

Mutatiesturing Geautomatiseerde toetsing op uitkeringsfraude

De naleving en handhaving van uitkeringen is één van de speerpunten van de gemeentelijke sociale diensten. VX Company Forensic Analytics biedt daarom in samenwerking met SOZA XPERT voor gemeenten een geautomatiseerd mechanisme voor de toetsing van fraude op het gebied van sociale voorzieningen aan: de Mutatiesturing. Dit is een oplossing waarbij het gehele bestand van uitkeringen met een vaste frequentie wordt getoetst op basis van een rechtmatigheidsprofiel. De Klantmanager ontvangt vervolgens een gedetailleerde rapportage voor de personen waarbij een hoge kans op fraude wordt geconstateerd. De Mutatiesturing neemt hiermee de arbeidsintensieve voorselectie uit handen en biedt de Klantmanager de mogelijkheid om gerichte opvolging te geven aan die gevallen waar een hoge kans op fraude is.



‘Door het gebruik van de Mutatiesturing bij de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen wij alleen nog maar de mutaties te zien die bij ons nog niet bekend zijn. Hierdoor kunnen wij sneller en efficiënter werken.’ Patrick Zimmerman - Gemeente Maassluis

Werking van de Mutatiesturing

Allereerst wordt de actuele populatie van cliënten die een uitkering ontvangen uit GWS4ALL gehaald. Per cliënt verzamelen we vervolgens op basis van BSN gegevens uit de volgende categorieën (bron SUWI Inkijk/DKD):

- RDW (voertuigen)
- UWV (arbeidssituatie)
- GBA (leef-, woon- en gezinssituatie)
- GSD (aanvullende gegevens van gemeente zelf)

Deze gegevens vormen, samen met de historische gegevens, per BSN de context voor de analyse.

Op basis van indicatoren wordt vervolgens het rechtmatigheidsprofiel* per BSN getoetst. Enkele voorbeelden van indicatoren zijn:

- Inkomsten uit arbeid
- vermogen van de cliënt
- status van verblijfsvergunning
- aantal voertuigen op naam en op naam gehad (handel in voertuigen)
- aantal verhuisbewegingen
- verlopen inschrijving bij UWV Werkbedrijf

De uitkomst van de toetsing wordt vergeleken met een configureerbare grenswaarde. Voor de cliënten die boven deze grenswaarde scoren, wordt een rapportage opgeleverd met daarin detailgegevens van gedragingen en de woon, werk en financiële situatie. De Klantmanager heeft dan een duidelijk overzicht van alle relevante gegevens van de cliënt en kan hier vervolgens gerichte opvolging aan geven.

Automatische toetsing

Het systeem werkt autonoom en levert de rapportages op voor de Klantmanager. De frequentie waarmee de toetsing wordt uitgevoerd is instelbaar en kan naar wens van de gemeente worden ingesteld op eens per dag, één keer per week of een andere frequentie.

Inrichting van de Mutatiesturing

Het systeem voor de Mutatiesturing oplossing wordt ingericht op een Windows werkstation binnen de organisatie van een gemeente en maakt gebruik van de (toegang tot) bronnen van de gemeente. In overleg met de organisatie bepalen we de regelmaat waarmee het bestand van uitkeringsgerechtigden getoetst wordt (dagelijks, wekelijks of een andere frequentie). Na de inrichting van het systeem beoordelen we samen met de gemeente de resultaten. Daar waar nodig stellen we de indicatoren eventueel bij naar de specifieke behoefte.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Erik van de Schaft van VX Company Forensic Analytics via 06 27 18 96 62 of evdschaft@vxcompany.com. Of met Fariez Nanhekhan van SOZA XPERT via 06-20742448 of Fariez@sozaxpert.nl.

Het product Smart@Data

De geautomatiseerde analyse engine Smart@Data vormt het hart van de Mutatiesturing oplossing. Smart@Data is een Nederlands product dat sinds het jaar 2000 in eigen beheer in ontwikkeling is. Het analyseproduct is gericht op de ontsluiting van bronnen met een verschillende aard en toepassing. De realtime engine van Smart@Data maakt het mogelijk om analyses over verschillende bronnen heen geautomatiseerd en met hoge snelheid uit te voeren.

Over VX Company Forensic Analytics

VX Company Forensic Analytics is een organisatie die zich richt op de bestrijding van fraude, criminaliteit en terrorisme. De oplossingen zijn primair gericht op het domein van openbare orde en veiligheid. Het product Smart@Data van VX Company Forensic Analytics is onder andere in gebruik bij de Gemeenten Goes en Maassluis, maar ook bij de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. De Mutatiesturing is een recente ontwikkeling.

** Het rechtmatigheidsprofiel is continu in ontwikkeling op basis van wensen en nieuwe inzichten van de gemeenten die gebruik maken van de Mutatiesturing. Zowel het rechtmatigheidsprofiel als de rapportage kan aan de wensen van de gemeente worden aangepast.*

