



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

| Vergadering Raad van bestuur | |
|--------------------------------|---|
| Datum | 14 november 2023 |
| Agendapunt | Agendapunt 4 Nummer 23 – 405 |
| Onderwerp | Regierapportage UWV Handhavingsfunctie tertaal 2 2023 |
| Directeur | Handhaving |
| Opsteller | |
| Portefeuillehouder RvB | Johanna Hirscher |
| Onderwerp heeft instemming van | |
| Directeur | Toelichting |
| Werkbedrijf | Akkoord |
| Uitkeren | Akkoord |
| K&S | Akkoord |
| SMZ | Akkoord |
| Gegevensdiensten | Akkoord |
| SBK | Akkoord |

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

- 1) Vaststellen van de regierapportage UWV Handhavingsfunctie 2023 tertaal 2

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Aanleiding

In de regierapportage geeft Handhaving samen met de divisies de voortgang weer van beheersmaatregelen vanuit de IFRA's en adviesnotities van DHH.

Over deze rapportage

Handhaven is een UWV brede functie die integraal onderdeel is van de uitvoering/dienstverlening van UWV. Dat betekent dat elke divisie handhaaft. De directie Handhaving voert regie, bereidt kaders voor en ondersteunt de divisies bij hun handhavende taken. Een van de producten van de directie Handhaving is deze regierapportage, die een UWV breed overzicht biedt van de stand van Handhaven. De regierapportage is een belangrijk product in de besturing rondom risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik.

Managementsamenvatting tertaal 2

Het tweede tertaal kenmerkte zich door de media-aandacht voor IP-logging en het stilzetten van de risicoscan 'verblijf buiten Nederland'. Dit incident heeft geleid tot extra aandacht voor privacy afwegingen en het herijken van de GEB-rapporten voor gegevensverwerkingen van directie Handhaving. Dit heeft impact gehad op zowel onderhanden als afgeronde beheersmaatregelen. Gevolgen hiervan zijn:

- Minder adequaat toezicht op het risico 'vingeren verblijf in Nederland' (top risico 5 WW), oftewel terug naar de situatie van voor 2018;
- Vertraging in OenA teams die onderzoek uitvoeren naar risico's en fraude fenomenen;
- Vertraging in onderzoek naar aanvullende beheersmaatregelen op illegitieme inkomsten (zwartwerken);

Gelijktijdig leidt de extra aandacht voor privacy en ethiek ook tot structurele verbeteringen in primaire processen bij zowel directie Handhaving als overige divisies. Een positieve ontwikkeling die wel extra tijd vraagt om in de werkprocessen door te voeren.

Het programma en de projecten rondom gezondheidsfraude zijn in 2023 volgens planning van start gegaan. In overleg met FEZ zijn we de financiering voor 2024 aan het voorbereiden.

Uit een aantal risico-onderzoeken is naar voren gekomen dat het verrekenen van inkomsten niet altijd goed gaat. De adviesnotities van de onderzoeken 'PGB inkomsten naast uitkering' en 'zelfstandige inkomsten' beschrijven de bevindingen rondom verrekenen van inkomsten. Het afgelopen tertaal is het onderzoek 'opting-in inkomsten tijdens WIA' afgerond. Uit dit onderzoek komen vergelijkbare bevindingen naar voren. Het laatstgenoemde onderzoek staat nog niet in de regierapportage opgenomen omdat besluitvorming over de opvolging van de bevindingen nog niet is afgerond. De bevindingen uit genoemde onderzoeken hebben geleid tot adviezen voor structurele verbeteringen in processen, systemen en communicatie. Daarnaast hebben we herstelacties in gang gezet voor de juiste vaststelling van uitkeringen. Aanvullend hebben we ook het initiatief genomen voor aanpassingen in beleid rondom het terugvorderen van uitkeringen.

Tot slot zijn we gestart met een risico-inventarisatie op de Polisadministratie en is de inventarisatie op de WW-faillissementen afgerond. Daarmee hebben we in alle wetsdomeinen de risico's op misbruik en oneigenlijk gebruik geïnventariseerd.

Samenvatting status beheersmaatregelen

27 zijn afgerond of verlopen volgens plan



6 vertraagd, maar in control



11 behoeven aandacht



Een groot aantal van de oorspronkelijke beheersmaatregelen WW is afgerond. Directie Handhaving is met de portefeuillehouders Handhaving in gesprek om de resterende maatregelen op korte termijn af te ronden of te actualiseren. Afronding of aanpassing zal altijd plaatsvinden binnen de ruimte van de afspraken met SZW. Een aantal beheersmaatregelen staat in deze rapportage op rood.

- De directie Uitkeren heeft een notitie opgesteld m.b.t. afronding beheersmaatregel WW 7, 17 en 21;
- De directie Handhaving heeft een notitie opgesteld m.b.t. afronding beheersmaatregel WW 5 en 9;
- De beheersmaatregel WW 6 en 10 lopen vertraging op a.g.v. het stilzetten van de risicoscans;
- De directie SBK heeft het benodigde beleid uit adviesnotitie vrijwilligerswerk nog niet afgerond.

Gevolgen voor mensen

De regierapportage heeft geen directe impact voor mensen. Wel kunnen beheersmaatregelen genoemd in de rapportage effect hebben op communicatie naar de cliënt, het werk van medewerkers of de benodigde capaciteit. Deze effecten worden inzichtelijk gemaakt vanuit de specifieke uitwerking van een beheersmaatregel.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

De regierapportage geeft inzicht in de voortgang op de beheersmaatregelen voor het mitigeren van risico's op misbruik of oneigenlijk gebruik van werknemersverzekeringen, subsidies en voorzieningen.

Strategische aspecten van het besluit

De rapportage geeft inzicht in de beheersmaatregelen die genomen zijn als opvolging risico in misbruik of oneigenlijk gebruik.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Geen

Duurzaamheid

Geen

Vervolgtraject besluitvorming

Elk tertaal wordt een nieuwe regierapportage opgeleverd met de voortgang op de activiteiten uit het Uitvoeringsplan Handhaven en de beheersmaatregelen uit de risico inventarisatie van de klantreizen.

Communicatie

De regierapportage is een intern document en zal binnen de divisies en directoraten verspreid worden.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.

Op de regierapportage zijn de relatieve uitzonderingsgronden van toepassing uit:

1. WOO art 5.1 lid 2
 - C. Opsporing en vervolging strafbare feiten
 - D. De inspectie, controle en toezicht door het bestuursorgaan
1. WOO art 5.1 lid 4 en 5
 - C. Intern beraad

Metadata:

- Beheersmaatregelen
- Divisies
- Voortgang
- Mitigeren
- Risico's
- Handhaving
- Portefeuillehouders