordat een besluit kan worden genomen over toepassing in interventieteamverband van de bevoegdheid tot verbaliseren via de route van de fiscale ID-plicht, eerst het OM zijn visie hierop moet geven. Toepassing is alleen zinvol als het OM landelijk eenzelfde gedragslijn hanteert. Het secretariaat van de Stuurgroep zal het OM daarover benaderen. Het onderwerp komt dan in de volgende Stuurgroepvergadering terug.

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

a) Eindrapportage met verlengingsverzoek De Bogerd, Uden (LSI 2007/56 en /57),

De Stuurgroep keurt het evaluatierapport goed en stemt in met het verzoek om partiële verlenging.

De passage op blz. 4 van het rapport, waarin de CIE (Criminele Inlichtingeneenheid) wordt genoemd, wordt op verzoek van de LSI verwijderd

b) Eindrapportage Vakantietijd (LSI 2007/78),

De [REDACTED] deelt mee dat twee passages (op blz. 2 en 6), over de onderbouwing van de koppeling via het Inlichtingenbureau zullen worden aangepast. SZW levert voor tekstvoorstel aan UWV. Over de aanpassing is al overeenstemming met het UWV.

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

c) Eindrapportage/aanbevelingen Transvaal (LSI 2007/79, /80 en /81),

De Stuurgroep keurt het eindrapport goed.

Door het secretariaat van de Stuurgroep zal worden nagegaan of afstemming over de inhoud van de brief aan de Gemeenteraad van Den Haag, die ook naar de pers gaat, voldoende heeft plaatsgevonden

d) Eindrapportage Detailhandel Gelderland (LSI 2007/82 en /83);

De Stuurgroep keurt het eindrapport zonder opmerkingen goed.

6. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a). Projectvoorstel BIBOB, Tilburg (LSI 2007/84 en /85);

De Belastingdienst gaat na of deelname aan dit IT past binnen de afspraken die de Belastingdienst met de gemeente Tilburg in het kader van het Vrijplaatsenconvenant heeft gemaakt.

Indien het antwoord bevestigend is, dan stemt de Stuurgroep met het projectvoorstel in.

Indien deelname door de Belastingdienst aan dit project in deze vorm wel strijdig is met deze afspraken, dan komt het voorstel in aangepaste vorm terug in de LSI van 13 september a.s.

7. Rondvraag en sluiting.

- De [REDACTED] dat het Waterproofproject in Groningen inmiddels is afgerond. Het rapport zal in de volgende LSI-vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

- Verder vestigt de [REDACTED] nogmaals de aandacht op de inzendtermijn van stukken die in de vergadering van de Landelijke Stuurgroep moeten worden besproken: de stukken dienen uiterlijk twee weken vóór de vergadering door het secretariaat te zijn ontvangen. Het komt regelmatig voor dat deze termijn wordt overschreden. In het vervolg zal hieraan streng de hand worden gehouden.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de zevenentwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 13 september 2007

LSI 2007/129

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[REDACTED]

SVB:

[REDACTED]

OM:

[REDACTED]

Belastingdienst:

[REDACTED]

UWV:

[REDACTED]

Gemeenten:

[REDACTED]

Ministerie van Financiën:

[REDACTED]

Divosa:

[REDACTED]

Politie:

[REDACTED]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[REDACTED]

[REDACTED] (verslag)

Toehoorder:

[REDACTED]

Afwezigheid met Kennisgeving:

SIOID: de [REDACTED]

1. Opening en mededelingen

De [redacted] voorzitter, opent de vergadering.

Mededelingen

- Op verzoek van Divosa en de gemeenten is [redacted] als toehoorder in de vergadering aanwezig. [redacted] is [redacted]. [redacted] Ze brengt momenteel een bezoek aan enkele gemeenten in Nederland (o.a. Rotterdam en Zwolle) en maakt kennis met de handhavingsactiviteiten
- Van de SIOD is bericht van verhindering ontvangen.
- Namens de gemeenten is [redacted] wethouder te Utrecht, aanwezig als vervanger van de [redacted]

Vervolgens stemt de Landelijke Stuurgroep in met het verzoek van de Belastingdienst om het projectvoorstel 'Handhaving Beverwijkse Bazaar' aan de agenda toe te voegen.

a) Procesevaluatie interventieteams (voortgangsmelding)

Begin augustus is het door Bureau Zenc opgestelde rapport van bevindingen besproken met de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep heeft in dit overleg aangegeven dat in het rapport duidelijker moet worden beschreven hoe het in de praktijk toegaat in de interventieteams, zodat de bevindingen van het onderzoek in dat kader geplaatst kunnen worden. Uit het oogpunt van evenwichtigheid moet in het rapport, naast het vermelden van verbeterpunten, ook worden aangegeven wat goed gaat bij de interventieteams. Met betrekking tot de verbeterpunten heeft de begeleidingsgroep aangeraden de presentatie ervan te verbeteren door een clustering aan te brengen.

Op 17 september wordt het conceptrapport opnieuw besproken in een bijeenkomst van de begeleidingsgroep. Daarna volgt nog een zogenaamde 'expertmeeting', waarin de onderzoekers hun bevindingen willen toetsen in een discussie met medewerkers uit de praktijk. Bespreking van het eindrapport is gepland voor de LSI-vergadering van 1 november.

Daarnaast is de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van SZW op eigen initiatief een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de interventieteams. Dit onderzoek is de invulling van het onderzoeksthema 'Effectiviteit in de keten' en loopt van september tot december 2007. In het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de partners in de interventieteamstructuur erin slagen om door middel van de interventieteams de effectiviteit van de handhaving te vergroten en op welke wijze door de betrokken organisaties gebruik wordt gemaakt van de kennis die is opgedaan in de interventieteams. Het onderzoek omvat ook interviews met medewerkers van de deelnemende partners. De intentie is om in september contacten te leggen voor de eerste interdeus.

Voor een deel bouwt de IWI voort op de resultaten van het **Zenc-rapport**: door tussenkomst van UB is er contact gelegd tussen de IWI en het Bureau Zenc, zodat **afstemming kan plaatsvinden en overlap wordt voorkomen**.

Amens de Landelijke Stuurgroep wordt in reactie hierop door de [redacted] opgemerkt dat voorkomen moet worden dat bij de opbrengsten van de interventieteamaanpak te zeer de nadruk wordt gelegd op de opbrengsten in geld (boetes, naheffingen, terugvorderingen). Het gaat echter primair om de positieve maatschappelijke effecten van de gezamenlijke aanpak van fraude zoals die via de interventieteams gestalte krijgt. Het is van belang

dat via de medewerking aan dit onderzoek dit accent bij de !WI onder de aandacht wordt gebracht.

2. Verslag zesentwintigste vergadering van 14 juni 2007 en actielijst (LSI 2007/921)

Tekst van het verslag: ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen

Actielijst van 14 juni 2007

1. Bevoegdheden: onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten via wetwijziging: Het wetsvoorstel Verzamelwet, waarvan dit onderwerp deel uitmaakt, zal uiterlijk in oktober aan de Tweede kamer worden aangeboden. Het actiepunt blijft staan;
2. Brief aan landelijke partners en regionale platforms over besluitvorming inzake probleemwijken: de brief is op 22 juni jl. verstuurd. Het actiepunt wordt geschrapt;
3. Website: agenderen over inhoud van de website, de getroffen beveiligingsmaatregelen en wijze waarop geheimhouding van informatie uit het besloten deel is geregeld. Dit is nog niet gereed en wordt aanhouden tot de volgende vergadering;
4. Vaststelling identiteit: dit onderwerp staat op de agenda en wordt van de actielijst geschrapt.
5. Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan interventieteams: bespreking in 4e kwartaal 2007. Dit actiepunt blijft staan;
6. Notitie risico-analyses aanvullen met een voorstel ter besluitvorming: de notitie wordt samengevoegd met een stappenplan voor de bestandskoppelingen. Dit totaalstuk zal ter bespreking aan het CBP en aan de LSI worden gezonden. Het actiepunt blijft staan.

3. Fraudebestrijding door middel van bestandskoppeling, ter bespreking:

Notitie bestandskoppeling LSI-CBP (LSI/2007/94)

█ deelt mee dat het gesprek tussen de delegatie van de LSI en de voorzitter van het CBP op 5 juli in een positieve sfeer is verlopen.

Vanuit de Stuurgroep wordt gewezen op de vertraging die bij nieuwe projecten zal ontstaan, zolang met het CBP nog geen overeenstemming is bereikt over de toepassing van bestandskoppelingen. Het is daarom van belang dat het traject met het CBP zo snel mogelijk wordt afgerond.

Voorlopig op het stappenplan zijn in de Stuurgroep met betrekking tot nieuwe en lopende projecten (met uitzondering van de Waterproof-projecten) de volgende afspraken gemaakt:

- 1) indien in een project sprake is van bestandskoppeling, dan dient hieraan een gedegen risico-analyse ten grondslag te liggen, waarbij rekening wordt gehouden met **het** standpunt rnr het CBP in **deze**;
- 2) **in de melding** rnr het project aan **het CBP** moet **dit duidelijk** worden aangegeven.
- 3) met betrekking tot de informatieplicht **zal nog voordat** het **overleg** met **het CBP** wordt **hervat, worden uitgezocht welke juridische mogelijkheden er zijn** om te volstaan met een **algemene bekendmaking** vooraf en het **informer**en achteraf te **beperken tot de personen die op grond van de bestandskoppeling in aanmerking komen voor nader onderzoek.**

Het OM verwees in dit verband naar een uitspraak van de Hoge Raad die inhoudt dat, indien sprake is van onrechtmatige verstrekking van persoonsgegevens maar de *verstrekker* toch op grond van een duidelijke afweging voor verstrekking heeft gekozen, het handelen met die gegevens door de *ontvanger* ervan niet wordt aangetast door het onrechtmatig verstrekken ervan.

Procedure

De LSI heeft voor het verdere vervolg een procedure afgesproken, onder het voorbehoud dat het stappenplan tijdig genoeg gereed is om het bestuurlijk overleg met het CBP nog eind oktober te voeren. In dat geval zal het stappenplan, na akkoord van het CBP in de LSI-vergadering van 1 november a.s. worden bekrachtigd.

N.B. Na de vergadering is vanuit het secretariaat van de Stuurgroep contact opgenomen met de [REDACTED] van de werkgroep en met het CBP.

Het concept-stappenplan zal in de week van 15 oktober gereed zijn. Het CBP heeft aangegeven om dan eerst ambtelijk overleg over het stappenplan te voeren voordat het bestuurlijk overleg daarover plaatsvindt. Op grond hiervan is het hiernavolgende tijdschema opgesteld:

1. week van 15 oktober: concept-stappenplan gereed en naar LSI voor commentaar,
2. week van 22 oktober: ontvangst en verwerking van het commentaar van de LSI,
3. toezending van het concept aan het CBP,
4. tot medio november: ambtelijk overleg met het CBP
5. tussen 19 en 23 november: bestuurlijk overleg met het CBP waarin overeenstemming wordt bereikt over het stappenplan,
6. 13 december: formeel akkoord van de LSI met het definitieve stappenplan.

4. Invulling fraudetaakstelling Coalitieakkoord (LSI 2007/93)

In opdracht van het Kabinet heeft de Stuurgroep Financieel-Economische Criminaliteit (FINEC) een inhoudelijke inrichting gegeven aan de taakstelling fraude uit het Coalitieakkoord. Tot de maatregelen die in de notitie Invulling fraudetaakstelling Coalitieakkoord zijn opgenomen behoort een stevige inzet op de wijkgerichte aanpak. De inzet is om meer interventie-teams in te zetten in probleemwijken door 8 wijken per jaar extra te doen. Daarbij is door de Stuurgroep FINEC opgemerkt dat medewerking van de gemeenten daarin noodzakelijk is.

Met betrekking tot dit laatste herinnert [REDACTED] herinnert aan de brief van 22 juni jl. die hij namens de Landelijke Stuurgroep Interventieteams aan de voorzitters van de Regionale Platforms heeft gestuurd. Hierop moeten de reacties nog binnenkomen. Verder onderzoekt hij de leden van de LSI om hun reactie op de notitie te geven.

De hoofdlijn in de reactie van de LSI op de notitie is dat de extra opbrengsten die door het uitvoeren van projecten in 8 wijken extra moeten opleveren, niet kunnen worden gerealiseerd **als** daarvoor **geen** extra middelen (capaciteit) beschikbaar **wordt** gesteld.

[REDACTED] stelt vast **dat de huidige praktijk wordt voortgezet om binnen de bestaande capaciteit de interventieteams ook in de probleemwijken in te zetten maar dat om projecten in 8 wijken per jaar extra uit te voeren, meer capaciteit en middelen nodig zijn.**

Hij **deelt** mee **dat hij dit signaal meeneemt en hierop in de volgende vergadering zal terugkomen.**

5. **Fiscale ID-plicht** (LSI 2007177 en /97)

Dit onderwerp is opnieuw geagendeerd omdat het standpunt van het OM ten aanzien van toepassing van dit middel door interventieteams nu bekend is.

In het Centraal Tripartiet Overleg van Justitie, OM en Financiën/Belastingdienst is geadviseerd dat in geval van fiscaal optreden gebruik gemaakt moet worden van de identificatiemogelijkheden van de fiscale wet- en regelgeving. Voor de situatie van de interventieteams lijkt het dan vanzelfsprekend dat ook daar, zeker waar de Belastingdienst deel uitmaakt van het team, op dezelfde manier wordt opgetreden.

De Landelijke Stuurgroep besluit dat de interventieteams in projecten waarin de Belastingdienst participeert, bij de controles op identiteit gedurende een jaar uitsluitend de Fiscale ID-plicht gaan toepassen. In oktober 2008 zal de evaluatie plaatsvinden. De processen-verbaal passen binnen het handhavingssanagement tussen het OM en de Belastingdienst.

6. **Bespreking voortgang, eind • en tussenrapportages**

- a) *eindrapportage Waterproef Noorden des Lands (LSI 2007/98)*
- b) *eindrapportage Waterproef Flevoland/Gelderland (LSI 2007/99 en /100)*
- c) *eindrapportage Personenvervoer Limburg-zuid (LSI 2007/101 en /102)*

De Landelijke Stuurgroep stelt de drie genoemde rapportages zonder verdere opmerkingen vast.

7. **Nieuwe projecten**

De Landelijke Stuurgroep wijst erop dat het, gelet op de lopende discussie met het CBP, geboden is om bij alle nieuwe projecten in de melding aan het CBP aan te geven of een risico-analyse is toegepast en, zo ja, op welke wijze daaraan invulling is gegeven. Als geen risico-analyse is toegepast, moet dit ook worden beargumenteerd.

- a) *Projectvoorstel en -plan BIBOB te Tilburg (LSI 2007/103 tlm 105)*

In het projectvoorstel (par. 2.3) en het projectplan (par. 5) wordt het OM (met name de BIBOB-officier bij het Arrondissementsparket te Breda) toegevoegd aan de deelnemende partijen:

Verder dient, gelet op de risico's in de branche waarin wordt gecontroleerd, de veiligheidsparagraaf te worden uitgewerkt, met name waar het de afstemming met de politie betreft. Met deze aanvullingen stemt de **Landelijke Stuurgroep** met het projectvoorstel en -plan in.

- h) *Projectvoorstel Risicobedrijven (LSI 2007/106 en /123)*

Op blz. 6 van het **voorstel** moet bij te **behalen resultaten toegevoegd: •terugdringing van illegale tewerkstelling** en van ontduiking van **de Wet minimumloon** en **minimumvakantiebijslag**;

Met deze **aanvulling** stemt de **Landelijke Stuurgroep** met het **projectvoorstel** in.

- c) *Projectvoorstel Scheepsbrunn' en --reparatie Limburg (LSI 2007/108 en /124)*

Op blz, 4, par, 2.4, Ie zin wordt de cursieve tekst toegevoegd' ,op basis van bestandsvergelijking *door middel van een beproefde risico-analyse methodiek*', Met deze aanvulling stemt de Landelijke Stuurgroep met het projectvoorstel in.

d) *Projectplan Scheepswerven en Illegale Aanmonstering in het havengebied van Noord-Holland (LS! 2007/109)*

e) *Projectplan Scheepswerven en Illegale Aanmonstering in het Rotterdamse havengebied (LSI 2007/110)*

De Landelijke Stuurgroep stemt met beide projectplannen in. De ervaringen uit eerdere onderzoeken naar praktijken van illegale aanmonstering zullen nadrukkelijk in de voorbereiding van de projecten worden betrokken.

f) *Projectvoorstellen Horeca-interventieteams Overijssel, Brabant-Noord en Utrechtse Heuvelrug (LS! 2007/111 t/m II 13)*

De Landelijke Stuurgroep heeft geen opmerkingen en stemt met de drie voorstellen in,

g) *Projectvoorstel wijkgerichte aanpak Keent te Weert*

De Landelijke Stuurgroep heeft geen opmerkingen en stemt met het voorstel in.

h) *Verzoek tot verlenging van het project 'Goedkope Hotels' tot juli 2008 (LSI 2007/116)*

De Landelijke Stuurgroep heeft geen opmerkingen en stemt met het verzoek tot verlenging in,

i) *Projectvoorstel en -plan Interventieteamproject Handhaving Beverwijkse Bazaar (LSI 2007/126 t/m /128) (toegevoegd agendapunt)*

De Landelijke Stuurgroep heeft geen opmerkingen en stemt met het projectvoorstel en plan in,

8. Rondvraag en sluiting

De [redacted] deelt mee dat hij voor de laatste maal aan de Landelijke Stuurgroepvergadering heeft deelgenomen, omdat hij niet meer de portefeuillehouder Vreemdelingenzaken in de Raad van Hoofdcommissarissen is. Hij zal worden opgevolgd door de [redacted]

De [redacted] deelt mee dat hij binnen het Functioneel Parket een andere functie gaat vervullen, Dit betekent dat hij niet langer zal deelnemen aan de vergaderingen van de Landelijke Stuurgroep, Zijn opvolger zal nog worden bekendgemaakt

In antwoord op de vraag van de [redacted] naar de procedure voor hetjaarp!an 2008 deelt de [redacted] mee **dat** de werkgroep die het **jaarplan** voorbereidt, op 7 september is **gestart**. **Op 5 oktober** is de volgende **bijeenkomst**. In de Stuurgroepvergadering van **1 november** zal de stand van **zaken** worden gemeld, In de **vergadering** van **3 december** zal het **definitieve concept** ter **goedkeuring** worden **voorgelegd**,

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de achtentwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 1 november 2007

LSI 2007/153

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

SVB:

[redacted]

OM:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

UWV:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Ministerie van Financiën:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Politie:

[redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

(verslag)

1. Opening en mededelingen

De [REDACTED] voorzitter, opent de vergadering. Hij heet de [REDACTED], die namens de Raad van Hoofdcommissarissen voor de eerste maal aan de vergadering deelneemt, van harte welkom.

Mededelingen

- De [REDACTED] deelt mee dat hij in de intervisiebijeenkomst voor projectleiders, die op 4 oktober jl. is gehouden, een inleiding op het instrument leercirkel heeft gehouden en de stand van zaken in het project automatisering heeft toegelicht.
- De voorbereidingsgroep voor het Jaarplan 2008 heeft besloten om voor het jaarplan 2008 dezelfde indeling te volgen als in het vorige jaarplan is toegepast. De besluiten van die in de LSI-vergadering van vandaag over de leerpunten voor 2008 en het evaluatierapport van Zenc zullen worden genomen, geven richting aan de doelen voor 2008. Op 2 november komt de voorbereidingsgroep, waarin de partijen zijn vertegenwoordigd, weer bijeen. Het streven is om het jaarplan 2008 in de LSI van 13 december vast te stellen.
- Op 31 oktober jl. heeft de Vaste Commissie voor SZW in een Algemeen overleg met de Staatssecretaris gesproken over handhaving in 2006. In dit overleg zijn drie onderwerpen aan de orde geweest die ook voor de interventieteams van belang zijn:
 - a) de Staatssecretaris heeft toegezegd dat hij nog vóór de komende begrotingsbehandeling zijn reactie op het rapport De Galan aan de Kamer zal zenden en daarover met de Kamer een overleg zal voeren.
 - b) de Kamer heeft gevraagd naar de wijze waarop de aanbevelingen die uit interventieteamprojecten voortkomen, ook leiden tot bijstelling van beleid en zonodig aanpassing van wet- en regelgeving. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken departementen en de organisaties die in de interventiestructuur samenwerken. Het secretariaat van de LSI zal contact opnemen met de partners om te overleggen hoe hieraan invulling kan worden gegeven.
 - c) de Staatssecretaris heeft toegezegd te onderzoeken of in de strafrechtelijke afdoening een vorm van lik-op-stukbeleid kan worden ingevoerd, zodat verdachten sneller voor de rechter worden gebracht.
- Het secretariaat van de LSI zal de mogelijkheden onderzoeken om de LSI-leden een keer te laten meelopen tijdens een controleactie in een interventieteamproject.
- De [REDACTED] deelt mee dat hij met het bestuur van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland een gesprek heeft over de Horeca Interventieteams. Een delegatie van KHN heeft ook meegelopen tijdens een actie van een van de teams en was onder de indruk van professionaliteit waarmee de controles door het interventieteam werden uitgevoerd.

2. Verslag zeventwintigste vergadering van 13 september 2007 (LSI 2007/129) en actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag; het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 3, agendapunt 3 (Fraudebestrijding door middel van bestandskoppeling): op 26 oktober is het concept-stappenplan voor een reactie aan de LSI toegezonden. Op grond van de mondelinge en schriftelijke reacties wordt geconstateerd dat de LSI zich niet

geheel kan verenigen met de in het stappenplan en de in de bijbehorende aanbiedingsbrief gekozen benadering. De LSI besluit daarom in de week van 5 november een extra overleg te houden over het stappenplan en in dat overleg de definitieve inzet voor het overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te bepalen. Na het extra-overleg van de LSI zal het aangepaste stappenplan aan het CBP worden toegezonden. Het secretariaat van de LSI zal een voorstel doen met een vergaderdatum en –plaats voor de extra LSI-vergadering. (NB. De extra-vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden op 7 november jl.)

- blz. 4, agendapunt 4 (Invulling fraudetaakstelling Coalitieakkoord): op dit moment hebben 4 Regionale Platforms schriftelijk gereageerd op de brief van 22 juni jl. De overige platforms zullen deze maand nog schriftelijk reageren.

Actielijst

Alle actiepunten blijven staan. Actiepunt 3 en 4 worden geagendeerd voor de volgende vergadering.

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

a) Eindrapportage Waterproof Utrecht-Gooi & Vechtstreek (LSI 2007/133 en /134)

De LSI keurt het eindrapport goed. De aanbevelingen uit het rapport worden meegenomen in de leercirkel.

Met betrekking tot het persbericht wordt besloten dat dit pas zal worden uitgebracht, nadat het overleg met het CBP tot een resultaat heeft geleid. In het persbericht worden de uitkomsten van de CBP-discussie verwerkt.

b) Eindrapportage Vliegende Brigade, Rotterdam-Rijnmond (LSI 2007/135 en /136)

De LSI keurt het eindrapport goed maar heeft daarbij vastgesteld dat een dergelijke permanente structuur niet het karakter van een project heeft en daarom niet past in de interventieteamstructuur. Wel beveelt de LSI het bij de Regionale Platforms in de andere regio's aan om te bezien of een dergelijke structuur daar kan worden ingesteld.

c) Voortgangsrapportage en verzoek tot afbouw Interventieteamproject Warehouses (LSI 2007/137)

De LSI stemt in met het verzoek tot afbouw van het project.

d) Voortgangsrapportage en verzoek tot verlenging Interventieteamproject Wokrestaurants (LSI 2007/138);

De LSI stemt in met verlenging van het project tot april 2008.

Op de vraag van de [REDACTED] of in de verlengingsperiode van drie maanden naast het opstellen van de rapportage ook nog controleacties worden uitgevoerd, antwoordt de [REDACTED] dat in deze periode inderdaad nog enkele controleacties zijn gepland.

4. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

a. Projectvoorstel wijkgerichte aanpak Utrecht Overvecht, (LSI 2007/139 en /140);

De LSI stemt met dit projectvoorstel in met de opmerking dat in het voorstel tot uiting dient te worden gebracht dat, conform de samenwerkingsovereenkomst, het opdrachtnemerschap van het project berust bij een bestuurlijke instantie, in dit geval de gemeente.

Op verzoek van de [REDACTED] zal op blz. 7 van het projectvoorstel bij de Arbeidsinspectie worden vermeld: Handhaving Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet Minimumloon en Minimum-vakantietoeslag.

5. Leercirkel 2008 (LSI 2007/147), ter vaststelling;

De [REDACTED] deelt mee dat de Praktijkgroep Leercirkel, naar aanleiding van de intervisiebijeenkomst met de projectleiders op 4 oktober jl., leerpunten heeft geïnventariseerd.

In 2008 zullen twee bijeenkomsten met de projectleiders worden gepland waarin over de voortgang in de aanpak van deze leerpunten zal worden gerapporteerd en waarin de leerpunten voor 2009 zullen worden geïnventariseerd.

De LSI stemt in met verdere uitwerking in 2008 van de voorgestelde drie leerpunten.

6. Evaluatie-rapport 'Impuls voor de interventieteams' (LSI 2007132), ter bespreking;

De LSI constateert dat het rapport geen verrassingen bevat maar dat nu door een onafhankelijke derde het beeld is bevestigd dat bij de partners in de interventieteamstructuur al aanwezig was. Veel aanbevelingen uit het rapport zijn al in uitvoering genomen (versterking van de leercirkel, versteviging van de positie van risicoanalyses en de automatisering). Enkele onderwerpen springen eruit:

- communicatie tussen de LSI en de uitvoerende niveaus
- de rol van de politie: de [REDACTED] herkent de conclusie over de inflexibele werkroosters van de politie niet. Prestatie-contracten geven de politie voldoende ruimte om de gevraagde inzet te plegen. Verder moet worden beseft dat de politie meer is dan de vreemdelingenpolitie. Juist in de wijkgerichte aanpak is de wijkpolitie van grote betekenis.
- de relatie met de Regionale Platforms: de rol van de Platforms komt in het rapport onvoldoende uit de verf. Dit onderwerp zal op een nog te bepalen datum op de agenda van de LSI worden geplaatst. De [REDACTED] en [REDACTED] bereiden de bespreking van dit onderwerp voor.
- in het rapport staat ten onrechte vermeld dat de interventieteams een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast en criminaliteit. In het Jaarplan 2008 zal dit worden rechtgezet.

Aan de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport wordt in een aparte paragraaf van het Jaarplan 2008 aandacht besteed.

Het rapport zal tezamen met het concept-Jaarplan 2008 worden besproken in de vergadering van 13 december a.s. Het rapport zal daarna tezamen met het vastgestelde Jaarplan 2008 actief worden verspreid.

Voorts verzoekt de LSI de begeleidingsgroep om in te gaan op het voorstel van het Bureau Zenc om een brainstorm te hebben over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport.

De begeleidingsgroep maakt hiervoor een afspraak met Zenc. *(De bijeenkomst vindt plaats op 21/11)*

7. **Rondvraag en sluiting.**

- deelt mee dat vanuit de Regionale Platforms in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur vragen zijn gesteld over hoe de Belastingdienst omgaat met draaiboeken en plannen van aanpak. Zij deelt mee dat de Belastingdienst hier heel open mee omgaat en vraagt of ook binnen de LSI behoefte bestaat om informatie te ontvangen over de wijze waarop de Belastingdienst in haar controle-aanpak tewerk gaat.
Vastgesteld wordt dat er binnen de LSI geen behoefte bestaat om hierover eenmalig informatie van de Belastingdienst te ontvangen. De werkafspraken worden gemaakt dat de LSI-leden rechtstreeks met elkaar communiceren, ingeval zich in de praktijk tussen partners een verschil in aanpak voordoet dat direct gevolgen heeft voor een interventieteamproject.
De Belastingdienst zal daarnaast wel het initiatief nemen om de Regionale Platforms te informeren over de controleaanpak van deze dienst en de afwegingen die de dienst daarin maakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld verslag van de negenentwintigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 13 december 2007

LSI 2007/187

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

SVB:

[redacted]

OM:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Ministerie van Financiën:

[redacted]

Divosa:

[redacted]

Politie:

[redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]

(verslag)

Afwezig met kennisgeving:

UWV : de [redacted]

Bij de behandeling van agendapunt 2 zijn aanwezig: de [redacted] en de [redacted]
[redacted] Inspectie Werk en Inkomen

1. Opening en mededelingen

De [redacted] voorzitter, opent de vergadering.

Mededelingen

- De [redacted] deelt mee dat hij per 1 januari 2008 [redacted] Zijn opvolger in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams is op dit moment nog niet bekend. Namens de Landelijke Stuurgroep feliciteert de [redacted] de [redacted] met zijn benoeming.
- De [redacted] geeft een korte impressie van de conferentie over de MOE-landers, de zogenaamde 'Polentop', die op 12 december in Rotterdam heeft plaatsgevonden. De ministers Donner en Vogelaar hebben ook aan de top deelgenomen.
- De [redacted] deelt mee dat tijdens de behandeling van de SZW-begroting voor 2008 bij amendement is voorgesteld om de capaciteit van de Arbeidsinspectie uit te breiden met 30 fte's, waarvan 24 fte's inspectiecapaciteit en 6 fte's ondersteuning. Over dit amendement moet nog worden gestemd. (*Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden en is dit amendement aangenomen*).

2. IWI-rapport 'Effectiviteit van interventieteams' (LSI 2007/183)

Korte toelichting door de [redacted] Inspectie Werk en Inkomen.
De bij de presentatie gebruikte sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De IWI heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de effectiviteit van de ketensamenwerking op handhavingsgebied die in de interventieteams gestalte heeft gekregen. De IWI constateert dat de feitelijke interventiestructuur vrijwel overeenkomt met de opzet die in 2003 is bedacht. Verder komt uit de interviews die de IWI met medewerkers van de interventieteams heeft gevoerd, naar voren dat de betrokkenheid van de medewerkers aan interventieteamprojecten zeer groot is. Op grond van haar onderzoek komt de IWI tot een aantal aanbevelingen waarmee de samenwerking nog verder kan worden verbeterd. Een outline van het IWI-rapport is opgenomen in de bijlage bij dit verslag.

Vanuit de Landelijke Stuurgroep wordt opgemerkt dat de door de IWI geconstateerde verschuiving naar het preventieve aspect wel wordt herkend en onderschreven maar dat daarbij niet moet worden vergeten dat de interventieteams in 2003 als voornamelijk repressief instrument in het leven zijn geroepen om diegenen aan te pakken die misbruik maken van sociale voorzieningen en van omstandigheden op arbeidsmarkt.

Naar aanleiding van opmerkingen van de Landelijke Stuurgroep zal in de titel van het IWI-rapport 'fraude-interventieteams' worden vervangen door 'interventieteams'.

Verder wordt van gemeentelijke zijde opgemerkt dat de IWI bij de beoordeling van de ingezette capaciteit al te veel is ingezoomd op de bijdrage van de gemeenten en veel minder op de capaciteitsinzet van de Arbeidsinspectie, het UWV en de Belastingdienst. Ook is het in de bijlage bij het rapport opgenomen overzicht van de geraamde financiële opbrengsten niet volledig.

De partijen in de LSI kunnen desgewenst nog buiten de vergadering om richting IWI reageren. De studie zal, na verwerking van de bestuurlijke reacties, in december aan de Staatssecretaris worden aangeboden. Daarna zal het rapport op de intranetsite van de IWI worden geplaatst.

3. **Jaarplan 2008 (LSI 2007/159) ter goedkeuring**

- Evaluatie-rapport 'Impuls voor de interventieteams' (LSI 2007132);

De [] stelt de Stuurgroepleden in de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen bij het concept-Jaarplan.

De [] gaat in op het evenwicht tussen preventie en repressie. Hij is van mening dat de interventieteams zich moeten blijven richten op het (repressief) aanpakken van misstanden en dat, wat betreft preventie, de interventieteams zich moeten beperken tot het doorgeven van signalen aan de partner die het aangaat. Verder constateert hij dat, als gevolg van de doorwerking van de effecten van het Galan-rapport het zwaartepunt in de interventieteams steeds meer bij de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de gemeenten komt te liggen. Hij vindt deze versmalling van het draagvlak een zorgelijke ontwikkeling. Verder is hij van mening dat in het concept-Jaarplan de rol van de Regionale Platforms nog onvoldoende uit de verf komt.

[] merkt op dat de interventieteams in de eerste plaats een controle-instrument zijn maar dat de teams ook preventieve effecten genereren. De aankondiging van controles leidt op zich al tot een hoger niveau van naleving.

De [] deelt mee dat de Belastingdienst het standpunt huldigt dat bij de inzet van de interventieteamaanpak het gehele palet aan handhavingsinstrumenten (repressief én preventief) moet worden ingezet om de naleving te vergroten. Als voorbeeld noemt hij het project Beverwijkse Bazaar 2.

Uiteindelijk zijn het de maatschappelijke effecten van de interventieteamaanpak die in de verantwoording centraal moeten staan en niet zozeer de financiële opbrengsten.

De [] stelt vast dat de kernthema's die in het Jaarplan 2008 zijn opgenomen, overeenkomen met de thema's die de Vreemdelingenpolitie heeft aangewezen. Hij wijst er verder op dat de identiteitsfraude een groot probleem aan het worden is. De politie draagt bij de aanpak van identiteitsfraude de procesverantwoordelijkheid.

De [] is van oordeel dat voor 2008 de doelstelling moet zijn dat het aantal interventieteamprojecten dat in 2008 zal starten, aanzienlijk hoger moet zijn dan in 2007. Daarbij moeten in de besluitvorming over elk projectvoorstel de preventieve en repressieve aspecten worden afgewogen. Dit geldt ook voor het inzetten van risico-analyse: per project moet worden besloten of risico-analyse wordt toegepast; zo ja, dan zal dit binnen de met het CBP gemaakte afspraken moeten gebeuren.

Met betrekking tot de tekst in het Jaarplan over de aanpak van prostitutie wordt vastgesteld dat in de in ontwikkeling zijnde Kaderwet Prostitutie zowel de vrij-plaatsenaanpak als de IT-aanpak als mogelijkheden worden genoemd. De regiefunctie ligt bij de betrokken gemeente waarbij de keuze voor een van beide methoden in nauw overleg met de betrokken partners dient plaats te vinden.

Voorts besluit de Stuurgroep, op verzoek van de Belastingdienst, om in de passage over risico-analyse in het Jaarplan op te nemen dat interventieteams van risico-analyse gebruik *kunnen* maken.

De [REDACTED] concludeert dat er geen tegenstelling bestaat tussen preventieve en repressieve elementen in de interventieteamaanpak. Het preventieve element ('de zorgkant') speelt met name in de wijkgerichte aanpak.

Met betrekking tot de preventieve en repressieve aspecten in de interventieteamaanpak maar ook ten aanzien van de wijze van sturing bieden het rapport van het Bureau Zenc en het IWI-rapport aanknopingspunten voor verdere discussie.

De Landelijke Stuurgroep besluit daarom om in het 1e kwartaal van 2008 een bijeenkomst te organiseren met de Staatssecretaris, de voorzitters van de Regionale Platforms en de regionale coördinatoren, waarin onder meer deze onderwerpen aan bod zullen komen. *(Inmiddels is de datum van deze bijeenkomst bepaald op 20 maart 2008, van 10.00-13.30 uur.)*

Het plan van aanpak 'wijkgerichte aanpak' zal in de LSI-vergadering van 31 januari a.s. worden besproken.

Met betrekking tot het Jaarplan 2008 zijn de LSI-leden tot uiterlijk maandag 17 december in de gelegenheid om op detailpunten nog tekstwijzigingen aan het secretariaat van de LSI door te geven. Na verwerking van de opmerkingen zal het definitieve concept nog eenmaal aan de LSI worden toegezonden met het verzoek om schriftelijk instemming te verlenen.

Na deze vaststellingsronde, die noodzakelijkerwijs heel kort zal zijn, zal het Jaarplan, tezamen met het Zenc-rapport aan de Staatssecretaris en aan de in de LSI deelnemende organisaties worden aangeboden. Het streven is om het Jaarplan vóór 31 december aan te bieden.

(Het definitieve Jaarplan 2008 is per brief van 21 december 2007 aan de Staatssecretaris, aan de voorzitters van de Regionale Platforms en aan de leden van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams aangeboden).

4. Verslag achtentwintigste vergadering van 1 november 2007 (LSI 2007/153) en actielijst, ter vaststelling;

Tekst van het verslag: het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 2, 4^e bolletje: de [REDACTED] deelt mee dat een inventarisatie is gemaakt van de mogelijkheden om in januari en februari a.s. met een controle mee te lopen. Dit overzicht zal na afloop van de vergadering worden uitgedeeld. Hij verzoekt de leden van de LSI om aan hem per email door te geven bij welke controle zij wensen mee te lopen.

Actielijst:

1. Bevoegdheden: onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding controlebevoegdheden SVB, UWV en gemeenten: het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2008 is door de Eerste Kamer aanvaard. Inwerkingtreding van de wet is per 1/1/2008. Het actiepunt wordt geschrapt.
 2. Website: dit onderwerp is voor deze vergadering geagendeerd. Het actiepunt wordt geschrapt.
 3. Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan de interventieteams: op verzoek van de SIOD wordt dit actiepunt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering op 31/1/2008). Het actiepunt blijft staan.
 4. Notitie risico-analyses aanvullen met voorstel tot besluitvorming: dit is ingevuld met het stappenplan bestandskoppeling (LSI 2007/185). Het actiepunt wordt geschrapt.
 5. Invulling taakstelling fraudeakkoord: het plan van aanpak voor de wijkgerichte aanpak wordt in de volgende vergadering geagendeerd. Het actiepunt blijft staan.
 6. Evaluatie toepassing Fiscale ID-plicht: termijn 4e kwartaal 2008. Het actiepunt blijft staan.
 7. Initiatief tot overleg over verwerking aanbevelingen uit IT-projecten: termijn 1e kwartaal 2008. Het actiepunt blijft staan.
 8. Rol Regionale Platforms in de IT-structuur: dit wordt meegenomen in de voorbereiding van de bijeenkomst met de Staatssecretaris en de voorzitters van de Regionale Platforms. Termijn 1e kwartaal 2008. Het actiepunt wordt geschrapt.
5. **Bestandskoppelingen: concept-brief en persbericht CBP (LSI 2007/156 en /157), ter goedkeuring;**

De [REDACTED] geeft een korte toelichting op het resultaat dat in het overleg met het CBP is bereikt.

De Landelijke Stuurgroep Interventieteams spreekt grote waardering uit voor het bereikte akkoord. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd en er zal een persbericht worden uitgegeven.

In de LSI-vergadering van 1 november jl. is besloten om het persbericht over het Waterproofproject in Utrecht Gooi & Vechtstreek aan te houden, totdat het resultaat van het overleg met het CBP over bestandskoppelingen bekend is. Nu dit resultaat bekend is, zal vanuit het secretariaat van de LSI met het Regionaal Platform te Utrecht worden afgestemd op welk moment het persbericht over het project in Utrecht kan worden uitgegeven. *(Wethouder Spit van de gemeente Utrecht heeft op 8 januari 2008 besloten om geen persbericht meer uit te zenden, gelet op de tijd die is verstreken sinds de laatste controles in dit project hebben plaatsgevonden.)*

6. **Website: beveiliging (LSI 2007/158 met bijlagen), ter bespreking;**

De LSI heeft besloten om de bespreking van dit onderwerp te verschuiven naar de vergadering van 31 januari a.s. Indien de LSI dat wil, zal de SIOD een voorstel ontwikkelen waarin de mogelijkheden om een audit te laten uitvoeren, worden beschreven. De Landelijke Stuurgroep zal hierover in de vergadering van 31 januari 2008 een besluit nemen.

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

a) *Eindrapportage 'Aan het Water' (LSI 2007/160 en 161),*

De Stuurgroep stemt met de eindrapportage in. De bevinding in het rapport dat er tijdens bedrijfsstops bij grote(re) petrochemische bedrijven risico's ontstaan op het terrein van veiligheid en beveiliging zal door de Arbeidsinspectie onder de aandacht van de nationaal coördinator terrorismebestrijding worden gebracht.

b) *Eindrapportage Waterproof Zuidwest (LSI 2007/163 en /181),*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met de rapportage.

c) *Tussenrapportage en verlengingsvoorstel 'De Lange Straat', (LSI 2007/162 en /182),*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met het verzoek tot verlenging van het project tot en met 31 maart 2008.

d) *Voortgangsrapportage en verlengingsvoorstel Haags Economisch Interventieteam (LSI 2007/164),*

Ten aanzien van het verlengingsvoorstel HEIt heeft de LSI besloten om instemming aan te houden tot de vergadering van 31 januari 2008, omdat op grond van de bij het voorstel gevoegde aanbiedingsbrief onduidelijk is of het project, zonder deelname van de Belastingdienst, wordt uitgebreid tot het industrieterrein De Binckhorst.

e) *Verlengingsvoorstel Grensoverschrijdende arbeid. (LSI 2007/165 en /166),*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met het verzoek tot verlenging van het project tot en met 31 januari 2008.

Naar aanleiding hiervan heeft de LSI met betrekking tot de verlenging van projecten besloten dat alleen verlenging van een project die meer dan drie maanden bedraagt, ter goedkeuring aan de LSI hoeft te worden voorgelegd. Bij de uitloop van een project tot drie maanden, kan worden volstaan met een schriftelijke mededeling aan de LSI. Het secretariaat van de LSI zal een bericht aanleveren dat op de website www.rcf.nl kan worden geplaatst.

f) *Verlenging HIT Limburg-Zuid (LSI 2007/180);*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met het verzoek tot verlenging van het project tot en met 30 april 2008. De Stuurgroep gaat ook akkoord met het voorstel om voor de vier in 2007 uitgevoerde horeca-interventieteamprojecten (Limburg-Zuid, Gelderland, Noorden des lands en Noord-Holland-Noord) één gezamenlijke rapportage uit te brengen. Daarbij zal er wel voor worden gezorgd dat de resultaten van elk van de vier projecten op herkenbare wijze worden gepresenteerd.

8. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

- a) *Projectvoorstel Axi Taxi (LSI 2007/167 en /168),*
- b) *Projectvoorstel Hazenpad (LSI 2007/169 en /170),*

Met betrekking tot de projectvoorstellen 'AxiTaxi' en 'Hazenpad' stelt de Landelijke Stuurgroep vast dat beide projecten nog onvoldoende met de betrokken gemeenten zijn afgestemd. Deze afstemming zal in januari 2008 plaatsvinden.

Aan beide voorstellen zal ook de veiligheidsparagraaf nog worden toegevoegd. Besluitvorming over beide projectvoorstellen is daarom aangehouden tot de vergadering van 31 januari a.s.

- c) *Projectvoorstel Bollenstreek (LSI 2007/171 en /172),*

De Stuurgroep stemt in met het projectvoorstel. Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Stuurgroep over de in dit project gekozen besturingsstructuur, die een enigszins gekunstelde indruk maakt, wordt besloten om in de bijeenkomst met de voorzitters van de Regionale Platforms ook van gedachten te wisselen over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de aan een interventieteamproject deelnemende partijen.

- d) *Projectvoorstel Boschveld, Den Bosch (LSI 2007/173 en /174),*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met het projectvoorstel.

- e) *Westland Interventieteam 2008-2009 (LSI 2007/175, /176 en 177),*

Het WIT is al een aantal jaren actief. Aangezien in het Westland echter de nalevingsbereidheid ten aanzien van de Wet arbeid vreemdelingen nog steeds aanzienlijk afwijkt van de gewenste situatie en van het landelijke beeld in de sector Land- en Tuinbouw, blijft het gewenst en noodzakelijk om in het Westland de handhavingsdruk op een hoog niveau te houden.

De Stuurgroep stemt in met het projectvoorstel.

- f) *IT Champignons (LSI 2007/178 en /179);*

De Stuurgroep stemt zonder opmerkingen in met het projectvoorstel.

9. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de

Vastgesteld verslag van de dertigste vergadering van de Landelijke Stuurgroep
Interventieteams d.d. 31 januari 2008

LSI 2008/12

Aanwezig:

Arbeidsinspectie:

[redacted]

SVB:

[redacted]

UWV:

[redacted]

OM:

[redacted]

Belastingdienst:

[redacted]

Gemeenten:

[redacted]

SIOD:

[redacted]

Ministerie van Financiën:

[redacted]

Politie:

[redacted]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

[redacted]
[redacted] (verslag)

Afwezig met kennisgeving:

Divosa: [redacted]

Bij de bespreking van agendapunt 2 zijn aanwezig: de [redacted] en [redacted]
[redacted], SIOD

1. Opening en mededelingen;

De [redacted] voorzitter, opent de vergadering.

Aangezien enkele leden van de Landelijke Stuurgroep voor de eerste maal aan de vergadering deelnemen, vindt er eerst een voorstelrondje plaats.

2. Het Informatieknooppunt SZW: wat kan het betekenen voor de interventieteams

Presentatie door de [redacted] en [redacted] (SIOD);

Vanuit de SIOD is een presentatie verzorgd over inhoud en achtergrond van het Informatieknooppunt SZW, dat medio 2007 is gestart en waarvan onlangs de eerste rapportage is verschenen. De bij de presentatie gebruikte sheets zijn als bijlage aan het verslag van de vergadering toegevoegd.

Het Informatieknooppunt SZW is ingesteld in juni 2006 en is operationeel sinds januari 2007. Het is formatief bij de SIOD ondergebracht maar er is een informatie- en functiescheiding aangebracht tussen het knooppunt enerzijds en de reguliere activiteiten van de SIOD anderzijds.

Tot nu toe ontvangt het informatieknooppunt meldingen over mogelijke fraude van de volgende instanties: Meld Misdaad Anoniem, de Koninklijke Marechaussee en 4 branche-organisaties, waarvan Meld Misdaad Anoniem de meeste meldingen oplevert. De ambitie is om in 2008 ook van de SUWI-partijen (CWI, UWV, SVB en gemeenten) en de politie meldingen van mogelijke fraude te gaan ontvangen.

Deze meldingen worden bij het Informatieknooppunt geanalyseerd en veredeld. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van inkijk in Suwinet. Indien dit voldoende aanknopingspunten oplevert, wordt de melding als fraudemelding doorgezonden aan de afnemers. Deze afnemers zijn tot nu toe: de Arbeidsinspectie, de SIOD, het UWV, de SVB en de gemeenten (via de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding).

Onlangs is het jaarverslag over 2007 gereedgekomen. Het IKP heeft in 2007 2221 meldingen ontvangen, waarvan na veredeling 88% bruikbaar was om als fraudemelding te worden doorgezonden. Qua branches blijkt dat vooral de horeca en de bouw hoog scoren op het aantal fraudemeldingen. Rapportages van het IKP gaan in eerste instantie naar de afnemers van meldingen maar ook andere geïnteresseerde partijen kunnen deze ontvangen.

In de discussie die naar aanleiding van de presentatie wordt gevoerd, zijn vanuit de LSI vragen gesteld waarop hieronder kort de antwoorden zijn weergegeven.

- er is geen informatie beschikbaar over de meldingsbereidheid, zodat niet is aan te geven of er verschillen zijn tussen geografische gebieden;
- met betrekking tot het zichtbaar maken van fiscale fraude via het IKP SZW, wordt op dit moment in overleg met de Belastingdienst bekeken of deze dienst in 2008 ook fraudemeldingen van het IKP kan gaan afnemen;
- met betrekking tot fraudeconstructies heeft het IKP ook het rapport 'Fraude in Beeld' geraadpleegd. In de rapportages van het IKP is echter niet direct herkenbaar wat aan 'Fraude in Beeld' is ontleend;
- bij de meldingen is er sprake van een toename van het aantal dat via het MMA wordt

ontvangen. Ook is er een duidelijke kwaliteitsverbetering bereikt in de aard van de meldingen. Voorts wordt overwogen om in 2008 een publiekscampagne over Meld Misdaad Anoniem uit te voeren;

- het IKP neemt standaard 2 maanden nadat een fraudemelding is doorgegeven, contact op met de afnemer om te horen wat er met de fraudemelding is gebeurd.

3. **Verslag negenentwintigste vergadering van 13 december 2007 (LSI 2007/187) en actielijst, ter vaststelling;**

Tekst van het verslag:

- blz. 5: Bij agendapunt 6 wordt de tweede zin als volgt gewijzigd: 'Indien de LSI dat wil, zal de SIOD een voorstel ontwikkelen waarin de mogelijkheden om een audit te laten uitvoeren, worden beschreven.'

Met deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.

Naar aanleiding van het verslag:

- blz. 2, Mededelingen: de [REDACTED] deelt mee dat de capaciteit van de Arbeidsinspectie met 30 fte's zal worden uitgebreid, waarvan 24 fte's inspectiecapaciteit en 6 fte's in ondersteunende taken.
- blz. 2, IWI-rapport: [REDACTED] deelt desgevraagd mee dat de Staatsecretaris heeft besloten om het IWI-rapport 'Effectiviteit van interventieteams' niet aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het rapport is wel op de website van IWI gepubliceerd. In de op 20 maart a.s. te houden bijeenkomst zal ook aan dit rapport aandacht worden besteed.

Actielijst:

1. Bijdrage informatieknooppunt SIOD aan interventieteams: bespreking in LSI-vergadering van 13 december 2007: dit onderwerp is geagendeerd voor deze vergadering. Het actiepunt wordt geschrapt.
2. Invulling fraudetaakstelling Coalitieakkoord: dit onderwerp is geagendeerd voor deze vergadering. Het actiepunt wordt geschrapt
3. Evaluatie toepassing Fiscale ID-plicht: dit actiepunt blijft staan.
4. Initiatief tot overleg over verwerking aanbevelingen uit it-projecten in beleid en wet- en regelgeving: dit actiepunt blijft staan.
5. Voorstel voor audit van de website: dit actiepunt blijft staan.
6. Tekst t.b.v. de website met besluit van de Landelijke Stuurgroep over de verlenging van IT-projecten : de tekst is aan de LSI toegezonden en zal nu op de website worden geplaatst. Het actiepunt wordt geschrapt.

4. **Website: beveiliging (LSI 2007/158 met bijlagen), ter bespreking;**

De Landelijke Stuurgroep is unaniem van oordeel dat het gewenst is om op korte termijn meer zekerheid te verkrijgen over de werking van de in de notitie beschreven beveiligingsmaatregelen van de website www.ref.nl.

De SIOD zal in overleg met [REDACTED], projectleider van het project Geautomatiseerde samenwerking interventieteams, met een voorstel komen waarin rekening wordt gehouden met de te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Het voorstel zal in de LSI-vergadering van 13 maart a.s. worden besproken.

5. Plan van aanpak Wijkgerichte aanpak (LSI 2008/05), ter goedkeuring;

De Landelijke Stuurgroep stemt in met het voorstel om vanaf 2011 11 wijkgerichte projecten per jaar uit te voeren. Zoals ook in de brief van 22 juni 2007 is vermeld, kunnen deze projecten niet alleen in de zogenaamde prachtwijken maar ook in andere ervoer in aanmerking komende wijken worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze projecten moet het accent bovendien niet liggen op de financiële taakstelling maar moet, naast de repressieve component, vooral ook aandacht zijn voor de preventieve, maat-schappelijke effecten ervan.

De Landelijke Stuurgroep geeft er de voorkeur aan om gemeenten die menen dat de inzet van interventieteams niet past in de aanpak van probleemwijken of om andere redenen nog weinig ervaring met de interventie teamaanpak hebben, via reeds bestaande netwerken te benaderen en niet via speciaal daarvoor aan te stellen ambassadeurs. De voorzitters van de Regionale Platforms kunnen, elk in hun eigen regio, hierin een cruciale rol vervullen. Indien gewenst kan ook de Staatssecretaris een bijdrage leveren aan het promoten van de interventie teamaanpak.

Dit onderwerp zal in ieder geval ook in de bijeenkomst van 20 maart a.s. aan de orde komen. SZW zal vooraf in kaart brengen om hoeveel en welke gemeenten het hierbij gaat.

Ten behoeve van de voorbereiding van deze bijeenkomst zal ieder Stuurgroep lid zo spoedig mogelijk de naam van een contactpersoon aan het secretariaat van de Landelijke Stuurgroep doorgeven.

De Landelijke Stuurgroep gaat verder akkoord met het voorstel om in de op 25 april a.s. te houden intervisiebijeenkomst aandacht te besteden aan de borging van de resultaten van de wijkgerichte aanpak.

De [REDACTED] vraagt aandacht voor tijdige afstemming met de regionale politiekorpsen over de voor de projecten benodigde ondersteuning.

De [REDACTED] merkt met betrekking tot de financiële opbrengsten van interventie teamprojecten op dat, op grond van de resultaten van de afgelopen jaren op het terrein van het UWV, de verwachtingen daaromtrent, niet te hoog moeten worden gesteld. Verder waarschuwt hij ervoor dat eventuele nieuwe taakstellingen die aan het UWV worden opgelegd, ook gevolgen zullen hebben voor de personele inzet die het UWV aan de interventie teams kan blijven leveren.

6. Klachtbehandeling (LSI 2008/10), ter bespreking;

De [REDACTED] licht het voorstel toe. Er is sprake van een toename van het aantal klachten rond de interventie teams. Aangezien de klachten in de regel bij de projectleider terecht komen, wordt in dit voorstel geregeld dat in eerste instantie de projectleider een klacht in behandeling neemt.

Als een klacht over een gedraging rechtstreeks is toe te rekenen aan een persoon, dan zal de klacht ter behandeling worden overgedragen aan de organisatie bij wie die persoon werkzaam is,
Bestaande klachtenregelingen worden met dit voorstel niet doorkruist.

De Landelijke Stuurgroep stemt in met dit voorstel.

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

- a) *Eindrapportage 'Industrieterreinen' (LSI 2007/189 en /190),*

De Landelijke Stuurgroep stemt met het eindrapport in.

- b) *Voortzetting IT Scheepswerven Limburg (LSI 2008/04),*

De Landelijke Stuurgroep stemt in met verlenging van dit project tot en met 31 januari 2009 en met de voorgestelde uitbreiding van de reikwijdte ervan. Verder is afgesproken dat over een halfjaar een tussentijdse evaluatie aan de LSI zal worden aangeboden.

- c) *Voortzetting project HEIt (LSI 2008/07 en LSI 2007/164),*

De Landelijke Stuurgroep stemt in met dit verlengingsvoorstel.

- d) *Voortzetting project 'Waterproof' in de regio Zuidoost (LSI 2008/08);*

De Landelijke Stuurgroep stemt in met het voorstel om dit project voort te zetten.

8. Nieuwe projecten ter goedkeuring:

- a) *Projectvoorstel Axi Taxi (LSI 2008/01 en /06),*

De Landelijke Stuurgroep stemt in met dit projectvoorstel. De SVB zal ook aan dit project deelnemen.

Controle op het gebruik van de juiste taximeters zal worden uitgevoerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Het aanbod van de [REDACTED] om ten behoeve van het verrichten van zichtwaarnemingen gebruik te maken van bij de SVB beschikbare en daartoe uitgeruste voertuigen wordt door de projectleiding in overweging genomen.

- b) *Projectvoorstel Hazenpad (LSI 2008/02 en /06),*

De Landelijke Stuurgroep stemt in met dit projectvoorstel.

9. Rondvraag en sluiting.

- De [REDACTED] heeft voor de laatste maal deelgenomen aan de vergadering van de Landelijke Stuurgroep. Zijn functie als plaatsvervangend lid wordt overgenomen door [REDACTED].
Hij dankt alle aanwezigen voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.