

Aan de raad van de gemeente Oude IJsselstreek

Bezoekadres:
Staringstraat 25, Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:

Verzenddatum: 17 januari 2023

Ons kenmerk: 505920

Onderwerp: LSI Convenant

Beste leden van de raad,

Aanleiding

Op 20 december 2022 heeft de heer Vanderhoeven (D66) op basis van artikel 33 RvO vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het NRC van 20 december 2022 (en een daarmee samenhangende uitzending van Argos op 20 december 2022, vanaf 23.52 uur op NPO2). De vragen hebben betrekking op de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en controleprojecten die daaronder vallen.

Achtergrond

Alvorens tot beantwoording van de vragen over te gaan, geven wij u in het kort een beschrijving van de rol die de LSI en het convenant spelen.

Al vanaf 2003 stuurt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een interdisciplinaire en integrale aanpak van misstanden in het sociaal domein. Daarbij gaat het voor dit ministerie niet alleen om het voorkomen en tegengaan van fraude binnen de sociale zekerheid en belastingen, maar ook om controle op het overtreden van arbeidswetgeving en alle misstanden die hiermee samenhangen. Voor deze interdisciplinaire aanpak was een model “samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams” opgesteld.

In 2017 is de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners geactualiseerd en uitgebreid.

Daarbij is een nieuw convenant tot stand gekomen. In dit [convenant met bijlagen](#) zijn de basisafspraken over de samenwerking vastgelegd, evenals waarborgen voor juiste inzet van samenwerking en de rechtmatige uitwisseling van gegevens.

Samenwerken als bedoeld in het convenant kan met de volgende ketenpartners:

- het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie SZW
- het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV)
- de Sociale Verzekeringsbank (de SVB)
- de Belastingdienst Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Toeslagen
- het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (de IND)

- de politie
- het college van procureurs-generaal (Openbaar Ministerie)
- gemeenten (momenteel zijn ruim 250 gemeenten aangesloten)

De wettelijke basis om samen te werken en informatie te delen is opgenomen in de specifieke wetgeving voor de diverse betrokken aandachtsvelden. Zo bepalen bijvoorbeeld de verschillende uitkeringswetten welke onderzoeken mogelijk zijn welke informatie van uitkeringsgerechtigden gedeeld mag worden en met wie, terwijl het strafrecht bepaalt aan welke criteria een strafrechtelijk onderzoek moet voldoen en welke informatie het OM mag delen vanuit strafdossiers.

De LSI en het convenant brengen geen samenwerking tot stand, maar regelen en stroomlijnen de procedure voor aangesloten partners om te komen tot een specifiek samenwerkingsproject. De LSI toetst wel vooraf of een samenwerking aan alle voorschriften voldoet.

Om een specifiek samenwerkingsproject te realiseren moet eerst een projectplan volgens voorgeschreven model worden opgesteld, waarin onder meer wordt aangegeven welke toegevoegde waarde de interdisciplinaire samenwerking voor het verwachte eindresultaat heeft. Het projectplan wordt opgesteld door de betrokken partijen, waarbij één partij als verantwoordelijke/trekker fungeert. Het projectplan wordt getoetst door de Landelijke Stuurgroep Interventieteams en pas na toestemming van die stuurgroep kan een project starten. Als hetzelfde resultaat behaald kan worden met een beperktere aanpak, komt er geen LSI-project tot stand.

In de praktijk worden interventieteams dus alleen ingezet als er sterke vermoedens bestaan dat er op meerdere aandachtsvelden misstanden bestaan. Inhoudelijk richten onderzoeken zich vaak op misstanden rond illegale arbeid, illegale huisvesting, ondermijning, uitbuiting, drugscriminaliteit, uitkeringsfraude en belastingfraude.

Het onderzoeksgebied is in principe afgebakend. Daarbij kan gedacht worden aan een industrieterrein, een camping, een havengebied, een wijk, een wooncomplex of een deel van het buitengebied.

Vragen en antwoorden

1 Wat zijn de overwegingen voor het college geweest om toe te treden tot het LSI Convenant?

Bij de toetreding tot het convenant was de aandacht gericht op het controleren van campings. Uiteindelijk is er een campingcontrole uitgevoerd binnen het provinciale Ariadne-project, waarbij weinig overtredingen/misstanden geconstateerd zijn. Er is in Oude IJsselstreek geen gebruik gemaakt van een interventieteam als bedoeld in het LSI Convenant.

Verder zijn er voor het college geen specifieke overwegingen geweest, maar was de toetreding tot het convenant een logische voortzetting van de voorheen ook al bestaande, maar minder uitgewerkte mogelijkheden om deel te nemen in een multidisciplinair onderzoeksproject.

2 Is het besluit over deze toetreding gedeeld met de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar kunnen wij dit in het RIS vinden?

De toetreding is niet met de raad gedeeld. Daaraan zijn indertijd geen overwegingen gewijd. Zoals hiervoor al opgemerkt, was toetreding een logische vervolgstap in de al bestaande mogelijkheden tot samenwerking. Daarnaast kan nog worden vermeld dat toetreding een uitvoeringskwestie betreft en eigenlijk zelfs alleen voorbereiding voor uitvoeringsmogelijkheden.

3 Kan het college aangeven wat het precies inhoudt om aangesloten te zijn bij het LSI Convenant?

Aansluiting bij het convenant betekent dat de gemeente vanuit meerdere aandachtsgebieden binnen de gemeente (uitkeringen, veiligheid, wonen, ondermijning) kan deelnemen in gerichte onderzoeksprojecten om misstanden tegen te gaan. Ook kan de gemeente het initiatief nemen als een gerichte controle wenselijk wordt geacht en als een aanpak in samenwerking met ketenpartners

toegevoegde waarde kan hebben. De gestandaardiseerde aanpak met bijbehorende documenten waarborgt dat de samenwerking op een juiste manier tot stand komt en een onderzoek niet onnodig wordt ingezet. Deelname is voor ketenpartners mogelijk en nooit afdwingbaar.

4 Heeft aansluiting bij dit convenant toegevoegde waarde voor onze inwoners?

Zolang er geen onderzoeksproject wordt uitgevoerd, ondervindt geen enkele inwoner gevolgen van de aansluiting bij het convenant.

Als een onderzoek wordt uitgevoerd, hebben inwoners daar voordeel van. Als er misstanden aan het licht komen, kunnen er passende maatregelen in gang gezet worden. Als er geen misstanden worden gevonden, betekent dat een geruststelling voor de inwoner (en het gemeentebestuur). Het tot stand brengen van een samenwerking onder de vigeur van het convenant geeft de inwoner zekerheid dat de controle binnen de geldende regels is opgezet.

5 Is het college bekend met de in het NRC genoemde projecten om fraude op te sporen, en hoe kijkt het college daarnaar?

Het college weet niet meer van de genoemde projecten dan in het artikel en in de uitzending van Argos weergegeven is. Gezien de betrokkenheid van de LSI vermoedt het college dat het doel van de projecten breder is dan opsporing van fraude.

Per saldo weet het college onvoldoende van de projecten om daar een afgewogen oordeel over te hebben.

6 Maakt onze gemeente gebruik van deze projecten en/of wordt informatie die door onze gemeente geleverd wordt bij deze projecten gebruikt?

Zoals hiervoor al aangegeven wordt ieder samenwerkingsproject in een afzonderlijk plan vastgelegd en getoetst. Oude IJsselstreek kan geen rol spelen bij een specifiek project in een andere gemeente. Overigens is, zoals al eerder aangegeven, in Oude IJsselstreek in het geheel geen controleproject uitgevoerd met inzet van een multidisciplinair interventieteam als bedoeld in het LSI Convenant.

7 Acht het college het op basis van de nu bekende informatie wenselijk aangesloten te blijven bij het LSI Convenant?

Ja.

Namens burgemeester en wethouders,
Met vriendelijke groet,

John Haverdil
wethouder

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet ondertekend