



## Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Dit formulier is ingediend door een openbare instelling. Dit document geeft de doelstellingen op van de gewenste steunmaatregel, de taken toevertrouwt aan het wetenschappelijke team en deze van de overheidsinstelling zelf, gedurende en na het project, de timing en het budget van de wetenschappelijke taken.

### Praktische informatie

naam van openbare instelling die het project heeft ingediend: Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Naam van het project : Optimalisatie Datawarehouse OASIS

Timing van de wetenschappelijke taken : 24 maanden

Deliverables en valorisatie activiteiten ten laste van de wetenschappelijke ploeg (niet opgenomen in de beschrijvende fiche hieronder):

- *International seminars* (bij het begin van het project, doelstelling: state of the art);
- *rapport over de manier de gegevens van het project best zouden kunnen lijden tot international/europees vergelijking en harmonisatie door de Openbare instelling* ; Valorisatie activiteit bij het einde van het project (de ploeg kan een voorstel maken in het indieningsformulier);
- deliverables gevraagd in het onderzoekscontract met Wetenschapsbeleid : *beschrijving van het project* (max. 25 regels in Engels, Duits, Frans en Nederlands) ; *samenvatting van het project* (bij het einde van het project, max. 10 pagina's in Frans, Nederlands, Duits en Engels) ; *en tekst van max. 40 regels in het Frans, Nederlands en Engels bestemd voor de Nieuwsbrief AGORA* ; *tussentijdsrapporten* (max. 2 pagina's, om de 6 maanden voor de financiering van het project); *verslagen voor het begeleidingscomité* (zie hieronder); Fiche met beschrijving databank (in het Engels, Nederlands en Frans).

Deze activiteiten zijn ten laste van het budget dat toegekend is aan de ploeg.

### Verloop van een project:

Het is aan de overheidsinstelling het AGORA-project te beheren. Dit houdt in dat zij moet toezien op het goede verloop van de wetenschappelijke werkzaamheden en van de haar opgelegde taken om het project te laten vorderen. Samen met de ploeg en het Federale Wetenschapsbeleid vormen zij de Technische stuurgroep van het project. Voor elk project is er een Begeleidingscomité. Dit Begeleidingscomité is een klankbord dat de technische stuurgroep in staat moet stellen de grote fases van het project aan een geïnteresseerd publiek kenbaar te maken en er de nuttige input uit te halen. Het Begeleidingscomité zal worden betrokken bij de diverse overwogen initiatieven voor de valorisatie van het eindresultaat. De wetenschappelijke ploeg neemt op zich de documenten voor het comité, de openbare instelling zorgt voor de agenda en de notulen van de vergaderingen.

Datum van de informatiesessie (inschrijving ten minsten een week op voorhand per e-mail – [naji@belspo.be](mailto:naji@belspo.be) . Bij gebrek aan interesse heeft de vergadering niet plaats): 15 januari, Federaal Wetenschapsbeleid, **14.00 u.**

# **Het project**

## **1. Benaming van de instelling**

Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

## **2. Naam van het project**

Optimalisatie datawarehouse OASIS

## **3. Acroniem**

OASIS

## **4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling.**

De vier federale sociale inspectiediensten (ressortend onder de FOD Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) beschikken over de datawarehouse OASIS (Organisation Anti-fraude des Services d'Inspection Sociale). Deze datawarehouse herneemt administratieve gegevens van meerdere federale instanties. Gegevens worden momenteel aangeleverd door onder andere de volgende bronnen:

- DMFA (Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte) loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers (RSZ)
- DIMONA (déclaration immédiate - onmiddellijke aangifte) – gegevens m.b.t. de in- en uitdiensttredingen (RSZ)
- Bestand van werven en onderaannemers (RSZ)
- repertorium van werkgevers (RSZ)
- bestand van rekeningen en invorderingen RSZ
- werklozenbestand RVA
- driemaandelijke BTW-aangifte (FOD Financiën)
- BTWlistings van klanten en leveranciers

Voor het ogenblik worden in OASIS sociale en fiscale gegevens ingeladen met betrekking tot alle werkgevers en hun werknemers – in anonieme vorm - in onder andere de bouwsector (<http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/fluxdonnees/fluxdonnees%5F26.htm>). Naast OASIS bestaat er een ander bestand waar de resultaten van de controles worden vermeld.

OASIS ondersteunt de sociaal inspecteurs in hun opdracht. Aan de hand van OASIS worden bedrijven geselecteerd voor controle, het systeem levert ook sociale informatie onder synthetische vorm per bedrijf. Een belangrijke doelstelling van OASIS bestaat erin om zo snel mogelijk op mogelijke fraude te kunnen reageren. De selectie van bedrijven gebeurt via alarmen die geprogrammeerd werden op basis van de expertise van inspecteurs. Totnogtoe bestaat er geen toepassing (datamining) die toelaat deze alarmen te toetsen, te valideren of te verbeteren. Anderzijds zijn de gegevens tot nu toe enkel door inspectiediensten gebruikt. De datawarehouse bezit onbenut potentieel om via wetenschappelijk onderzoek een beter inzicht te krijgen in sociale fraude en om informatie aan te leveren voor de beleidsmakers in het domein.

Voorliggend project heeft als doel om enerzijds OASIS te optimaliseren door een inbreng van datamining en anderzijds een beter inzicht te krijgen in het fenomeen van de sociale fraude. De data zullen in dit verband ter beschikking gesteld worden ter ondersteuning van het beleid en voor onderzoekers. Beide doelstellingen zijn complementair: de dynamische modellering die de datamining toelaat zal bijdragen tot een fijnere beschrijving van (nieuwe) fraude mechanismen waardoor de inspectiediensten, het beleid en geïnteresseerde onderzoekers een beter zicht zullen krijgen op het fenomeen in ons land.

Concreet zullen die doelstellingen resulteren in de implementatie van een interface ten dienste van verschillende gebruikersgemeenschappen. Deze gebruikersgemeenschappen zijn: de

inspectiediensten, de overheidsdiensten, de beleidsverantwoordelijken, de wetenschappers en het belangstellende publiek. Door een gedifferentieerde toegang via deze interface kunnen de gebruikersgemeenschappen de voor hen nuttige gegevens en resultaten consulteren en exploiteren. De wetenschappelijke ploeg die geselecteerd zal worden om dit project uit te voeren moet aan beide doelstellingen kunnen beantwoorden: grondige kennis van datamining technieken en inzicht in het gebruik van OASIS voor en door derden. De ploeg zal onder andere moeten uitwijzen welke gegevens en resultaten voldoen aan criteria van pertinentie en validiteit om aan de gebruikersgemeenschappen aangeboden te worden.

## **5. Uit te voeren opdracht:**

### **a. door de onderzoeksploeg**

De wetenschappelijke ploeg kan aan de optimalisatie van OASIS bijdragen door onder andere:

- Het bestaande instrument te evalueren en te vergelijken met instrumenten of inspanningen op internationaal niveau om vergelijkingen en harmonisatie mogelijk te maken;
- Te wijzen op sociaal-economische fenomenen die met OASIS zichtbaar gemaakt kunnen worden;
- Onderzoek te doen naar fraudemechanismen of risicofactoren die binnen één of meerdere sectoren van de economie voorkomen en die met OASIS zichtbaar gemaakt kunnen worden;
- Na te gaan via datamining hoe de alarmen correleren en een verklaring te bieden voor het geobserveerde gedrag van de alarmen;
- Op basis van datamining verbeteringen voor te stellen aan de alarmen en nieuwe alarmen voor te stellen;
- Na te gaan hoe in een context van datamining de alarmen van OASIS verbeterd kunnen worden met behulp van gegevens over de resultaten van controles (dit houdt onder andere in het definiëren van wat een positief resultaat is en wat een vals positief resultaat);
- Via datamining te wijzen op de inherente dynamiek van de gegevens, waardoor de kennis van fraudemechanismen en de kennis van de sector uitgebreid kan worden;
- Te wijzen op de sociaal-wetenschappelijke hypothesen die door de gegevens gevalideerd worden;
- Een bijdrage te leveren inzake de juiste interpretatie van resultaten verkregen met datamining;
- Te wijzen op de eventueel nuttige uitbreiding van de datawarehouse in termen van variabelen, sectoren en historische gegevens van de inspectiediensten;
- Bij te dragen aan een valide methode om de prestatie van OASIS constant te evalueren in termen van doeltreffendheid en efficiëntie (gebruikersgemeenschap inspectiediensten), bijvoorbeeld door het ontwerpen van kostenfuncties die in de datamining toegepast kunnen worden;
- De pertinente gegevens en resultaten te valideren die ter beschikking gesteld worden van de gebruikersgemeenschappen;
- Het ontwerpen van een interface die zowel op technisch als op inhoudelijk vlak aan de noden van de gebruikersgemeenschappen beantwoordt;
- Het begeleiden van de instelling bij de integratie en implementatie van de interface;
- Het overdragen van nuttige kennis aan de inspectiediensten, door een nauwe samenwerking tijdens het project, door een adequate beschrijving van het eindresultaat en door de valorisatie na het project.

### **b. door de openbare instelling:**

#### ***1. voorafgaand aan het onderzoek:***

- de nodige maatregelen treffen opdat de geselecteerde onderzoeksploeg onmiddellijk op de gegevens kan beginnen werken van bij de aanvang van het project;
- onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden opdat het OASIS platform de nieuwe volumes en het aantal gebruikers zal aankunnen die te verwachten zijn als gevolg van het project;
- onderzoeken hoe de datamining en de door de onderzoeksploeg voorgestelde interface naar de gebruikersgemeenschappen aan OASIS gekoppeld worden.

#### ***2. in de loop van het onderzoek:***

- toegang verlenen tot OASIS;
- ondersteuning, sturing en implementatie door de instelling;
- contacten garanderen met inspecteurs en controleurs;
- de onderzoeksploeg opnemen in de pertinente werkgroepen;
- de resultaten van het onderzoek integreren en implementeren in het platform OASIS onder de vorm van een interface voor de verschillende gebruikersgemeenschappen
- implementeren van de nodige maatregelen opdat het OASIS platform de nieuwe volumes en het aantal gebruikers zou aankunnen.

## 6. Op te leveren eindproduct:

### a. door de onderzoeksploeg:

- beschrijving van en documentatie bij de resultaten die via de interface aangeboden zullen worden;
- volledige beschrijving van een interface voor verschillende gebruikersgemeenschappen;
- begeleiding bij de integratie en implementatie van de interface.

### b. Voor de Openbare instelling

- integratie en implementatie van de interface;
- verspreiding van het nodige opleidingsmateriaal.

## 7. Valorisatie van het eindproduct

### a. Voor de openbare instelling: implementatie van het eindproduct in haar eigen werking

De openbare instelling zal de interface implementeren in samenwerking met de wetenschappelijke ploeg tijdens het project.

### b. voor het 'publiek': toegangsmodaliteiten tot het eindproduct voor onderzoekers en het groot publiek

Onderzoekers krijgen toegang tot de gegevens via de interface. Een procedure zal op gang worden gezet om dit toe te laten. Het project geeft een nieuwe richting aan de ontwikkeling van OASIS, de middelen die aangesproken zullen worden zijn de middelen die voor de ontwikkeling van OASIS voorzien zijn.

## 8. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken toegekend budget

### a. timing van activiteiten:

1 september 2007 -31 augustus 2009

### b. planning van activiteiten

#### 1. *voor de onderzoeksploeg*

Bij aanvang van het project zal de onderzoeksploeg een planning van de activiteiten uitwerken met het begeleidingscomité.

#### 2. *voor de openbare instelling*

inrichten van het platform  
ter beschikking stellen van werkruimte en toegangen voor de onderzoekers

## 9. Bijzondere voorwaarden

### a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité:

Experts uit de vier federale sociale inspectiediensten vertrouwd met de ontwikkeling en het gebruik van OASIS

Leden van de stuurgroep OASIS (bijkomend aan het rapporteren van het begeleidingscomité aan de stuurgroep)

FOD WASO

FOD Financiën

FOD Economie

### b. Geheimhoudingsclausule en intellectuele eigendomsrechten:

De overeenkomst met de onderzoeksinstellingen zal een clausule van vertrouwelijkheid bevatten. Het begeleidingscomité van het project en de stuurgroep OASIS waken over het respect van de vertrouwelijkheid van de gegevens.

### c. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling

De aanwezigheid van de onderzoekers is vereist op alle nuttige vergaderingen van OASIS.

De onderzoekers zullen kunnen beschikken over een werkruimte met toegang tot de datawarehouse. Er zal onderzocht worden of de onderzoekers een beveiligde toegang tot de datawarehouse kunnen verkrijgen extra muros.