

Uitgangspunten handhavingsbeleid SVB

De SVB hanteert de volgende definitie van handhaving:

Alle binnen de uitvoeringsprocessen van de SVB genomen maatregelen en ondernomen activiteiten die tot doel hebben om fouten en fraude door haar klanten of derden te voorkomen dan wel te detecteren, te corrigeren en te sanctioneren

Concreet betekent dit dat de SVB

- het naleven van de regels bevordert,
- het naleven van de regels controleert,
- teveel betalingen terugvordert en
- overtredingen van de meldingsplicht administratiefrechtelijk afhandelt met een boete of strafrechtelijk laat vervolgen bij teveel betalingen boven € 50.000.

De SVB hanteert drie uitgangspunten voor het handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan. Deze zijn gebaseerd op de strategische doelstellingen van de SVB en zijn in lijn met de SZW visie op handhaving. Naast de drie uitgangspunten hanteert de SVB vier operationele selectiecriteria, die helpen bij het maken van de goede keuzes in activiteiten. Tot slot gelden er drie operationele randvoorwaarden die een optimale doelmatigheid (efficiëntie) en doeltreffendheid (effectiviteit) van de handhaving waarborgen.

De beleidsuitgangspunten

- *Preventie gaat boven repressie* : Voorkomen is beter dan genezen. Het is efficiënter, effectiever en klantvriendelijker. Het is efficiënter omdat preventie minder kost dan detectie, effectiever omdat preventie eerder resultaat oplevert dan detectie en klantvriendelijker omdat preventie ellende voorkomt.
- *Risicogerichtheid* : De SVB controleert op basis van risico analyses op van tevoren vastgestelde risico's. Dat bevordert de efficiëntie en effectiviteit van de handhaving en van de inzet van de beschikbare handhavingsmiddelen. Met behulp van data-analyse worden hier grote stappen in gemaakt.
- *Transparantie* : Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We maken duidelijk wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen.

De operationele selectiecriteria

- *Validiteit* : Een handhaving maatregel is pas nodig als er sprake is van een aangetoond risico. Dat vergt risico analyse, validering van het risico en vaststelling van de beste werkwijze om het risico tegen te gaan.
- *Proportionaliteit* : Het belang van een handhavingsactiviteit moet afgewogen worden tegen het belang dat onze klanten hebben om zo min mogelijk belast te worden met handhavingsactiviteiten.
- *Beleidscyclisch* : Handhavingsactiviteiten worden voortdurend gemonitord op efficiëntie en effectiviteit.
- *Toegevoegde waarde* : Vooraf wordt vastgesteld of een activiteit een business case heeft. De opbrengst omvat zowel financiële opbrengsten (output) als maatschappelijke effecten (outcome).

De operationele randvoorwaarden

- *Optimale inzet van moderne techniek* : Een optimale risicogerichtheid vergt dat we 'state of the art' zijn als het gaat om technieken en tools inzake intelligence, risico analyse en risico beheer.
- *Innovatie* : Technieken ontwikkelen constant. Innovatie is altijd nodig. Van intelligence in data analyse tot toepassing van gedragswetenschappelijke kennis om naleving van regels te bevorderen.
- *Vaardigheden/bevoegdheden* : Handhavingsactiviteiten worden uitgevoerd door dienstverlenende medewerkers maar soms ook door medewerkers met specifieke vaardigheden en toezichtsbevoegdheden.