

Vergadering Raad van Bestuur

Datum	24-02-2015	
Agendapunt	Agendapunt 3	Nummer 15 - 089
Onderwerp	Aanpak herziening boetes conform opdracht Ministerie SZW	
Directeur	[Redacted] J	
Opsteller	[Redacted] J	
Portefeuillehouder RvB	Fred Paling	

Onderwerp heeft instemming van

Directeur	Toelichting
[Redacted] J	
[Redacted] J	
[Redacted] J	
[Redacted] J	

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

1. Kennis nemen van de voorgestelde aanpak van de herzieningsoperatie
2. Instemmen met de voorgestelde projectmatige aanpak en inrichting, zodanig dat deze herhaalbaar is voor een eventuele herstel operatie van alle opgelegde boetes onder de Wet en AMvB Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving
3. Instemmen met de opgegeven kosten en vrijgeven van benodigde gelden

Aanleiding en voorstel

Op 24 november 2014 heeft de CRvB een uitspraak gedaan in een zaak waarin een boete opgelegd volgens het nieuwe boeteregime ter discussie stond. De uitspraak van de CRvB heeft er toe geleid dat UWV is gestopt met het opleggen van boetes, in afwachting van de reactie van minister Asscher.

Op 16 december 2014 heeft Minister Asscher UWV de opdracht gegeven om te handelen in lijn met de uitspraak van de CRvB. Dit betekent dat alle lopende en toekomstige boetebeslissingen met betrekking tot de boete vanaf de datum uitspraak, met inbegrip van beslissingen met een op die datum nog lopende bezwaar- of beroepstermijn heroverwogen moeten worden met inachtneming van de uitspraak.

In de afgelopen periode is alle aandacht uitgegaan naar het herstarten van de productie conform opdracht Minister Asscher. Nu gaat de focus naar het herzien van de boetebeslissingen die op 24 november 2014 niet lopend waren, maar ook nog niet onherroepelijk waren. Voor de duidelijkheid wordt in onderstaande tabel weergegeven welke groepen te onderscheiden zijn en wat daar op dit moment de status van is:

nr.	Periode beslissing	toelichting	status
1	vanaf 21-01-2015	Herstart van de productie	Beslissingen worden opgelegd volgens aangepaste werkinstructies. Vorderingen worden uitgevoerd cf vigerend beleid
2	27-11-2014 t/m 20-01-2015	Geen boetebeslissingen opgelegd (onderzoeksresultaten op 'de plank gelegd' in afwachting van herstart productie)	Beslissingen worden opgelegd volgens aangepaste werkinstructies. Vorderingen worden uitgevoerd cf vigerend beleid
3	24-11-2014 t/m 11-01-2015	Besluitvorming in bezwaarzaken opgeschort. Voor (hoger) beroepszaken) uitstel gevraagd	Besluitvorming bezwaarzaken hervat. (Hoger) beroepszaken worden weer afgehandeld
4	24-11-2014 t/m 26-11-2014	Boetebeslissingen die vanaf de uitspraak nog zijn genomen	Herzieningsoperatie conform opdracht Ministerie SZW
5	13-10-2014 tot 24-11-2014	Boetebeslissingen die op de datum van de uitspraak nog open stonden voor bezwaar	Herzieningsoperatie conform opdracht Ministerie SZW
6	13-10-2014 tot 24-11-2014	Boetebeslissingen die op de datum van de uitspraak nog open stonden voor (hoger) beroep	Herzieningsoperatie conform opdracht Ministerie SZW
7	1-1-2013 t/m 12-10-2014	Alle onherroepelijke boetes opgelegd onder de Wet en AMvB Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving	Afhankelijk van besluit Minister Asscher nog te bepalen of deze alsnog ja/nee herzien worden
8	1-1-2013 t/m 12-10-2014	Overtredingen die onder de Wet en AMvB Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving zijn beboet maar zijn gestart in 2012 of eerder (overgangsrecht) en onherroepelijk zijn	Afhankelijk van besluit Minister Asscher nog te bepalen of deze alsnog ja/nee herzien worden
9	1-1-2013 t/m 12-10-2014	Klachten / herzieningsverzoeken / schrijvende gevallen	Valt buiten herzieningsoperatie conform opdracht Ministerie SZW. Worden behandeld cf. vigerend beleid

De herzieningsoperatie die UWV nu gaat starten betreft alleen de categorieën 4 t/m 6 uit deze tabel. In de notitie wordt aan het eind ook ingegaan op de klachten behandeling en de vraag om een vordering voor te laten gaan op boetes op basis van huidig beleid dan wel wetgeving

UWV heeft eerder wel aan SZW laten weten dat zij de voorkeur heeft voor een ambtshalve herziening van alle beslissingen sinds 1-1-2013 (categorie 7 en 8 uit de tabel). De Minister heeft in het AO Handhaving op 17 december 2014 aangegeven hierop in de voorjaarsnota terug te komen. Om deze reden wordt de aanpak voor de herziening van de boetes waarvoor UWV al wel een opdracht heeft zo ingericht dat deze 'relatief makkelijk' aan te passen is naar een eventuele totale herzieningsoperatie.

Voorstel voor aanpak

Zowel DHH als VFV hebben te kennen gegeven dat de herzieningsoperatie niet verstorend mag zijn voor de reguliere productie processen. De voorkeur gaat uit naar een projectmatige aanpak, centraal georganiseerd, waardoor bundeling van benodigde kennis en capaciteit de aansturing van de werkzaamheden en monitoring van de resultaten geborgd is.

Organisatie

Voorgesteld wordt om een taskforce in te richten waarin DHH, VFV, K&S en B&B vertegenwoordigd zijn en de Directeur Handhaving fungeert als centraal gemandateerd aanspreekpunt. SBK, FEZ en CC zijn agenda lid. De taskforce rapporteert aan de betrokken directeuren in de eigen lijn. Deze taskforce kan van start na goedkeuring van de RvB op de aanpak en financiering.

In de taskforce wordt gezamenlijk de doelgroep vastgesteld, zijnde de klanten die een herziening krijgen. In de analysefase worden ook scenario's uitgewerkt over welke aanpak efficiënt is (in welke volgorde de herzieningen worden opgepakt). Uitgangspunt hierbij is dat de aanpak voor zowel VFV als DHH zo efficiënt mogelijk is en een goede verwerking bespoedigt, maar ook zo klantgericht mogelijk is.

Alle zaken die al bij B&B zijn geweest en waarvoor een Beslissing op Bezwaar is afgegeven worden door B&B behandeld (categorie 6 uit de tabel).

Overige te organiseren zaken

Tegelijkertijd zal in de voorbereiding de klantcommunicatie, het draaiboek en de werkinstructie voor DHH en VFV uitgewerkt moeten worden, personeel geworven en alles op facilitair gebied georganiseerd moeten worden.

Eerder is aan SZW aangegeven dat voor deze herzieningsoperatie vanaf het moment van besluitvorming en financiering ongeveer een half jaar tot negen maanden nodig is (inclusief voorbereiding). Wij gaan uit van startdatum 1 april als op dat moment inderdaad de financiering vanuit SZW rond is.

Voorwaarde voor succes is dat aan de randvoorwaarden, zoals benoemd in bijgaande notitie, invulling is gegeven en de benoemde risico's worden gemanaged.

Er zijn vanaf eind vorig jaar tot nu 170 klachten op diverse locaties bij UWV ontvangen en verzameld bij K&S, klachtenbureau. Deze worden nu, los van de herziening operatie, beoordeeld of er iets dient te gebeuren aan de inning van de boete.

Voor het opschorten van boetes ten faveure van terugvorderingen is een aanpassing nodig van een ministeriele regeling. De impact op processen, systemen en klantcommunicatie is nog niet in kaart gebracht. Op dit moment gaat de aandacht naar het opstarten van de herzienings operatie.

Vervolgtraject besluitvorming

Afstemming met SZW over voorgestelde aanpak, communicatie en benodigde financiering

Financiële consequenties

De uitvoeringskosten bevatten zowel de voorbereiding (analyse, werkinstructie en opleiding) als de uitvoering van de herzieningsoperatie plus het opstarten van het boeteproses voor het reguliere proces. Dit zijn de kosten van Handhaving, Uitkeren VFV en K&S. Voor wat betreft de huisvesting wordt uitgegaan van het door FEZ gehanteerde tarief voor huisvesting en werkplek/telefoon.

Aantal boetes opgelegd	5.722
Totaal boetebedrag opgelegd	€ 6.100.000,-
Totaal verwacht nieuw boetebedrag	€ 2.900.000,-
Effect programmakosten (grote geldstroom)	- € 3.200.000,-
Uitvoeringskosten (kleine geldstroom)*	€ 1.886.178,-

NB De kosten voor extra herzieningsverzoeken van klanten die niet in de doelgroep vallen maar toch een poging wagen, zijn in deze tabel niet meegenomen omdat ze niet te voorspellen zijn.

** Zie bijlage voor specificatie per divisie*

Personele consequenties

Voor DHH, uitgaande van 6000 dossiers x 3 uur per dossier: 28 Fte
Voor Uitkeren VFV, uitgaande van 6000 dossiers x 2 uur per dossier: 18 Fte

Duurzaamheidsconsequenties

nvt

Communicatie (intern/extern)

Interne communicatie

de IM-afdelingen en de communicatieadviseurs van de betrokken divisies verzorgen de interne communicatie. Daarnaast zal met Concern Communicatie worden bekeken op welke wijze ook de rest van UWV kan worden geïnformeerd, bijvoorbeeld via berichten op intranet.

Klantcommunicatie

Gedacht wordt aan een gerichte mailing naar klanten binnen de doelgroep om hen te laten weten dat UWV de boete ambtshalve zal herzien; aanpassen van webteksten / webpagina; een (nieuws)bericht op internet; vraag/antwoord combinaties voor het KCC.

Externe communicatie

In januari 2015 is de Cliëntenraad door Handhaving al inhoudelijk bijgepraat over de wijzigingen naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB. Zij zullen ook verder geïnformeerd worden over de aanpak en resultaten.

Het mediateam van concerncommunicatie heeft met de woordvoerders van SZW afgesproken dat vragen over handhavingswetgeving worden beantwoord door het ministerie. Vragen over uitvoering worden beantwoord aan de hand van een opgestelde woordvoeringslijn.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen