CAF 11
1. Onderzoeksfase 2013-2014
Informatie GGD
2011: 2 e-mails en bevindingenverslag
2013: 1 e-mail
2016: 1 e-mail (nieuw document, zie kamerbrief 2/7)
Openbare inspectierapporten 2011 t/m heden
Informatie over vraagouders
10/2013 Query
Ook nationaliteit opgenomen
Samengevatte uitkomsten in "quick scan"
11/2013 Actualiteitsbezoeken 18 gastouders
Basis selectie = hoge opvanguren en ouder-kindrelatie tussen gast- en vraagouders
5/2014 Onderzoek gastouderbureau
8 dossiers vraagouders bekeken
6/2014 Overdracht aan reguliere behandeling Toeslagen
2/2015 Weging resultaten: geen fraude gastouderbureau
2. Behandelfase 2014-2015
Vanaf 6/2014 Uitvraag onderbouwing toeslag bij 302 ouders
Toeslag 2014 -> beëindigd en stopzetten lopende toeslag
Toeslag 2012/2013 -> vraagbrief
Vanaf 9/2014 Beoordeling ontvangen documenten van vraagouders
2014/2015 Na beoordeling bewijsstukken: definitieve stopzetting + terugvordering of terugontvangen toeslag
2014/2015 Bij onvolledige/onjuist bewijsstukken onduidelijke communicatie richting vraagouders
3. Bezwaar- en beroep vanaf 2015
Bezwaar
Driekwart van de ouders dient bezwaar in, soms over meerdere jaren
99% van de ouders die reageerden op uitvraag dient bezwaar in
Heeft wordt ongegrond verklaard (ouder krijgt ongelijk)
Ongeveer 70 herzieningsverzoeken (oorlieuw toekenning toeslag), een derde wordt gegrond verklaard
Beroep
Ca. 150 beroepsprocedures, de helft wordt ongegrond verklaard (ouder krijgt ongelijk)
20% van de ouders trekt beroep in
10% wordt gegrond verklaard (ouder krijgt gelijk)
Hoger beroep
Ca. 50 hoger beroepszaken, bijna allemaal door ouders (4 niet)
10% wordt gegrond verklaard (ouder krijgt gelijk)
Schadevergoeding
Voor ca. 50 ouders vanwege overschrijding wettelijke termijn
Bedrag varieert tussen € 500 en 05.500 per ouder
Lopende procedures
Ca. 10 beroep en hoger beroep lopen nog
4. Oplossing ouders CAF 11
Drie problemen CAF 11
1. Stroogezet voor reactie op uitvraag, te traag behandeld
2. Onwaardenderzuivere informatievoorziening naar ouders en Kamer
3. Te beperkt leervermogen Toeslagen
Oplossing
Adviescommissie gevraagd naar mogelijkheden om hen tegemoet te komen
Reeks voor herbeoordeling, 392 dossiers
Overwerking uitspraak RvS 24 april jl. naar verleden
Opschorten Invorderingsmaatregelen vanaf juni
In afwachting van commissie geen verdere maatregelen
5. Beleid
Adviescommissie over het handelen van Toeslagen breed
Adviescommissie over de praktische rechtsbescherming
Adhv adviescommissie kijken naar aanbevelingen NO
Collega SZW - knelpunten toeslagenwetgeving
BIO Toeslagen
Verbeterprogramma KOT
ADR onderzoek naar andere CAF-zaken onder de oude werkwijze
Opdracht nadert voltooiing
6. Nationaliteit
Adhv adviescommissie kijken naar aanbevelingen NO
Collega SZW - knelpunten toeslagenwetgeving
BIO Toeslagen
Verbeterprogramma KOT
ADR onderzoek naar andere CAF-zaken onder de oude werkwijze
Opdracht nadert voltooiing
7. EDP-audit onderzoek
Auditors zijn niet bekend of beëindigd
Initiëleonderzoek 16 stukken verstrekt
Reikwijdte onderzoek
Veel doubures in schijven Toeslagen
Belastingdienst Bleuw niet onderzocht, geen CAF 11 stukken verwacht
CAF-map op FIOD-schijf
Eerst niet onderzocht, recent alsnog
6 stukken verstrekt aan de Kamer (brief 2/7)
8. Lopende acties
Verbeterprogramma
Versterking uitvoerkracht
Inventarisatie werkinstructies gereed
Traject maatwerk in uitvoering
Toeslagen betrokken met als voorbeeld Huurtoeslag
Eind 2019 rapportage verwacht
Programmamanager aangesteld
Besluit wordt geëffectueerd
9a. Informeren kamer, integriteit, cultuur
Informeren kamer
GGD signaal niet expliciet aan gastouderbureau bekend gemaakt
Integriteit en cultuur
Niet ingaan op individuele zaak
Mogelijkheden om misstanden te melden, bijv. commissie integriteit BD
Wel sprake van geheimhoudingsplicht ambtenaren
Aandacht voor open cultuur nodig
Cultuur als vierde pijler benoemd vernieuwen (VGR)
9b. Stellingen media
Achterhoudenprocesstukken niet aangekondigd
Etnisch profileren: Nationaliteit niet meer gebruikt, maar nog wel aanwezig in systemen
Verzonnensignalen: Klopt niet
Valsheid in geschriften: geen aanwijzingen voor opzet medewerkers, verkeerd juridisch
Slechtinformeren Kamer: naar eer en geweten, maar slechte informatiehuishouding
Tegenwerken auditors: niet aan de orde
Medewerkers worden niet aangepakt: past niet als politicus om personeelsbeleid te bespreken
9. Lopende acties
Verbeterprogramma
Versterking uitvoerkracht
Inventarisatie werkinstructies gereed
Traject maatwerk in uitvoering
Toeslagen betrokken met als voorbeeld Huurtoeslag
Eind 2019 rapportage verwacht
Programmamanager aangesteld
Besluit wordt geëffectueerd
24/4/2019 Met Kinderombudsman gesproken
11/6/2019 Met CAF 11 ouders gesproken
7. EDP-audit onderzoek
10/2018 onderzoek naar CAF 11 documenten op schijven Toeslagen
Doel: inzicht CAF 11 (Kamer) en relevante stukken lopende rechtszaken (LA)
Auditors zijn niet bekend of beëindigd
Initiëleonderzoek 16 stukken verstrekt
Reikwijdte onderzoek
Veel doubures in schijven Toeslagen
Belastingdienst Bleuw niet onderzocht, geen CAF 11 stukken verwacht
CAF-map op FIOD-schijf
Eerst niet onderzocht, recent alsnog
6 stukken verstrekt aan de Kamer (brief 2/7)
6. Nationaliteit
Nationaliteit wordt gebruikt om recht op toeslagen vast te stellen, daarom vastgelegd
Registratie is veranderd
Tot 2014 1e en 2e nat. uit BRP
Vanaf 2014 alleen 1e nat. uit BRP
Zomer 2019: historische gegevens niet meer zichtbaar voor medewerkers
Eind 2019: 2e nationaliteit uit systeem Toeslagen
Bij individuele beoordeling, risicoclassificatiemodel met NL ja/nee
Bij CAF-zaken onderdeel van query
2019: Onderzoek AP naar etnisch profileren