



Datum

**27 MEI 2020**

Ons kenmerk

SBK/101231/SK

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Pagina

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De heer drs. W. Koolmees

Postbus 90801

2509LV Den Haag

Bijlage(n)

**Onderwerp**

Signaleringsbrief en rapportage Meldingen en fraudefenomenen 2019

Geachte heer Koolmees,

Verreweg de meeste uitkeringsgerechtigden handelen te goeder trouw. UWV neemt deze ruime meerderheid als uitgangspunt in de klantbenadering en legt de focus op het voorkomen van regelovertreding en het bevorderen van regelnaleving. Mensen die zich houden aan de regels ondervinden zo min mogelijk hinder van aangescherpte controles in de dienstverlening. Mensen die bewust misbruik maken, worden op effectieve wijze opgespoord. Door een actieve en risicogerichte aanpak willen we een goede balans vinden tussen dienstverlening, controle en handhaving, en de beschikbare capaciteit effectief inzetten om regelovertreding te voorkomen.

Misbruik van uitkeringsgelden is onacceptabel en ondermijnt het draagvlak van ons socialezekerheidsstelsel, dat gericht is op het ondersteunen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. UWV zet zich in om misbruik en regelovertreding te voorkomen. Dit doen we door het effectief en zorgvuldig controleren van aanvragen, het toetsen op het nakomen van verplichtingen en door preventieve dienstverlening. Waar nodig treden we repressief op.

Doorlopend onderzoeken we meldingen en signalen van vermoedens van regelovertreding en (nieuwe) fraudefenomenen. Naar aanleiding van uw toezegging in 2018 om jaarlijks de Tweede Kamer te informeren over de vormen van fraude die UWV onderzoekt, bieden wij u ook dit jaar een rapportage Meldingen en fraudefenomenen aan. De rapportage is een verdieping van het UWV Jaarverslag over 2019 en geeft een overzicht van de omvang en aard van vermoedens van regelovertreding die in 2019 door ons zijn onderzocht, evenals de verschillende fraudefenomenen die in 2019 thematisch onderzocht zijn, al dan niet in samenwerking met andere partijen.

Door middel van deze brief geven we u zicht op risico's en belemmeringen die UWV in de uitvoering op het gebied van handhaven in 2019 heeft onderkend. Bij de weergave hiervan worden niet alleen verbanden gelegd met de signaleringsbrief over 2018, maar ook met de uitkomsten van het door SZW en UWV geïnitieerde onderzoek door KPMG naar misbruikrisico's in de WW dat begin dit jaar is afgerond.

De recente ontwikkelingen in de samenleving en de maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk in te perken, hebben grote gevolgen voor UWV. In korte tijd is een nieuwe regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) geïmplementeerd en er is een flinke toename van uitkeringsaanvragen. UWV heeft wijzigingen moeten aanbrengen in de uitvoering en dienstverlening om het werk aan te kunnen, maar ook om aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet. Zo vinden er bijvoorbeeld geen fysieke gesprekken meer plaats. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe handavingsrisico's met zich mee die UWV de komende tijd nader uitwerkt.

U heeft UWV middelen toegezegd om de komende jaren de capaciteit en daarmee de inzet op handhaving te vergroten. In 2019 is UWV gestart met het werven en opleiden van nieuwe medewerkers voor de directie Handhaving. Vanaf september hebben de eerste nieuwe medewerkers de opleiding afgerond en zijn dan volledig inzetbaar.

### **Een terugblik op 2019**

Begin 2019 is UWV gestart met de uitbreiding van personele capaciteit ten behoeve van handhavingsactiviteiten. Met het maatregelenpakket ter bestrijding van fraude met WW-uitkeringen is de UWV-brede inzet op handhaven versterkt. De maatregelen richten zich onder meer op preventie, aanpassingen in de dienstverlening, risicogerichte onderzoeken en samenwerking in de keten. Eén van de resultaten is dat we aangescherpte controles verrichten om te achterhalen of iemand verwijtbaar werkloos is, ongeoorloofd in het buitenland verblijft of onvoldoende doet om weer aan het werk te komen. Op basis van data-analyse en expertise van medewerkers zijn hiervoor modellen ontwikkeld die we sinds april 2019 gebruiken bij het vaststellen van het recht op en de continuering van WW-uitkeringen. Deze modellen leveren een combinatie op van factoren en kenmerken die aangeeft of er een grotere kans op fraude kan zijn. Een ander resultaat is dat we het proces rond de papieren WW-aanvraag hebben aangescherpt. Papieren aanvraagformulieren moeten worden aangevraagd op een UWV-vestiging. In 2019 zijn na september alle papieren aanvragen extra gecontroleerd op de reden voor werkloosheid. De fraude-alertheid over de gehele breedte van de organisatie is toegenomen en het interne en externe meldingsformulier zijn verbeterd, waardoor het aantal meldingen in 2019 flink is toegenomen. Ook zijn er beleidsmatige aanpassingen doorgevoerd, zoals een aanscherping van het adressenbeleid en het verruimen van het taalbeleid.

Dankzij de inzet op handhaving zijn er in 2019 over alle wetten heen in totaal 10% meer overtredingen van de inlichtingenplicht geconstateerd dan in 2018. In 2019 hebben we 407.100 WW-aanvragen afgehandeld, waarvan we 19% hebben afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aanvrager te weinig weken in loondienst had gewerkt of niet beschikbaar was voor werk. Zo'n 8.200 mensen kregen (tijdelijk) geen WW-uitkering vanwege een maatregel, vrijwel altijd omdat ze verwijtbaar werkloos waren.

Tegelijkertijd bouwt UWV aan een toekomstgerichte vorm van handhaving waarbij we niet alleen reageren op signalen en meldingen, maar waarbij we ook vanuit de breedte van onze uitvoering gericht en actief controleren op mogelijke regelovertredingen. Naast effectief gebruik maken van de mogelijkheden van data-analyse en het blijven investeren in de fraude-alertheid binnen de organisatie vormt het doorlichten van wetten een belangrijk element van risicogericht handhaven. Met het onderzoek naar misbruikrisico's in de WW zijn we tot een (vertrouwelijk) totaaloverzicht gekomen van risico's in het huidige systeem van de WW (het geheel aan wet- en regelgeving WW, processen en werkinstructies). De uitkomsten van dit onderzoek helpen ons, samen met de inzet op risicomodellen en het versterken van risicomangement binnen de organisatie, een toekomstbestendige invulling te geven aan onze handhavingaanpak. Eenzelfde onderzoek naar zowel de Ziektewet als de WIA is inmiddels gestart. Andere wetten volgen. Het is onze intentie om in de signaleringsbrief over 2020 de uitkomsten van deze onderzoeken mee te nemen.

Het onderzoek naar misbruikrisico's in de WW heeft een afwegingskader opgeleverd, waarmee geïdentificeerde risico's kunnen worden gewogen en geprioriteerd. Bij de totstandkoming van het UWV-brede handhavingsjaarplan van 2021 wil UWV gebruik maken van het afwegingskader. Bij het opstellen van het handhavingsjaarplan 2020 was het onderzoek nog niet afgerond.

### *Stand van zaken risico's en knelpunten signaleringsbrief 2018*

Naar aanleiding van de signaleringsbrief over 2018 hebben SZW en UWV samengewerkt aan oplossingen. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd over het wettelijk vastleggen van een verruiming van schorsingsmogelijkheden door UWV. Ook hebben we gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de internationale samenwerking en hebben we overleg gevoerd met uitkeringsinstanties in Polen, Turkije en België. Binnen een traject dat bedoeld is om de Toeslagenwet te vereenvoudigen wordt onderzocht of en hoe omgegaan moet worden met de

kostendelersnorm in de Toeslagenwet, aangezien UWV de kostendelersnorm niet kan handhaven. En tenslotte, wordt door SZW een brede inventarisatie gemaakt van knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling.

In alle uitkeringswetten die het UWV uitvoert is opgenomen dat een werknemer geen recht op een uitkering heeft van wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen. De uitkeringsgerechtigde moet dit zelf melden en daarnaast ontvangt UWV hierover een signaal van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In de signaleringsbrief over 2018 constateerden we dat het proces rondom detentiemeldingen kwetsbaarheden bevatte, waardoor niet van alle gedetineerden de uitkering beëindigd werd. UWV heeft stappen genomen om de keten van het afhandelen van detentiesignalen snel te verbeteren. Daarnaast wordt er projectmatig een structurele oplossing gerealiseerd in 2020 en 2021. Door middel van een herstelactie worden onterecht uitbetaalde uitkeringen teruggevorderd. Deze herstelactie heeft in verband met de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus enige vertraging opgelopen, omdat prioriteit gegeven wordt aan de uitkeringsverstrekking.

Toch is het merendeel van de vorig jaar benoemde knelpunten nog steeds actueel. Een rode lijn is en blijft de mate waarin UWV afhankelijk is van derde partijen bij de opsporing van misbruik. Medewerking van derde partijen, zoals werkgevers, kan niet altijd worden afgedwongen. Deze afhankelijkheid vormt een flinke belemmering voor onze uitvoering. UWV wenst, ondanks het gegeven dat de maatschappelijke effecten van het Corona-virus en de getroffen maatregelen zowel van SZW als UWV het komend jaar veel aandacht vragen, in 2020 daarom meer voortgang te maken en samen met SZW concrete oplossingen te vinden voor eerdergenoemde en aanvullende knelpunten.

### **1. Misbruikrisico's**

Hieronder geven we een aantal knelpunten weer die in de praktijk worden ervaren bij het uitvoeren van wet- en regelgeving. Daarbij komen ook de vorig jaar benoemde knelpunten terug, evenals de handavingsrisico's die gesignaleerd zijn bij het toetsen van toekomstige wet- en regelgeving (u-toetsen).

#### *Misbruikrisico's in de Ziektewet (ZW)*

Ten aanzien van de ZW gaven we in de signaleringsbrief van vorig jaar aan te willen onderzoeken of zich bij de ZW soortgelijke frauderisico's voordoen als bij de WW (niet opgegeven verblijf buitenland, malafide tussenpersonen). Door middel van het al genoemde externe onderzoek naar misbruikrisico's in de ZW worden de risico's nader in beeld gebracht en op basis van de uitkomsten kunnen we afspraken maken over eventueel benodigde maatregelen.

#### *Handhaafbaarheid van de Toeslagenwet (TW)*

Ten aanzien van de uitvoering van de TW signaleerde UWV eerder al risico's op misbruik, zoals het verzwijgen van de juiste leefvorm, inkomsten of ongeoorloofd verblijf in het buitenland. Ook gaven we aan dat de kostendelersnorm niet handhaafbaar is. Op dit moment werken uw Ministerie en UWV samen aan het voorbereiden van een vereenvoudiging van de TW, waarbij tevens wordt onderzocht of en hoe omgegaan moet worden met de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. UWV gaat graag met SZW in gesprek over de nog resterende risico's.

#### *De mate van afhankelijkheid van juistheid gegevens Polisadministratie*

UWV baseert zich bij het vaststellen van een uitkering op de gegevens uit de Polisadministratie. Deze afhankelijkheid brengt risico's met zich mee, omdat werkgevers met terugwerkende kracht correcties kunnen doorvoeren. De kwaliteit wordt bepaald door de inhoudingsplichtige (de werkgever). UWV kan in geval van een vermoeden van regelovertreding niet meer dan een signaal afgeven naar de Belastingdienst. De Belastingdienst is het loket naar de werkgever voor wat betreft de Polisadministratie.

Een mogelijk risico ontstaat ook, zoals eerder gesignaleerd, als werkgevers loonaangifte doen voor personen die geen feitelijk dienstverband hebben. UWV ontvangt concrete meldingen over dienstverbanden die alleen in de Polisadministratie bestaan en op basis waarvan onterecht een

uitkering wordt geclaimd. Daarnaast is het in de Polisadministratie mogelijk om het loon te verhogen of een fictief arbeidsverleden te creëren met het doel een langere of hogere uitkering te ontvangen. UWV doet thematisch onderzoek om meer zicht te krijgen op de omvang van dit fenomeen. Waar nodig treedt UWV repressief op.

#### *Gegevens niet beschikbaar in authentieke bron (en daarmee slecht controleerbaar)*

De gegevens benodigd voor het uitvoeren van de wet- en regelgeving zijn niet altijd aanwezig in authentieke registraties. Een aantal van de risico's uit het onderzoek Misbruikrisico's in de WW heeft betrekking op het niet (of niet correct) doorgeven van gegevens door de burger, die niet in een authentieke bron voor UWV beschikbaar zijn. Een concreet risico is het verzwijgen van specifieke inkomsten zoals 'winst uit onderneming' en uit 'resultaat overige werkzaamheden niet opgegeven aan UWV' tijdens een uitkering. UWV vraagt aandacht om bij toekomstige wet- en regelgeving te borgen dat benodigde gegevens beschikbaar zijn in de Polisadministratie of in een authentieke bron voor UWV controleerbaar zijn.

Voor wat betreft specifiek inkomsten uit 'winst uit onderneming' en uit 'resultaat overige werkzaamheden niet opgeven aan UWV' heeft UWV door middel van themaonderzoek meer inzicht gekregen in de aard en de omvang van het risico. Dit soort inkomsten worden niet geregistreerd in de Polisadministratie. Het risico is daarmee aanwezig dat er te veel uitkering wordt betaald. In 2020 wordt het eindrapport van het thema-onderzoek opgeleverd. Op basis hiervan bekijken we welke acties nodig zijn.

#### *Ineffectief solliciteren*

Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. Bij een WW-uitkering is minimaal vier sollicitaties per vier weken de norm. Het komt voor dat klanten zich onvoldoende inspannen om werk te vinden of sollicitatie-activiteiten fingeren. Dit risico kwam ook naar voren in het onderzoek naar misbruikrisico's in de WW. Als WW-gerechtigden bij herhaling niet voldoen aan hun sollicitatieplicht, leggen wij maatregelen op om te stimuleren dat mensen zich voldoende inspannen om betaald werk te vinden. Naast het controleren op het aantal sollicitatieactiviteiten, onderzoeken we of het mogelijk is om kenmerken te definiëren die verband houden met een verhoogd risico op verwijtbaar niet solliciteren of bewust ineffectief solliciteren, aan de hand waarvan UWV (na nader dossieronderzoek) gericht kan controleren. In verband met de recente ontwikkelingen in het kader van Corona loopt dit traject vertraging op.

#### *Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid*

Ten gevolge van de maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, hebben veel werkgevers minder inkomsten. SZW en UWV hebben een noodmaatregel ingericht, die ertoe moet bijdragen dat werkgevers desondanks werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), ingegaan per 6 april jl. Bij het opstellen van de regeling zijn de M&O-risico's geïdentificeerd en zijn daarop voor zover mogelijk beheersmaatregelen genomen. SZW en UWV hebben de handhavingsrisico's van de uitvoering van deze regeling in beeld. SZW heeft vanuit het doel tot een snelle oplossing te komen risico's geaccepteerd. Het is realistisch te verwachten dat er nog onvolkomenheden zullen zijn. SZW en UWV werken samen om gezamenlijk zicht te houden op de uitvoering van de NOW en M&O risico's.

#### *Misbruikrisico's, volgend uit recente (voorgenomen) wet- en regelgeving*

Het voorkomen van regelovertreding begint met een goede basis, namelijk wet- en regelgeving die zo min mogelijk ruimte biedt voor misbruik en oneigenlijk gebruik. In 2019 heeft UWV bij andere de volgende wetgeving aangegeven risico's te zien voor wat betreft de handhaafbaarheid:

- Zoals in onze uitvoeringstoets is opgenomen, heeft UWV vastgesteld dat de regeling onwerkbaar weer een aantal handhavingsrisico's kent die een adequate handhaving van deze regeling nagenoeg onmogelijk maken.
- Ook constateerde UWV in 2019 misbruikrisico's bij de uitvoering van de regelingen WIEG en onlangs bij de WIBO. De aanvraag van deze uitkering bij geboorte- en ouderschapsverlof voor partners en beide ouders verloopt via de werkgever. Het risico is dat werkgever en werknemer kunnen samenspannen en op die manier misbruik van de



regeling maken. De door de wet voorgeschreven controle-aspecten zijn niet volledig uit te voeren door UWV.

- Tenslotte signaleerde UWV misbruikrisico's bij de premiedifferentiatie WW.

## **2. Belemmeringen bij de aanpak en bestrijding van fraude**

Bij de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik signaleren we een aantal dilemma's en belemmeringen waarover we het komend jaar graag beleidsmatig met uw Ministerie in gesprek blijven. Een rode lijn blijft de mate waarin UWV afhankelijk is van derde partijen bij de opsporing van misbruik. Medewerking van derde partijen, zoals werkgevers, kan niet altijd worden afgedwongen. Samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van structurele gegevensuitwisseling, is niet altijd eenvoudig vorm te geven, onder meer met oog op gegevensbescherming.

### *De mate van afhankelijkheid van medewerking van andere partijen bij de opsporing van misbruik*

Voor de aanpak en opsporing van misbruik is UWV vaak afhankelijk van andere partijen, zoals de Belastingdienst, werkgevers, boekhouders en uitzendbureaus. Zo heeft UWV bij het controleren van de inlichtingen- en sollicitatieplicht vaak medewerking nodig van derden. Wanneer deze partijen niet meewerken aan het leveren van gegevens heeft UWV zelf geen mogelijkheden dit alsnog af te dwingen, anders dan een verzoek tot strafrechtelijke vervolging te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). In de praktijk ervaart UWV dat het OM deze verzoeken door de prioritering van werkzaamheden veelal niet oppakt. UWV onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om op basis van de eigen beleidsruimte werkgevers te sanctioneren en medewerking af te dwingen. Richting partijen als boekhouders en tussenpersonen blijft UWV afhankelijk van eventuele strafrechtelijke trajecten.

Aanvullend wil UWV, zoals ook in 2019 benoemd, de mogelijkheid hebben een bestuursrechtelijke boete op te leggen aan de fictieve werknemer wanneer misbruik bewezen is. UWV kan alleen de uitkering terugvorderen en een aangifte doen bij het OM. Het opleggen van een boete kan alleen wanneer er sprake is van werknemerschap (conform criteria zoals opgenomen in de materiewetten), waar het in deze gevallen juist aan ontbreekt. Het OM pakt in algemene zin bij overtredingsbedragen onder de €50.000,- geen zaken op, conform de aanwijzing socialezekerheidsfraude. Voor wat betreft aangiftes in het kader van gefingeerde dienstverbanden is deze drempel verlaagd naar €10.000,-. Om toch ook bij overtredingsbedragen onder deze drempel tegen dit type misbruik op te treden, onderzoekt UWV of op basis van wetgeving de mogelijkheid kan worden gecreëerd bestuurlijke boetes op te leggen, ook wanneer er geen sprake is van werknemerschap.

### *Beperkte controlemogelijkheden in het buitenland*

UWV verricht ook handhavingsactiviteiten buiten de landgrenzen, maar de controlemogelijkheden in het buitenland zijn altijd beperkter, daar UWV alleen toezichthouder is op basis van nationale wetgeving. Ook dit knelpunt hebben we vorig jaar benoemd in de signaleringsbrief. In een aantal landen kan en mag UWV geen huisbezoeken afleggen. Er wordt hierover met een aantal landen gesproken. We wachten de uitkomsten van deze gesprekken af.

Wens van UWV is om met verdragslanden gestructureerd bestandsvergelijkingen te kunnen doen op een wijze zoals we nu in een bilaterale overeenkomst hebben geregeld met België. Structurele uitwisseling van gegevens op het gebied van inkomsten, detentie, bankrekeningen en vermogensbelasting maakt het mogelijk om regelovertreding eerder te constateren. We onderzoeken de wettelijke mogelijkheden om persoonsgegevens op een veilige en rechtmatige wijze te delen. Van SZW vragen we ondersteuning in het vinden van samenwerking met verdragslanden en voorwaarden te scheppen voor deze gegevensdeling.

Voorts is bij een verzoek om een (vermogens)onderzoek, het buitenlandse identificatienummer nog niet bekend. De onderzoeken in het buitenland kunnen sneller en efficiënter worden uitgevoerd als deze informatie eerder beschikbaar is.

*De mate van afhankelijkheid van medewerking burger bij controle op nakomen plichten*

Zoals vorig jaar ook aangegeven, wil UWV het beleid ten aanzien van schorsen van de uitkering verruimen in het geval UWV, ondanks herhaaldelijke oproepen, geen contact krijgt met iemand en dit de controle op het wel of niet voldoen aan de voorwaarden van een uitkering onmogelijk maakt. UWV zet de ambtelijke voorbereidingen hiertoe graag voort.

*De mate van afhankelijkheid van medewerking AG-klienten bij doorgeven van inkomsten*

Het verzwijgen van inkomsten uit een legaal dienstverband is een misbruikrisico welke SZW en UWV voor 2020 ook een hoge prioriteit hebben gegeven. UWV gaat graag met u in overleg om te bezien of ook bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen ter controle meer gebruik kan worden gemaakt van de Polisadministratie, zoals we ook doen bij mensen met een WW-uitkering. SZW en UWV hebben afgesproken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en hoe dit te realiseren.

*Weinig mogelijkheden tot sanctionering in geval van misbruik door middel van vervalsingen*

In 2019 constateren we in toenemende mate dat UWV-klienten stukken van overheidsinstanties en andere organisaties vervalsen om een uitkering te verkrijgen of om het onderzoek van UWV te belemmeren. Het gaat in deze situaties om het doelbewust misleiden van UWV. Voorbeelden hiervan zijn de vervalsing van bankafschriften, brieven van UWV zelf, polisbladen van ziektekostenverzekeringen, (ontslag)brieven van de penitentiaire inrichting en brieven van advocaten. UWV heeft na het tijdig ontdekken van dit soort vervalsingen geen mogelijkheden tot sanctionering (het ontbreekt in dat geval veelal aan een benadelingsbedrag). UWV wil graag in deze gevallen een bestuursrechtelijke boete kunnen opleggen.

*Belemmeringen bij samenwerking met andere partijen met het doel misbruik te bestrijden*

Bij het tegengaan van fraude werken we nauw samen met verschillende partijen zoals de Belastingdienst, Inspectie SZW, de SVB, gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Zoals in de signaleringsbrief over 2018 al is aangegeven, lopen we in de samenwerking met andere partijen om misbruik te bestrijden aan tegen belemmeringen bij het uitwisselen van gegevens. Het ontbreekt aan een juridische grondslag om aan deelnemende partijen gegevens te mogen leveren. Een oplossing wordt gezien in het opnemen van een artikel in de wet SUWI over het vervallen van de geheimhoudingsplicht indien er in een samenwerkingsverband wordt gewerkt. Op dit moment vindt door uw Ministerie een nadere inventarisatie plaats.

*De steeds zwaardere eisen aan bewijsvoering*

Een ander punt waarvoor we ook vorig jaar al aandacht vroegen in de signaleringsbrief is het gegeven dat de rechtspraak steeds zwaardere eisen stelt aan onze bewijsvoering. Waar het eerder voldoende was om zaken aannemelijk te maken, moet dat nu bewezen worden. Dit geldt vooral voor bestuursrechtelijke boetes. UWV heeft in 2019 diverse workshops georganiseerd voor eigen medewerkers om inzichten te delen aan de hand van specifieke cases.

*Goede afspraken over gebruik data-analyse en risicomodellen blijven borgen*

UWV wil effectief gebruik maken van data-analyse en risicomodellen. UWV hecht eraan dat hierbij duidelijke kaders worden gehanteerd, hiermee aansluitend op bestaande privacywetgeving en gegevensbescherming. Eerder dit jaar kondigden we al aan ons systeem hierop door te lichten. We gaan over de uitkomsten graag met uw Ministerie in gesprek. Ook de wens om openbare bronnen te ontsluiten binnen de eigen data-analyse omgeving nemen we hierin graag mee.

*Behoeft aan verruiming mogelijkheden om verblijf vast te stellen*

UWV wil printgegevens van telefonie op kunnen vragen om de locatie van de telefoon (en daarmee de persoon) te bepalen. Dit geldt bij meerdere themaonderzoeken, met name wanneer het onderzoek gericht is op verblijf.

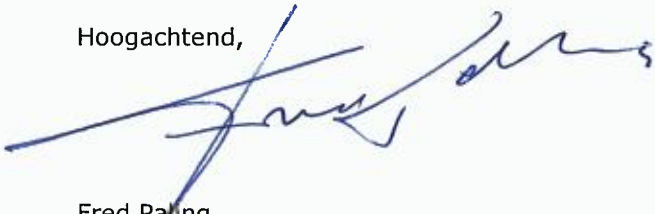
**Tot slot**

Zoals uit de bijgevoegde rapportage en het UWV-jaarverslag 2019 blijkt, zet UWV flink in op controle en handhaving en voeren we hierover intensieve gesprekken met elkaar, zowel op bestuurlijk en directeursniveau als aan de ambtelijke beleidstafels. We zijn ervan overtuigd dat de onderzoeken naar misbruikrisico's en het afwegingskader ons de komende jaren helpen het juiste gesprek te blijven voeren en tot oplossingen te komen. Daarbij blijft het inbedden van handhaven als integraal onderdeel van onze dienstverlening een belangrijk streven.

De komende tijd zoeken wij graag met u naar een manier om het afwegingskader een structurele plek te geven in de beleidscyclus en om aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken goede afspraken te maken en samen zicht houden op nieuwe ontwikkelingen en de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus in het bijzonder. Alhoewel de meeste burgers zich aan de regels willen houden is één ding zeker: de manier waarop de regels worden (gepoogd te) overtreden, verandert continu.

We zijn uiteraard bereid om bovengenoemde risico's en dilemma's nader toe te lichten en mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Fred Paling', is written over the text 'Hoogachtend,'.

Fred Paling,  
Voorzitter Raad van Bestuur

