

## **Stand van zaken verbetertraject RCN-unit SZW per 31 december 2017**

Bij brief van 14 juli 2017 (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 XV, nr. 77) is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Plan van aanpak verbetering rechtmatigheid en financieel beheer van de RCN-unit SZW. Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de procedurevergadering van 5 september 2017 besloten de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om bij gelegenheid van het jaarverslag SZW een update van de stand van zaken te presenteren. De hierna volgende beschrijving, die de stand per 31 december 2017 weergeeft, strekt daartoe. In de volgorde van onderwerpen wordt de volgorde uit genoemde brief gevolgd, met achterwege laten van het thema 'corrigeren onjuiste pensioenen' (omdat dat zoals in de voornoemde brief vermeld abusievelijk als probleempunt bleek te zijn aangemerkt).

### *Verbeteren ICT-systemen*

De aangekondigde issuelijst is in opbouw, maar nog niet volledig bijgewerkt. De op te starten activiteiten zijn wel in beeld (zoals bij de applicatie kinderbijslag het creëren van een automatische signaalfunctie bij gebeurtenissen die van invloed zijn op het recht en wensen van de gebruiker). Er heeft een impactanalyse plaatsgevonden voor eventueel gebruik van het 'SILA-systeem' voor de uitkeringen loonderving (ziekteverzekering en ongevallenverzekering BES), waarvoor nog een verouderde applicatie wordt toegepast. Rapportage daarvan is na het meetmoment van deze stand van zaken notitie opgeleverd.

### *Verbeteren betaalproces*

De met de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) gevoerde gesprekken over het via het systeem van BCN laten lopen van de betalingen hebben geresulteerd in een principe-afspraken om tot implementatie over te gaan. Hieraan ligt een impactanalyse en kostenraming ten grondslag. Er zijn verschillende invoeringsscenario's, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. Daarna kan de aanpassing van de systemen ten behoeve van de implementatie plaatsvinden, waarvoor de leverancier al klaar is. Overigens zijn handmatige betalingen intussen tot een minimum teruggedrongen. Voor zover nog van toepassing wordt elke betaling voorzien van een getekend memo en 'geüpload' in de applicatie en bewaard in het papieren dossier.

### *Dossiervorming*

Voor de op Bonaire aanwezige dossiers is de beoogde archiveringsslag afgerond. Door de extra werkdruk in verband met de gevolgen van de orkanen Irma en Maria is dat voor Saba en Sint Eustatius nog niet gelukt, maar loopt deze activiteit wel.

In de lopende uitvoering is de verbeterslag in de dossiervorming het verst gevorderd bij de loonderving (ZV en OV BES). Het actualiseren en opvragen van ontbrekende gegevens is een doorlopend proces geworden bij elke aanvraag. Dit gebeurt door de gegevens op de zogeheten gele kaart (voor ZV) of witte kaart (voor OV) die de zieke werknemer moet kunnen overleggen, integraal te verifiëren met in het systeem bekende gegevens.

Bij de AOV worden zoals voorzien de contactmomenten gebruikt om lopende dossiers te verifiëren. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in de wijken om cliënten over de lopende actie te informeren. Buiten Caribisch Nederland wonende gerechtigden hebben in september 2017 een aanvraagbrief voor gegevens ten behoeve van het dossier gekregen, waarvan de resultaten momenteel worden verwerkt. Nog ontbrekende stukken worden in 2018 gericht opgevraagd, zowel voor cliënten binnen als buiten Caribisch Nederland.

Bij de aandacht voor de verbetering van de dossiervorming AOV is de verbeterslag voor de dossiers AWW BES vanwege de beschikbare capaciteit onvermijdelijk achtergebleven.

### *Verificatie en controle*

Met BCN zijn afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling met betrekking tot loon uit dienstbetrekking. Gegevens worden op individuele basis uitgewisseld. In 2018 zal verder bekeken worden in hoeverre systematische gegevensuitwisseling ondersteunend kan zijn aan de kwaliteit van de uitvoering.

Voor de kinderbijslag BES vindt maandelijks aan de hand van PIVA een verificatie met betrekking tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd en verhuizing naar het buitenland plaats. Tevens wordt aan de hand van maandelijks ontvangen gegevens van de studiefinanciering bekeken of er nog recht bestaat op kinderbijslag BES. Aan de hand van eigen informatiebronnen checkt de RCN-unit SZW bovendien op het aflopen van verblijfsvergunningen.

Bij de AWW BES wordt voor schoolgaande kinderen ouder dan 15 jaar nu jaarlijks een schoolverklaring gevraagd. Voor kinderen tot en met 15 jaar vindt tot dusver geen actie plaats. Het niet meer in leven zijn wordt niet als een groot risico gezien. De RCN-unit SZW gaat het eerste kwartaal van 2018 een controle op nog in leven zijn uitvoeren aan de hand van PIVA. Controle op hertrouwen heeft laatstelijk plaatsgevonden in 2016 en wordt in het eerste kwartaal van 2018 herhaald. Om de controlemomenten beter in het werkproces te verankeren is een 'jaarkalender controle' opgesteld.

### *Functiescheiding*

Inmiddels is in het werkproces waar mogelijk een strikte scheiding tussen invoer en beoordelen doorgevoerd. Door de geringe omvang van de RCN-unit SZW is de beoogde scheiding niet op alle onderdelen van het werkproces even goed te realiseren. Waar dit het geval is wordt teruggevallen op een beschrijving in de applicatie van alle functies, waarbij per functie is aangegeven wat de risico's zijn en of er controle volgens het principe van 'vier ogen' wordt afgedwongen. In geval van gedetecteerde risico's is in interne controle (IC) voorzien, waarin een voor de RCN-unit SZW opgestelde jaarkalender met controlestappen en -momenten centraal staat. Voor de applicaties onderstand & pensioenen en de applicatie kinderbijslag is dit de praktijk. Voor de applicatie loonderving moet dit nog worden uitgewerkt. Onderdeel van de beoogde werking is vanzelfsprekend ook het zeker stellen dat de opgelegde functiescheiding in de praktijk consequent wordt toegepast. Planvorming om dit te borgen is in concept gereed.

### *Borging capaciteit en deskundigheid*

Door extra inzet van buiten de RCN-unit SZW is er voortgang geboekt in het proces van het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Rijk. Eind 2017 is er een risico- en analyserapportage opgeleverd, op basis waarvan momenteel verder wordt gewerkt. Met de SVB is overeenstemming over de noodzakelijke ondersteuning bij de invoering van een kennissysteem. De opbouw en inrichting hiervan gaat in 2018 van start. Het 'vullen' van het kennissysteem is de verantwoordelijkheid van de RCN-unit SZW zelf. Vanaf eind 2017 is een medewerker hiervoor aangewezen die dit nu voorbereidt.

### *Slotopmerking*

Zoals aangegeven in eerdergenoemde brief aan de Tweede Kamer, heeft het Plan van aanpak een looptijd tot medio 2018. Gegeven het feit dat pas in de loop van 2017 is gestart, is er al veel neergezet in een korte periode. De inzet voor de resterende periode is erop gericht om de nog lopende en op te starten activiteiten tot afronding te brengen en te borgen in de organisatie om problemen in de toekomst te voorkomen.