

ACTIEPLAN 2016

STRIJD TEGEN DE SOCIALE FRAUDE EN
SOCIALE DUMPING

PRIORITAIRE ACTIES

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

Krachtlijnen van het actieplan

1. Professioneel zijn
2. Een gerichte aanpak
3. Een gemeenschappelijke aanpak
4. Een sectorale aanpak

Organisatie van de strijd tegen de sociale fraude

HOOFDSTUK 1: GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIES

1. Strijd tegen niet-aangegeven arbeid en bijdragefraude
2. Strijd tegen de verboden cumul van uitkeringen of van inkomsten
3. Strijd tegen schijnzelfstandigen – schijnwerknemers – en valse onderaanneming
4. Controle van tijdelijke werkloosheid
5. Strijd tegen frauduleuze onderwerping aan de sociale zekerheid
6. Strijd tegen fictieve domiciliëring
7. Strijd tegen de georganiseerde fraude op het vlak van de sociale zekerheidsbijdragen
8. Strijd tegen bijstandsfraude

HOOFDSTUK 2: ACTIES TEGEN SOCIALE DUMPING

1. Interventiemodaliteiten
2. Comité voor de strijd tegen sociale dumping
3. Controleprioriteiten

HOOFDSTUK 3: SPECIFIEKE ACTIES

1. RIZIV
2. FAMIFED
3. RVA
4. RSZ
5. RSVZ
6. TSW
7. SI
8. RVP

HOOFDSTUK 4: COORDINATIE EN ONDERSTEUNING

1. SIOD
2. Ontwikkeling van een risicoanalyse en analyse van verbanden
3. Versterking van de interne communicatieprocessen tussen SIOD, de sociale inspectiediensten en de fiscus.
4. Monitoring
5. Toepassing E-PV
6. Afsluiten samenwerkingsprotocollen en partnershipovereenkomsten.

HOOFDSTUK 5: VERVOLGINGSBELEID

BIJLAGEN

INLEIDING

Het actieplan 2016 met als titel 'Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping' is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van de volgende instellingen en diensten:

- Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (TSW);
- Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid (SI);
- Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
- Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering – Dienst van de administratieve controle (RIZIV-DAC);
- Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED, voorheen RKW);
- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Dit actieplan werd opgesteld in toepassing van artikel 2 van het Sociaal Strafwetboek en houdt rekening met de beschikbare marges van elke inspectiedienst, die men maximaal wil optimaliseren.

Dit actieplan heeft de ambitie om een overzicht te geven van de **prioritaire acties** die in 2016 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en ook sociale uitkeringen te bestrijden. Er dient op te worden gewezen dat de inspectiediensten moeten instaan voor andere taken dan de strijd tegen de sociale fraude (bescherming van de werknemers/sociaal verzekerden, informatie aan de burger, sociaal overleg, ondersteuning van de instelling, enz.). Deze taken zullen niet worden behandeld in dit document, evenmin als andere terugkerende controletaken.

De prioritaire acties worden weergegeven in vijf hoofdstukken:

- Hoofdstuk I herneemt de prioritaire acties uitgevoerd in bepaalde domeinen door meerdere inspectiediensten (het betreft acties waarbij een gemeenschappelijke aanpak een meerwaarde oplevert);
- Hoofdstuk II handelt over de sociale dumping;
- Hoofdstuk III geeft een overzicht voor 2016 van de specifieke prioriteiten bij de verschillende (inspectie)diensten die gericht zijn op de strijd tegen de sociale fraude;
- Hoofdstuk IV beschrijft de ondersteunende acties;
- Hoofdstuk V beschrijft het sanctioneringsbeleid.

Het actieplan 2016 beoogt zowel de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) alsook de (inspectie)diensten.

Dit plan vormt tevens het geïntegreerd actieplan "sociale fraude" van de Regering, zoals vooropgesteld in het Regeerakkoord.

Wat de arrondissementscellen betreft, heeft dit actieplan als doelstelling om, **met de goedkeuring van de Raad van Arbeidsauditeurs alsook met de goedkeuring van het College van Procureurs-generaal**, erin te slagen om de actie van de arrondissementscellen beter te harmoniseren en daarbij hun autonomie te waarborgen.

Bij het opstellen van dit actieplan 2016 werd rekening gehouden met de actuele budgettaire middelen en de besparingsbeslissingen gekend tot op vandaag. **Dit actieplan kan maar correct worden gerealiseerd voor zover de noodzakelijke middelen effectief kunnen worden toegekend.**

Elk voorstel zal voor begrotingsakkoord worden voorgelegd, conform de geëigende procedure.

Krachtlijnen van het actieplan

1. Professioneel zijn

De sociale inspectiediensten wensen er enerzijds aan te herinneren dat zij professioneel, resultaatgericht werken en, anderzijds, dat zij in alle loyaliteit samenwerken met de Arbeidsauditoraten om de sociale fraude te bestrijden.

2. Een doelgerichte aanpak

Gelet op het beperkt aantal sociaal inspecteurs (ongeveer 900 op het terrein) en de beperkte middelen, beoogt dit actieplan niet om alle sectoren te willen controleren, maar beoogt het daarentegen de sociale fraude te bestrijden via een doelgerichte aanpak.

Het strategisch plan voorziet dan ook een risicogerichte programmatie van de controles. Daartoe wordt beroep gedaan op gespecialiseerde diensten. Uit de risicoanalyse blijkt dat de inspectie in toenemende mate risico's ziet die het noodzakelijk maken om de handhaving multidisciplinair aan te pakken. De sociale dumping en de grensoverschrijdende sociale fraude vormen de grootste uitdaging voor de sociale inspectiediensten.

Het is belangrijk het aantal sociaal inspecteurs in het licht te plaatsen van bepaalde jaarlijkse cijfergegevens (2015) :

- aantal werkgevers: +/- 244.081;
- aantal werknemers (privésector): +/- 2.700.000;
- aantal primair ongeschikten: +/- 430.000;
- aantal uitkeringsgerechtigden wegens invaliditeit: 358.074
- aantal kinderen (kinderbijslag): +/- 2.779.000;
- aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen: +/- 630.000;
- aantal uitkeringsgerechtigde tijdelijk werklozen: +/- 134.000;
- aantal zelfstandigen: 1.015.902;
- aantal formulieren A1 inzake in België gedetacheerde werknemers: 171.000;
- aantal formulieren A1 voor in België gedetacheerde zelfstandigen: 15.475
- aantal LIMOSA-meldingen (2014): 530.700 met betrekking tot 165.000 unieke werknemers en 70.410 meldingen door zelfstandigen.

3. Een gemeenschappelijke aanpak

Het Directiecomité herinnert eraan dat er voortdurend naar gestreefd wordt om de kwaliteit van de controles te verbeteren teneinde een grotere doeltreffendheid en een grotere efficiëntie te waarborgen inzake de inspectiediensten. Het Comité beoogt tevens om de samenwerking tussen de inspecties te versterken.

Hoe? Door vier hoofdlijnen voorop te stellen:

3.1. De werkmethodologieën veralgemenen en optimaliseren

- Ontwikkelen en gebruik maken van passende methodes bij het kiezen van de doelgroep, de voorbereiding, de uitvoering, de debriefing en de gevolgen die worden gegeven aan de controleacties (wat met name het geval is voor de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude en tegen de schijnzelfstandigheid – *zie infra*);
- Erop toezien dat de verschillende noden aan opleiding van de controleurs en de inspecteurs worden geïdentificeerd en dat hieraan wordt tegemoet gekomen;
- De vernieuwing blijven bevorderen inzake de ontwikkeling en het gebruik van gegevensbanken en de instrumenten om de doelgroep(en) te bepalen optimaliseren (datamining en datamatching).
- De kruispuntbank van ondernemingen (KBO) meer en meer als een fraudebestrijdingstool gebruiken in de strijd tegen de sociale fraude.
- De informatiedoorstroming met inbegrip van de resultaten van de datamining/datamatching van de fiscus naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) optimaliseren en vice versa

3.2. Een geïntegreerde strategie uitwerken

Het Directiecomité herinnert eraan dat **alle acties** van de inspectiediensten die overeenstemmen, gezamenlijk zullen worden uitgevoerd **volgens een geïntegreerde strategie**.

Cellen en diensten moeten hun eigen strategie ontwikkelen in overeenstemming met de prioriteiten van de Regering en met het actieplan. Bij het ontwikkelen van de strategie zullen de diensten **dubbel werk vermijden** en **convergentie nastreven**.

Actieplannen die harmonieus in elkaar passen zijn een noodzaak. Het is uiteraard zo dat elk zijn domein definieert en daarin initiatieven ontplooit, maar deze domeinen zijn geen geïsoleerde eilanden en alle actoren zijn onderling afhankelijk. Alle actoren moeten dus met onderlinge kennis actief zijn en erop toezien dat het geheel gevaloriseerd wordt.

Het Directiecomité van de SIOD heeft dan ook in samenspraak met de diensten, en dit sinds enige jaren, vastgelegd dat **specifieke acties** worden **opgenomen in het managementplan of in de beheersovereenkomst** van de betrokken inspectiedienst of instelling. Het betreft onder meer het actieplan van het RIZIV, de datamatching van de RVA, enz.

Het actieplan maakt integraal deel uit van het actieplan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Het SIOD actieplan vormt het sociaal luik van het actieplan van het College.

3.3. De communicatie optimaliseren

- De **uitwisseling van gegevens** en het **delen van informatie** formaliseren en structureren:
 - tussen de sociale inspectiediensten;
 - tussen de sociale inspectiediensten en de andere diensten die betrokken zijn bij de strijd tegen de sociale fraude of die informatie hierover bezitten, zoals de vak- en werkgeversorganisaties (cf. partnerschapsovereenkomsten) maar ook met de fiscus (cf. protocollen);
 - tussen de sociale inspectiediensten en de SIOD;
 - tussen de arrondissementscellen en de SIOD;
 - tussen de arrondissementscellen;
 - tussen de SIOD en de regio's (cf. afgesloten protocollen);

- De sociale inspectiediensten beogen om ook met andere partners van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude (bijvoorbeeld de economische inspectie) structureel gegevens uit te wisselen.

- De **beleidscellen per kwartaal informeren** over de verwezenlijking van het actieplan.

4. Een sectorale aanpak

In 2016 zullen zoals vorig jaar de sociale inspectiediensten de **geïntegreerde aanpak** toepassen in **grote sectoren** als zijnde de bouwsector, de transportsector, de schoonmaaksector, maar ook in de taxisector en de vleessector. De horeca blijft een belangrijke sector, maar 2015 vormde een overgangsjaar in het licht van de introductie van de geregistreerde kassa.

Het volume van de in 2016 te verrichten controles werd in sommige sectoren aangepast om net zoals vorig jaar opvolging te kunnen geven aan het plan ter bestrijding van de sociale dumping (zie hierna: grensoverschrijdende fraude). Deze onderzoeken zijn zeer complex, tijdrovend en vergen gespecialiseerde kennis.

Samenwerking met de **buitenlandse inspectiediensten** is **onontbeerlijk** om tot concrete resultaten te komen.

Organisatie van de strijd tegen de sociale fraude

De strijd tegen de sociale fraude vereist een **geïntegreerde, gecoördineerde en professionele aanpak**.

Hiertoe werden een **aantal organen opgericht**.

Het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 april 2008 (Belgisch Staatsblad d.d. 8 mei 2008).

Het algemeen beleid van de strijd tegen de fraude en de prioriteiten van de diverse diensten worden bepaald door het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Het Comité ziet ook toe op de uniforme toepassing van de wetgeving in heel het land.

Het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgezeten door de Eerste Minister. Het Comité bestaat uit de leden van de Regering die bevoegd zijn inzake financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, werk, KMO's en zelfstandigen, economie en fraudebestrijding.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 april 2008 (Belgisch Staatsblad d.d. 8 mei 2008).

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude stelt jaarlijks een ontwerp van actieplan op dat ter goedkeuring aan het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voorgelegd wordt.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude ziet toe op een gecoördineerde uitvoering van het jaarlijkse actieplan. Het College brengt ook verslag uit aan het Comité met betrekking tot de uniforme toepassing van de wetgeving.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgezeten door de Staatssecretarissen voor de Fraudebestrijding. Het College bestaat uit de leidende ambtenaren van de sociale, fiscale en gerechtelijke diensten, alsook van de politiediensten die betrokken zijn bij de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

SIOD : de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een afzonderlijke dienst, die wordt **aangestuurd** door de **Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude**. De SIOD bestaat slechts uit 8 coördinatoren (Niveau A) en 1 secretaris, gedetacheerd vanuit de verschillende inspectiediensten.

Deze coördinatoren maken deel uit van het Federaal Aansturingsbureau. Daarnaast is er ook de Gemengde Ondersteuningscel, bestaande uit 4 sociaal inspecteurs-coördinatoren die vooral belast worden met opsporing, onderzoek, datamining mbt. grote fraudedossiers en georganiseerde fraude en hiervoor samenwerken met magistraten van het Openbaar Ministerie en met de federale politie.

Eind 2015 zijn er bijkomend twee sociaal inspecteurs (Niveau B) naar de SIOD gedetacheerd die zich vooral zullen bezig houden met het verwerken van de meldingen die via het "Meldpunt eerlijke concurrentie" (zie verder – actiepunten 84) naar de SIOD werden verstuurd.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, doet de SIOD geen eigen opsporingsonderzoeken op de werkvloer. Als overkoepelende dienst ondersteunt de SIOD de federale sociale inspectiediensten in hun strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in en buiten de arrondissementscellen.

Doelstellingen:

- het beleid uitvoeren zoals vastgesteld door de Ministerraad;
- ondernemen van preventie- en vormingsacties;
- ondersteuning bieden aan de inspectiediensten en de arrondissementscellen;
- de internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt stellen;
- samenwerkingsovereenkomsten tussen de Federale en Gewestelijke Overheden voorbereiden voor het organiseren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude;
- strategische en operationele plannen uitwerken en de realisaties ervan evalueren.

Organigram

De SIOD is samengesteld uit enerzijds de Algemene Raad van partners en anderzijds het Federaal Aansturingsbureau.

De Algemene Raad van partners

Samengesteld uit :

- de Voorzitters van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën,
- de administrateurs-generaal van de RVA en de RSZ,
- de leidende ambtenaren van de inspectiediensten, inbegrepen de gewestelijke inspecties,
- de secretaris van de NAR,
- de procureur-generaal, aangeduid door het College van procureurs-generaal,
- de commissaris-generaal van de federale politie,
- zes vertegenwoordigers van de sociale partners,
- de administrateurs-generaal van de RVP, het RIZIV, het RSVZ en FAMIFED,
- de directeur van het Federaal Aansturingsbureau.

Doelstellingen:

- Reflectie- en adviesorgaan:
 - in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid;
 - inzake de werking van de arrondissementscellen.
- Kan voorstellen richten aan de ministers bevoegd voor het aanpassen van de wetgeving van toepassing op de strijd tegen de illegale arbeid.
- Kan aanbevelingen opstellen en advies uitbrengen, ambtshalve of op verzoek van een minister, over ontwerpen en voorstellen van wetten betreffende de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

Het Federaal Aansturingsbureau

Het Bureau wordt beheerd door een directiecomité dat is samengesteld uit:

- de directeur van het Federaal Aansturingsbureau;
- de leidende ambtenaren:
 - van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 - van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 - van de Algemene Directie van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 - van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 - van de directie-generaal Zelfstandigen van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 - van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
- de procureur-generaal, aangewezen door het College van procureurs-generaal;
- de leidende ambtenaren, afgevaardigd door de Rijksdienst voor pensioenen, van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van FAMIFED.

Dit directiecomité wordt belast met het opstellen van het beleidsplan en het operationeel plan en staat ook in voor de opvolging hiervan.

Het Federaal Aansturingsbureau is momenteel samengesteld uit:

- de directeur;
- een vertegenwoordiger van een arbeidsauditoraat of van een arbeidsauditoraat-generaal;
- vertegenwoordigers van de RVA-inspectie, van de RSZ-inspectie, van de Sociale Inspectie en van Toezicht Sociale Wetten;
- een lid van de FOD Financiën;
- leden van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie of van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (het betreft 1 lid als vertegenwoordiger van het RIZIV-DAC)

Arrondissementscellen

Maandelijks worden op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen vergaderingen gehouden tussen de bevoegde diensten en de gerechtelijke overheden (het Arbeidsauditoraat en het Parket). Er wordt ook toegezien op de naleving van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

De arrondissementscel wordt voorgezeten door de arbeidsauditeur en is samengesteld uit:

- afgevaardigde(n):
 - van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 - van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;
 - van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 - van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 - van de Rijksdienst voor Pensioenen;
 - van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
 - van Famifed (voorheen RKW en bevoegd voor kinderbijslag);
 - van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
- afgevaardigde(n) van de FOD Financiën;
- een lid van het federaal aansturingsbureau;
- een magistraat van het parket van de Procureur des Konings;
- een lid van de federale politie;
- de secretaris van de cel;
- een afgevaardigde van de gewestelijke inspectiedienst bevoegd inzake tewerkstellingsbeleid (op zijn/haar verzoek);
- elke persoon die in het bijzonder bevoegd is voor de voorbereiding en de verwezenlijking van de voorgestelde acties (bv. de economische inspectie, de eetwareninspectie, enz.)

De SIOD moet de innovatie op het vlak van de bestrijding van sociale fraude (datamining, risicoanalyses, e-PV, enz.) ondersteunen en optreden als overbrenger en ontwikkelaar van informatie en expertise in dit specifieke domein.

Bovendien **moet de SIOD ook** (zie verder):

- **partnerschapsovereenkomsten** aanmoedigen tussen de inspectiediensten en de sociale partners, met het oog op de bestrijding van de sociale fraude in gevoelige sectoren;
- **bilaterale of multilaterale internationale samenwerkingsakkoorden** tussen inspectiediensten (zoals recentelijk op Beneluxniveau) aanmoedigen;
- zorgen voor een **doeltreffend transversaal beheer van bepaalde budgetten** (opleidingen, tolkkosten, e-PV, e-GOV, documentatie, legitimatiekaarten, enz.);
- **gepaste methodologieën ontwikkelen** voor de afbakening, de voorbereiding en de uitvoering van controleacties en voor de debriefing en de opvolging ervan;
- de **uitwisseling van gegevens en het delen van informatie** tussen de sociale-inspectiediensten en andere diensten, die betrokken zijn bij de bestrijding van de sociale fraude of die over informatie daarover beschikken, **formaliseren** en **structureren**.

Personeelsbestand van de arrondissementscellen

Het plan 2016 houdt rekening met het door elke inspectiedienst beschikbaar gestelde personeel in het kader van de uit te voeren controles in de 19 arrondissementscellen.

Opdrachten van de arrondissementscellen

De arrondissementscellen zijn belast met:

- het organiseren en het coördineren, a rato van ten minste twee controledagen per maand, van controles op de naleving van de sociale wetgeving welke gericht zijn op de opsporing van illegale arbeid en sociale fraude;
- het realiseren van hun kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voorzien in het plan 2016.

De strijd tegen de diverse vormen van niet aangegeven arbeid moet de belangrijkste opdracht van de arrondissementscellen uitmaken.

a. kwantitatieve opdracht :

Het actieplan legt elk jaar een minimum aantal controles op die moeten uitgevoerd worden door de arrondissementscellen. Het aantal wordt bepaald op basis van het aantal uitgevoerde controles tijdens de voorgaande jaren, maar houdt ook rekening met andere criteria nl. de beschikbare middelen en het aantal ondernemingen per gerechtelijk arrondissement.

Dit houdt in dat elke cel een toegekend minimum aantal controles dient uit te voeren.

b. kwalitatieve opdracht

Naast het aantal controles, opgelegd aan elke cel, wordt eveneens van de arrondissementscellen verwacht, en dit sinds jaren, dat zij erop toezien dat deze controles zoveel mogelijk een 'positief' resultaat opleveren in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. Hierbij dient gesteld dat de controlekwaliteit constant toeneemt.

Met positieve controle wordt een controle bedoeld die als volgt wordt afgesloten:

- hetzij met een proces verbaal in de materie deeltijdse arbeid, tewerkstelling van vreemdelingen, Dimona, Limosa of sociale zekerheid;
- hetzij met een 'geschil' of een proces verbaal in de materie werkloosheid;
- hetzij met het overmaken van controlegegevens aan het RIZIV of aan de RVP wanneer er gegronde twijfel bestaat over de situatie van de gecontroleerde persoon;
- hetzij met een niet-melding door een hoofdaannemer van een werf of van een onderaannemer tewerkgesteld op een werf (art. 30bis/30ter van de wet van 27 juni 1969).

In bijlage kan u een overzicht vinden van de in 2015 uitgevoerde controles van de arrondissementscellen.

c. Verbetering van het werk van de arrondissementscellen

Deze doelstelling betreft voornamelijk:

- de uitwisseling van informatie 'niet aangegeven arbeid' tijdens de celvergaderingen;
- de optimale voorbereiding van controles door het zeer gericht bepalen van de controledoelgroep welke ook om een doelmatige inzet van controlepersoneel vraagt;
- het onderzoek van de kwaliteit van de vaststellingen en van de gevolgen (strafrechtelijke gevolgen, enz.) die aan de controles dienen gegeven te worden.

Federale sociale inspectiediensten

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid, zijn de federale sociale inspectiediensten vertegenwoordigd in de arrondissementscellen.

a) De sociale inspectie

De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid staat in voor een correcte aangifte aan de sociale zekerheid van de prestaties en van de vergoedingen van werknemers. De aanpak is zowel administratief als strafrechtelijk.

Organisatie: De dienst is territoriaal georganiseerd in negen 'regio's'. Elke regio voorziet in 'gespecialiseerde cellen': de Cel grensoverschrijdende fraude, de Cel grote ondernemingen, de Cel mensenhandel en de Algemene cel (voor de dossiers op basis van een klacht en voor de meeste dossiers op initiatief van de arbeidsauditeur) en de Coördinatiecel (administratieve controles).

De Controlediensten van de Sociale Inspectie zijn samengesteld uit technisch experts – sociaal controleurs (niveau B) en attachés – sociaal inspecteurs (niveau A).

Overzicht van het personeelsbestand (fysiek personeel - voltijds equivalenten):

september 2015	Fysiek personeel	Voltijds equivalenten
Sociaal Controleurs	187	172,90
Sociaal Inspecteurs	43	39,40
TOTAAL	230	212,30

Belangrijkste specifieke bevoegdheden: De Sociale Inspectie richt zich voornamelijk op de strijd tegen de sociale fraude in al zijn vormen (mensenhandel, sociale dumping, ernstige en/of georganiseerde sociale zekerheidsfraude, het niet aangeven van de werknemers of

van hun prestaties en van bepaalde vergoedingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de voor de Plaatselijke en Provinciale Overheden). De regularisaties en de bijkomende aangiften worden aan de RSZ geadresseerd. Bij het vaststellen van zware inbreuken (zwartwerk, enz.) of weigering tot regularisatie door de werkgever (vakantiegeld, enz.), wordt hiervoor pro justitia opgesteld dewelke overgemaakt wordt aan de arbeidsauditoraten.

De specifieke bevoegdheden van de Sociale Inspectie zijn de volgende:

- sociale zekerheid (aangiften van prestaties en loon van werknemers);
- ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- kinderbijslag voor werknemers;
- jaarlijkse vakantie;
- arbeidsongevallen;
- deeltijdse arbeid;
- erkenning van sociale secretariaten (in samenwerking met de RSZ).

85% van de activiteiten van de Sociale Inspectie worden aan de strijd tegen de sociale fraude besteed.

b) Toezicht Sociale Wetten

Deze dienst van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg komt tussen bij de individuele betrekkingen tussen een werkgever en zijn werknemers. Zijn aanpak is tegelijk administratief en strafrechtelijk. Bij vaststelling van zware inbreuken of weigering tot regularisatie door de werkgever (betaling van loon, enz.), wordt voor deze inbreuken pro justitia opgesteld, dewelke aan de arbeidsauditoraten worden overgemaakt.

Organisatie: De dienst TSW is territoriaal georganiseerd in 22 directies (dit zijn locaties), zijnde 31 directies + 2 directies vervoer + 9 directies Netwerk-Covron, over gans het land. Deze dienst omvat eveneens de Cel Bedrijfsorganisatie (toezicht op de naleving van de verplicht te verstrekken financiële en economische informatie aan de ondernemingsraad).

TSW beschikte begin 2015 over 246,5 sociaal controleurs in VTE (niveau B), ondersteund door 49 inspecteurs (niveau A) in de vestigingen van TSW over heel het land (in fysieke eenheden 253 en 50).

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

- bescherming van het loon;
- naleving van de arbeidsduur, zondagsrust en feestdagen, alsook van de regels inzake nachtarbeid, kinderarbeid en moederschapsbescherming;
- naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten (toekenning verplaatsingskosten, diverse premies, bijkomend verlof, enz.);
- opstellen van het arbeidsreglement;
- oprichten van overlegorganen in ondernemingen;

- naleving van de wettelijke bepalingen inzake deeltijdse arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling;
- controle op de regels inzake loopbaanonderbreking, outplacement, brugpensioen;
- controle op de reglementering 'vervoer';
- adviseren inzake arbeidsovereenkomsten;
- registratie van aannemers;
- discriminatie;
- dienstencheques (loon- en arbeidsvoorwaarden).

c) Inspectie RSZ

Deze dienst is belast met het toezicht op de werkgevers wat betreft de correcte aangifte van prestaties en vergoedingen van werknemers. De dienst geeft voornamelijk de voorkeur aan een administratieve aanpak, gezien de specifieke opdrachten van inzameling van administratieve gegevens en inning van sociale bijdragen eigen aan de RSZ. Evenwel kan, net zoals bij de twee voornoemde inspectiediensten, de aanpak ook strafrechtelijk zijn.

Organisatie:

- 3 directies 'werkgevers': één voor de werkgevers in het Waalse landsgedeelte, één voor de werkgevers in Vlaanderen en één voor de werkgevers uit de Brusselse regio.
- 1 directie inspectie sociale dienstverrichters (waaronder de erkende sociale secretariaten en dienstverlenende bedrijven);
- 1 directie risicobeheer.

Overzicht van het personeelsbestand:

Sociaal inspecteurs (niveaus A & B): 192 (fysieke personen) & 155 VTE (effectieve prestaties)

Opgesplitst geeft dit:

niv. A: 36 (betaald) en 29 VTE (effectieve prestaties)

niv B: 156 (betaald) en 126 VTE (effectieve prestaties)

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

De sociale zekerheid (aangifte van prestaties en vergoedingen van werknemers) waaronder ook meer specifiek:

- het nazicht op de naleving van de reglementering 'artikel 30bis'/'artikel 30ter' inzake de melding van werken in onroerende staat, in de bewakings- en in de vleessector, met een zicht op de opdrachtgever, de gemelde aannemer(s) en de eventuele onderaannemer(s)aan de RSZ);
- het opstellen van aangiften indien de werkgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen binnen de daartoe vooropgestelde wettelijke termijnen;

- de controle van erkende sociale secretariaten;
- de onderzoeken bij curatoren in geval van faling (ter vrijwaring van de rechten van de werknemers);
- fenomeenanalyses ter voorkoming van bijdrage-, uitkerings- en grensoverschrijdende risico's (fraude) in samenwerking met andere inspectiediensten, fiscus enz;
- netwerkanalyses (bv i.v.m. sociale dumping en faillissementscarrouzels);
- beheersen van het invorderingsrisico (gaande van de detectie tot de invordering of het stopzetten van activiteiten van ondernemingen met een hoog risico op niet invordering (zowel op burgerlijk als strafrechtelijk vlak).

d) Inspectie RVA

De inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onderzoekt de conformiteit van de verklaringen afgelegd i.v.m. werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en het stelsel voor werknemers met bedrijfstoelage. De inbreuken vastgesteld bij werklozen of gelijkgestelden, worden overgemaakt aan de Dienst Betwiste Zaken van de RVA voor het toepassen van een administratieve sanctie. Bij het vaststellen van kwaad opzet wordt een pro-justitia opgesteld en overgemaakt aan het arbeidsauditoraat voor strafrechtelijke behandeling.

Voor de inbreuken begaan door werkgevers kan naargelang de situatie pro-justitia worden opgesteld, een verwittiging worden gegeven of een termijn voor regularisatie worden voorgesteld.

Organisatie

Er bestaat momenteel een inspectiedienst per werkloosheidsbureau. In totaal telt de RVA als VTE 216 sociaal controleurs (niveau B) op het terrein en 27 sociaal inspecteurs (niveau A). Daarvan werken 9,5 sociaal controleurs en 5 sociaal inspecteurs op het hoofdbestuur van de RVA.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

- de controle op de werkplaats om personen op te sporen die gelijktijdig een werkloosheidsuitkering en een niet-toegelaten inkomen uit arbeid cumuleren;
- werkloosheidsreglementering, stelsel voor werknemers met bedrijfstoelage, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, Fonds voor de sluiting van ondernemingen.

e) RSVZ

De inspectiedienst van het RSVZ

De Inspectiedienst is in hoofdzaak belast met een reeks van controleopdrachten met betrekking tot de rechten en plichten van de zelfstandigen en dit niet enkel voor de interne diensten van het Rijksinstituut maar ook voor de partners of andere instellingen en openbare diensten zoals de federaties van de ziekenfondsen, de sociaalverzekeringsfondsen, de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en de Raad voor uitbetaling van de voordelen.

Organisatie

De dienst inspectie maakt onderdeel uit van de directie VOB-INS-INT en heeft medewerkers op de centrale administratie en in de 12 gewestelijke kantoren.

De inspectietaken worden momenteel uitgevoerd door:

- 7 sociaal inspecteurs (6,8 VTE) – niveau A
- 44 sociaal controleurs (43,4 VTE) – niveau B

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

- opsporingsopdrachten op basis van inkomstengegevens, toegestuurd door de Administratie der belastingen, waarvoor bij de inkomstenverdeling geen aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds teruggevonden werd;
- opdrachten aangaande betwistingen van de verzekeringsplicht of de juiste periode van verzekeringsplicht;
- opdrachten in het kader van de fictieve aansluitingen;
- aanvragen om gelijkstelling wegens ziekte-, studie- of leerperiodes, alsook van periodes van oproeping of wederoproeping onder de wapens of van voorlopige hechtenis;
- aanvragen om voortgezette verzekering of regularisatie van bijdragen in geval van aangifte van arbeidsongeschiktheid, onderzoeken naar de stopzetting van de persoonlijke taken uitgeoefend door de zelfstandige en dit op vraag van de geneesheer-adviseur van het organisme;
- opdrachten met betrekking tot de toegelaten bezigheid op vraag van de directie pensioenen
- opdrachten met tot doel een betere inning van de sociale bijdragen en de vennootschapsbijdragen.

f) Inspectiedienst van het RIZIV

Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bij ziekte en moederschap (GVU) in België. Het staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Daarnaast organiseert het RIZIV ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering GVU: ziekenfondsen, zorgverleners,

werkgevers- en werknemersorganisaties. Voor de controle beschikt het RIZIV over inspecterend personeel.

Organisatie

De 2 controlediensten van het RIZIV zijn de Dienst voor administratieve controle (DAC) en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC).

De dienst administratieve controle beschikt over 24 sociale controleurs en 41 sociale inspecteurs (37,10 VTE) waarvan 1 is gedetacheerd naar de SIOD.

De DAC beschikt over 24 sociale controleurs (20,10 VTE) die als missie hebben om onderzoeken op het terrein te verrichten zoals andere inspectiediensten van andere OISZ dit ook doen met het oog op de bestrijding van zwartwerk gerechtigden op een uitkering van arbeidsongeschiktheid. Ze stellen inbreuken vast, maken processen-verbaal van vaststelling op met het oog op het recupereren van de onterecht uitbetaalde uitkeringen door ziekenfondsen en passen administratieve sancties toe. Rekening houdend met intensifiëring van acties op dit vlak zoals gevraagd door de regering en de verzwaring van de sancties van toepassing op de sociaal verzekerden, is het aantal van 24 voor heel België te beperkt. Wij hebben op dit vlak een versterking met 15 personen gevraagd (de aanwerving van 8 sociaal controleurs en 3 sociaal inspecteurs is voorzien).

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

De controle van de verzekering GVVU heeft een dubbel doel: de reglementering correct laten toepassen en fraude voorkomen, zowel in de sector van de geneeskundige verzorging als in de sector van de ziekte- en moederschapsuitkeringen. Die controle richt zich tot de zorgverleners, de verzekerden en de ziekenfondsen.

De missie van DAC bestaat erin de wijze waarop de ziekenfondsen de regelgeving inzake gezondheidszorg en de daarop betrekking hebbende vergoedingen uniform toepassen. Het DAC is tevens verantwoordelijk voor het opzetten van een financieel aansprakelijkheidssysteem van de verzekeringsinstellingen en dit meer specifiek op het variabele gedeelte van hun administratieve kosten. Om dit te kunnen doen, worden er door de sociale inspecteurs van de DAC, in de ziekenfondsen, via 'externe' audits, thematische controles georganiseerd, die de door de ziekenfondsen ten onrechte betaalde uitkeringen dienen te detecteren en die vervolgens moeten worden teruggevorderd. Ze schrijven verslagen en formuleren aanbevelingen inzake de financiële responsabilisering van verzekeringsinstellingen. Ze detecteren ook verboden cumulaties, door het kruisen van gegevens, berekenen de onterecht uitbetaalde uitkeringen die door de ziekenfondsen terug te vorderen zijn met betrekking hebben op fictieve woonplaatsen, fictieve aansluitingen aan het stelsel en illegaal verblijf. Deze activiteit in de strijd tegen de sociale fraude omvat ongeveer 30% van de activiteit van de inspecteurs.

De DGEC is verantwoordelijk voor de controle van zorgverleners en verzorgingsinstellingen en gaat na of ze de bepalingen van de VGVU-wet (Verzekering Geneeskundige Verzorging en Uitkering) met betrekking tot gezondheidszorg respecteren. Een deel van hun activiteiten is ook gewijd aan de bestrijding van fraude bij zorgverleners (zie inhoud tekst -Anti fraude commissie).

g) FAMIFED (voorheen RKW)

Dienst monitoring FAMIFED

De dienst Monitoring FAMIFED is hoofdzakelijk belast met het beheer van de gegevensdatabank (Kadaster van de Kinderbijslag), en van de elektronische berichten met gekwalificeerde gegevens van diverse authentieke bronnen (Rijksregister, instellingen Sociale Zekerheid, ...).

Organisatie

De dienst Monitoring telt 8,86 personeelsleden (VTE). Deze dienst bepaalt, organiseert en controleert op veilige wijze het beheer en de uitwisseling van socio-professionele gegevens van de actieve en potentiële actoren in het Kadaster van de Kinderbijslag, om aan de kinderbijslagfondsen systematisch gekwalificeerde en actuele gegevens ter beschikking te stellen zodat het recht van de gezinnen op kinderbijslag gewaarborgd wordt en de administratieve last voor hen maximaal wordt beperkt, en om sociale fraude preventief te bestrijden. Het beheer van de dossiers waarin ondanks de preventieve maatregelen toch sociale fraude werd vastgesteld gebeurt door de Cel Fraude FAMIFED (zie hierna).

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

De dienst monitoring verzekert het beheer van het Kadaster van Kinderbijslag welke een gegevensdatabank is gecreëerd en beheerd door FAMIFED, die alle actoren in alle dossiers samenbrengt.

Door het systematisch ter beschikking stellen van gekwalificeerde gegevens kunnen de kinderbijslagfondsen via een permanente cross-control tussen toekenningsgegevens en de werkelijkheid hun dossiers actualiseren en de nodige aanpassingen aanbrengen waardoor potentiële sociale fraude preventief wordt vermeden.

Daarnaast verzekert de dienst Monitoring de opvolging van de preventie inzake cumuls via een geautomatiseerde procedure binnen het Kadaster van de Kinderbijslag. Deze procedure blokkeert elke dubbele betaling voor eenzelfde kind gedurende eenzelfde periode. Hierdoor wordt tevens potentiële sociale fraude preventief vermeden.

Sociaal toezicht FAMIFED

De sociale controles bij de gezinnen thuis vormen een aanvulling op een preventiebeleid via een Kadaster en via het verkrijgen van gegevens van authentieke bronnen van andere sectoren, omdat bepaalde essentiële gegevens om het recht op kinderbijslag vast te stellen niet automatisch doorgestuurd worden, zoals de werkelijke gezinssituatie.

Organisatie

De dienst Sociaal Toezicht van FAMIFED telt 29,6 VTE. Van het personeel van die dienst voeren 25,8 VTE (3,8 sociaal inspecteurs en 22 sociaal controleurs) werkelijk de huisbezoeken uit voor de betaalinstanties, met uitzondering van de DIBISS (voorheen RSZPPO) die een eigen inspectiedienst heeft.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

Tijdens huisbezoeken onderzoekt FAMIFED of de voorwaarden om kinderbijslag toe te kennen nog vervuld zijn.

De medewerkers van FAMIFED die instaan voor de huisbezoeken zorgen ervoor dat de Algemene Kinderbijslagwet wordt nageleefd. Zoals hierboven vermeld beschikken ze over de vereiste bevoegdheden. Die controle maakt het dus mogelijk na te gaan of de gezinssituatie zoals voorgesteld door de gegevens van authentieke bronnen of aangegeven via formulieren overeenstemt met de werkelijke gezinssituatie zoals blijkt uit het huisbezoek. Als die twee situaties niet overeenstemmen, kan er sprake zijn van kinderbijslagfraude.

Cel Fraude FAMIFED

In oktober 2013 heeft FAMIFED een cel Sociale Fraude opgericht. Die cel heeft de opdracht om elk dossier in verband met sociale fraude specifiek en doorlopend te beheren.

Organisatie

De cel Sociale Fraude telt 2 VTE (1 niveau A en 1 niveau C). Een versterking met 1 niveau B is voorzien.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

Die cel heeft de opdracht om elk dossier in verband met sociale fraude specifiek en doorlopend te beheren, in samenwerking met de interne partners (het secundair netwerk) en de externe partners (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, openbare instanties van sociale zekerheid, arbeidsauditoraten). De cel Sociale Fraude verbindt er zich eveneens toe om de vragen om informatie van de arbeidsauditoraten en de politiezones in het kader van de strijd tegen domiciliefraude te beantwoorden. FAMIFED heeft de instructies over de maatregelen ter bestrijding van kinderbijslagfraude verspreid onder de kinderbijslagdossierbeheerders.

h) Inspectiediensten van de gewesten en de gemeenschappen

De gewestelijke tewerkstellingsinspectiediensten van het Waalse Gewest, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap en de Inspectie van de Dienst Tewerkstelling, Gezondheid en Sociale Zaken van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de geregionaliseerde sociale wetgevingen, waaronder de toekenning en de controle op de arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers in België.

Ze nemen regelmatig deel aan controleacties die door de federale sociale inspectiediensten gevoerd worden met het oog op de controle van buitenlandse werknemers tewerkgesteld in België, alsook aan een aantal acties van de arrondissementscellen.

Behalve de controle van buitenlandse werknemers (arbeidskaart), hebben deze gewestelijke diensten geen specifieke bevoegdheid inzake illegale arbeid en sociale fraude, materies die toebehoren aan de federale sociale inspecties.

i) Het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties

Het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties is samengesteld uit magistraten van het arbeidsauditoraat en van het arbeidsauditoraat-generaal die hun ambt vervullen binnen het rechtsgebied van de rechtbank waaraan zij verbonden zijn.

De magistraten van de arbeidsauditoraten hebben burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdrachten.

Strafrechtelijke opdracht van het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties

Het arbeidsauditoraat voert de richtlijnen uit van het strafrechtelijk beleid van de Minister van Justitie en van het College van Procureurs-generaal.

De arbeidsauditeur zit de arrondissementscel voor.

In de uitoefening van deze opdracht kunnen de auditeurs:

- onderzoeken of aanvullende onderzoeken vragen aan de sociale inspectiediensten,
- het dossier in onderzoek stellen,
- strafrechtelijke vervolgingen instellen bij de correctionele rechtbank en de politierechtbank,
- de betaling van een minnelijke schikking voorstellen (de bedragen worden door de arbeidsauditeur vastgesteld binnen de wettelijke grenzen daartoe bepaald),
- zonder gevolg klasseren en in voorkomend geval de zaak doorzenden naar de ambtenaar van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Directie van de

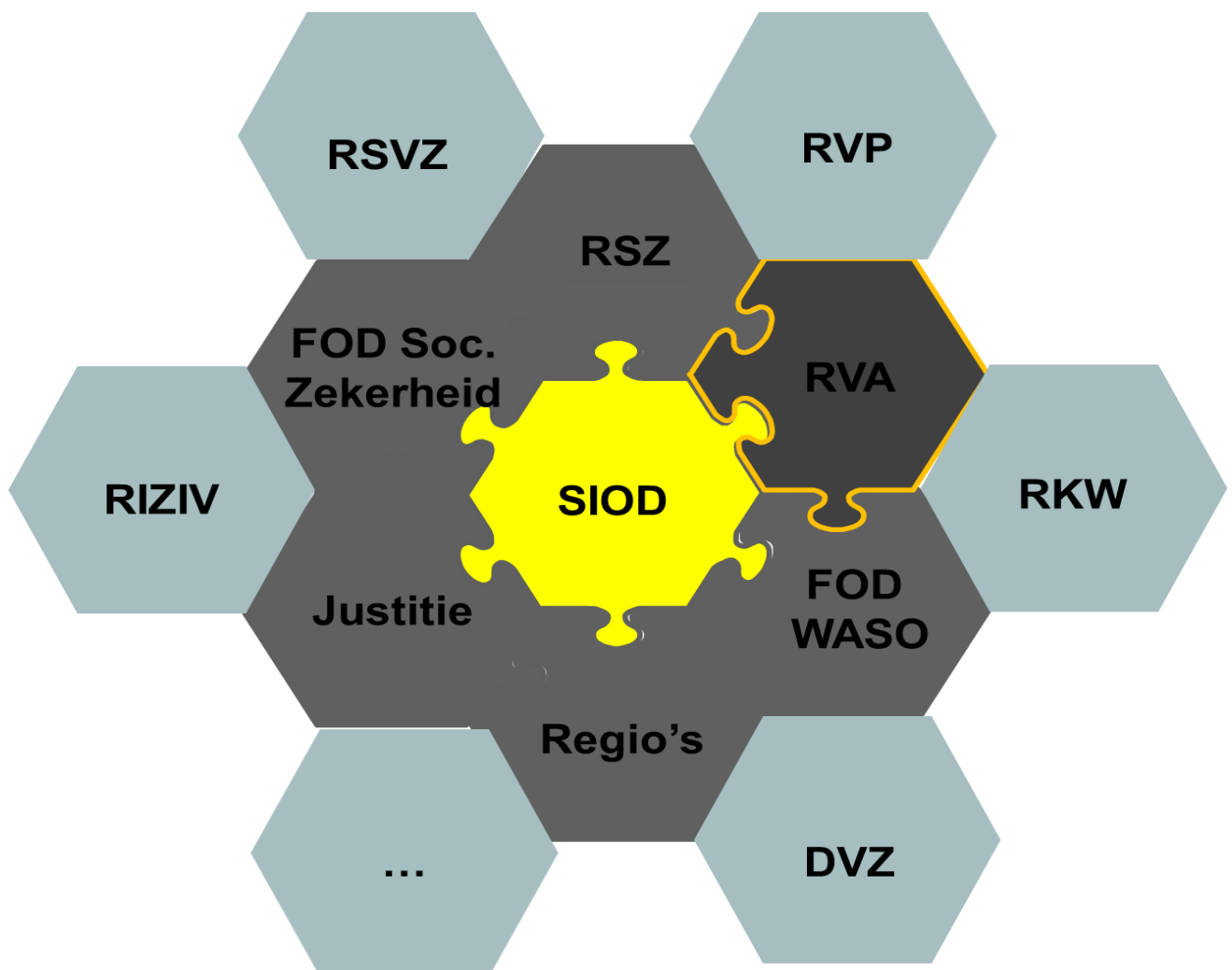
administratieve geldboeten), die bevoegd is om een administratieve geldboete op te leggen,

- een burgerlijke vordering instellen bij de arbeidsrechtbank.

De uitoefening van de strafvordering vormt een van de opdrachten van het openbaar ministerie en zelfs zijn belangrijkste opdracht in strafzaken. Voor de inbreuken op de sociale wetgeving wordt de vervolging door de arbeidsauditeur uitgeoefend voor de correctionele rechtbanken. Voor bepaalde materies die het vervoer betreffen, kan de auditeur een aantal specifieke vervolgingen uitoefenen voor de politierechtbank.

Wanneer beroep wordt aangetekend stellen de magistraten van het arbeidsauditoraat-generaal de vervolging in voor het hof van beroep.

(In onderstaande tabel staat nog RKW - Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers - vermeld, terwijl de benaming reeds enkele jaren is gewijzigd in FAMIFED).



HOOFDSTUK I: GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIES

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste acties weer gericht op de strijd tegen de sociale fraude en gevoerd door ten minste twee sociale inspectiediensten en welke omwille van dit feit een gecoördineerde aanpak vereisen.

Voorafgaande opmerking: het actieplan dat betrekking heeft op de onderzoeken uitgevoerd door de arrondissementen, is slechts een onderdeel van de verschillende beheersovereenkomsten van de verschillende federale sociale inspectiediensten inzake de strijd tegen de sociale fraude. Dit plan beoogt slechts een onderdeel van het geheel aan controles uitgevoerd door de federale sociale inspectiediensten. Deze opmerking is van belang gezien regelmatig sommige “externe” analyses de strijd tegen de sociale fraude in België beperken tot enkel de controleacties uitgevoerd door de arrondissementen, wat totaal verkeerd is.

1. Strijd tegen de niet-aangegeven arbeid en bijdragefraude

De strijd tegen verschillende vormen van niet aangegeven werk moet zoals de voorbije jaren worden voortgezet, maar mag niet beperkt blijven tot een repressieve aanpak.

Zij moet worden aangevuld met stimulansen die niet aangegeven werk minder aantrekkelijk maken, zoals:

- verlaging van de sociale lasten voor ondernemingen;
- versoepeling van de mogelijkheid beroep te doen op Gelegenheidsarbeid (horeca, land- en tuinbouw, ...);
- mogelijkheid om goedkoper bijkomend werk te verrichten (horeca, eventueel bouw en distributie).

Zij moet eveneens gepaard gaan met efficiënte controle-instrumenten, zoals:

- geregistreerde kassa's, die vanaf 2016 verplicht worden in de Horeca;
- aanwezigheidsregistratie op bouwwerven van meer dan € 500.000 alsook in de vleessector;
- enz.

De strijd tegen de niet aangegeven arbeid dient hier begrepen te worden als de controle op werknemers die:

- hetzij geheel, hetzij deels niet zijn aangegeven aan de sociale zekerheid (schijndeeltijdsen, zwarte overuren, enz.);
- het inkomen uit hun arbeid onrechtmatig cumuleren met een sociale uitkering (leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, enz.);
- het slachtoffer zijn van economische uitbuiting (mensenhandel);
- als buitenlander in België worden tewerkgesteld zonder verblijfs- en/of arbeidsvergunning en zonder te zijn aangegeven aan de sociale zekerheid (hetzij in België, hetzij in hun land van oorsprong).

Op arbeidsplaatsen met een hoger risico op fraude zullen (door middel van datamining) gerichte controles plaatsvinden. Deze gerichte onderzoeken worden op de arbeidsplaats gevoerd (werven, restaurants, handelszaken, garages, enz.) om er de tewerkgestelde werknemers te controleren. Om een multidisciplinaire aanpak te bevorderen en om ten volle te kunnen profiteren van de beschikbare personeelsbezetting, worden de onderzoeken van de arrondissementscellen gemeenschappelijk gevoerd door de sociale inspectiediensten en dit geheel in het kader van een doelmatige inzet van het controlepersoneel. Eens de controle is uitgevoerd, dient een gestructureerde uitwisseling van informatie te gebeuren over de te verlenen gevolgen en over de controleresultaten tussen de diensten die aan de controle hebben meegewerkt alsook een gegevensuitwisseling met de diensten van de RVA¹ in het kader van de strijd tegen de uitkeringsfraude en met het RSVZ in het kader van de strijd tegen de frauduleuze arbeid van zelfstandigen

1. Actiepunt: Uitvoering geven aan de kwantitatieve doelstellingen van de arrondissementscellen in 2016 inzake de strijd tegen niet-aangegeven arbeid:

- doelstelling totaal: 9.000 controles, m.n.:
 - o doelstelling bouwsector: 2.400 controles;
 - o doelstelling HORECA: 2.200 controles;
 - o doelstelling schoonmaaksector: 270 controles;
 - o saldo: vrij in te vullen

De vermindering van het aantal celcontroles naar 9.000 op jaarbasis (9.935 vorig jaar) wordt verantwoord door het optrekken van het aantal controles sociale dumping tot ongeveer 200 front-office en 500 back office (zie infra). Deze controles sociale dumping betreffen complexe dossiers die bijgevolg voor de inspectiediensten bijzondere inspanningen vergen.

¹ En eventueel het RIZIV, FAMIFED en de RVP.

De verdeling per gerechtelijk arrondissement voor de sectoren bouw, HORECA en schoonmaak, beantwoordt aan de socio-economische werkelijkheid van elk gerechtelijk arrondissement, aan de beschikbare mankracht aan controlepersoneel alsook aan de bezorgdheid van de Regering om een evenwichtige behandeling op het niveau van gecontroleerde ondernemingen na te streven.

Voor meer details wordt verwezen naar onderstaande tabel.

verdeling van de controles 2016 per arrondissementcel

arrondissementcellen	% van het totaal	totaal	bouw	horeca	schoonmaak
Antwerpen	8,16%	734	196	214	34
Turnhout	4,34%	391	104	80	10
Mechelen	3,30%	297	79	61	11
Limburg	12,73%	1146	306	157	17
Bruxelles	9,11%	820	219	300	16
Gent+Oudenaarde	6,78%	610	163	162	24
Dendermonde	4,74%	427	114	80	10
Brugge_Veurne	5,96%	536	143	216	12
Kortrijk_Ieper	5,61%	505	135	116	13
Halle Vilvoorde	3,87%	348	93	81	18
Leuven	5,05%	455	121	88	16
Liège zonder Waremme	6,85%	617	164	132	15
Verviers_Eupen	2,88%	259	69	66	8
Huy avec Waremme	2,16%	194	52	30	7
Namur_Dinant	3,13%	282	75	88	13
Luxembourg	2,35%	212	56	64	8
Charleroi met La Louvière	4,10%	369	98	103	11
Mons met Tournai	6,00%	540	144	103	20
Nivelles	2,88%	259	69	69	10
Eindtotaal	100,00%	9000	2400	2200	270

Uitvoering maatregel: SIOD in samenwerking met verschillende diensten

- Actiepunt: Gegevensuitwisseling.** De arrondissementele cellen bezorgen na de acties de gegevens aan de meewerkende diensten en aan de RVA en het RIZIV in het kader van de strijd tegen de uitkeringsfraude en anderzijds aan het RSVZ.

Deze informatie-uitwisseling zal het voorwerp uitmaken van een semestriële evaluatie om de gevolgen te kunnen meten die er door de verschillende instellingen aan werden gegeven.

Uitvoering maatregel : SIOD in samenwerking met de verschillende diensten

3. Actiepunt: Sectorale aanpak

a) Een deel van de voorziene controles moet zich toespitsen op de bouwsector die op een relatief eenvormige wijze aanwezig is in het hele land. De keuze van deze sector is niet vernieuwend, maar wordt opgedrongen vooreerst omwille van de hoge graad van onregelmatigheden die er worden vastgesteld, maar ook omwille van de vraag van de sector zelf. In dat verband moet verwezen worden naar het verzoek van de bouwsector geconcretiseerd in het samenwerkingsakkoord dat in 2012 is afgesloten tussen SIOD en de sector, maar ook naar het op 8 juli 2015 afgesloten plan voor de eerlijke concurrentie. Het aantal in 2016 minimaal te verrichten controles in de bouwsector wordt voor elke arrondissementscel vastgelegd (2.400 in totaal als minimale doelstelling).

b) Voor deze activiteitensector worden ook controleacties voorzien buiten de “gewone” werkuren (nl. s ’avonds en tijdens het weekend)

Uitvoering maatregel: SIOD en arrondissementscellen

3.1. Actiepunt: controles op openbare werven en controles door toezicht welzijn op het werk (TWW).en controles door de economische inspectie

a) In de bouwsector wordt een aantal **openbare werven** gecontroleerd, beoogd door de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

b) de inspecties Toezicht op welzijn op het Werk onderzoeken hoe ze hun specifieke controles voor de bouwsector, zoals de sector vraagt in het kader van de ronde tafel, kunnen uitbreiden. Architecten worden hierbij niet gevisieerd.

c) **structurele samenwerking** met de economische inspectie in het kader van de arrondissementscellen (AC) onderzoeken.

Uitvoering maatregel: SIOD, TWW, Economische inspectie en de arrondissementscellen. Minister Peeters en Staatssecretaris Tommelein (punt c).

3.2. Actiepunt: controles in de schoonmaak. Een tweede prioritaire sector vormt de schoonmaaksector, gezien het aantal vaststellingen van inbreuken wegens ‘zwartwerk’ en de vaststellingen van inbreuken ‘valse onderwerpen’ in de schoonmaaksector.

Uitvoering maatregel: SIOD en de arrondisementscellen

3.3 Actiepunt: In de vleessector (slachthuizen en versnijderijen), waar zware fraude welig tiert (illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling, ketens van malafide onderaannemers, enz.) worden ook in 2016 in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsprotocol met de genoemde sector gerichte controles verricht.

Uitvoering maatregel: SIOD en de arrondisementscellen

3.4. Actiepunt: Daarnaast zal voor de vleessector duidelijk aangegeven worden op welke plaatsen art. 30ter van de wet van 27 juni 1969 van toepassing zal zijn (werkmelding – aangifte van werken via de portaalsite van de RSZ). Deze plaatsen worden in het K.B. van 22 oktober 2013 gespecificeerd, zijnde slachthuizen, versnijderijen en bedrijven die vleesproducten bereiden en die hiervoor erkend zijn door het FAVV.

De sociale partners uit de vleessector zijn ook van oordeel dat de dagelijkse aanwezigheidsregistratie noodzakelijk is om gepaste controles mogelijk te maken. Deze registratie moet toelaten om alle actoren in kaart te brengen en wordt op die manier een efficiënt instrument in de opsporing van en de strijd tegen de fraude. De programmawet van 10/08/2015 (art. 4-16 – BS 18/08/2015) voorziet vanaf 1 juli 2015 in een verplichte aanwezigheidsregistratie voor alle werknemers en zelfstandigen die de werkvloer betreden van slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven wat werd geconcretiseerd in het KB. van 9/12/2015.

Uitvoering maatregel: Ministers Peeters en Borsus (FAVV) en Staatssecretaris Tommelein m.b.t. de reglementering; SIOD en de arrondisementscellen m.b.t. de controles.

3.5. Actiepunt: controles in andere sectoren. Buiten de bovengenoemde sectoren zetten de diensten hun gerichte controles voort in gevoelige sectoren, zoals de taxi's, tuinbouw, de detailhandel, de ambachtelijke bakkerijen, of bij 'recidiverende' werkgevers, die reeds eerder strafrechtelijk veroordeeld werden, een minnelijke schikking of een administratieve boete opliepen.

Uitvoering maatregel: SIOD en de arrondisementscellen.

3.6. Actiepunt: deelname van AC aan acties sociale dumping. Tevens zullen de arrondisementscellen steun bieden bij een aantal grootschalige controles (bouwwerven, enz.) aangevraagd door de gespecialiseerde cellen van sommige inspectiediensten (TSW, SI en RSZ) inzake grensoverschrijdende fraude.

3.7. Actiepunt: controles in de horeca.

- a) De sector HORECA zal verder gecontroleerd worden, gezien de vele vaststellingen van zwartwerk. 2015 diende als een overgangsjaar beschouwd te worden in afwachting van de invoering van de elektronische kassa en de invoering van de begeleidingsmaatregelen. Controles zijn geen doel op zich maar wel een middel in de strijd tegen sociale fraude. We moeten de malafide werkgevers aanpakken in de sector.

De detectie en selectie van controletargets kunnen gebaseerd zijn op risicoanalyse en datamining. De ondernemingen die zich nog niet of laattijdig hebben geregistreerd voor een kassaregister hebben een verhoogd risico op controle. Hiertoe dienen de sociale en fiscale inspectiediensten er verder voor te zorgen dat de sociaal inspecteurs op de hoogte zijn welke zaken geen geregistreerde kassa hebben.

In 2014 werden 2.650 opgelegde acties voorzien terwijl 1.800 opgelegde acties voorzien werden in 2015. In 2016 zal het aantal controles in de Horecasector worden opgevoerd met name tot 2.200 controles.

- b) Er zullen sociale flietscontroles in de horeca worden ingevoerd die een sterk ontradend effect hebben. Hiertoe zullen de inspectiediensten het nodige initiatief nemen. De sociale flietscontroles zullen worden aangekondigd op de website van SIOD. Naast deze aangekondigde flietscontroles blijven de onaangekondigde controles uiteraard belangrijk en essentieel.
- c) Tevens wordt er gestreefd naar de invoering van een systeem van zelfcontrole door de horecabedrijven. Dit controlesysteem past in het kader van de bestaande wettelijke en reglementaire bepalingen en zal geen verplichtingen opleggen aan de sector. Om de inspecties uit te voeren, gebruiken de inspectiediensten onder meer checklists. Deze checklists worden opgesteld door SIOD in overleg met de verschillende inspectiediensten. Deze checklists zullen ter beschikking gesteld worden van de horecauitbaters via de website van de SIOD om de transparantie en het informatieve aspect te bevorderen. Deze checklists zijn gebaseerd op de wetteksten.
- d) De sociaal inspecteurs zullen in kennis gesteld worden van het afgesloten charter met de horecasector en de leidend ambtenaren zullen erover waken dat de richtlijnen worden opgevolgd.
- e) Naar aanleiding van de invoering van de geregistreerde kassa en de invoering van de begeleidingsmaatregelen, heeft de Regering de inspectiediensten verzocht om gedurende het eerste kwartaal van 2016 een gedoogperiode in acht te nemen wat inhoudt dat de inspectiediensten eerder begeleidend en informatief zullen optreden. In geval van vaststelling van manifeste fraude zal uiteraard wel repressief worden opgetreden.

Uitvoering maatregel: SIOD en de arrondissementscellen

3.8. Actiepunt: Controles in het goederenvervoer.

a) Er zal verder gecontroleerd dienen te worden in de sector van het goederenvervoer over de weg. Hierbij dient aandacht te zijn voor de aanbevelingen van het Rekenhof.

Uitvoering maatregel: SIOD en de gespecialiseerde diensten van FOD WASO, FOD MOBILITEIT en de FOD Sociale Zekerheid; ministers De Block, Galant, Peeters en Borsus (FAVV).

b) Samenwerking inspectiediensten FOD Mobiliteit, sociale inspectiediensten en douane. De acties in het kader van het actieplan wegvervoer en het actieplan Sociale Fraude dienen beter afgestemd te worden op elkaar. Het actieplan wegvervoer coördineert de controles op het wegvervoer. In dit actieplan zou voldoende aandacht moeten worden gegeven aan gezamenlijke controles met de FOD Mobiliteit, sociale inspectiediensten, douane en politie. Deze bemerking wordt ook gemaakt door het Rekenhof in haar rapport 'Goederenvervoer over de weg - handhaving van de regelgeving' van 18 februari 2015. In het Actieplan Wegvervoer is volgende structuur voorzien:

Het directiecomité wordt geleid door FOD MOB met de volgende partners:

- FOD MOB;
- federale en lokale politie;
- douane;
- FOD Werk, arbeid en sociaal overleg;
- Sociale inspectie;
- Inspectiedienst RSZ;
- Permanente coördinatiecel: geleid door TSW;
- Provinciale cellen: operationele werking – uitvoeren van provinciale controleacties door alle actoren: geleid door de FOD Mobiliteit.

Actie: door de bevoegde ministers Peeters, Galant en Van Overtveldt en staatssecretaris Tommelein wordt bekeken hoe de overlegstructuren en aansturing van de inspectiediensten geoptimaliseerd kunnen worden met het oog op een efficiënte organisatie. Een centrale aansturing wordt daarbij vooropgesteld.

3.9. Actiepunt: controles in de taxi-sector. Wat de taxisector betreft zal verder toegekeken worden op de naleving van de regels en dit met de bedoeling om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie van de taxibedrijven die de spelregels niet naleven ten aanzien van de bedrijven die de minimumnormen wel naleven. Hierbij

worden zowel de onlineplatformen beoogd als de zogenaamde “klassieke sector”. Daartoe zullen in de (groot)steden 40 controleacties worden uitgevoerd.

Ook de “verhuur van auto met chauffeur” zal meer gecontroleerd worden op het vlak van in regel zijn met de sociale wetgeving.

Uitvoering maatregel: SIOD en de arrondissementscellen van de grootsteden; Staatssecretaris voor bestrijding sociale fraude + regionale mobiliteitsministers Smet, Weyts en Di Antonio.

4. Actiepunt: kwalitatieve aanpak. Aan de arrondissementscellen wordt gevraagd er op toe te zien dat de gerichte controles in het kader van de strijd tegen de sociale fraude zoveel mogelijk een positief gevolg hebben.

Ten minste 28% van de in 2016 uit te voeren controles moeten leiden tot een positief resultaat (= met vaststellingen van inbreuken of onregelmatigheden).

Wat de zogenaamde “sociale flitscontroles” betreft (zie verder) worden deze niet in rekening gebracht voor het behalen van deze kwalitatieve norm, aangezien de finaliteit van deze sociale flitscontroles anders is, namelijk het stimuleren van compliance door het voorafgaandelijk aankondigen van acties.

Uitvoering maatregel: SIOD en de arrondissementscellen

2. Strijd tegen de verboden cumulatie van uitkeringen of van een uitkering en inkomsten

De kruising van de databases op het niveau van de verschillende sociale zekerheidsinstellingen (RVA, RIZIV, RSVZ, RSZ) moet verder worden doorgedreven om in de eerste plaats te voorkomen dat verschillende tegemoetkomingen die onderling of met de situatie van de sociaal verzekerde onverenigbaar zijn, tegelijkertijd worden uitbetaald. Hoe meer dergelijke cumulaties aan de bron kunnen worden vermeden, hoe minder er finaal repressief en sanctionerend opgetreden dient te worden. Naast datamatching wordt ook aan datamining gedaan.

5. Actiepunt: “Datamining van de sociaal verzekerde”. Het project “datamining van de sociaal verzekerde” wordt hernomen. Doel is om risicoprofielen te detecteren die aanleiding kunnen geven tot verdere gerichte onderzoeken bij het opsporen van potentiële misbruiken. Door de KSZ werd in 2015 werk gemaakt van de inventaris van

de behoeften van de verschillende inspectiediensten. In 2016 worden de werkzaamheden verdergezet.

Uitvoering maatregel: SIOD en OISZ; Staatssecretaris Tommelein en de bevoegde vakministers

6. Actiepunt: Doelgerichte controles. In 2016 zullen de RVA en het RIZIV (DAC) de doelgerichte controles verder zetten welke georganiseerd worden na kruising van databanken (datamatching) om volgende cumulaties op te sporen:

- De cumulatie van een inkomen (als werknemer of als zelfstandige) met een sociale uitkering;
- De cumulatie van een uitkering met een andere uitkering (werkloosheid/ziekte);
- En dit zowel aan de bron (preventief) als ex post (repressief).

In de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zullen in de loop van 2016 verder operaties datamatching worden uitgevoerd waardoor het mogelijk wordt om niet toegelaten werkhervattingen en verboden cumulaties tussen vergoedingen wegens primaire ongeschiktheid (eerste jaar van werkongeschiktheid) en invaliditeit (ongeschiktheid van lange duur) en inkomsten voorkomend uit een beroepsactiviteit op te sporen.

Deze operaties maken deel uit van de doelstellingen van de bestuursovereenkomst van het RIZIV en de RVA.

Deze kruising van gegevens wordt gerealiseerd op basis van documenten van uitgaven voor primaire ongeschiktheid en voor invaliditeit en DMFA-gegevens.

In dit kader worden de ziekenfondsen, die belast zijn met de uitbetaling en de recuperatie van prestaties bij de verzekerden, aangespoord om hun detectieprocedures te versterken alvorens uit te betalen.

Dit soort controles gevoerd door het RIZIV speelt dus ook een preventieve rol voor de toekomst in de bijstandssector. Vandaag wordt er aan de bron al systematisch gecontroleerd op cumulaties tussen uitkeringen en tewerkstelling. Echter, in geval van werkhervatting wordt de invaliditeitsuitkering niet onmiddellijk stopgezet. Met de ziekenfondsen en eventueel de sociaal secretariaten wordt bekeken hoe deze processen efficiënter kunnen gemaakt worden.

Uitvoering maatregel: RIZIV+RVA

7. Actiepunt: Werkhervatting en onmiddellijk stopzetting ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Minister De Block zal bij de ziekenfondsen

nagaan op welke wijze de ex post-controles evenals desgevallend de interne processen kunnen worden geoptimaliseerd.

Uitvoering Maatregel: RIZIV en ziekenfondsen; Ministers De Block en Borsus

8. Actiepunt: verdere ontwikkeling van een fiscale flux met Famifed in 2016 .

De ontwikkeling van een fiscale flux heeft als doel de ambtshalve beslissing ten voorlopige titel tot toekenning of tot weigering van sociale toeslagen te valideren en sociale toeslagen toe te kennen aan die gezinnen die, gezien hun socio-professionele zwakheid, er niet hadden om gevraagd, maar ook om de niet-verschuldigde bedragen op te sporen via de gegevens van authentieke bronnen.

In de loop van 2015 heeft Famifed in nauw overleg met de FOD Financiën de gegevens opgesteld die zullen worden uitgewisseld. Famifed doet het nodige opdat de kinderbijslagsector in 2016 de nodige testen kan uitvoeren met als doel een inproductiestelling tijdens het derde kwartaal van 2017.

Uitvoering maatregel: FAMIFED en Fiscale Administraties

9. Actiepunt: Verlenging referteperiodes. Om de verschillende uitkeringsstelsels fraudebestendig te maken zullen de referteperiodes voor de berekening van de uitkeringen verlengd worden. Zo zullen werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen berekend worden op een referteperiode van 12 maanden.

Uitvoering maatregel: Ministers Peeters, De Block en Staatssecretaris Tommelein

3. Strijd tegen schijnzelfstandigen – schijnwerknemers – en valse onderaanneming

De wet van 25 augustus 2012², die beoogde om de strijd tegen schijnzelfstandigen/schijnwerknemers te versterken door een mechanisme in te voeren van het vermoeden van ondergeschiktheid op basis van algemene en sectorspecifieke criteria, zou de inspectiediensten moeten wapenen om meer doeltreffend het fenomeen van de schijnzelfstandigheid en schijnwerknemerschap te bestrijden, doch in de praktijk blijkt dat deze wet toepassingsmoeilijkheden vertoont.

TSW, SI, RSVZ en RSZ hebben een gezamenlijke controlemethodologie uitgewerkt. Vaststelling is dat de controles van de verhoren van de werknemers en zelfstandigen met een schijnstatuut heel lang duren en dat er tijdens de verhoren bovendien een beroep op tolken moet worden gedaan. De sociaal inspecteurs kunnen daarenboven steeds geconfronteerd worden met een weerlegging door de werkgever van de band van ondergeschiktheid. Om een einde te stellen aan deze oneerlijke concurrentie en om de controles korter en efficiënter te maken, is een evaluatie van de wet arbeidsrelaties aan de

² Tot wijziging van de programmawet van 2006 betreffende de aard van de arbeidsrelaties

gang (onder meer door de sociale partners) en dit tot eind juni 2016. Indien nodig zullen de bevoegde Ministers een aanpassing aan de wetgeving voorbereiden.

10. Actiepunt: Verderzetting controles schijnzelfstandigheid en monitoring ervan. De strijd tegen de schijnzelfstandigheid zal in 2016 worden verder gezet. Gezien de wetgeving zeer complex is, gaat de voorkeur van de inspectiediensten uit naar het geven van uitvoering aan concrete klachten en aan gevallen die naar boven komen bij concrete onderzoeken en waarbij er sprake kan zijn van frauduleuze constructies. De evaluatie van de wet arbeidsrelaties door de sociale partners kan eveneens een aanzet zijn om tegemoet te komen aan zowel de complexiteit van de materie als de complexiteit van de onderzoeken.

Aan SIOD wordt per kwartaal een overzicht verstrekt van het aantal uitgevoerde controles door de verschillende diensten en van de resultaten inzake “herkwalificatie”.

Uitvoering maatregel: SI, RSZ, TSW, RSVZ

11. Actiepunt: optimalisering onderzoeken schijnzelfstandigen en schijnwerknemers

Er wordt samen met de RSZ, de sociale inspectie en het RSVZ nagaan of er geen optimaliseringsmogelijkheden bestaan tussen deze instellingen bijvoorbeeld op het vlak van de uitvoering van onderzoeken naar schijnzelfstandigheid/schijnwerknemers. Dubbele onderzoeken moeten vermeden worden.

Uitvoering maatregel: SI, RSZ, RSVZ

12. Actiepunt: Evaluatie wet arbeidsrelaties.

Zoals reeds vermeld zal de Wet ter Regeling van de Arbeidsrelatie geëvalueerd dienen te worden, waarbij zowel de werking van de wet in het algemeen als de werking van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie in het bijzonder bekeken zal moeten worden. Daartoe werden de ABC, de NAR en de Hoge Raad voor Zelfstandigen bevroegd.

Uitvoering maatregel: SIOD, TSW, SI, RSVZ, RSZ, Ministers Peeters en Borsus en Staatssecretaris Tommelein

13. Actiepunt: onderzoeken hoe misbruiken door “coöperatieve vennootschappen” kunnen worden aangepakt

De laatste jaren heeft een nieuw fenomeen van schijnzelfstandigheid zich aanzienlijk uitgebreid in ons land: o.a. coöperatieve vennootschappen (ook andere

vennootschappen) worden in België opgericht door buitenlandse (vooral Bulgaarse en Roemeense) ondernemers, waarbij zij gebruik maken van honderden van hun landgenoten als helpers en meewerkende vennoten, zogenaamde zelfstandigen, die in feite werknemers zijn. Uiteraard is dit oneerlijke concurrentie voor Belgische ondernemers., die veel zwaardere sociale (loon)lasten moeten betalen.

Uitvoering maatregel: Ministers De Block en Borsus i.s.m. RSZ, SI en RSVZ

- 14. Actiepunt: voorstel om de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers vanuit arbeidsrechtelijk perspectief aan te pakken.** Dit is zeker nuttig in het kader van detacheringsfraude wanneer er A1-verklaringen werden afgeleverd en we op SZ-vlak dus vastzitten. We vermelden in dit opzicht dat de wijziging van artikel 31,§1, alinea 2 en 3 van de wet van 24 juli 1987 (uitzendarbeid en terbeschikkingstelling) TSW zal toelaten om beter op te treden tegen de talrijke ongeoorloofde en/of onwettige terbeschikkingstellingen welke dikwijls de *modus operandi* uitmaken van twijfelachtige constructies van ondernemingen in internationale ketens. De controles en acties van TSW in dit domein zullen in omvang toenemen. Dergelijke aanpak kan ook zijn nut bewijzen om gevallen van sociale dumping te beteugelen.

Uitvoering maatregel: TSW

4. Controle tijdelijke werkloosheid

15. Actiepunt: Controle op de tijdelijke werkloosheid.

- a) Net zoals in 2015 zal de RVA ook in 2016 de eerste aanvragen tijdelijke werkloosheid systematisch controleren (in hoofdzaak controles met preventief karakter).
- b) Daarnaast zullen er ook gerichte controles op basis van verschillende indicatoren (onder meer de informatie uitgaande van de RJV die toelaat een eventuele structurele tijdelijke werkloosheid te detecteren) en op basis van datamining worden uitgevoerd.
- c) Constructies waarbij Belgische werknemers in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst om ze systematisch te laten vervangen door gedetacheerden dienen, onder meer via Limosa, gecontroleerd en bestreden te worden zoals dit ook door de Groep van 10 werd aangegeven.
- d) Er zal onderzocht worden of het fenomeen van gelijktijdige aanvragen van tijdelijke werkloosheid en arbeidskaarten binnen dezelfde onderneming kan aangepakt worden.
- e) In geval de tijdelijke werkloosheid wordt geweigerd door de RVA, zullen SI en RSZ zich er van vergewissen dat de daaropvolgende aangiftes aan de sociale zekerheid ook worden uitgevoerd.

f) Door een geregelde gegevenskruising tussen de databanken van de RSZ en van de RVA, zullen de controles op tijdelijke werkloosheid geoptimaliseerd kunnen worden.

Het akkoord van de “Groep van 10” met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid dient hiertoe verder uitgewerkt te worden.

Uitvoering van de maatregel: RVA, regio's (punt d), RSZ en SI

5. Strijd tegen frauduleuze onderwerping aan de sociale zekerheid

Door middel van valse documenten (meestal valse arbeidsbewijzen of Europese U1-documenten) verwerven personen de valse verzekeraar, de ‘verzekerden’ maken aanspraak op sociale zekerheidsprestaties zoals werkloosheidsuitkeringen, geneeskundige verstrekkingen, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag.

Deze fraude karakteriseert zich door de oprichting van een netwerk van fictieve ondernemingen (**misbruik vennootschapsstructuren**) welke verschillende werkwijzen gebruiken om de gebruikers van dit netwerk in het bezit te stellen van valse documenten.

Op deze manier kunnen deze gebruikers bedrieglijk aanspraak maken op tussenkomsten in het domein van de sociale zekerheid, en meer bepaald op werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheid en geneeskundige verstrekkingen alsook kinderbijslag.

De Belgische Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) werken eensgezind en wisselen hun opsporingen onderling uit. Een meer structurele samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen de RSZ en de diensten van de FOD Financiën wordt momenteel uitgebouwd en kan tevens bijdragen tot een gerichtere aanpak van dit fenomeen.

Nieuwe zaken van dit soort breiden constant uit waaronder veel met internationale aspecten (bv. voorlegging van valse U1 documenten of valse attesten van verstrekkingen van buiten de Europese Unie). Deze zaken zijn van een nooit geziene omvang.

16. Actiepunt: Beter monitoring Europese bemiddelingsprocedure.

Misbruiken inzake detachering en A1 attesten op basis van concrete dossiers worden door FOD SZ op kwartaalbasis aan de staatssecretaris gerapporteerd . Dit niet alleen om de sociale dumping aan te pakken via deze procedure, maar ook om de sterktes en zwaktes van de bemiddelingsprocedure over geschillen met A1 attesten bloot te leggen en dit zowel in het werknemersstelsel als in het zelfstandigenstelsel. Deze monitoring wordt in 2016 verdergezet.

Uitvoering maatregel: SIOD, RSZ, RSVZ, SI en FOD SZ

17. Actiepunt: Verderzetting acties valse onderwerpingen.

- In 2016 zullen de inspectiediensten (in samenwerking met de gerechtelijke overheden) hun acties verder zetten ter bestrijding van valse onderwerpingen (vervalsing die zich kenmerkt door bedrog, witwassen, misbruik en onttrekking van vennootschapsgoederen en vereniging met het oogmerk om misdaden te plegen).
- De RSZ zal, vanuit zijn centrale positie binnen de OISZ onderzoeken of zij de output van haar datamining sneller ter beschikking kan stellen (bijvoorbeeld aan het Fonds voor sluiting van Ondernemingen) teneinde misbruiken sneller aan de bron te kunnen tegenhouden.

Uitvoering maatregel: RVA, RSZ, RIZIV (DAC), FAMIFED, SI, RSVZ, Economische inspectie, politiediensten en parketten.

18. Actiepunt: Verhoogd toezicht op bewegingen in vennootschappen (postbusadressen, stromannen, fictieve of geantidateerde algemene vergaderingen, retroactieve aanpassingen statuten en beheersmandaten). Dit hangt nauw samen met het inzetten van KBO als fraudebestrijdingsinstrument. Er dient nagegaan te worden welke optimalisering mogelijk is. Tevens wordt onderzocht of de procedure inzake het beroepsverbod voor handelaars en bestuurders betrokken bij frauduleuze faillissementen kan verbeterd worden.

Uitvoering maatregel: KBO, SIOD, diverse inspectiediensten en de Ministers Peeters, Geens en Borsus en Staatssecretaris Tommelein

19. Actiepunt: De opportuniteit om een **tijdelijk beroepsverbod voor raadgevers of hulpverleners** bij de opmaak van valse of doelbewust onjuiste vennootschapsdocumenten (cf. artikel 107 §1 sociaal strafwetboek) zal worden onderzocht. Desbetreffend wordt het advies van het College van Procureurs-generaal ingewonnen.

Uitvoering maatregel: Ministers Geens en Borsus en Staatssecretaris Tommelein

20. Actiepunt: onderzoeken of het attest van beroepsbekwaamheid kan worden ingetrokken wanneer wordt aangetoond dat de houder ervan zijn attest verhuurt of verkoopt zonder meer (inbrengen zonder effectieve daden van beheer te stellen) met als oogpunt om frauduleuze constructies op te stellen.

Uitvoering maatregel: Ministers Peeters en Borsus en Staatssecretaris Tommelein

21. Actiepunt: Optimalisering werking ‘gemengde ondersteuningscel’ binnen SIOD. De samenwerking tussen de politiediensten en de sociale inspectiediensten in het kader van de zogenaamde ‘**gemengde ondersteuningscel**’ (**GOC**) wordt afgestemd op de nieuwe politiestructuur bij de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit. De multidisciplinaire cel bestaande uit politiemensen en sociaal inspecteurs wendde de beschikbare informatie aan in het kader van het opstellen van risicoprofielen, datamining.

De activiteitssectoren die vooral door deze cel worden beoogd, zijn de bouw en de schoonmaaksector, waar de praktijk erin bestaat een beroep te doen op talrijke onderaannemers. Het samenwerkingsprotocol tussen de verschillende actoren zal desgevallend worden aangepast.

Gelet op het feit dat de structuur binnen de politiediensten grondig zal worden herzien (ook binnen DJSOC waarmee de gemengde ondersteuningscel samenwerkt), en sinds 2015 de nieuwe leiding van deze dienst is gekend, kunnen pas vanaf dan nieuwe duidelijke afspraken naar de werking van de ondersteuningscel gemaakt worden welke bepalend zullen zijn voor de toekomstige werking van deze cel.

Uitvoering maatregel: Minister Jambon en Staatssecretaris Tommelein

22. Actiepunt: De samenwerking tussen de Cel voor Financiële informatieverstrekking (CFI) en de sociale inspectiediensten wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Bedoeling moet zijn dat de relevante sociale inbreuken die aan het licht komen naar aanleiding van de strijd die de Cel voert tegen het witwassen van geld, op een efficiënte manier worden meegedeeld aan SIOD.

Uitvoering maatregel: Minister Geens, Staatssecretaris Tommelein, SIOD en de diverse inspectiediensten

6. Strijd tegen fictieve domiciliëring

De fictieve domiciliëring vormt een fraudemechanisme waarbij de sociaal verzekerden bewust hun werkelijke domicilie en/of familiale situatie niet aangeven om op ongeoorloofde wijze financiële voordelen te verkrijgen.

Inderdaad, conform de verschillende wetgevingen (werkloosheid, verzekering gezondheidszorg, kinderbijslag enz.) worden sommige prestaties met een verhoging/toeslag toegekend in functie van de familiale situatie van de sociaal verzekerde.

Rekening houdende met de impact hiervan, is de aan de fictieve domiciliëring verbonden sociale fraude een fenomeen waaraan de inspectiediensten bijzondere aandacht besteden.

In het kader van een versterking van de strijd tegen de sociale fraude, werden externe maatregelen (versterking van de samenwerking met de magistraten, de politie en de andere

openbare instellingen van sociale zekerheid) alsook interne maatregelen (invoering van nieuwe administratieve procedures) uitgewerkt en in toepassing gebracht.

Er werd eveneens beslist om een globale strategie voor de bestrijding van fictieve domiciliëring te voorzien waarbij alle instellingen van sociale zekerheid en de organismen voor toekenning van sociale voordelen zijn betrokken en dit door opsporings- en vervolgingsrichtlijnen voor te schrijven.

Het College van Procureurs-generaal heeft een omzendbrief uitgevaardigd voor dit sociaal fraudefenomeen bestaande uit fictieve inschrijvingen. Deze omzendbrief van het College (COL PG 17/2013) en het bijhorend vademecum zijn in voege getreden op 2 september 2013.

De omzendbrief maakt van de problematiek van fictieve domiciliëring een prioriteit voor het strafbeleid. Deze omzendbrief streeft ernaar de informatiedoorstroming en –uitwisseling m.b.t. de inschrijving op een fictief domiciliëadres- te verbeteren en de controle op domiciliëfraude te versterken door een centrale rol toe te kennen aan de Arbeidsauditeur zowel in de opsporing als in de vervolging van de sociale fraude voortvloeiend uit fictieve domiciliëring.

Deze omzendbrief draagt ook bij tot het optimaliseren van de informatiestroom tussen de gerechtelijke overheden, de politie en de instellingen van sociale zekerheid.

Deze omzendbrief is aangevuld met een praktisch vademecum bestemd voor de politiediensten die belast zijn met de uitvoering van een onderzoek ter plaatse.

23 Actiepunt: ‘push’ energiegegevens aanwenden in de strijd tegen de domiciliëfraude. De wettelijke basis werd aangepast om een systeem van “push” van energiegegevens (water, elektriciteit, gas,) van de distributienetbeheerders en nutsbedrijven over te maken aan de KSZ. Bijkomende indicatoren zullen de sociale inspectiediensten toelaten om de domiciliëfraude beter te detecteren. Het is de bedoeling dat de (geanonimiseerde) gebruikersgegevens van onder meer water, elektriciteit en gas automatisch, door de daartoe bevoegde instanties, aan de overheid worden bezorgd, teneinde deze gegevens aan te wenden (als extra indicator) bij de datamining (= ‘pushen’). Met respect voor de privacy zou er zodoende, op automatische wijze zal worden nagegaan of de opgegeven verbruiksgegevens al dan niet matchen met domiciliëgegevens. Indien de opgegeven drempelwaarden meer dan 80% afwijken van de gemiddelde verbruiksgegevens per gezinstype gaat er een knipperlicht branden en is verder onderzoek aangewezen. De energiegegevens worden vandaag al effectief aangewend in de strijd tegen woningleegstand in Charleroi bv. Het is inzake uitkeringsfraude, alsook inzake

bijdragefraude, aan te bevelen aan de bron illegale praktijken tegen te gaan in plaats van ex-post repressief te moeten optreden en invorderen.

In de loop van het eerste kwartaal van 2016 zal een pilootproject opgestart worden i.s.m. een nutsbedrijf, de RVA en FAMIFED.

Uitvoering maatregel: de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude

24 Actiepunt: Verderzetting onderzoek naar domiciliefraude. In 2016 zullen RVA, RIZIV (DAC) en FAMIFED verder prioriteit geven aan de strijd tegen domiciliefraude. De opsporing zal gebeuren door middel van technieken van datamatching en datamining alsook via controles ter plaatse.

Uitvoering maatregel: RVA, RIZIV (DAC), FAMIFED

25 Actiepunt: Aanpassing bevoegdheden arbeidsauditeurs. Er zal worden onderzocht of het opportuun is om de arbeidsauditoraten bevoegd te maken voor sociale fraude in het kader van sociale woningen. Artikel 155 van het gerechtelijk wetboek laat dit op heden niet toe. Daartoe zal het advies worden ingewonnen van het College van Procureurs-generaal. In 2016 wordt hier verder werk van gemaakt.

Uitvoering maatregel: Minister Geens, Staatssecretaris Tommelein en de regio's

7. Strijd tegen de georganiseerde fraude op het gebied van sociale zekerheidsbijdragen

Naast de strijd tegen zwartwerk zullen de bevoegde inspectiediensten ook een deel van hun middelen aan de strijd tegen 'sociale engineering' spenderen.

Het gaat om het onttrekken van bezoldigingscomponenten aan de onderwerping van sociale zekerheidsbijdragen zonder dat er sprake is van zwartwerk. Daarbij zal welwillend opgetreden worden naar burgers en ondernemingen die te goeder trouw gehandeld hebben of die binnen een redelijke termijnen kleinere inbreuken rechtzetten.

De RSZ zal hierbij in samenwerking met de andere instellingen (vooral de Sociale Inspectie naast SIOD, fiscus, KBO,...) verder inzetten op het gebruik van datamining en datamatchingstechnieken om de onderzoeken beter te cibleren.

26 Actiepunt: Verderzetten onderzoek naar spinconstructies, faillissementscarrouzels, enz.

a) Voor wat betreft de strijd tegen de georganiseerde fraude op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen, willen de SI en de RSZ ook in 2016 verder prioritair

strijden tegen frauduleuze constructies, die vaak ingewikkeld zijn en die tot doel hebben geen aangifte te doen en/of geen sociale bijdragen te betalen (gebruik van fictieve maatschappelijke zetels, spinconstructies, faillissementscarrouzels om de sociale bijdragen te ontlopen)

b) De RSZ zal hierbij in samenwerking met de andere instellingen (SI, SIOD, fiscus, KBO,...) verder inzetten op het gebruik van datamining en datamatchingstechnieken om de onderzoeken beter te af te bakenen.

Uitvoering maatregel: SI, RSZ

8. Strijd tegen bijstandsfraude

27 Actiepunt: verder zetten van de strijd tegen sociale fraude bij de OCMW's.

Een betere fraudebestrijding houdt ook in dat naast de federale overheid de gewesten en de lokale besturen betrokken worden om fraudefenomenen van bijstands- en domiciliefraude beter te bestrijden. Domiciliefraude zal tegengegaan worden via samenwerking tussen de politie, het Rijksregister en de sociale inspectiediensten.

- organisatie ronde tafel OCMW's

Er zal in overleg met de bevoegde collega's een ronde tafel worden georganiseerd met enkele OCMW's uit de centrumsteden in de drie Gewesten zodat ook daar de expertise bij elkaar gebracht wordt.

- ontsluiting gegevensdatabank

De regering zet in op de verdere ontsluiting van gegevensbanken ten behoeve van de werking van de OCMW's.

- implementeren beleidsaanbevelingen studie sociale fraude

Er wordt onderzocht in welke mate de beleidsaanbevelingen van de (PWC-)studie van 2014 over fraudebestrijding bij de OCMW's, kunnen ingevoerd worden.

Uitvoering maatregel: Minister Borsus en Staatssecretaris Tommelein

28 Actiepunt: kunstenaarsstatuut.

De huidige regelgeving wordt geëvalueerd, bijgestuurd om onder meer misbruiken te voorkomen. Dit is in 2015 door de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 20 juli 2015 reeds gebeurd, maar dient verder opgevolgd te worden.

Uitvoering: Ministers Peeters, De Block, Borsus, en Staatssecretaris Tommelein

HOOFDSTUK II : ACTIES TEGEN SOCIALE DUMPING

De grensoverschrijdende fraude wordt gekenmerkt door een onwettelijke detachering in ons land van buitenlandse werknemers (uit Europa). Deze onwettelijke detachering wordt gekenmerkt door de niet-naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden³ (loon, arbeidstijd en rusttijden) die van toepassing zijn in België en/of fraude op het gebied van het regime van sociale zekerheid dat van toepassing is⁴ (met de bedoeling de betaling van de sociale bijdragen in België te omzeilen als vaak ook in het land van herkomst). Deze frauduleuze praktijk is in volle ontwikkeling en blijft de prioriteit voor de inspectiediensten (TSW, SI, RSZ).

Doel is om de frauduleuze detacheringen een halt toe te roepen. Daartoe zal het gebruik van datamining/datamatchingstechnieken (onder meer Limosa maar ook andere databanken) worden geïntensifieerd. Dit houdt een selectie in op grond van een risicoscore waarbij in multidisciplinair samengestelde teams scenario's worden uitgewerkt en uitgetest. De feedback van deze acties zal op een gestructureerde wijze verlopen zodoende dat de dataminingsacties in een iteratief proces kunnen worden bijgestuurd.

Voor de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude moet verwezen worden naar het **actieplan voor de strijd tegen de sociale dumping**, dat op 5 december 2014 door de Ministerraad werd goedgekeurd.

29 Actiepunt: Optimalisering gebruik databanken en uitbreiding van bestaande databanken. Misbruiken zullen bovendien beter in kaart worden gebracht via het ontsluiten en het koppelen van de beschikbare databanken.

- a) Zo zal getracht worden om het Limosa-kadaster verder uit te werken, ook door de Gewesten erbij te betrekken (b.v. arbeidskaarten).
- b) Er zal tevens verder ingezet worden op het kruisen van gegevens in bepaalde sectoren, tussen diensten (b.v. sociaal en fiscaal) en tussen beleidsniveaus.
- c) Er zal tevens onderzocht worden of het Europees ondernemingsnummer en het uniek rijksregisternummer, in de lidstaten waar dit bestaat, in de Limosa-aangifte kan worden opgenomen wat een betere detectie moet toelaten.
- d) De aanwezigheidsregistratie op de bouwwerven vormt een belangrijk instrument dat zal gebruikt worden in het kader van de datamining en dat als basis zal dienen voor doelgerichte acties. Een evaluatie hiervan wordt door de RSZ i.s.m. de FOD WASO aangeleverd.
- e) De samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, SIOD, fiscus en BBI zal bovendien worden geïntensifieerd.
- f) De RSZ zal in samenwerking met de specialisten van de cellen GOT & COVRON ter ondersteuning van de inspecties netwerkanalyses verrichten, om aldus een

³ Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996, omgezet door de wet van 5 maart 2002.

⁴ Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 en Toepassingsverordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009.

beter zicht te krijgen op de organisatiestructuur alsook op de figuren die de spil vormen bij het opzetten van constructies voor sociale dumping

Uitvoering: RSZ ,SI, SIOD, FOD WASO, regio's (voor a) en fiscus (b en e)

30 Actiepunt: Op Europees niveau zal de regering pleiten voor de invoering in elke lidstaat en volgens de eigen modaliteiten van elke lidstaat van een referentie-minimumloon, interprofessioneel of per sector.

Uitvoering maatregel: Minister Peeters

1. Algemene aanpak

De door de RSZ ondersteunde gespecialiseerde inspectiecellen NETWERK (TSW) en GOT (SI) zullen in 2016, op basis van datamining van de RSZ, specifieke acties voeren waarvan de aanpak hierna wordt verduidelijkt.

31 Actiepunt: Aanlevering targets via datamining en feedback over de resultaten.

De RSZ levert op regelmatige basis in samenwerking met de gespecialiseerde cellen targets aan en dit op basis van datamining/datamatching

Uitvoering maatregel: RSZ i.s.m. TSW, SI en RSVZ

1.1. Interventiemodaliteiten

De strijd tegen de grensoverschrijdende fraude heeft nood aan een gestructureerde samenwerking tussen de inspectiediensten. Deze werd gerealiseerd tussen de cellen NETWERK en GOT, waarbij 4 assen de voorkeur kregen:

- gebruik van een gemeenschappelijke controlemethodiek ;
- ontwikkeling van een gemeenschappelijk informaticaplatform voor de grensoverschrijdende controles;
- de mogelijkheid om bij de controles een beroep te kunnen doen op bruikbare methodes bij het bepalen van de controleplaatsen (datamining van de RSZ), en ook bij de voorbereiding, de uitvoering, de debriefing en bij de gevolgen die worden gegeven aan de controlevaststellingen;
- opvolging van de ontwikkeling en het gebruik van de databases (datamining, datamatching enz.).

Het is belangrijk om de werknemers op te sporen die onwettig gedetacheerd zijn op verschillende arbeidsplaatsen (= front office controles). Deze gerichte opsporingen (dankzij datamining van de RSZ) worden prioritair uitgevoerd door de gespecialiseerde NETWERK- en GOT-cellen en door enkele gespecialiseerde medewerkers van de RSZ.

32 Actiepunt: Front office dumpingacties.

a) In 2016 zullen in totaal 200 controles (was 150 in 2015) voorzien worden voor het uitvoeren van sociale dumpingcontroles door de gespecialiseerde provinciale cellen, met het doel onwettig gedetacheerde werknemers op te sporen die worden tewerkgesteld op diverse arbeidsplaatsen. Deze controles zullen eerder vanuit een andere invalshoek worden aangepakt en minder op basis van maandelijkse werfcontroles zoals dit vorig jaar het geval was. Het doel voor 2016 zal bestaan uit anders georganiseerde controles waarbij op basis van datamining de meest passende benadering (en targets) wordt gezocht om in overleg met de referentiemagistraten de organisatoren en frequente gebruikers van “sociale dumpingpraktijken” te kunnen treffen.

b) per kwartaal wordt een overzicht verstrekt van de resultaten aan de SIOD . Hierbij wordt gestreefd om een totaal overzicht te hebben van zowel de inspecties op het terrein als de eindbehandeling bij de FOD WASO en de RSZ.

Uitvoering maatregel: SIOD, TSW, RSZ, SI en RSVZ

33 Actiepunt: Back office dumpingcontroles.

a) Bovenop deze front office controles worden er specifieke onderzoeken opgezet door de gespecialiseerde cellen NETWERK, GOT en door enkele gespecialiseerde medewerkers van de RSZ (back office controles ter opvolging van o.a. de vaststellingen gedaan tijdens de front office controles). Deze specifieke onderzoeken zijn vaak lang en moeilijk⁵, omwille van de fraudemechanismen die men hierbij tegenkomt. In 2016 zal het aantal back office controles worden verhoogd tot ongeveer 500 controles, gelet op de verhoging van het aantal front office controles (was 450 in 2015).

b) per kwartaal wordt een overzicht van de resultaten verstrekt aan de SIOD.

Uitvoering maatregel: NETWERK, GOT en SIOD.

1.2. Comité voor de strijd tegen sociale dumping

34 Actiepunt: Ontwikkeling contrastrategieën inzake dumping via het Comité voor de strijd tegen sociale dumping. Een comité voor de strijd tegen sociale dumping, dat is samengesteld uit vijf partners (TSW, SI, RSZ, RSVZ en de twee referentiemagistraten op het gebied van de grensoverschrijdende fraude) heeft als opdracht toe te zien op

⁵ Voor deze onderzoeken is het bijna altijd nodig om contact op te nemen met de sociale instellingen van het “detacherend” land om noodzakelijke informatie te krijgen om de dossiers te behandelen.

de acties die worden opgezet op het gebied van de strijd tegen de grensoverschrijdende fraude, om zo te komen tot een coherente aanpak:

- bij de benadering van het fenomeen ;
- bij de keuze van de onderzoeken ;
- bij de manier waarop de vastgestelde fraude wordt opgevolgd en vervolgd.

Dit comité ontwikkelt nieuwe fraudebestrijding strategieën in samenwerking met de bevoegde staatssecretaris.

Uitvoering maatregel: TSW, SI, RSZ, RSVZ, referentiemagistraten en Staatssecretaris Tommelein.

1.3. Controleprioriteiten

Zoals hierboven al aangegeven, is het onmogelijk om alles te controleren. De voorkeur wordt gegeven aan de volgende vormen van fraude:

- De verkeerde statuten (de werknemers zijn gedetacheerd onder een zelfstandigenstatuut, terwijl ze onder het gezag werken van een werkgever – zeer frequent in de sectoren bouw, voedingsnijverheid en informatica);
- De detachering van werknemers die in het bezit zijn van een formulier A1, zonder dat aan één voorwaarde voor detachering (zie verschillende voorwaarden) is voldaan ;
- ‘constructies’ op het gebied van detachering: de frauduleuze detachering gebeurt door middel van ondernemingen en filialen van ondernemingen die gevestigd zijn in verschillende Europese landen ;
- firma’s die zich specialiseren in detachering (bijvoorbeeld: een onderneming voor interim-arbeid die gesitueerd is in land nr. 1, die werknemers tewerkstelt die komen van een land nr. 2, die zij onmiddellijk naar België detacheren ; interim-bureaus in een land X die piloten aanwerven die effectieve prestaties leveren in andere lidstaten); absolute prioriteit betreft het door niet erkende uitzendkantoren ter beschikking stellen van personeel (aan dumpingtarieven);
- werknemers zijn gedetacheerd door middel van een cascadesysteem via ondernemingen (zogenaamde salarisdragers) die optreden als tussenschakel tussen de gebruikende onderneming in de ontvangstaat en de ‘detacherende’ onderneming;
- werknemers die in België gedetacheerd zijn, zonder dat de Belgische minimumlonen betaald worden of de arbeids- en rusttijden worden gerespecteerd.
- Constructies van detachingscarroussels door buitenlandse bedrijven

De hierna vermelde activiteitsectoren waarin de hiervoor genoemde fraudefenomenen zijn vastgesteld, worden in 2016 gecontroleerd.

35 Actiepunt: Voortzetting van de acties vorig jaar ondernomen in de volgende sectoren.

- de vleessector (slachthuizen, uitbeenwerkhuisen, verwerking);
- sector van het internationaal vervoer (waarbij rekening wordt gehouden met de samenwerking op dit gebied met de FOD Mobiliteit) vooral op vlak van cabotage en rij- en rusttijden gecombineerde acties transportsector organiseren i.s.m. FOD Mobiliteit. Daarnaast moet er moet een afstemming gebeuren tussen het Actieplan wegvervoer en actieplan sociale fraude voor de transportsector;
- de bouwsector;
- sectoren die 'gevoelig' zijn voor 'portage salarial'

Controles in nieuwe risicosectoren :

- sector van de metaalconstructie en het industrieel onderhoud (2^e sector voor detachering na de bouwsector);
- sector van de industriële schoonmaak;
- alle andere activiteitsectoren waarvoor de inspectie over relevante informatie beschikt.

De gemengde multidisciplinaire ondersteuningscel die is samengesteld uit vier sociaal inspecteurs die gedetacheerd zijn bij de federale politie, zorgt eveneens voor ondersteuning bij de back office onderzoeken.

Uitvoering maatregel: TSW, SI en RSZ samen met SIOD (arrondissementscellen en de gemengde ondersteuningscel) en FOD Mobiliteit

1.4. Afsluiten partnerschapsovereenkomsten

36 Actiepunt: Afsluiten partnershipsovereenkomsten.

Het accuraat bestrijden van de sociale dumping vergt niet enkel een repressieve aanpak. Het vereist tevens **preventieve** maatregelen. Vanuit die optiek zal het afsluiten van partnerschapsovereenkomsten met fraudegevoelige sectoren worden gepromoot. In deze partnershipsovereenkomsten kunnen de ondertekende partijen er zich onder meer toe verbinden om hun Europese zusterorganisaties te sensibiliseren voor het probleem van oneerlijke concurrentie op het vlak van loon-en arbeidsvoorwaarden. Tot op heden werden er onder meer partnershipsovereenkomsten afgesloten in de bouwsector en de

vleessector en de taxisector. Beoogd wordt dat er tevens partnershipovereenkomsten kunnen worden afgesloten in andere fraudegevoelige sectoren.

Zo is de land- en tuinbouwsector vragende partij voor het afsluiten van een partnershipovereenkomst.

Uitvoering maatregel: SIOD en FOD WASO (voorbereiding)

2. Sectorgerichte aanpak

37 Actiepunt: Uitvoering geven aan de ‘ronde tafels’.

Via de met de sociale partners van de fraudegevoelige sectoren (in casu de bouwsector, de schoonmaaksector, de transportsector, de vleessector, de horeca, de bewakingssector, enz.) georganiseerde ‘ronde tafels’ wordt beoogd om tot logische, gedragen en bovendien effectieve maatregelen te komen die een einde maken aan de oneerlijke concurrentie die thans in deze fraudegevoelige sectoren heerst.

Het efficiënt bestrijden van sociale fraude en sociale dumping impliceert immers niet enkel een grote variëteit aan algemene maatregelen maar ook een grote variëteit aan sectorspecifieke acties, dit gelet op de complexiteit van de fraude- en sociale dumpingpraktijken en de diverse verschijningsvormen ervan.

Dit zal deels kunnen gebeuren door de Belgische maatregelen te evalueren en waar nodig te versterken en aan te vullen, maar zal ook Europese actie vergen. Ook zullen de Belgische maatregelen juridisch de toets van Europa moeten kunnen doorstaan.

In 2015 werden ronde tafels georganiseerd voor de bouw- en de vleessector, de sector van de taxi's en de transportsector.

Op 8 juli 2015 werd met de bouwsector het “**plan voor eerlijke concurrentie**” ondertekend. Dit plan bevat 40 maatregelen die de regering op vraag van de sociale partners uit de bouwsector bij voorrang dient uit te voeren.

Het betreffen onder meer volgende punten :

37.A “Het **systeem van aanwezigheidsregistratie op bouwwerven** (> 800.000 EUR) dat sinds 01/04/2014 in voege is, werd naar bereik en doelmatigheid door de RSZ geëvalueerd tegen 01/07/2015 en wordt op 01/03/2016 uitgebreid naar alle werven van minstens 500.000 EUR. Op 01/01/2017 wordt het systeem verder uitgebreid naar een lagere, nog te bepalen, grens. In overleg met de sociale partners zal op 01/01/2018 een aanwezigheidsregistratie worden uitgebreid naar alle werven. Op basis van een evaluatie van de gekende aanwezigheidsregistratie medio 2017, zullen

de sociale partners aan de bevoegde administraties aanbevelingen doen op welke wijze dit best kan geïmplementeerd worden.

Er worden ook een aantal bijsturingen voorzien: werken in onroerende staat buiten de geest van de wet (nl. bouwwerven) worden herbekeken binnen de andere ronde tafels (schoonmaak,...); de architecten worden vrijgesteld van deze verplichting, wegens niet fraudegevoelig; de betonmixers, actieve vennoten, monteurs van torenkranen, stellingbouwers, buitenlandse leerlingen-stagiair(e)s die werken uitvoeren, projectleiders, ploegbazen en werfleiders daarentegen worden allemaal in het toepassingsgebied opgenomen om eenvoud en transparantie op het terrein te waarborgen. In het kader van de evaluatie van de aanwezigheidsregistratie wordt de afstemming daarvan met de werkmelding bekeken.”

Tot op vandaag was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten “welzijn op het werk” en andere. Dit zal in de loop van 2016 zo blijven, in afwachting van de aanpassing van de wet tegen 1/1/2017.

Tevens zal voor het ganse verlaagde toepassingsgebied (van 800.000 naar 500.000 euro) van de aanwezigheidsregistratie een gedoogperiode gelden van 9 maanden vanaf de inwerkingtreding van het KB., gedurende dewelke door de sociale inspectiediensten en de RSZ geen sancties worden opgelegd. Er zal eerder begeleidend en informatief worden opgetreden.

Dergelijk gedoogbeleid geldt ook voor de aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector, in het bijzonder voor de werven die niet samenvallen met bouwwerven, gezien er nog vragen moeten beantwoord en verduidelijkt worden.

Aan de bevoegde diensten (RSZ,...) wordt gevraagd om een communicatiecampagne op te starten met de bedoeling om de betrokken ondernemingen die in het verlaagde toepassingsgebied zullen vallen correct te informeren over de verplichtingen inzake de aanwezigheidsregistratie

37.B “Aantal onderaannemers in de verticale keten beperken. Horizontaal in de keten zal er geen beperking gelden, maar er wordt onderzocht of er per specialisme (schilderwerken, elektriciteit, algemene aanneming, ...) een beperking tot maximaal 2 schakels kan ingevoerd worden, voor bouwactiviteiten (werken in onroerende staat art. 30bis). Het is immers via de ellenlange ketens van onderaanneming dat de prijzen onder druk komen te staan, wat kan leiden tot arbeidsprestaties aan dumpinglonen. Dit wordt met Eerste Minister Michel en Minister van Economie Peeters bekeken. De ronde tafel is van oordeel dat dit een zeer belangrijk punt is en vraagt met aandrang om dit prioritair uit te voeren”

37.C “De vereiste van erkenning als aannemer (bij de FOD Economie) wordt uitgebreid naar alle onderaannemers in de keten rekening houdend met de klasse en de categorieën die overeenstemmen met de werken die zij zullen uitvoeren. Dit wordt met Eerste Minister Michel, Minister Peeters en de Commissie overheidsopdrachten bekeken.

De ronde tafel is van oordeel dat dit een zeer belangrijk punt is en vraagt met aandrang om dit prioritair uit te voeren. “

37.D “Evaluatie van de wetgeving en afspraken op nationaal en Gewestelijk vlak in het kader van de publieke aanbestedingen teneinde sociale dumping hierbij te bestrijden. Met het kabinet van de Eerste Minister, bevoegd voor overheidsaanbestedingen, zal bekeken worden hoe ongeoorloofd lage prijzen vermeden kunnen worden en lage prijzen beter gemotiveerd dienen te worden. De ronde tafel bouw vraagt aan het kabinet van de eerste minister om aan de commissie overheidsopdrachten de opdracht te geven om de nodige regelgevende en/of andere initiatieven te nemen teneinde te verhinderen dat opdrachten worden toegewezen aan aannemers die ongeoorloofd lage prijzen hebben ingediend en op basis van zuiver kwantitatieve criteria.”

38 Actiepunt: uitvoering geven aan de ronde tafel transport

Op 3 februari 2016 werd met de sociale partners en de inspectiediensten een akkoord bereikt over een reeks van sectorale maatregelen. De bevoegde administraties en vakministers zullen deze maatregelen implementeren.

Volgende maatregelen uit het akkoord worden voorzien :

38.A Guidelines over de interpretatie door de inspectiediensten van de Europese en Belgische regelgeving. Het is niet steeds duidelijk voor de transportondernemingen en –werknemers welke interpretatie de Belgische inspectiediensten geven aan bepaalde Europeesrechtelijke en nationale begrippen. Het is belangrijk dat deze begrippen door alle inspectiediensten op dezelfde wijze geïnterpreteerd en toegepast worden en goed gekend zijn bij de ondernemingen en sociale partners. Binnen de Europese Unie moet er een gelijk speelveld gelden voor alle transportondernemingen. Daarom is het belangrijk om te weten wat kan en mag en dienen de Belgische inspectiediensten de Europese regels strikt en correct toe te passen. Zo wordt er onder meer gevraagd om een guideline op te stellen over de Rome I verordening: de handhaving van de Rome-I verordening in het algemeen en op het vlak van derdelandenvervoer zijn daarbij aandachtspunten. Daarnaast zijn de sociale partners vragende partij voor meer transparantie en rechtszekerheid op dit vlak.

Actie: de inspectiediensten van de SIOD, FOD Financiën en FOD Mobiliteit zullen, voor zover dit nog niet bestaat, concrete voorstellen formuleren die hen in staat stellen om de Europese en nationale regels correct en eenvoudig toe te passen. Het Directiecomité wegvervoer, het Comité voor de strijd tegen de sociale dumping en de FOD Financiën nemen hiertoe initiatief samen met de sociale partners. De sociale partners lijsten de prioritaire thema's op die zij wensen geconcretiseerd te zien in deze guidelines. Het zijn evenwel de inspectiediensten die ze dienen op te stellen, te omschrijven en de methodologie van de controle bepalen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling en rechtszekerheid worden de gecontroleerde fenomenen gepubliceerd op een publieke website. De sociale partners kunnen hun inbreng doen binnen het opvolgingscomité van dit plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector

38.B Samenwerking inspectiediensten FOD Mobiliteit, sociale inspectiediensten en douane. Het actieplan wegvervoer coördineert de controles op het wegvervoer. In dit actieplan moet voldoende aandacht moeten worden gegeven aan gezamenlijke controles met de FOD Mobiliteit, sociale inspectiediensten, douane en politie. Deze bemerking wordt ook gemaakt door het Rekenhof in haar rapport 'Goederenvervoer over de weg - handhaving van de regelgeving' van 18 februari 2015

Actie: door de bevoegde ministers Van Overtveldt en Galant en staatssecretaris Tommelein wordt bekeken hoe de overlegstructuren en aansturing van de inspectiediensten geoptimaliseerd kunnen worden met het oog op een efficiënte organisatie. Een centrale aansturing wordt daarbij vooropgesteld. (zie tevens actiepunt 3.8 en actiepunt 35 van het "Actieplan 2015 - strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping").

38.C. Evenwicht tussen wegcontroles en zetelcontroles. Voor controles die specifiek toegespitst worden op sociale dumpingpraktijken dient er zeker de nodige aandacht aan wegcontroles gegeven te worden zonder het evenwicht met de zetelcontroles te verstoren. Via wegcontroles kan men immers ook de buitenlandse chauffeurs controleren die vaak werken voor ondernemingen die geen maatschappelijke zetel in België hebben. Hiervoor zal er gebruik gemaakt worden van reeds bestaande technologieën zoals bijvoorbeeld ANPR camera's, camera's trajectcontrole en toegangscontrole haven,... Wanneer de controles sociale dumping enkel via zetelcontroles gebeuren, riskeert men enkel de Belgische transportondernemingen te controleren en laat men de buitenlandse ondernemingen ongemoeid. Zetelcontroles behouden hun belang voor de (gerechtelijke) onderzoeken naar grote fraudedossiers en frauduleuze constructies, maar deze mogen de inbreuken die relatief eenvoudig gecontroleerd en gesanctioneerd kunnen worden via wegcontroles niet in de weg staan.

Actie: ministers Galant, Van Overtveldt en staatssecretaris Tommelein zullen instructies geven aan hun inspectiediensten om voldoende aandacht te besteden aan zowel de zetelcontroles als de wegcontroles. Het gebruik van technologische middelen dient efficiënter en beter ingezet worden in de strijd tegen de sociale dumping. De nodige wetgeving zal hiervoor aangepast of opgesteld worden en dit in

overleg met de gewesten die op sommige aspecten van het gebruik van technologische middelen reeds bevoegd zijn.

38.D Meer controles op voertuigen < 3,5 ton. Deze voertuigen blijven vaak onder de radar omdat zij niet moeten voldoen aan een aantal verplichtingen zoals tachograaf, vervoersvergunning,... Toch zijn er nog andere controles mogelijk zoals het naleven van de arbeidswetgeving/sociale zekerheidswetgeving (zwartwerk), technische regelgeving, vereisten verkeersveiligheid ,... Doordat deze voertuigen momenteel onder de radar blijven, blijven sociale dumpingpraktijken met chauffeurs van deze categorie voertuigen bestaan en treedt er zelfs een verschuiving op naar deze transportvorm.

Actie: minister Galant en staatssecretaris Tommelein geven instructies aan hun inspectiediensten om voertuigen van < 3,5 ton meer te controleren en dit in eerste instantie via doelgerichte acties op deze categorie van voertuigen

39 Actiepunt: Uitvoering geven aan de ronde tafel “taxi”

Op 20/1/2016 werd een akkoord bereikt met de sociale partners over het protocol van samenwerking met de inspectiediensten.

Met dit protocol wordt zowel ingezet op de preventie, opsporing en controles

40 Actiepunt: Opstarten nieuwe ronde tafels

In 2016 plannen wij ronde tafels met de sectoren van de schoonmaak, land- en tuinbouw, bewaking en de OCMW's.

De in de ronde tafels besliste maatregelen worden door de diverse vakministers uitgevoerd i.s.m. de Staatssecretaris voor de sociale fraudebestrijding.

Uitvoering maatregel: Staatssecretaris Tommelein i.s.m. de diverse vakministers en de bevoegde FOD's en OISZ.

3. Grensoverschrijdende aanpak

3.1. Benutten bemiddelingsprocedure

41 Actiepunt: De bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen m.b.t. A1-attesten zal beter worden benut.

Indien er twijfels zijn inzake de geldigheid van een A1-document zal hiervan systematisch een dossier worden opgemaakt zodat telkenmale de

bemiddelingsprocedure kan worden toegepast. Deze procedure werd in het verleden onvoldoende benut (er werden enkel in de eerste van drie fasen dossiers ingediend en behandeld).

De verschillende diensten (RSZ, RSVZ, SI) leveren aan de FOD Sociale Zekerheid de statistische gegevens aan voor wat betreft de eerste fase van de dialoogprocedure zoals beschreven in de Besluit nr. A1 van 12 juni 2009 betreffende de instelling van een dialoog- en bemiddelingsprocedure met betrekking tot de geldigheid van documenten, het bepalen van de toepasselijke wetgeving en het verlenen van prestaties uit hoofde van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER en voor de overeenkomst Europese Gemeenschap/Zwitserland relevante tekst)

De FOD Sociale Zekerheid zal het aantal behandelde dossiers opvolgen en op kwartaalbasis een stand van zaken van deze dossiers overmaken inzake de voormelde bemiddelingsprocedure, wat de regering moet toelaten om betreffende dossiers bilateraal en Europees verder aan te kaarten. Deze aanpak wordt in 2016 verdergezet.

Uitvoering maatregel: RSZ, RSVZ, SI, SIOD, FOD WASO en FOD SZ

3.2. Afsluiten bilaterale verdragen

42 Actiepunt: bilaterale verdragen afsluiten.

a) De bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding, zoals bijvoorbeeld met Nederland en Frankrijk, zullen worden geactiveerd. Het betreft het Akkoord tussen de Regering van Het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, ondertekend te Parijs op 17 november 2008 en het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, ondertekend in Brussel op 6 december 2010. Beide verdragen werden respectievelijk in mei 2011 en in oktober 2011 gemengd verklaard waardoor de verschillende deelentiteiten ook bevoegd werden voor deze verdragen en bijgevolg de respectievelijke parlementen ze ook moeten goedkeuren. Op dit ogenblik werden deze twee verdragen al goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitse Gemeenschap en de Federale overheid. In Frankrijk en Nederland werden deze ook al heel lang geleden goedgekeurd door de respectievelijke Parlementen. In de loop van 2015 heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie deze verdragen eveneens goedgekeurd.

b) Deze verdragen dienen vervolgens door de verschillende FOD's en OISZ verder uitgewerkt worden.

c) Een overzicht van de reeds afgesloten bilaterale verdragen hetzij op arbeidsrechtelijk dan wel op sociaal zekerheidsrechtelijk vlak en die kunnen bijdragen tot fraudebestrijding dient door SIOD opgemaakt en aangevuld te worden.

Uitvoering maatregel: Staatssecretaris Tommelein + het Brussels hoofdstedelijk gewest. (initiatief goedkeuring) en RSZ, RVA, enz. (verdere uitwerking) en SIOD (c)

43 Actiepunt: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Ook zullen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met bijvoorbeeld instellingen in Bulgarije, Roemenië, Portugal, enz. Daartoe zullen interministeriële contacten tussen België en een aantal risicolanden worden opgezet. In dat kader is ook de monitoring van de A1-procedure van groot belang.

Uitvoering maatregel: Staatssecretaris Tommelein i.s.m. de bevoegde Ministers Peeters, De Block en Borsus

3.3. Omzetten van de handhavingsrichtlijn

44 Actiepunt: Omzetting Handhavingsrichtlijn. De nieuwe Europese handhavingsrichtlijn inzake arbeidsrecht zal snel en correct in onze nationale wetgeving worden omgezet. De adviesaanvraag wordt momenteel behandeld in de NAR.

Uitvoering maatregel: Minister Peeters en Staatssecretaris Tommelein

3.4. Lopende antimisbruik-procedure

45 Actiepunt: antimisbruikbepaling. De strijd tegen de grensoverschrijdende sociale dumping zal worden gevoerd met respect voor het Europees recht. Het resultaat van de inzake detachering lopende antimisbruikprocedure, zoals voorzien in de programmawet I van 27 december 2012 (cf. art 23-25), zal dan ook worden afgewacht om de geïnterpreteerde wetsbepalingen al dan niet in te trekken of aan te passen. Momenteel is de ingebrekestelling voor het Hof van Justitie reeds ontvangen.

Uitvoering maatregel: Ministers Peeters en Borsus en Staatssecretaris Tommelein

3.5. Opzetten van samenwerkingsverbanden

46 Actiepunt: Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten.

a) Een betere grensoverschrijdende samenwerking tussen de sociale inspectiediensten en de sociale zekerheidsinstellingen, waarbij de inspectiegegevens efficiënt worden uitgewisseld (bijvoorbeeld via EESSI), wordt beoogd. Daartoe zal er worden nagegaan hoe de verschillende databanken die inspectiediensten in de verschillende landen ter beschikking hebben gezamenlijk kunnen worden aangewend om inspecties door te voeren. Hierbij kan er worden nagegaan via welke (buitenlandse) databanken gegevens kunnen worden verworven die de inspectiediensten nodig hebben zowel bij de preventie van als bij de bestrijding van sociale fraude. Bijzondere aandacht dient hierbij te worden aan het ontwikkelen van indicatoren.

b) Tevens zal het opzetten van 'single points of contact' worden nagestreefd, en dit zowel in België als in de overige lidstaten, wat op termijn zou moeten toelaten om de andere lidstaten efficiënt in te lichten indien er grensoverschrijdende sociale fraude wordt vastgesteld. De KSZ kan hierbij in zijn rol van dienstenintegrator als SPOC voor België optreden in internationaal verband.

Uitvoering maatregel: SI, RSZ, RVA, RSVZ, KSZ.

47 Actiepunt: Belgische participatie aan het European Platform for Undeclared Work.

- Op voorstel van de Commissie werd na verschillende gezamenlijke vergaderingen tussen de Commissie, de Raad (vertegenwoordigd door het VZ) en het Europees Parlement (EP) op 3/12 een akkoord bereikt over de tekst.
- Formeel akkoord van het EP (in plenaire) wordt verwacht rond maart 2016.

Uitvoering maatregel: Staatsecretaris Tommelein

3.6. Limosa

48 Actiepunt: verder gebruik en ontwikkeling Limosa.

a) Om de frauduleuze detacheringen in te perken moet er eveneens gebruik gemaakt worden van de gegevens die aanwezig zijn in de Limosa-databank en dient er op kwartaalbasis gerapporteerd te worden over het aantal Limosa-meldingen per sector en dit voor zowel werknemers als zelfstandigen.

b) De Limosa wetgeving dient aangepast te worden in functie van een sectorale aanpak.

c) een verdere uitrol van LIMOSA dient in een Europees kader bepleit worden.

Er wordt gewerkt aan de wettelijke basis voor de sectorale aanpak van de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen. Na advies van de bevoegde sociale partners zullen de risicosectoren via K.B. vastgesteld worden.

Uitvoering maatregel: RSZ, RSVZ en Staatssecretaris Tommelein, de Ministers De Block en Borsus (reglementering).

3.7. Benelux aanpak

49 Actiepunt: uitvoering geven aan de Beneluxaanbeveling van 23.09.2015 inzake 'Strijd tegen sociale dumping'.

Er is sinds 23.09.2015 een Benelux-aanbeveling t.a.v. Europa op het vlak van de bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude. Dit omvat onder meer de deelname aan de werkgroepen BENELUX door de verschillende inspectiediensten. De inspectiediensten en SIOD werken loyaal mee in de verschillende werkgroepen die werden opgericht in de schoot van de Benelux .

Uitvoering maatregel: SIOD en de verschillende inspectiediensten.

3.8. Strijd tegen grensoverschrijdende sociale dumping

Daar de strijd tegen de (georganiseerde) grensoverschrijdende sociale fraude samen met Europa dient te worden gevoerd, dringen zich een aantal maatregelen en acties op die een betere implementatie van het huidige Europese kader dienen te bewerkstelligen alsmede inzicht dienen te verschaffen in hoe de Europese samenwerking kan worden verbeterd.

50 Actiepunt: Uitvoeren van gemeenschappelijke controles en het verbeteren van de structurele samenwerking tussen inspectiediensten van bepaalde landen met het oog op een betere bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude. Hierbij wordt de uitwisseling voorzien met een aantal buitenlandse inspectiediensten waarbij aan de hand van een aantal gemeenschappelijke controles beter inzicht wordt verworven in de buitenlandse regelgeving en het wederzijdse begrippenkader alsmede de samenwerking kan worden geoptimaliseerd. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij vereist waarbij ook samenwerking met de academische wereld kan worden beoogd teneinde de conformiteit van nationale controlemaatregelen af te toetsen met het Europees kader. Het eerste proefproject van een gemeenschappelijke controle werd gunstig geëvalueerd.

Uitvoering maatregel: SIOD en verschillende inspectiediensten

51 Actiepunt: Een versterkte samenwerking met bepaalde lidstaten (in de eerste plaats de Benelux maar ook met de buurlanden, enkele Oost-Europese landen en Scandinavische en Baltische landen...) voor het uitwerken van voorstellen met het oog op mogelijke wijzigingen aan en **verbeteringen van het Europees regelgevend kader en het versterken van maatregelen** ter bestrijding van sociale fraude en dumping (bv. onder meer het hoofdstuk inzake toepasselijke wetgeving van de Verordeningen 883/2004 en 987/2009 en de regeling inzake de samentelling van tijdvakken bij werkloosheid). Naar aanleiding van het Mobility Package van Commissaris Thyssen zal in 2016 verder bekeken worden hoe dit verder uitgewerkt kan worden.

Uitvoering maatregel: Staatssecretaris Tommelein, Ministers Peeters, De Block en Borsus en FOD Sociale Zekerheid en FOD WASO.

HOOFDSTUK III : SPECIFIEKE ACTIES

Dit hoofdstuk stelt de belangrijkste acties voor in de strijd tegen de sociale fraude in 2016, die behoren tot de bevoegdheid van één sociale inspectiedienst of tot de expertise van een inspectiedienst in één of meerdere specifieke domeinen.

1. RIZIV

Het actieplan tegen de sociale fraude in de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft als doel de strijd tegen bijdragefraude (vergoedingen voor werkonbekwaamheid) en de bestrijding van fraude met gezondheidsprestaties door zorgverleners.

Twee diensten hebben respectievelijk de opdracht gekregen om deze strijd te voeren : de Dienst voor de administratieve controle (DAC) en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC).

Verschillende acties van de Dienst voor administratieve controle in verband met de strijd tegen sociale fraude werden beschreven in hoofdstuk I. Hieraan moet nog één specifieke actie worden toegevoegd: de strijd tegen illegaal verblijf in het buitenland van uitkeringstrekkers.

1.1. Illegaal verblijf in het buitenland

52 Actiepunt: Fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in Buitenland. In toepassing van het artikel 136,§ 1 van de wet op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en artikel 294, §1 en 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, worden de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid toegekend voor de periode dat de titularis zich buiten het nationaal grondgebied bevindt, indien hij de goedkeuring heeft van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waaraan hij is verbonden of indien hij vrijgesteld is om deze toelating te vragen omwille van de Belgische wet, de Europese regelgeving of internationale overeenkomsten die België verbinden met het land van verblijf, en indien hij voldoet aan de andere voorwaarden voor de toekenning van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

In alle andere gevallen kan de verzekerde niet genieten van deze uitkeringen tijdens zijn verblijf in het buitenland.

Elk jaar ontvangt de Dienst voor administratieve controle van de arbeidsauditeur verslagen van de grenspolitie, waarin de terugkeer is vastgesteld op het Belgisch grondgebied van ontvangers van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die op onregelmatige wijze in het buitenland verbleven.

De Dienst voor administratieve controle zet in 2016 de strijd tegen dit specifiek soort fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voort.

1.2. Fraude door zorgverleners

Binnen het RIZIV is de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle meer specifiek belast met de strijd tegen fraude door zorgverleners.

Deze dienst heeft een specifiek programma ter bestrijding van fraude uitgewerkt voor 2015.

Er werd binnen het RIZIV onder andere een nieuwe anti-fraudecommissie op het gebied van de gezondheidszorg opgericht door de wet van 10 april 2014 en er werd eveneens een actieplan uitgewerkt, in samenspraak met de verzekeringsinstellingen. Deze commissie heeft tot doel de fraude op het gebied van gezondheidszorg te bestrijden, zowel bij de prestatieverstrekkers als bij de sociaal verzekerden.

1.2.1 Actieplan DGEC inzake fraude door zorgverleners

53 Actiepunt: strijd tegen fictieve prestaties

1. De Directie Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) geeft prioriteit aan de opsporing van de aanrekening van niet verrichte prestaties of prestaties verricht door personen die niet voldoen aan de wettelijke bepalingen om die gezondheidszorg toe te dienen.

De aanrekening kan het gevolg zijn zowel van fraude bij de zorgverlener als van de verzekerde (of een combinatie van beide) die hierbij gebruik maken van valse stukken.

De DGEC voorziet de uit- en afwerking van 80 dossiers dit in een nauwe samenwerking tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen.

2. De DGEC wil hierbij vertrekken van sterke signalen:

2.1 Databanken

- Data verzamelen, screenen, analyseren; kruisen van databanken om via indicatoren gericht te onderzoeken

2.2 Klachten

- Filteren en wege van klachten op hun validiteit en controleerbaarheid.

3. De volwaardige onderzoeken gebeuren in een goed afgelijnde onderzoeksfase. Het onderzoek verloopt continu, zodat een afwerking volgt binnen max. 12 maanden

4. Adequate handhaving via sanctionering:

5. Selectief en snel opstarten van een sanctionerende procedure binnen administratieve rechtscolleges RIZIV.

De onderzoeksfase en de sanctionering worden, telkens wanneer aangewezen,

afgestemd met de aanpak binnen het Arbeidsauditoraat om te komen tot een “una via” benadering.

Daartoe worden in een protocol de nodige afspraken vastgelegd.

6. Informatie en Communicatie behaalde resultaten:

- Rapportering in jaarverslag DGEC
- Publicatie beslissingen (anoniem) proceduredossiers op internet (website RIZIV)

7. De DGEC zal deze planning realiseren via de inzet van het in de gewestelijke diensten beschikbare personeel (die naast fraude bestrijding ook nog andere taken hebben):

- beschikbaar personeel 01/01/2015: 65,9 FTE geneesheren-inspecteurs; 27,7 FTE verpleegkundigen controleurs en 7 FTE apotheker inspecteurs;

- beschikbaar personeel 30/06/2016: 60,9 FTE geneesheren-inspecteurs (indien de 6 gepensioneerde collega's niet worden vervangen); 27,8 FTE verpleegkundigen controleurs en 7 FTE apotheker inspecteurs.

1.2.2. Anti-fraudecommissie

54 Actiepunt: uitvoering geven aan actieplan anti-fraudecommissie

De wet van 10 april 2014 die op 30 april 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad heeft de oprichting voorzien van een Anti-fraudecommissie die specifiek gericht is op de fraude in de sector van de gezondheidsprestaties.

Deze commissie, die wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal van het RIZIV, is paritair samengesteld uit, aan de ene kant, de vertegenwoordigers van verschillende betrokken diensten van het RIZIV (de Dienst gezondheidszorg, de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de Dienst administratieve controle) en, aan de andere kant, de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen die behoren tot het Nationaal Intermutualistisch College.

Deze Commissie heeft een consultatieve rol en een coördinatierol bij de opdrachten die worden uitgevoerd in het kader van de strijd tegen de fraude bij zorgprestaties.

Het actieplan van deze Commissie werd besproken in overleg met de verschillende betrokken partners en ziet er als volgt uit voor 2016.

Het actieplan van de Commissie is uitgewerkt volgens vier assen:

1. De verantwoordelijkheid van de verstrekker ; afleveren van zorgattesten en facturen voor :

- Prestaties die niet hebben plaatsgevonden of die niet geleverd zijn
 - Verboden cumuls geattesteerd door middel van valse documenten
 - Facturatie van dezelfde prestaties door directe betaling en derde betaler
 - Het opstellen van valse voorschriften voor kinesitherapie of verpleegkundige zorgen enz;
2. Geheime afspraken tussen verleners: geneesheren en apothekers, heilkundigen en bandagisten;
 3. De verantwoordelijkheid van de verleners en de verzekerde: geheime afspraken, wederrechtelijke toe-eigening van een identiteit ten voordele van niet verzekerde patiënten;
 4. De verantwoordelijkheid van de verzekerde: diefstal en gebruik van zorgattesten, farmaceutische voorschriften .

Onder andere de volgende pistes van reflectie en actie werden geïdentificeerd :

- vergelijking van de controles die door de verzekeringsinstellingen op eigen initiatief georganiseerd werden;
- definitie van de noden van de controlediensten van het RIZIV (DGEC en DAC) op het gebied van gegevens : beschikbaarheid (toegang en termijnen) en de kwaliteit ;
- beschrijving van de zaken van geïdentificeerde fraude ;
- identificatie van de organen die betrokken zijn buiten het RIZIV en verzekeringsinstellingen : gerechtelijke autoriteiten, provinciale medische commissies, orde van de geneesheren...
- repertorium van juridische databases buiten ZIV : strafwetboek, sociaal strafwetboek, geneeskunde, wet op de ziekenhuizen...
- documentatie op het gebied van de strijd tegen de fraude in het internationale kader, vooral via het 'European Healthcare Fraud and Corruption Network'.

55 Actiepunt: Identiteitsfraude door patiënten wordt tegengegaan door de zorgverleners te verplichten de identiteit van de patiënt systematisch te controleren via e-ID of een ander officieel document (in het geval van buitenlanders).

Uitvoering: Minister De Block en Staatssecretaris Tommelein

2. FAMIFED

De eerste stap van FAMIFED op het gebied van de strijd tegen fraude met familiale prestaties situeert zich fundamenteel in het kader van een preventiepolitiek. Deze politiek is gericht op de terbeschikkingstelling aan de dossierbeheerders kinderbijslag van de volledigst mogelijke informatie over de actoren van de dossiers, via een kadaster en via het verkrijgen van gegevens die komen van authentieke bronnen van andere sectoren.

In dit kader voorziet FAMIFED voor het jaar 2016 in de ontwikkeling van een nieuwe elektronische flux, meer bepaald omtrent inkomstgegevens.

De sociale controles en het werk van de anti-fraudecel van FAMIFED vervolledigen deze preventiepolitiek.

1.1. Preventieve controle

56 Actiepunt: Het kadaster van kinderbijslag.

Dit is een database die werd gecreëerd en die wordt beheerd door FAMIFED, waarin alle actoren van alle dossiers voor kinderbijslag zijn opgenomen. Het kadaster is een preventief hulpmiddel in de strijd tegen sociale fraude omdat dankzij deze databank de kinderbijslagfondsen systematisch gekwalificeerde gegevens ontvangen van authentieke bronnen. Via een permanente cross-control tussen toekenningsgegevens en de nieuwe gekwalificeerde gegevens kunnen de kinderbijslagfondsen hun dossiers actualiseren en de nodige aanpassingen aanbrengen waardoor potentiële fraude preventief wordt vermeden. Daarnaast bevat het Kadaster van de Kinderbijslag een geautomatiseerde procedure van verwerping van elke dubbele betaling voor eenzelfde kind tijdens eenzelfde periode. Hierdoor wordt tevens potentiële sociale fraude preventief vermeden.

1.2. Oprichting van FAMICONTROL

57 Actiepunt: verruiming FAMICONTROL.

Een gestructureerde database « FAMICONTROL » als dagelijks beheersinstrument voor de sociale controledienst werd operationeel op 2 maart 2015. Nieuwe functionaliteiten zullen in 2016 ontwikkeld worden voor een optimalisering van het werk van de sociaal controleurs.

Er wordt ook voorzien dat deze databank tegemoet komt aan de noden van de cel sociale fraude, zowel voor de inhoud van de dossiers als voor het oproepen van statistieken. FAMIFED stelt de lijst van de noodzakelijke statistische gegevens op en verzamelt deze in de mate van het mogelijke, in functie van hun beschikbaarheid, om de draagwijdte van de fraude te kunnen meten, de oorsprong te kunnen analyseren en de manier om te remediëren op het niveau van het stelsel van kinderbijslag, evenals om de aanklachten aan het parket te systematiseren, in het geval van bewezen fraude.

3. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Verschillende acties van de controledienst van de RVA die betrekking hebben op de strijd tegen fraude werden beschreven in hoofdstuk I. Hier moeten nog twee specifieke acties aan toegevoegd worden.

3.1. Controle van grote evenementen

58 Actiepunt: Controle grote evenementen.

Doel: het ontmoedigen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen en zwartwerk, het verhogen van het aantal dagen reguliere tewerkstelling, het tegengaan van het misbruik van het vrijwilligersstatuut.

Alleen grote, sportieve of culturele evenementen die door een commerciële vennootschap of door een overheid worden ingericht, worden beoogd.

3.2. Onderzoeken naar georganiseerd zwartwerk door uitkeringsgerechtigden

59 Actiepunt: Verboden arbeid door uitkeringsgerechtigde werklozen.

Doel: opsporen van arbeid die verricht wordt door uitkeringsgerechtigde werklozen, zonder voorafgaandelijk aangifte te doen bij de RVA, en die een specifiek professioneel karakter heeft, bijvoorbeeld door het voeren van reclame, door het aanbieden van bijzonder voordelige prijsvoorwaarden, door het beroep doen op derden enz. Deze controles beperken zich niet tot de klassieke fraudegevoelige sectoren als bouw en horeca (bijvoorbeeld de verhuissector, postcolibedrijven,...).

3.3. strijd tegen de domiciliefraude

60 Actiepunt: gebruik maken van de “push –energiegegevens”_ Zoals vermeld zal de RVA meewerken aan het pilootproject omtrent het opsporen van domiciliefraude via de push van energiegegevens.

4. RSZ

Verschillende acties van de Inspectiedienst van de RSZ in verband met de strijd tegen de fraude werden reeds beschreven in hoofdstuk I.

Niettemin dient gepreciseerd te worden dat de hoofdopdrachten van de RSZ inspectiediensten in eerste instantie en in hoofdzaak georiënteerd zijn op de ondersteuning van de “corebusiness” van de RSZ. Deze bestaat erin om er over te waken dat de aangiftes zo snel en zo correct mogelijk worden toegezonden en dat de sociale bijdragen tijdig en correct worden betaald, zodat deze middelen via het Globaal Beheer onder de diverse takken van de sociale zekerheid kunnen worden verdeeld.

In dat kader beschikt de Rijksdienst dus over een vijftal directies die een aantal exclusieve taken vervullen.

Bij deze specifieke acties zal de RSZ in 2016 bijzondere aandacht besteden aan 3 situaties:

4.1. Controles bij nieuwe & voorlopig ingeschreven werkgevers (met invorderingsrisico)

61 Actiepunt: 1500 controles bij nieuw en voorlopig ingeschreven werkgevers op basis van risicoprofielen.

De RSZ zal in 2016 bijzondere aandacht besteden aan de detectie & selectie van nieuwe en van voorlopig ingeschreven werkgevers met een zeker risicoprofiel. Het is de bedoeling deze werkgevers zo snel mogelijk (= na indiening van hun eerste DMFA aangifte) te gaan bezoeken. Naast een preventief effect kunnen deze onderzoeken tevens tot gevolg hebben dat er een snelle detectie tot stand komt van probleemgevallen en dat bovendien de mogelijke ontduiking van sociale bijdragen of het negatieve effect van andere problemen sneller kan worden blootgelegd en kan worden stopgezet.

Aantal voorziene controles : 1.500.

4.2. Controles in het kader van de werkmeldingen en van de hoofdelijke aansprakelijkheid (artikel 30bis/30ter)

62 Actiepunt: 500 controles door de RSZ op het vlak van werkmeldingen en hoofdelijke aansprakelijkheid en rapportering over het resultaat ervan.

Het gaat om onderzoeken (meestal ingevolge werfcontroles) in sectoren die actief zijn op gebied van onroerende werkzaamheden, in de vleesverwerkende industrie en in de bewakingssector. Hierbij wordt nagegaan of en in welke mate de geviseerde werkzaamheden bij de RSZ al dan niet het voorwerp uitmaakten van een correcte werkmelding.

Bovendien wordt in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid onderzocht of opdrachtgevers of aannemers die beroep doen of deden op andere (onder)aannemers en waarbij deze laatste bij de RSZ gekend staan als inhoudingsplichtig, al dan niet overgingen tot een inhouding op de voorgelegde facturen, en of deze inhoudingen ook correct aan de RSZ werden doorgestort.

Aantal voorziene controles: (buiten de gemeenschappelijke controles in SIOD verband): 500.

63 Actiepunt: aanpassing reglementering voor de vleessector. In het kader van de administratieve lastenvermindering, werd inmiddels het nodige gedaan om bij de werkmeldingen de opdrachtgever gelijk te stellen aan de aangevende aannemer, zodat hierdoor nog maar 1 aangifte per werkplaats dient te gebeuren, terwijl anderzijds de aanwezigheidsregistratie in de vleessector nu begin 2016 in werking treedt.

5. RSVZ

64 Actiepunt: Strijd tegen fictieve zelfstandige werkrachten.

Het RSVZ gaat in 2016 verder met de strijd tegen twijfelachtige inschrijvingen als zelfstandigen, die gebeuren met de manifeste bedoeling om een blijvend recht op vestiging in België te verkrijgen.

De gevallen van fictieve inschrijving kunnen eveneens resulteren in een inschrijving in het stelsel van zelfstandigen, zonder de uitoefening van een echte professionele activiteit en met het enige doel te kunnen genieten van prestaties, vooral voor wat betreft sociale bijstand en de gezondheidszorg. Er zullen gepaste controles gebeuren door de diensten Inspectie en Verplichtingen.

De aansluitingen waarbij ofwel de sociale verzekeringskas of het Rijksinstituut vaststellen dat de vermelde beroepsactiviteit duidelijk niet onder het sociaal statuut voor zelfstandigen valt, worden voor onderzoek voorgelegd aan de bevoegde inspectiediensten.

Hiervoor kan eveneens gedacht worden aan een consequente doorstroming naar de bevoegde inspectiediensten van vermeende gevallen van schijnzelfstandigheid die voor de commissie vrijstelling van bijdragen verschijnen.

6. TSW:

Verschillende acties van de dienst TSW in verband met de strijd tegen fraude werden reeds beschreven in hoofdstuk I. Daaraan moeten bepaalde specifieke acties worden toegevoegd.

6.1. Bestrijding shopping bevoegde paritaire comités

65 Actiepunt: Controle paritair comité. Teneinde de correcte bijdragen door de sociale zekerheid te laten innen, het correcte loon te laten betalen en de financiering van de juiste fondsen voor bestaanszekerheid veilig te stellen, zullen de inspecteurs van TSW bij hun gewone controles aandacht hebben voor de juiste toepassing van het

bevoegde paritair comité. Dit zal geschieden op basis van een risico- analyse i.v.m. de sectoren waarin ontwijking het gevoeligst ligt.

Aantal voorziene controles : 40

6.2. Huispersoneel en ambassades

66 Actiepunt: Controle huis- en ambassadepersoneel. In het kader van Commissie van goede praktijken zal TSW alle klachten en vragen tot tussenkomst optimaal behandelen met het doel aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid te bekomen en Belgische arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk te doen naleven. Dit in lijn met de nieuwe regelgeving sinds de vorige legislatuur.

Aantal voorziene controles : 30

6.3. Zwarte overuren

67 Actiepunt: Controle overuren. Door de versoepeling en de annualisering van de arbeidsduurreglementering worden in heel wat sectoren, die tot nog toe grotendeels buiten schot bleven, veel overuren verricht, die weliswaar grotendeels toegelaten zijn, maar vaak niet betaald worden aan het toeslagtarief, niet gerecupereerd worden en niet aan de sociale zekerheid aangegeven worden.

Afhankelijk van het sociaal- economisch weefsel van de regio's zal TSW bijzondere aandacht besteden aan de correcte verloning en aangifte van overuren. Bij wijze van voorbeeld: in sectoren zoals informatica, verzekeringen, grootbanken, hospitalen, multinationals,... De uitgevoerde onderzoeken zullen er in de eerste plaats op gericht zijn om rechtzettingen te bekomen.

Een gelijkwaardige aandacht zal besteed worden aan het correct berekenen en doen aangeven van eindejaarspremies en betaalde feestdagen, door het in aanmerking doen nemen van premies waarop men recht heeft alsook van het variabel gedeelte van het loon.

Aantal voorziene controles : 45

6.4. Misbruik van 'stages in ondernemingen'

68 Actiepunt: net zoals vorig jaar zal TSW in gevoelige sectoren, zoals hotels in de grootsteden, maar tevens in andere sectoren, in samenwerking met de gewestelijke inspectiediensten, de illegale inschakeling van buitenlandse afgestudeerden of werkzoekenden in een nepstatuut van (al dan niet internationale) stage bestrijden en

waar mogelijk herkwalificeren op basis van de band van ondergeschiktheid en het ontbreken van de vereiste voorwaarden en omkadering van een stage.

Aantal voorziene controles : 25

7. Sociale Inspectie

De belangrijkste acties van de SI hebben betrekking op de strijd tegen de sociale fraude en werden beschreven in hoofdstuk I. Hieraan worden twee specifieke acties toegevoegd die behoren tot de strijd tegen mensenhandel.

7.1. Specifieke controles op het gebied van de mensenhandel

69 Actiepunt: Strijd tegen mensenhandel: uitvoeren van 100 controles.

De SI is bevoegd om toezicht te houden op de toepassing van het artikel 433quinquies, §1, 3^e van het Strafwetboek ; het gaat over arbeid die wordt uitgevoerd in omstandigheden die ingaan tegen de menselijke waardigheid (economische uitbuiting).

Door een koninklijk besluit van 18 mei 2004 werden een Interdepartementale cel voor de coördinatie van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel (2 vergaderingen per jaar) en een Bureau van deze cel (maandelijkse vergaderingen) opgericht, beiden voorgezeten door de FOD Justitie.

De SI is vertegenwoordigd in de Interdepartementale cel en in het bureau.

De Sociale inspectie (evenals het Toezicht op de Sociale Wetten) neemt ook deel aan de coördinatievergaderingen (trimestriële vergaderingen per gerechtelijk arrondissement), georganiseerd door de referentiemagistraat Mensenhandel in het kader van de omzendbrief van de procureurs-generaal over de politiek van opsporing en vervolging van mensenhandel.

Hiervoor heeft de SI cellen opgericht die gespecialiseerd zijn op het gebied van de strijd tegen Mensenhandel (cellen ECOSOC – één per gewestbureau). De sociale inspectie gaat in 2016 verder met het rentabiliseren van de expertise die is opgebouwd in de ECOSOC-cellen door gerichte controles te organiseren in sectoren die een risico vertonen op economische uitbuiting van buitenlandse werkkrachten.

De gespecialiseerde ECOSOC-cellen beschikken in 2016 over 26 VTE.

Deze gespecialiseerde inspecteurs doen 100 gerichte controles, waarvan 20% positief blijken te zijn (dit wil zeggen met een proces-verbaal of een strafrechtelijk verslag voor inbreuk op het artikel 433quinquies van het Strafwetboek).

7.2. Platform SIENA

70 Actiepunt EU-project EMPACT.

De Sociale Inspectie werkte in 2015 actief mee aan het EU-project EMPACT, dat kadert in het EU-actieplan mensenhandel 2014-2017. In dit project vormt de ontwikkeling van een multidisciplinaire benadering van economische uitbuiting en het delen van goede praktijken tussen Europese lidstaten de prioriteit en is er een sleutelrol weggelegd voor de inspectiediensten.

De Sociale Inspectie zal in 2016 verder meewerken aan het EMPACT-project en de eruit voortvloeiende acties, zoals het opzetten van een Europees netwerk van sociaal inspecteurs die actief zijn in het detecteren en/of bestrijden van de economische uitbuiting door bv. het aanstellen van SPOCs en het ontwikkelen van een online platform voor het uitwisselen van informatie en van best practices tussen inspectiediensten.

Het bevorderen van de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen politiediensten en inspectiediensten (nationaal en transnationaal) zal de nodige aandacht krijgen.

In overleg met de Centrale Dienst Mensenhandel van de federale gerechtelijke politie (FGP) zal de mogelijkheid worden onderzocht relevante informatie uit de dossiers mensenhandel/economische uitbuiting te delen. De Sociale Inspectie is in dit verband bereid, steeds met naleving van alle juridische regels, nuttige gegevens uit zijn dossiers aan te leveren via het elektronisch EUROPOL-platform SIENA. Van zijn kant onderzoekt EUROPOL de mogelijkheden van toegang van sociale-inspectiediensten tot SIENA en tot zijn Focal Point PHOENIX (= Europol-databank mensenhandel), hetgeen zou leiden tot een betere beeldvorming van het fenomeen van de economische uitbuiting en betere analyses mogelijk zou maken.

De Sociale Inspectie zal in 2016 actief meewerken aan relevante internationale initiatieven ter bevordering van de multidisciplinaire samenwerking in de bestrijding van economische uitbuiting, met name ook aan initiatieven die worden genomen door internationale organisaties die actief zijn in het domein van de strijd tegen de mensenhandel en die de internationale samenwerking bevorderen (zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het International Centre for Migration Policy Development, de Internationale Arbeidsorganisatie, e.d.).

De Sociale Inspectie zal ook ingaan op voorstellen tot gezamenlijke actiedagen (Joint Action Days) waarop meerdere EU-landen gelijktijdige controles in risicosectoren zullen uitvoeren.

7.3. Ondersteuning van TSW

71 Actiepunt: medewerking aan het project EMPACT.

De inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten wil in synergie werken met de Sociale Inspectie in de strijd tegen de georganiseerde mensenhandel.

De dienst TSW, die eveneens bevoegd is voor de toepassing van artikel 433*quinquies* van het SSWB, is ook vertegenwoordigd in de Interdepartementale cel mensenhandel en staat ook nauw in verbinding met de referentiemagistraat.

De toegang tot SIENA is nog in behandeling. Er wordt uiteraard momenteel nauw samengewerkt met de Sociale Inspectie die toegangen heeft tot ECOSOC en wellicht zeer binnenkort ook tot SIENA . Dit is een nauwe samenwerking met Europol.

8. RVP

72 Actiepunt: Verblijfsbewijs

Het verblijfsbewijs heeft tot doel te controleren of er permanent en daadwerkelijk is voldaan aan de voorwaarde van verblijf op het grondgebied van elke gerechtigde op een IGO die betaald wordt per overschrijving. De gerechtigde op een IGO moet de RVP op de hoogte brengen van elk verblijf in het buitenland, ongeacht de duur van het verblijf.

Verderzetten van de door de RVP uitgevoerde controles, bijv. het systematisch kruisen van de gegevens 'recht' van de RVP met de cijfergegevens die dagelijks door het Pensioenkadaster worden overgemaakt. In geval van een wijziging van het bedrag of een nieuwe toekenning door een derde instelling, wat met name betrekking heeft op de IGO (maar niet uitsluitend), wordt het dossier gesignaleerd aan de toekenningsdiensten (RVP/RSVZ). Dit geldt niet enkel voor de IGO (bijvoorbeeld: ontvangst van een overlevingspensioen en invloed op het cumulatieplafond).

Bijvoorbeeld verzoek aan de politie voor een onderzoek ter plaatse en, in functie van het resultaat, mededeling van de informatie aan de KSZ voor een update (bijvoorbeeld: samenwoning, d.w.z. geen echte alleenstaanden).

Verbeteren: Het gebeurt zeer dikwijls dat gepensioneerden vergeten om een wijziging in hun inkomen door te geven na de toekenning van de IGO, waarvan de RVP dan pas op de hoogte wordt gebracht na het overlijden van de gerechtigde (bijvoorbeeld: verkoop van een goed). Er bestaat echter een nuttige stroom (gebruikt

door de toekenningsdienst voor de toekenning van de IGO) om de door de aanvrager verstrekte gegevens te verifiëren.

Het koninklijk besluit is aangepast (terugvordering van het maandbedrag van de maand waarin de grens van 29 dagen werd overschreden) waarbij de grens van 29 dagen werd ingekort tot 21 dagen. Het voorstel RVP bedroeg 15 dagen voor het terugsturen van het verblijfsbewijs indien het verblijf niet voorafgaandelijk werd aangegeven.

Aan de andere kant is er voor het terugzenden van het verblijfsbewijs een andere regel ingevoerd : de datum vanaf wanneer er gerekend wordt is de datum van terugzending van het document (datum van ondertekening door de gemeente).

73 .Actiepunt: Levensbewijs

Het levensbewijs wordt eenmaal per jaar naar elke gepensioneerde gestuurd die in het buitenland woont, ongeacht de aard van de door de RVP uitgekeerde voordelen. Dit document moet door de gerechtigde worden ondertekend en worden gevalideerd door de bevoegde overheid van de verblijfplaats. Het heeft tot doel te controleren of de gerechtigde en/of eventuele echtgeno(o)t(e) daadwerkelijk in leven is/zijn overeenkomstig het bedrag van de uitkering (gezin/alleenstaande) en onze signaletiek en bijgevolg de betalingen aan te passen.

Verderzetten van de door de RVP uitgevoerde controles, bijv. Indien een levensbewijs niet binnen de twee maanden door betrokkene wordt teruggestuurd, te rekenen vanaf de datum van de verzending, dan worden de betalingen automatisch stopgezet. Een levensbewijs dat niet naar behoren is ingevuld, wordt teruggestuurd naar de betrokkene (verlenging met één maand voordat de betalingen worden stopgezet). Bijv. De RVP tracht sinds twee jaar de uitwisseling van sociale gegevens via de KSZ met bepaalde Europese landen geleidelijk te bevorderen (Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje,...). Deze ontwikkeling, eens zij operationeel is (er zijn talrijke obstakels: alleen al door de identificatienummers die per land verschillen, de naam van de gepensioneerde die moet worden vermeld volgens de regels van het desbetreffende land, de structuur van de informaticastromen,...), zal het mogelijk maken om geen levensbewijzen meer te versturen naar de inwoners van deze landen die voordelen van de RVP ontvangen, om informatie betreffende een wijziging in de burgerlijke stand sneller te ontvangen (door de regelmatige uitwisseling van gegevensstromen,... en om sneller gepaste maatregelen te nemen (schorsing van de betalingen, verlaging van het bedrag, het nemen van beslissingen betreffende het overlevingspensioen, terugvorderingen na overlijden,...).

74 Actiepunt: Controle van de beroepsactiviteit

Elke gepensioneerde kan, aan bepaalde voorwaarden, zijn pensioen combineren met een beroepsactiviteit. Er zijn drie voorwaarden: de activiteit moet in bepaalde gevallen zijn aangegeven (ook die van de echtgeno(o)t(e) als het een gezinspensioen betreft), de inkomensgrenzen die hieruit voortvloeien moeten worden nageleefd, de gerechtigde (of zijn echtgeno(o)t(e) in geval van een gezinspensioen) mag geen sociale uitkeringen ontvangen (werkloosheid, mutualiteit,...) of moet eraan verzaken.

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet aanpassingen op dit vlak.

Verderzetten van de door de RVP uitgevoerde controles

- Toekenning: onderzoek van het model 74 (oefent geen beroepsactiviteit meer uit of verbindt zich ertoe de toegelaten grenzen na te leven) en onderzoek van de sociale situatie vóór betaalbaarstelling.

- Betaling: geautomatiseerde controle op basis van de multifunctionele aangiften van de werkgevers van de privésector (die binnenkort overigens zal worden uitgebreid naar de publieke sector) voor zover de activiteit wordt uitgeoefend in België en na filtering door ICT. Er kan uiteraard geen controle worden uitgevoerd als de beroepsactiviteit in het buitenland plaatsvindt en niet werd aangegeven.

- Betaling: elke al dan niet anonieme aangifte / arbeidsrechtbank / pro justitia ... betreffende 'zwart werken' (dus niet aangegeven) wordt doorgegeven aan de sociale inspectie (en tevens aan het RSVZ, de PDOS indien nodig) voor verdere actie met vermelding van de door de RVP uitgekeerde voordelen. Let wel: de RVP heeft geen inspectiedienst meer.

75 Actiepunt: Cumulatie pensioen met sociale vergoedingen

Een gepensioneerde (of de echtgeno(o)t(e) van een gepensioneerde met een 'gezinspensioen') kan geen sociale uitkeringen genieten in geval van ziekte, werkloosheid, invaliditeit, brugpensioen, arbeidstijdvermindering, tijdscrediet of loopbaanonderbreking. Er bestaan uitzonderingen in geval van een overlevingspensioen.

Verderzetten van de door de RVP uitgevoerde controles

- Betaling: via 'ARGOS' worden de gegevens 'mutualiteit en RVA' automatisch aan de RVP doorgegeven. Dit betreft zowel de gepensioneerde als zijn eventuele echtgeno(o)t(e). Een specifieke dienst zorgt voor het beheer en de verwerking op het vlak van betaling.

76 Actiepunt: Terugvordering na overlijden

Het doel is streven naar het optimaliseren van de terugvordering van de onterecht uitgekeerde bedragen na het overlijden van de gerechtigde, indien hiervan sprake is.

Een aanpassing van het KB van 13.08.2011 (overeenkomst met de financiële instellingen) betreffende de betaling per overschrijving dringt zich dus op.

Het voorstel van de RVP beoogt de terugvordering mogelijk te maken op méér dan de zichtrekening van de gerechtigde alleen, RVP wil dit desgevallend ook terugvordering mogelijk maken op de andere rekeningen én op alle goederen in het bezit van de gerechtigde.

HOOFDSTUK IV : COORDINATIE EN ONDERSTEUNING

Voor de realisatie van de acties die werden beschreven in de hoofdstukken I tot III zijn er afdoende middelen nodig en moeten er verschillende transversale initiatieven genomen worden.

1. SIOD

77 Actiepunt: verderzetting coördinatie door SIOD

De strijd tegen de sociale fraude heeft een geïntegreerde, gecoördineerde en professionele benadering van dit fenomeen nodig.

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD), die specifiek hiervoor werd opgericht, voldoet aan deze uitdaging. Vooral omdat de belangrijkste inspectiediensten vertegenwoordigd zijn binnen de SIOD en vooral in haar directiecomité.

De SIOD ondersteunt ook in 2016 de vernieuwing op het gebied van de sociale fraude.

Zij draagt op die manier bij tot:

- de promotie van de partnerschapsovereenkomsten tussen de inspecties en de sociale partners met het oog op de strijd tegen de sociale fraude in gevoelige sectoren ;
- de promotie van bilaterale internationale of multilaterale samenwerkingsakkoorden tussen inspecties (zoals onlangs op het niveau van de Benelux) ;
- het verzekeren van een efficiënt transversaal beheer van bepaalde budgetten (opleidingen, e-PV, documentatie, legitimatiekaarten enz.) ;
- de ontwikkeling van geschikte methodes voor het richten van, voorbereiden en uitvoeren van controleacties alsook voor de debriefing en de gevolgen gegeven aan de controleacties.

De SIOD zorgt er ook voor dat bij de controles de proportionaliteitsregels worden nageleefd om zo tot een harmonieus evenwicht te komen tussen de bestrijding van de fraude en het naleven van de rechten van de verdediging.

2. Ontwikkeling van een risicoanalyse en analyse van verbanden

78 Actiepunt: Ontwikkeling van risicoanalyses en analyse van verbanden + toegang gegevensbronnen.

De ontwikkeling van de toegang tot gegevensbronnen moet de voorkeur krijgen (vooral de fiscale bronnen). Het systeem van « business intelligence » en « business analytics » (datamining...) moet eveneens worden aangemoedigd.

Het gaat om een nieuwe benadering van de strijd tegen de sociale fraude. De bedoeling is om van fraudescenario's die louter op « business rules » gebaseerd zijn, over te gaan op de statistische bewerking van frauderisico's door de ontwikkeling van mathematische algoritmes die het toelaten om potentiële fraudeurs te selecteren die een hoog frauderisico scoren.

De middelen die op dit domein gebruikt worden moeten geordend en rationeel zijn. De toegang tot de geschikte databases moet vereenvoudigd worden met naleving van de bescherming van de private levenssfeer.

Ziehier de initiatieven die voorzien waren in 2015 en in 2016 worden verder gezet:

De **RVA** gaat verder met zijn risicoanalyse (datamining) op het gebied van :

- het misbruik van tijdelijke werkloosheid;
- frauduleuze dienstenchequeondernemingen; deze materie is een regionale bevoegdheid geworden, doch veel dossiers bevinden zich nog bij de RVA die zijn expertise ter beschikking zal stellen van de regionale inspectiediensten.

De **SI** gaat verder met zijn analyse van de risico's (datamining, OASIS) op het gebied van :

- zwartwerk (in de activiteitssectoren bouw, schoonmaak, metaal, HORECA);
- de frauduleuze onderaanneming in de sectoren bouw en schoonmaak.

De **RSZ** zal zijn risico-analyse verderzetten via zijn Directie Risicobeheer in de volgende domeinen:

- de verdere uitwerking van een systeem van risico gebonden onderzoek en invordering voor alle bij de RSZ ingeschreven werkgevers, dat gefaseerd wordt ontwikkeld. Heel wat controles zullen op basis daarvan doelgerichter kunnen worden aangestuurd;
- het gedrag van werkgevers aan de hand van enkele risico-indicatoren op geregelde basis aan een screening te onderwerpen en of te verfijnen:
 - o faillissementscarrouzels;
 - o fictieve onderwerpen (in samenwerking met de RVA en het RIZIV);
- grensoverschrijdende tewerkstellingsfraude (in samenwerking met TSW en SI). Op basis van de ontwikkeling van netwerkanalyses en predictieve modellen kan een

beter zicht worden bekomen op de hoogste risico-ondernemingen, de organisatiestructuur en hun organisatoren;

- misbruik van tijdelijke werkloosheid (samenwerking met RVA rond detectiemodellen);
- misbruiken op vlak van aangifte van bepaalde looncomponenten, fictieve werkgevers (binnenlandse en buitenlandse) en werknemers, doorgevoerde regularisaties, detacheringsvoorwaarden en ondernemingsprofielen (door een meer structurele samenwerking met de Fiscus).

79 Actiepunt: door onder meer gebruik te maken van de Limosagegegevens, **datamatching en datamining** opzetten dan wel verder uitbreiden tussen de sociale (inspectie)diensten en de Fiscus maar ook tussen de sociale (inspectie)diensten en de FOD Economie en de Dienst Vreemdelingenzaken

Uitvoering: RSZ, FOD Economie, Fiscus, DVZ en staatssecretaris Tommelein.

3. Versterking van de interne communicatieprocessen tussen SIOD, de sociale Inspectiediensten en de fiscus

80 Actiepunt: Meldpunt voor eerlijke concurrentie : onderzoeken hoe de interne communicatieprocessen tussen de SIOD en de inspectiediensten kunnen worden versterkt, dit onder meer via een centraal meldpunt voor eerlijke concurrentie (www.meldpuntsocialefraude.belgie.be) dat sedert 5 oktober 2015 operationeel is. Voor de verwerking en opvolging van de meldingen werd voorzien in de aanwerving van 2 VTE sociaal inspecteurs. Meldingen inzake sociale fraude werden in het verleden verspreid ingediend bij diverse instanties en waardoor zij ook vaak bij de verkeerde instantie of dienst terechtkwamen.

De grote verscheidenheid aan meldingsinstanties noopte tot het verbeteren van de interne communicatieprocessen en het formeel instellen van een centraal aanspreekpunt sociale fraude. Op deze manier wordt niet alleen de versnipperde klachtvolgving gestroomlijnd, maar wordt tevens een meer eenduidige klachtenopvolging, - afwikkeling en – monitoring gegarandeerd. Het centraal meldpunt voor eerlijke concurrentie voldoet aan navolgende karakteristieken

- anonieme klachten worden geweerd
- de procedure werd zo laagdrempelige mogelijk gehouden
- flagrante misbruiken zullen gesanctioneerd worden.
- statistische gegevens worden beschikbaar.

In 2016 zal het meldpunt door de SIOD verder worden uitgewerkt waardoor het ook mogelijk zal worden dat de sociale partners (werkgevers- en werknemersafgevaardigden) en andere bevoorrechte organisaties meldingen zullen kunnen indienen. Tevens zal in 2016 een managementsysteem worden uitgewerkt voor de opvolging van de meldingen (feedback van de inspectiediensten) en het uitwerken van statistieken. Hiertoe zal een machtigingsaanvraag worden ingediend bij de privacycommissie en desgevallend het wettelijk kader worden aangepast.

Dit meldpunt zal een betere opvolging van de toegestuurde meldingen toelaten alsook een centralisering en professionalisering van de interne communicatieprocessen tussen de verschillende inspectiediensten.

Uitvoering maatregel: SIOD en diverse sociale inspectiediensten

81 Actiepunt: Optimalisering gegevensuitwisseling met de fiscus.

De bestaande samenwerkingsprotocollen met de FISCUS (BBI – SIOD en AAFISC en SIOD) worden geëvalueerd en zo nodig aangepast en versterkt. Een structurele elektronische gegevensuitwisseling dient uitgewerkt te worden (voor zover de budgettaire middelen voorhanden zijn).

Uitvoering maatregel: Staatsecretarissen Tommelein en Minister Van Overtveldt, SIOD i.s.m. fiscus

4. Monitoring

82 Actiepunt: Rapportering op semesterbasis van de voortgang van de resultaten van de in dit actieplan opgenomen acties.

De SIOD en de (inspectie)diensten waken erover dat de acties die beschreven worden in het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude, het onderwerp kunnen uitmaken van een regelmatige rapportering aan de betrokken strategische cellen en de vice-kabinetten.

Uitvoering maatregel : SIOD, OISZ, inspectiediensten

83 Actiepunt: oprichting van een observatorium inzake fraudebestrijding aangevuld met experts “sociale fraudebestrijding”:

Een observatorium inzake fraudebestrijding dient opgericht te worden. Dit observatorium heeft als taak om de opbrengsten en de impact van fraudebestrijding beter te kunnen evalueren. Het observatorium zal voor wat betreft het luik sociale

fraudebestrijding bestaan uit experten (wetenschappelijke en andere) vertrouwd met dit domein.

Uitvoering maatregel: SIOD en staatssecretaris Tommelein

5. Toepassing e-PV

84 Actiepunt: Uitbreiding e-PV tot het beleidsdomein Justitie in het kader van de informatisering van de Belgische Justitie. In 2015 werd onderzocht hoe het e-PV in sociale zaken optimaal kan worden geïmplementeerd, zodat het ook in het beleidsdomein justitie kan worden aangewend.

In de loop van 2016 wordt e-PV verder uitgebreid tot het beleidsdomein justitie, dit in het kader van de informatisering van de (Belgische) justitie. Het betreft op korte termijn twee pistes: de elektronische raadpleging van de PV's en hun bijlagen in de databank ePV door de arbeidsauditoraten (e-Consult) en het overmaken van een elektronische gegevensstroom naar de arbeidsauditoraten van de gestructureerde gegevens van de PV's.

Er werd door de regering in 2015 een extra budget van 100.000 Euro toegekend voor de realisatie van deze twee pistes, alsook voor het starten van de technische analyse van het project e-bericht, dat erin zal bestaan de berichten van afzien van strafvervolgung van de arbeidsauditeurs naar de dienst bevoegd voor het opleggen van administratieve geldboeten, eveneens te automatiseren.

In de loop van 2015 zijn de nodige ontwikkelingen gebeurd op informaticavlak voor de realisatie van de eerste twee pistes en is de technische analyse gestart voor e-bericht.

Eveneens werd een begin gemaakt met de implementatie van deze twee pistes bij de arbeidsauditoraten.

In 2016 zal volop verder worden gewerkt met de drie pilootarrondissementen om deze twee pistes ook in te voeren in de praktijk, waarna er geleidelijk een uitrol zal gebeuren naar de andere gerechtelijke arrondissementen.

. Als gevolg hiervan zullen de inspectiediensten niet langer hun PV's op papieren drager en via de post naar de arbeidsauditoraten moeten sturen. Dit betekent een besparing op personeelskosten, papier en verzendingskosten.

85 Actiepunt: Creatie module gebruikersbeheer. Voor de toepassing e-PV en meerdere andere toepassingen binnen de sector van de sociale zekerheid (waaronder DOLSIS en GENESIS) is het noodzakelijk om te komen tot de creatie van een centrale module gebruikersbeheer die zich bevindt buiten GENESIS, maar door meerdere toepassingen tegelijk kan gebruikt worden.

Deze module moet het mogelijk maken om bepaalde gegevens zoals bijv. de adressen van de bureaus van de inspectiediensten, de telefoonnummers en de faxnummers bij te houden en te gebruiken voor de verschillende toepassingen, zodat dit niet voor iedere toepassing afzonderlijk moet ontwikkeld worden, wat zou leiden tot een vermenigvuldiging van de kosten hiervoor.

De module gebruikersbeheer moet voorzien in een aangepast gebruikersbeheer voor iedere toepassing, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften voor de betrokken toepassingen, en met naleving van de daarvoor uitgewerkte gebruikersrollen en de specifieke UAM eigen aan de toepassing.

De analyse daarvoor werd uitgevoerd in 2015 en de werkzaamheden zijn ver gevorderd.

De inproductiestelling is voorzien in de loop van het eerste trimester 2016.

6. Afsluiten van samenwerkingsprotocollen en partnershipovereenkomsten.

86 Actiepunt De SIOD zal toekomstgericht samenwerkingsprotocollen blijven afsluiten met andere overheidsinstanties.

Doelstelling is om de gegevensuitwisseling met de betrokken overheidsinstanties te stroomlijnen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping. Overheidsinstellingen hebben immers een voorbeeldfunctie, niet enkel wat betreft de naleving van de arbeids- en socialezekerheidswetgeving maar tevens inzake het voeren van een gericht preventiebeleid inzake sociale fraude. Op basis van deze protocollen engageren de betrokken overheidsinstanties zich om maandelijks een overzicht van hun belangrijkste opdrachten aan de SIOD te bezorgen, die die informatie zal opnemen in haar gegevensbanken, en zo nodig op die basis gerichte controles zal uitvoeren. Daarbij verbindt de SIOD zich ertoe om de betrokken overheidsinstanties te ondersteunen bij de opsporing van firma's die de sociale wetgeving niet naleven, uiteraard met respect voor het beroepsgeheim en zonder persoonlijke gegevens door te geven. De SIOD engageert er zich tevens toe om de betrokken overheidsbedrijven minstens één keer per jaar te informeren over de fraudemechanismen die het vaakst voorkomen bij bouwactiviteiten, zodat de betrokken overheidsinstanties die informatie op hun beurt kan doorgeven aan hun werfleiders, werftoezichters en beheerders.

Uitvoering maatregel: SIOD

87 Actiepunt: Partnershipovereenkomsten afsluiten.

SIOD zal partnershipovereenkomsten afsluiten met diverse sectoren in het kader van de ronde tafels met o.a. de sector goederenvervoer over de weg, de verhuissector, horeca, de taxisector, de Land- en Tuinbouwsector.

Uitvoering maatregel: SIOD

88 Actiepunt: Handvest tussen inspectiediensten en sectoren.

De regering zal toezien op de opmaak en de ondertekening van een handvest tussen de verschillende inspectiediensten en de vertegenwoordigers van de sectoren. In 2016 wordt een handvest met de Horeca ondertekend dat onder meer betrekking heeft op respect, de goede werking van de zaak en respect voor de klanten tijdens de controles, en de correcte behandeling van het personeel en de eigenaars van de zaak. De Horecasector belooft op zijn beurt om de controleopdrachten niet te hinderen. Het betreft dus een gentlemen's agreement van wederzijds respect.

Uitvoering maatregel: SIOD en staatssecretaris Tommelein

7. Sociale flitscontroles.

89 Actiepunt: sociale flitscontroles.

Door de arrondissementscellen (onderdeel van de SIOD) zullen in 2016 "sociale flitscontroles" worden georganiseerd in diverse sectoren. Deze flitscontroles zullen vooraf worden aangekondigd op de website van de SIOD en mogelijks ook op de websites van de FOD Sociale Zekerheid en van de FOD Werkgelegenheid (WASO).

De Staatssecretaris is er van overtuigd dat de sociale fraude gevoelig kan worden gereduceerd door tevens in te zetten op preventie en niet enkel op repressie. Dergelijke acties hebben eerder een preventief karakter (zware inbreuken zullen evenwel worden geverbaliseerd). De voorafgaande aankondiging heeft enerzijds een afschrikkingseffect tot doel en anderzijds wordt gehoopt dat de werkgevers zich meer zullen conformeren met de sociale wetgeving en de sociale zekerheidsreglementering.

Uitvoering maatregel: SIOD

HOOFDSTUK V. VERVOLGINGSBELEID

Hier dienen twee punten te worden onderstreept. De inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek in 2011 bracht het probleem van het NON BIS IN IDEM in het sociaal strafrecht aan het licht. Voor een aantal situaties is immers gebleken dat het mogelijk was om voor dezelfde feiten, naast een strafsanctie, twee administratieve sancties uit te spreken. Er zijn pragmatische oplossingen gevonden om dergelijke situaties in de mate van het mogelijke te voorkomen, maar het zijn wel tijdelijke oplossingen. Een uniforme toepassing van het algemeen rechtsbeginsel "NON BIS IN IDEM" (geen tweede bestraffing voor eenzelfde feit) wordt hierbij beoogd. Advies van de Adviesraad Sociaal Strafrecht en SIOD werd hiervoor ingewonnen.

Aan ditzelfde rechtsbeginsel dient ook alle aandacht besteed te worden bij de behandeling van de inbreuken omtrent tewerkstelling van vreemdelingen (van buiten de EER), gezien de zesde staats hervorming ook de regionale inspectiediensten samen met de federale sociale inspectiediensten bevoegd maakt om inbreuken arbeidskaarten A en B niet alleen te verbaliseren, maar ook te bestraffen. In de loop van 2015 werden reeds afspraken gemaakt met de betrokken diensten en de DAG bij de FOD WASO. Arbeidsvergunningen zijn vanaf 2016 een regionale materie geworden waarbij het toezicht zowel onder de bevoegdheid van de regionale als van de federale inspectiediensten valt. Het verblijf blijft verder een federale materie.

In dit opzicht moet de repressie van sociale fraude een prioriteit zijn. Anders bestaat het gevaar dat de inspanningen van de inspectiediensten dode letter blijven. Het is bovendien absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een betere traceerbaarheid wat de opvolging van de acties van de inspectiediensten betreft, zowel op het vlak van de opgelegde sancties als op het vlak van de terugvordering van de bedragen die het gevolg zijn van de fraude.

90 Actiepunt: Betere invordering van de niet betaalde administratieve geldboeten d.m.v. een grondige samenwerking tussen de DAG en de fiscus.

Om tot een betere invordering te komen van de niet betaalde administratieve geldboeten werd in april 2015 een akkoord bereikt tussen de DAG en de FOD FIN om de papieren flux om te zetten in een elektronische gegevensstroom. Dit als onderdeel van het ruimere project E-Domeinen waarbij op langere termijn gestreefd wordt naar een outsourcing van de invordering van alle administratieve geldboeten naar FOD FIN. FOD FIN heeft een interne applicatie niet fiscale invordering (180-NFI) voor het beheer van schuldvorderingen in testfase, hetgeen voor de DAG mogelijkheden biedt tot elektronische gegevensuitwisseling. In 2016 zal binnen FOD FIN bekeken worden welke gegevens de FOD FIN verplicht nodig heeft voor de elektronische overdracht van de papieren flux die nu bestaat.

Uitvoering maatregel: Minister van Financiën en de Minister van Werk in samenwerking met de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude.

Bijlage 1 : uitgevoerde controles in het kader van de SIOD (arrondissementscellen) in 2015; globaal en per sector

Het betreft de resultaten geboekt tot 10/12/2015. De resultaten geboekt in de maand december zijn dus niet volledig.

De tabel houdt rekening met de gerechtelijke hervorming van de Arbeidsauditoraten (2014) welke territoriaal niet meer overeenstemmen met de arrondissementscellen.

Cellule/ Cel	Mois/ Maand												MINIMUM 2015	% Realisé/ gerealiseerd	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Total
Nivelles	35	31	34	6	21	12	30	23	33	26	48	0	299	288	104%
Nivelles	35	31	34	6	21	12	30	23	33	26	48	0	299	288	104%
Charleroi-La Louvière	1	35	31	29	46	39	27	20	37	53	44	0	362	410	88%
Mons-Tournai	79	91	130	56	91	108	86	75	67	43	4	0	830	600	138%
Hainaut	80	126	161	85	137	147	113	95	104	96	48	0	1192	1010	118%
Bruxelles	5	27	143	36	49	86	159	97	195	22	28	0	847	911	93%
Bruxelles	5	27	143	36	49	86	159	97	195	22	28	0	847	911	93%
Brugge-Veurne	24	60	54	131	91	62	37	42	60	106	49	0	716	596	120%
Dendermonde	42	64	47	66	55	46	0	23	63	54	24	6	490	474	103%
Gent+Oudenaarde	43	73	92	63	47	91	14	23	103	67	75	1	692	678	102%
Kortrijk-leper	51	84	26	56	40	35	33	17	137	75	11	0	565	561	101%
Gent+Oudenaarde	160	281	219	316	233	234	84	105	363	302	159	7	2463	2309	107%
Leuven	52	59	161	102	145	87	9	14	124	18	29	14	814	500	163%
Leuven	52	59	161	102	145	87	9	14	124	18	29	14	814	500	163%
Antwerpen	92	108	85	120	91	84	30	83	165	80	0	0	938	816	115%
Limburg	160	216	227	148	288	202	108	174	231	221	156	30	2161	1213	178%
Mechelen	43	26	33	64	18	30	3	35	47	35	74	0	408	330	124%
Turnhout	43	66	64	78	84	33	0	32	26	80	63	0	569	434	131%
Antwerpen	338	416	409	410	481	349	141	324	469	416	293	30	4076	2793	146%
Huy-Waremme	24	42	35	17	54	28	13	14	35	36	22	14	334	216	155%
Liège	61	36	154	58	100	109	43	104	62	122	68	0	917	685	134%
Luxembourg	18	51	21	47	20	24	19	28	30	59	13	0	330	235	140%
Namur-Dinant	13	11	20	18	101	47	23	15	49	32	4	0	333	313	106%
Verviers-Eupen	16	33	47	48	54	20	30	19	51	23	17	0	358	288	124%
Liege	132	173	277	188	329	228	128	180	227	272	124	14	2272	1737	131%
Halle-Vilvoorde	29	41	29	59	30	52	7	36	42	47	18	0	390	387	101%
Halle-Vilvoorde	29	41	29	59	30	52	7	36	42	47	18	0	390	387	101%
Total Final/Eindtotaal	831	1154	1433	1202	1425	1195	671	874	1557	1199	747	65	12353	9935	124%

Date de Traitement

11/12/2015

Cellule/ Cel	Construction/Bouw												MINIMUM 2015	Realisé/ gerealiseerd	% Realisé/ gerealiseerd
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Nivelles	1	15	8	0	11	0	7	0	13	10	42	0	64	107	167%
Nivelles	1	15	8	0	11	0	7	0	13	10	42	0	64	107	167%
Charleroi-La Louvière	0	8	4	5	15	12	1	1	0	3	13	0	91	62	68%
Mons-Tournai	13	26	94	2	23	65	15	17	14	0	0	0	135	269	199%
Hainaut	13	34	98	7	38	77	16	18	14	3	13	0	226	331	146%
Bruxelles	0	5	28	0	10	24	111	38	1	5	2	0	206	224	109%
Bruxelles	0	5	28	0	10	24	111	38	1	5	2	0	206	224	109%
Brugge-Veurne	16	22	30	46	34	0	0	0	1	11	0	0	133	160	120%
Dendermonde	22	13	11	25	5	31	0	0	32	14	2	6	108	161	149%
Gent+Oudenaarde	36	38	39	31	18	46	4	0	21	21	27	0	148	281	190%
Kortrijk-leper	23	60	13	19	25	14	13	15	62	41	0	0	127	285	224%
Gent+Oudenaarde	97	133	93	121	82	91	17	15	116	87	29	6	516	887	172%
Leuven	19	26	48	38	32	20	0	0	25	0	2	0	116	210	181%
Leuven	19	26	48	38	32	20	0	0	25	0	2	0	116	210	181%
Antwerpen	18	25	23	17	9	16	14	13	25	10	0	0	182	170	93%
Limburg	64	88	114	54	116	77	39	39	109	120	56	14	417	890	213%
Mechelen	19	15	15	19	0	7	0	25	22	11	0	0	106	133	125%
Turnhout	36	53	2	49	42	0	0	18	0	38	46	0	100	284	284%
Antwerpen	137	181	154	139	167	100	53	95	156	179	102	14	805	1477	183%
Huy-Waremme	8	6	23	8	34	0	1	0	20	3	6	0	49	109	222%
Liège	0	1	32	30	1	13	0	68	4	30	2	0	153	181	118%
Luxembourg	10	20	0	7	7	4	0	21	12	10	0	0	52	91	175%
Namur-Dinant	4	1	1	0	54	7	2	2	26	0	0	0	64	97	152%
Verviers-Eupen	1	5	10	27	41	13	0	0	47	0	2	0	64	146	228%
Liege	23	33	66	72	137	37	3	91	109	43	10	0	382	624	163%
Halle-Vilvoorde	11	8	16	16	8	26	1	13	8	3	0	0	85	110	129%
Halle-Vilvoorde	11	8	16	16	8	26	1	13	8	3	0	0	85	110	129%
Total Final/ Eindtotaal	301	435	511	393	485	375	208	270	442	330	200	20	2400	3970	165%

Cellule/ Cel	Horeca												MINIMUM 2015	Realisé/ Gerealiseerd	% Realisé/ Gerealiseerd
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Nivelles	15	5	10	5	10	10	3	16	8	12	0	0	55	94	171%
Nivelles	15	5	10	5	10	10	3	16	8	12	0	0	55	94	171%
Charleroi-La Louvière	1	9	16	12	16	11	19	13	9	21	18	0	88	145	165%
Mons-Tournai	22	29	6	6	50	33	10	19	23	16	0	0	88	214	243%
Hainaut	23	38	22	18	66	44	29	32	32	37	18	0	176	359	204%
Bruxelles	2	11	20	22	19	37	27	7	37	7	10	0	246	199	81%
Bruxelles	2	11	20	22	19	37	27	7	37	7	10	0	246	199	81%
Brugge-Veurne	6	24	1	54	14	41	27	25	37	59	30	0	177	318	180%
Dendermonde	17	38	14	14	15	0	0	12	20	14	4	0	65	148	228%
Gent+Oudenaarde	0	19	35	13	13	13	6	0	26	24	4	0	133	153	115%
Kortrijk-leper	23	8	0	15	2	8	11	0	14	19	0	0	88	100	114%
Gent+Oudenaarde	46	89	50	96	44	62	44	37	97	116	38	0	463	719	155%
Leuven	5	1	10	11	13	12	9	1	18	0	16	0	66	96	145%
Leuven	5	1	10	11	13	12	9	1	18	0	16	0	66	96	145%
Antwerpen	31	57	26	52	54	50	5	19	27	39	0	0	175	360	206%
Limburg	34	54	41	33	78	58	19	47	49	44	41	12	128	510	398%
Mechelen	0	10	1	7	0	9	3	0	2	3	23	0	55	58	105%
Turnhout	0	3	36	4	21	19	0	10	20	16	6	0	65	135	208%
Antwerpen	65	124	104	96	153	136	27	76	98	102	70	12	423	1063	251%
Huy-Waremme	3	7	0	7	4	7	4	3	13	7	4	1	23	60	261%
Liège	36	20	39	14	53	41	14	5	23	47	33	0	108	325	301%
Luxembourg	5	14	14	5	8	8	7	4	9	5	11	0	55	90	164%
Namur-Dinant	6	4	3	13	13	23	8	4	0	6	2	0	65	82	126%
Verviers-Eupen	10	17	7	10	0	7	19	7	0	21	7	0	55	105	191%
Liege	60	62	63	49	78	86	52	23	45	86	57	1	306	662	216%
Halle-Vilvoorde	14	21	1	10	1	6	0	2	15	5	8	0	65	83	128%
Halle-Vilvoorde	14	21	1	10	1	6	0	2	15	5	8	0	65	83	128%
Total Fina/ Eindtotaal	230	351	280	307	384	393	191	194	350	365	217	13	1800	3275	182%

Cellule	Nettoyage/Schoonmaak												MINIMUM 2015	Realisé/ Gerealiseerd	% Realisé/ Gerealiseerd
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Nivelles	2	0	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	12	150%
Nivelles	2	0	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	8	12	150%
Charleroi-La Louvière	0	6	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	9	13	144%
Mons-Tournai	0	5	3	0	0	0	0	1	1	17	0	0	15	27	180%
Hainaut	0	11	4	0	5	0	0	1	1	17	1	0	24	40	167%
Bruxelles	0	0	10	0	3	0	1	3	0	0	0	0	15	17	113%
Bruxelles	0	0	10	0	3	0	1	3	0	0	0	0	15	17	113%
Brugge-Veurne	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3	25%
Dendermonde	0	1	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	8	12	150%
Gent+Oudenaarde	1	3	0	3	1	3	0	0	0	13	4	0	20	28	140%
Kortrijk-leper	1	0	4	0	0	0	0	2	7	1	0	0	10	15	150%
Gent+Oudenaarde	3	4	4	3	12	4	0	3	7	14	4	0	50	58	116%
Leuven	7	2	4	3	4	2	0	0	1	1	0	0	10	24	240%
Leuven	7	2	4	3	4	2	0	0	1	1	0	0	10	24	240%
Antwerpen	3	8	10	4	7	8	1	0	6	6	0	0	15	53	353%
Limburg	0	0	0	13	2	0	2	1	1	0	8	1	10	28	280%
Mechelen	0	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	8	14	175%
Turnhout	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100%
Antwerpen	3	8	10	29	20	9	3	1	7	6	8	1	43	105	244%
Huy-Waremme	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	7	7	100%
Liège	1	0	8	0	0	0	0	3	6	0	0	0	11	18	164%
Luxembourg	0	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	8	6	75%
Namur-Dinant	0	0	0	0	3	0	0	0	2	12	0	0	8	17	213%
Verviers-Eupen	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	75%
Liege	1	9	11	0	4	1	2	6	8	12	0	0	42	54	129%
Halle-Vilvoorde	0	1	0	4	0	0	4	3	14	1	0	0	8	27	338%
Halle-Vilvoorde	0	1	0	4	0	0	4	3	14	1	0	0	8	27	338%
Total Final/ Eindtotaal	16	35	51	39	48	16	11	17	38	51	14	1	200	337	169%

Actiepunt Actieplan 2015/2016	Project Management office (PMO)	Projectleiding	Milestones OK : + uitleg NOK :+ uitleg	Timing realisatie	Timing Realisatie	Timing realisatie
				Uitgevoerd	In uitvoering	Nog niet uitgevoerd
<u>Gemeenschappelijke acties</u>						
a) Strijd tegen niet-aangegeven arbeid en bijdragefraude						
<u>Nr.1.</u> Uitvoering kwantitatieve doestellingen van arrondissementen inzake strijd niet aangegeven arbeid	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	OK Tussentijdse statistieken	x		
<u>Nr.2.</u> Gegevensuitwisseling tussen arrondissementele cellen en meewerkende diensten, RVA,RIZIV en RSVZ (met semesteriële evaluatie)	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	OK tussentijdse statistieken	x		
<u>Nr. 3</u> Sectorale aanpak Bouwsector	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	Ok	x		
<u>Nr. 3.1.</u> controles op openbare werven door toezicht welzijn op het werk (TWW) en door Economische inspectie+ arr.cellen	SIOD + TWW + Economische inspectie+ arr.cellen	SIOD + TWW+ EI	Ok			
<u>Nr. 3.2.</u> controles in schoonmaaksector	SIOD: Michel Aseglio		Ok tussentijdse statistieken	x		

Nr. 3.3. controles vleessector	SIOD: Michel Aseglio + arr.cellen			Ok tussentijdse statistieken	x	
Nr. 3.4. Omzetten Unaniem advies P.C. 118 -119 (aanwezigheidsregistratie)	Administrateur generaal RSZ : Koen Snyders	Benoît Van Braekel		Werd al deels voltooid: Timing OK - invoering aanwezigheidsregistratie - gelijktrekken toepassingsgebied hoofdelijke aansprakelijkheid en aanwezigheidsregistratie (30ter) -...	x	
Nr. 3.5. Controles in andere sectoren : Taxis Horticulture Commerce de détail Boulangeries artisanales	SIOD: Michel Aseglio + arr. Cellen.	SIOD		Ok tussentijdse statistieken	x	
Nr. 3.6. Deelname Arr. Cellen aan controles sociale dumping	SIOD: Michel Aseglio + arr. Cellen	SIOD		Ok tussentijdse statistieken	x	
Nr. 3.7. Controles Horeca	SIOD: Michel Aseglio + arr.cellen	SIOD		Ok tussentijdse statistieken	x	
Nr. 3.8. Controles goederenvervoer	FOD WASO:	Philippe			x	

	Michel Aseglio + FOD Mobiliteit	Vandenbroeck (WASO) +Carine Vanhese (Mob)				
Nr. 3.9 controles Taxi-sector	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	Ok tussentijdse statistieken	x		
Nr. 4. Kwalitatieve aanpak	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	Ok tussentijdse statistieken	x		
b) Strijd tegen de verboden cumulatie van uitkeringen of van een uitkering en inkomsten						
Nr. 5 Datamining van de sociaal verzekerde	KSZ	Pim Peteryns	Timing gehaald		x	
Nr. 6 Doelgerichte controles	SIOD + RVA en RIZIV			x		
Nr. 7 Werkhervatting en onmiddellijke stopzetting ziekte- of arbeidsongeschikt- heidsuitkering	RIZIV: Jo de Cock	RIZIV	Législation adaptée		x	
Nr. 8 Ontwikkeling fiscale flux met Famifed in 2015	FAMIFED + FOD Financiën	FAMIFED			x	
Nr. 9 Verlenging referteperiodes	RVA+RIZIV		Deels OK - zie begrotingsmaat regel De Block		x	

c) Strijd tegen schijnzelfstandigen – schijnwerknemers en valse onderaanneming						
Nr. 10 Verzetting controles schijnzelfstandigheid en monitoring ervan	RSZ + RSVZ: Anne Vanderstappen	RSZ/RSVZ/Sl/ TSW	Ok tussentijdse statistieken	x		
Nr. 11 Optimalisering onderzoeken schijnzelfstandigen en schijnwerknemers	RSZ RSVZ: Anne Vanderstappen	RSVZ/RSZ/Sl		x		
Nr. 12 Evaluatie wet arbeidsrelaties	SIOD: Michel Aseglio	SIOD i.s.m.Sl, RSZ, RSVZ, TSW,	Deels OK: evaluatie gevraagd aan ABC-HRZKMO - NAR	x		
Nr. 13 onderzoek aanpak misbruik 'coöperatieve vennootschappen'	RSZVZ: Anne Vanderstappen	RSVZ i.s.m. Sl en RSZ		x		
Nr. 14 strijd schijnzelfstandigen en schijnwerknemers vanuit arbeidsrechtelijk vlak aan te pakken	TSW: Michel Aseglio	TSW		x		
d) Controles tijdelijke werkloosheid						
Nr. 15 Controle op tijdelijke werkloosheid	RVA:	RVA i.s.m. Sl en		x		

		RSZ				
e) Strijd tegen de frauduleuze onderwerping aan de sociale zekerheid						
Nr. 16 <u>Betere monitoring Europese bemiddelingsprocedure</u>	FOD Sociale Zekerheid: Tom Auwers	FOD Sociale Zekerheid: Muriel Rabau i.s.m. RSZ, RSVZ, SI en SIOD	OSIRIS	x		
Nr. 17 <u>Verderzetting acties valse onderwerpen</u>	RSZ: Koen Snyders	RSZ i.s.m. RVA, RIZIV (DAC), FAMIFED, SI, RSVZ, E.I., politie en parketten		x		
Nr. 18 <u>Verhoogd toezicht op bewegingen in vennootschappen d.m.v KBO als fraudebestrijdingsinstrument in te zetten</u>	FOD Economie	FOD Economie + SIOD + inspectiediensten			x	
Nr. 19 <u>Onderzoek opportuniteit tijdelijk beroepsverbod raadgevers bij opmaak valse vennootschapsdocumenten</u>	(SIOD)	(SIOD)	Kabinet			x
Nr. 20 <u>Onderzoek intrekking attest beroepsbekwaamheid bij misbruik</u>	(SIOD)	(SIOD)	kabinet			x

Nr. 21 Optimalisering gemengde ondersteuningscel SIOD	SIOD: Michel Aseglio	SIOD + politiediensten en inspectiediensten			x	
Nr. 22 samenwerking Cel voor financiële informatieverstrekking (CFI) en de sociale inspectiediensten evalueren en bijsturen	SIOD	SIOD + inspectiediensten			x	
f) Strijd tegen fictieve domiciliëring						
Nr. 23 Aanpassing wettelijke basis push energiegegevens	KSZ	Pim Peteryns	Ok Timing. Mira december 2015 (2 ^{de} lezing) Start proefproject 2016	x		
Nr. 24 Verderzetting onderzoek domiciliefraude	RVA	RVA+RIZIV + FAMIFED		x		
Nr. 25 Aanpassing bevoegdheden arbeidsauditeurs	College van Procureurs generaal:	MA Franquinet				x
g) Strijd tegen georganiseerde fraude						

Nr. 26 Verderzetten onderzoek naar spinconstructies, faillissementscarroussels, enz...	RSZ+ SI	Karel Deridder		x		
h) Strijd tegen bijstandsfraude						
Nr. 27 Verderzetten strijd tegen sociale fraude OCMW's	Pod My integratie				x	
Nr. 28 Kunstenaarsstatuut	RSZ: Koen Snyders	RSZ:	uitgevoerd via wet diverse sociale bepalingen I	x		
<u>Acties Tegen Sociale Dumping</u>						
a) Interventiemodaliteiten						
Nr. 29 Optimalisering gebruik databanken en uitbreiding van bestaande databanken	RSZ: Koen Snyders	Karel Deridder i.s.m. SI, SIOD, FOD WASO, regio's en fiscus			x	
Nr. 30 Invoering Europees minimumloon	Peeters	Asegelio			x	
		Karel Deridder				

Nr. 31 Aanleveren targets datamining en feedback over de resultaten	RSZ: Koen Snyders	RSZ i.s.m. TSW, SI en RSVZ		x		
Nr 32 Front office dumpingacties	SIOD : Michel Aseglio	SIOD i.s.m. TSW, RSZ, SI en TSW		x		
Nr. 33 Back office dumpingcontroles	SIOD: Michel Aseglio	COVRON – GOT – SIOD (rapportering)		x		
b) Comité voor de strijd tegen sociale dumping						
Nr. 34 Ontwikkeling contrastrategieën inzake dumping Comité voor de strijd tegen sociale dumping	SIOD: Michel Aseglio	Michel Aseglio i.s.m TSW, SI, RSZ,RSVZ en referentie-magistraten		x		
c) Controleprioriteiten						
Nr. 35 Voortzetting acties vorig jaar in bestaande risicosectoren + controles nieuwe risicosectoren (metaal + industrieel onderhoud industriële reiniging en andere)	Idem	Idem		x		

Nr. 36. Afsluiten partnershipovereenkomsten	SIOD: Michel Aseglio	FOD WASO:		x		
Nr. 37 Uitvoering geven aan ronde tafels	Kabinet heeft de lead	Kabinet heeft de lead i.s.m. de bevoegde administraties	Ronde tafel bouw Ronde tafel taxi Ronde tafel transport Ronde tafel vlees	x		
Nr. 38 Bestaande bemiddelings-procedure inzake geschillen A1-attesten beter benutten	FOD Sociale Zekerheid: Tom Auwers	FOD Sociale Zekerheid: Muriel Rabau		x		
Nr. 39 Bilaterale verdragen afsluiten	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	Kabinet		x	
Nr. 40 Nieuwe samenwerkings-overeenkomsten afsluiten	SIOD: Michel Aseglio	SIOD	Kroatië/ Deutschland: project Beneluxaanbeveling 25/9/2015		x	
Nr. 41 Omzetting handhavingsrichtlijn	FOD WASO: Michel Aseglio	FOD WASO	Adviesaanvraag NAR december 2015		x	
Nr. 42 Moratorium toepassing antimisbruikbepaling	FOD Sociale Zekerheid: Tom Auwers	FOD Sociale Zekerheid: Muriel Rabau	Vorbereiding verdediging is reeds gestart en ingebrekestelling ontvangen	x		

Nr. 43 p. 50 Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten	SIOD	SIOD		x		
Nr. 44 Aandacht voor nog op te richten European Platform Undeclared Work	FOD Sociale Zekerheid	Fod Sociale Zekerheid/SI	Nog niet opgericht Verwacht maart 2016 Deelname werkgroepen FOD SZ	x		
Nr. 45 Verder gebruik en ontwikkeling LIMOSA	RSZ: Koen Snyders	RSZ: Bruno De Pauw	Reeds gestart in het kader van plan eerlijke concurrentie Bouwsector en opmerkingen DG GROW bij alg. toep.gebied limosa zelfstandigen – verwacht : budgettaire middelen		x	
Nr. 46 Deelname werkgroepen BENELUX	SIOD: Michel Aseglio	RVA uitkeringsfraude (Guy Durinck) Interimkantoren (Marc Willems)	Diverse vergaderingen	x		

		Schijnconstructies				
Nr. 47 Uitvoeren gemeenschappelijke controles en verbeteren samenwerking inspectiediensten van bepaalde landen in kader van bestrijding grensoverschrijdende fraude	SIOD	SIOD i.s.m. verschillende inspectiediensten	<ul style="list-style-type: none"> - Eerste proefproject - Uitwisseling gegevens 	x		
Nr. 48 Versterkte samenwerking met bepaalde lidstaten	FOD Sociale Zekerheid/ FOD WASO	FOD Sociale Zekerheid/ FOD WASO		x		
<u>Specifieke acties</u>						
a) Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering						
Nr. 49 Fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf buitenland	RIZIV	RIZIV		x		
Nr. 50 strijd tegen fictieve prestaties	RIZIV	RIZIV		x		
Nr. 51 Uitvoering actieplan anti-fraudecommissie	RIZIV	RIZIV			x	
Nr. 52 Identiteitsfraude door patiënten	RIZIV	RIZIV		x		
b) FAMIFED						
Nr. 53 Kadaster Kinderbijslag	FAMIFED	FAMIFED		x		

Nr. 54 Oprichting FAMICONTROL	FAMIFED	FAMIFED			x	
c) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening						
Nr. 55 Controle grote evenementen	RVA	RVA		x		
Nr. 56 Verboden arbeid uitkeringsgerechtigde werklozen	RVA	RVA		x		
d) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid						
Nr. 57 1500 controles bij nieuw en voorlopig ingeschreven werkgevers op basis van risicoprofielen	RSZ: Koen Snyders	RSZ		x		
Nr. 58 500 controles door RSZ op vlak van werkmeldingen en hoofdelijke aansprakelijkheid en rapportering resultaat	RSZ: Koen Snyders	RSZ		x		
Nr. 59 Vleessector – aanwezigheidsregistratie	RSZ: Koen Snyders	RSZ Benoit van Braekel	Reeds ingevoerd in programmawet 2015	x		
e) Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen						
Nr. 60 p. 59 Strijd tegen fictieve zelfstandige	RSVZ: Anne Van	RSVZ: Françoise		x		

werkkrachten	der Stappen	Blause				
f) Toezicht op de Sociale Wetten						
Nr.61 Controle paritair comité	TSW	TSW		x		
Nr. 62 Controle huis- en ambassadepersoneel	TSW	TSW			x	
Nr. 63 Controle overuren	TSW	TSW		x		
Nr. 64 Misbruik stages in ondernemingen	TSW	TSW		x		
g) Sociale Inspectie						
Nr. 65 Strijd tegen mensenhandel: 200 controles	SI: Jean Claude Heirman	SI: Gerrit Vandemosse-laer			x	
Nr. 66 Mensenhandel/economische uitbuiting - platform SIENA	SI: Jean Claude Heirman	SI: Gerrit Vandemosse-laer		x		
Nr. 67 toegang TSW tot elektronisch platform SIENA	SI: Jean Claude Heirman	SI: Gerrit Vandemosse-laer		x		
h) Rijksdienst voor Pensioenen						

Nr. 68 Verblijfsbewijs	RVP	RVP		x		
Nr. 69 Levensbewijs	RVP	RVP		x		
Nr. 70 Controle beroepsactiviteit	RVP	RVP		x		
Nr. 71 Cumulatie pensioen met sociale vergoedingen	RVP	RVP		x		
Nr. 72 Terugvordering na overlijden	RVP	RVP	Aanpassing KB noodzakelijk		x	
Coördinatie en Ondersteuning						
a) SIOD						
Nr. 73 Verderzetting coördinatie door SIOD	SIOD	SIOD		x		
b) Ontwikkeling van risicoanalyse en analyse van verbanden						
Nr. 74 Ontwikkeling van risicoanalyses en analyse van verbanden + toegang gegevensbronnen	SIOD	SIOD i.s.m. inspectiediensten		x		
Nr. 75 p. 69 Datamatching en Datamining	SIOD	SIOD i.s.m. inspectiediensten + fiscus		x		

c) Versterking van de interne communicatieprocessen tussen SIOD, de Sociale Inspectiediensten en de fiscus						
Nr. 76 Onderzoeken hoe versterken interne communicatieprocessen SIOD – sociale inspectiediensten – fiscus	SIOD	SIOD	MELDPUNT	x		
Nr. 77 Optimalisering gegevens-uitwisseling met fiscus	SIOD	SIOD i.s.m. Fiscus	Protocoles AFER- ISI		x	
d) Monitoring						
Nr. 78 Rapportering op semesterbasis voortgang resultaten in dit plan opgenomen acties	SIOD	SIOD i.s.m. inspectiediensten			x	
Nr. 79 oprichting observatorium fraudebestrijding aangevuld met experten sociale fraudebestrijding	SIOD	SIOD				x
e) Toepassing e-PV						
Nr. 80 Onderzoek hoe e-pv implementeren	SIOD	Jacky vandamme + Indra Brisard		x		
Nr. 81 Creatie module gebruikersbeheer	SIOD	Jacky Vandamme + indra Brisard		x		

f) Afsluiten samenwerkingsprotocollen en partnerships-overeenkomsten						
Nr. 82 Toekomstgerichte samenwerkingsprotocollen afsluiten met andere overheidsinstanties	SIOD	Frank Delbeke		x		
Nr. 83 Partnershipovereenkomsten afsluiten	SIOD	Frank Delbeke		x		
Nr. 84 Handvest tussen inspectiediensten en sectoren	SIOD	Frank Delbeke		x		
<u>Vervolgingsbeleid</u>						
Nr. 85 Betere invordering niet betaalde administratieve geldboeten d.m.v. samenwerking tussen DAG en fiscus	FOD WASO	Jacky Vandamme		x		

Resultaat

- 70 procent uitgevoerd (60/85)
- 24 procent projecten lopende(20/85)
- 6 procent niet aangevat (5/85)

Actieplan strijd tegen sociale fraude : Financiële resultaten

2014		2015	
<u>Bijdragefraude</u>	<u>Uitkeringsfraude</u>	<u>Bijdragefraude</u>	<u>Uitkeringsfraude</u>
Resultaten : 97.398.309 €	Resultaten : 39.812.454 € Fictieve onderwerpen : 1.534.320 €	Resultaten : 135.954.724 €	Resultaten : 32.042.022 € Fictieve onderwerpen : 1.307.472 € Fraude gezondheidsverstrekkers : 11.657.632 €
A) <u>Gemeenschappelijke acties</u>	A) <u>Gemeenschappelijke acties</u>	A) <u>Gemeenschappelijke acties</u>	A) <u>Gemeenschappelijke acties</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Strijd tegen zwartwerk en strijd tegen georganiseerde fraude - Strijd tegen schijnzelfstandigheid en schijnwerknemers - Strijd tegen sociale dumping 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet toegelaten cumuls sociale uitkeringen - Strijd tegen misbruik tijdelijke werkloosheid - Strijd tegen valse onderwerpen - Strijd tegen fictieve domicilies - Controle van dienstenchequebedrijven 	<ul style="list-style-type: none"> - Strijd tegen zwartwerk en strijd tegen georganiseerde fraude - Strijd tegen schijnzelfstandigheid en schijnwerknemers - Strijd tegen sociale dumping 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet toegelaten cumuls sociale uitkeringen - Strijd tegen misbruik tijdelijke werkloosheid - Strijd tegen valse onderwerpen - Strijd tegen fictieve domicilies

B) <u>Specifieke acties</u>	B) <u>Specifieke acties</u>	B) <u>Specifieke acties</u>	B) <u>Specifieke acties</u>
- Strijd tegen fictieve zelfstandigen	- Strijd tegen fictieve zelfstandigen	- Werfcontroles (artikel 30bis en 30ter) - Strijd tegen fictieve zelfstandigen - Strijd tegen zwarte overurereen - Strijd tegen mensenhandel	- Strijd tegen fraude door zorgverstrekkers - Controle van grote evenementen - Maatregelen RVP
TOTAAL 2014	138.745.083 euro	TOTAAL 2015	180.961.850 euro

Bijlage : Tabel oorsprong maatregelen Actieplan 2016

Actiepunten		omschrijving	Regering	SIOD/ Instellingen	SIOD/ Regering
Actiepunt	1.	kwantitatieve doelstellingen “niet aangegeven arbeid”		X	
Actiepunt	2.	Gegevensuitwisseling		X	
Actiepunt	3.	Sectorale aanpak		X	
Actiepunt	3.1.	controles op openbare werven en controles door toezicht welzijn op het werk (TWW) en controles door de economische inspectie	X		
Actiepunt	3.2.	controles in de schoonmaak		X	
Actiepunt	3.3.	<u>Controles in de vleessector</u>		X	
Actiepunt	3.4.	Aanwezigheidsregistratie in de vleessector			X
Actiepunt	3.5.	Controles in andere sectoren		X	
Actiepunt	3.6.	Controles dumping		X	
Actiepunt	3.7.	Controles horeca		X	
Actiepunt	3.8.	Controles goederenvervoer			X
Actiepunt	3.9.	Controles in de taxisector			X
Actiepunt	4.	Kwalitatieve doelstelling AIC		X	
Actiepunt	5.	Datamining van de sociaal verzekerde	X		
Actiepunt	6.	Doelgerichte controles		X	
Actiepunt	7.	Werkhervatting en onmiddellijk stopzetting ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkerin- gen	X		
Actiepunt	8.	Ontwikkeling van een fiscale flux met Famifed		X	
Actiepunt	9.	Verlenging referteperiodes.	X		
Actiepunt	10.	Verderzetting controles schijnzelfstandigheid en monitoring			X
Actiepunt	11.	optimalisering onderzoeken schijnzelfstandigen en schijnwerknemers		X	

Actiepunt	12.	Evaluatie wet arbeidsrelaties.	X		
Actiepunt	13.	Aanpak misbruiken coöperatieve vennootschappen	X		
Actiepunt	14.	Arbeidsrechtelijke aanpak schijnzelfstandigheid/schijnwer knemer		X	
Actiepunt	15.	Controle op tijdelijke werkloosheid	X		
Actiepunt	16.	Betere monitoring Europese bemiddelingsprocedure.		X	
Actiepunt	17.	Verderzetting acties valse onderwerpingen		X	
Actiepunt	18.	Verhoogd toezicht op bewegingen in vennootschappen	X		
Actiepunt	19.	Tijdelijk beroepsverbod voor raadgevers of hulpverleners	X		
Actiepunt	20.	Onderzoeken intrekking attest van beroepsbekwaamheid	X		
Actiepunt	21.	Optimalisering werking “gemengde ondersteuningscel”	X		
Actiepunt	22.	De samenwerking tussen de Cel voor Financiële informatieverstrekking (CFI) en de sociale inspectiediensten	X		
Actiepunt	23.	Aanpassing wettelijke basis teneinde “push ”energiegegevens te bekomen.	X		
Actiepunt	24.	Verder onderzoeken naar domiciliefraude		X	
Actiepunt	25.	Aanpassing bevoegdheden arbeidsauditeurs	X		
Actiepunt	26.	Verderzetten onderzoek naar spinconstructies, faillissementcarrousels			X
Actiepunt	27.	Organisatie ronde tafel met OCMW's	X		
Actiepunt	28.	Aanpak misbruik kunstenaarsstatuut	X		
Actiepunt	29.	Optimalisering gebruik datamining in kader van dumping		X	
Actiepunt	30.	Beplichting op EU-niveau invoering minimumloon in elke lidstaat	X		
Actiepunt	31.	Aanlevering targets voor controles dumping		X	

Actiepunt	32.	Frontoffice dumpingacties		X	
Actiepunt	33.	Backoffice dumpingacties		X	
Actiepunt	34.	Ontwikkeling contrastrategieën inzake dumping		x	
Actiepunt	35.	Acties “sociale dumping” in diverse sectoren		X	
Actiepunt	36.	Afsluiten “partnershipovereenkomsten”		X	
Actiepunt	37.	Uitvoering geven aan de ronde tafels	X		
Actiepunt	38.	Uitvoering geven aan de ronde tafel transportsector	X		
Actiepunt	39.	Uitvoering geven aan de ronde tafel transportsector	X		
Actiepunt	40.	Opstarten nieuwe ronde tafels	X		
Actiepunt	41.	Benutten bemiddelingsprocedure		X	
Actiepunt	42.	Implementeren bilaterale verdragen			X
Actiepunt	43.	Afsluiten nieuwe verdragen	X		
Actiepunt	44.	Omzetting handhavingsrichtlijn	X		
Actiepunt	45.	Procedure “antimisbruikbepaling”	X		
Actiepunt	46.	Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten		X	
Actiepunt	47.	European platform undeclared work	X		
Actiepunt	48.	Verdere gebruik en uitwerking Limosa	X		
Actiepunt	49.	Deelname werkgroepen Benelux		X	
Actiepunt	50.	Uitvoeren van gemeenschappelijke controles		X	
Actiepunt	51.	Versterkte samenwerking met bepaalde lidstaten	X		
Actiepunt	52.	Fraude arbeidsongeschiktheid + verblijf in buitenland		X	
Actiepunt	53.	Strijd tegen fictieve prestaties		X	
Actiepunt	54.	Uitvoering geven aan actieplan anti-fraudecommissie		X	
Actiepunt	55.	Identiteitsfraude door patiënten	X		

		tegengaan			
Actiepunt	56.	Kadaster van kinderbijslag		X	
Actiepunt	57.	Oprichting Famicontrol		X	
Actiepunt	58.	Controle grote evenementen		X	
Actiepunt	59.	Verboden arbeid door uitkeringsgerechtigde werklozen		X	
Actiepunt	60.	Gebruik maken van push- en energiegegevens		X	
Actiepunt	61.	Controles bij nieuw en voorlopig ingeschreven werkgevers		X	
Actiepunt	62.	Controles op werkmeldingen en hoofdelijke aansprakelijkheid + rapportering		X	
Actiepunt	63.	Aanpassing reglementering vleessector	X		
Actiepunt	64.	Strijd tegen fictieve zelfstandige werkkrachten		X	
Actiepunt	65.	Bestrijding shopping paritaire comités		X	
Actiepunt	66.	Controle huis-en ambassadepersoneel		X	
Actiepunt	67.	Controle overuren		X	
Actiepunt	68.	Misbruik van “stages in ondernemingen”		X	
Actiepunt	69.	Strijd tegen mensen-handel: uitvoeren van controles		X	
Actiepunt	70.	Opzetten samenwerkingsverbanden inzake strijd tegen mensenhandel: EU-project EMPACT		X	
Actiepunt	71.	Toegang TSW tot elektronisch platform SIENA		X	
Actiepunt	72.	Verblijfsbewijs		X	
Actiepunt	73.	Levensbewijs		X	
Actiepunt	74.	Controle van de beroepsactiviteit		X	
Actiepunt	75.	Cumulatie pensioen met sociale vergoedingen		X	
Actiepunt	76.	Terugvordering na overlijden		X	
Actiepunt	77.	Verderzetting coördinatie door SIOD		X	

Actiepunt	78.	Ontwikkeling risicoanalyses en analyses van verbanden en		X	
Actiepunt	79.	Datamatching en datamining opzetten tussen diverse diensten			X
Actiepunt	80.	Meldpunt voor eerlijke concurrentie		X	
Actiepunt	81.	Optimalisering gegevensuitwisseling met de fiscus	X		
Actiepunt	82.	Rapportering op kwartaalbasis van de voortgang van de resultaten van de in dit actieplan opgenomen acties		X	
Actiepunt	83.	Oprichting van het observatorium voor fraudebestrijding aangevuld met sociale experts	X		
Actiepunt	84.	Onderzoeken of het EPV kan uitgebreid worden tot justitie	x		
Actiepunt	85.	Creatie module gebruikersbeheer	x		
Actiepunt	86.	Afsluiten protocollen met ander overheden door SIOD		X	
Actiepunt	87.	Partnershipovereenkomsten afsluiten		X	
Actiepunt	88.	Handvest tussen inspectiedienst en sectoren afsluiten			X
Actiepunt	89.	Sociale flitscontroles		X	
Actiepunt	90.	Betere invordering administratieve geldboeten	X		

