

TIJDLIJN	Directeur	MT-lid portefeuille	team HHR/ Toezicht
----------	-----------	------------------------	-----------------------

JAAR	GEBEURTENIS
------	-------------

2005	nadruk op dienstverlening	?	
2006	NBS (Nood Betaal Systeem) met terugploegen losse systemen voor ATS (huur, zorg) RKT (Kinderopvang) en KIT (Wkb)	?	
2007		?	
2008	Basis-toezicht BVR-vergelijking		
	basis toezicht / grote toezicht queries (JK)		
2009	eerste handhaving? RTP (daaronder vaktechniek, handhaving, communicatie ?)		
	Veroordeling 2011 (Celstraffen worden opgelegd)		
2010	2012 uitspraak RVS, 2013		
2011	GHI - jaaropgave's KOO (gegevensuitwisseling)	en (tot 1 sep) (vanaf 1 dec) (vanaf 1 sep)	en later
2012	Fraudebrief Kamp 13 mei 2011 start TVS (dienstverleningskeuze/burgerportaal) vanaf oktober 2010: migratie vanaf 2011 ontbufferen/proef draaien		
2012	Uitworpgeregels TVS, en ook introductie ingebrekestelling. Ook wet dwangsom	 	
2013	Bulgaren fraude Risiko-gericht toezicht / risico model introductie risico-modellen (27-04-2013) olv Deloitte Start van Subject gericht toezicht 2013 samenwerking DUO, etc. boete beleid (ministerie) Kamerbrief 10 mei 2013 (bestrijding fraude bij Toeslagen)	 	
	05-07-2013 Uitvoeringstoets fraude toeslagen concept 0.4		
	Wet Fraude Fiscaliteit en Toeslagen		
	BC fraude: financiering extra behandelcapaciteit IST-teams (Individueel Subject gericht Toezicht)		
2014	IBRN (2014)	 	
	aanpassingen burgerportaal om exotische aanvragen af te vangen (anti-fraude maatregel)		

2015	Druk vanuit Den Haag op aantallen boetes -		en (als ziektevervang van	
2016	Awir - verzuimboete discussie EUR 100 -> EUR 500 ?		(tot 1 juni) en (vanaf 1 juli)	
2017	Onderzoek ombudsman		(LWP)	
2018	Ivm BC, extra opdracht (intensivering) HOT-HOR ?? Toezeggingen aan kabinet?	(tot 21 sep) (vanaf 7 dec 2018)	? ?	
2019	CAF boven water en Boeteproces stilgelegd - nieuwe kaders geschreven, rekening houdend met proportionaliteit en rechtsbescherming datakluis tbv veilig stellen 2e nat data	(tot 1 mrt)	(vanaf 4 feb)	
2020		(vanaf		
2021		(plv jan-mrt) (1 mrt-heden)	(HRR) en (ID&A en kwartiermaker -heden)	

Team Data	Team Fraude	Overig MT
-----------	-------------	-----------

nvt	nvt	
nvt	nvt	
nvt	nvt	
nvt	nvt	
nvt	nvt	
nvt	start denken over stevigere fraude aanpak	
nvt	nvt	(tot 1 aug), 1 jul), (vanaf 15 okt)
nvt	nvt	(tot 14 jan), (tot 31 dec)
nvt	nvt	

start Intelligence
onder HRR en I olv
en start teams Fraude
1 en 2 (1 juli)

(tot 31 dec),

(tot 1 okt 2014),
(vanaf 1 april (deed
ketenregie en later implementatie TVS),
(vanaf 1 okt)

[] [] [] [] [] []

[] [] [] [] (tot 15 juni), [] []
(tot 15 juni), [] [] (vanaf 6 juni),
[] [] (vanaf 1 nov)

[] [] [] [] [] []
Start team DAT

[] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] []

[] []

? [] [] [] [] [] []
[] (vanaf 1 mrt), [] [] (vanaf 1 aug
en einde jaar naar dir. UHT)

? [] []
(vanaf najaar)
[] [] [] [] [] []
[] [] (per...), [] []
(per...), [] [] (per okt),

[] [] [] [] [] []
(tot...) [] [] en [] [] [] [] []
[] [] (met ontvlechting fluïde over naar
Businessontwikkeling), [] []
[] [] [] [] [] []
[] [] [] [] (LWP)

TIJDLIJN

JAAR

GEBEURTENIS

jaartallen ngog
checken

2004 **Document: Concept knoppenmodel voor Toezicht (ioy B/CPP)**
2005 nadruk op dienstverlening , want mn inhield hoe krijgen we de juiste betaling bij burgers. Eind 2005 kreeg iedere burger een voorschot voor 2006. In eerste instantie kreeg een deel van de burgers een vast bedrag (check) per ATS, en een deel via het noodspoor, dat in april (check) 2006 naar het juiste toeslag moest worden omgezet.

2005 Alleen KOT
WKO Doetinchem naar
GHI - jaaropgave's KOO (gegevensuitwisseling) ???

2006 NBS (Nood Betaal Systeem) met terugploegen
losse systemen voor ATS (huur, zorg) RKT (Kinderopvang) en KIT (Wet Kindgebonden budget)
geen koppeling gegevens zoals inkomen

2008 Kindertoeslag 1 januari 2008 (werd later (op 1 januari 2009) Kindgebondenbudget (KGB)
2008 Basis-toezicht BVR-vergelijking
basis toezicht / grote toezicht queries (JK)

2009 eerste handhaving? RTP [] (daaronder vaktechniek, handhaving, communicatie ?)

Document: Toezichtplan 2009

"De eerste twee jaren (2006 en 2007) lag de nadruk bij het uitvoeren van toezicht op administratief toezicht: het vergelijken van verkregen (contra-)informatie om bij tegenstrijdigheden een nader onderzoek in te stellen. In 2008 is nadrukkelijk meer aandacht besteed aan andere vormen van toezicht: handhavingscommunicatie, horizontaal en verticaal toezicht (interventieteam). Ook heeft de samenwerking met "blauw" op een aantal terreinen geleid tot veldtoetsonderzoeken bij gastouderbureaus, en de **FIOD is in 2008** gestart met de eerste grote fraudezaak bij Toeslagen.
2009 bouwt op deze ontwikkelingen voort. Daarbij onderzoeken we voortdurend hoe we onze werkwijze kunnen verbeteren. Daar waar het zicht op betere behandelmethodieken bestaat, zullen die dit jaar worden ingevoerd."

FIOD: [] ? (casus beschrijving via SR&B ?)

2009 **Document Uitvoeringsbeleid Toezicht Toeslagen 2009**

Veroordeling [] 2011 (Celstraffen worden opgelegd)
eerste fraude-zaken ([] FIOD)

2010 Regeerakkoord Rutte 1
Scherper Fraude-beleid

2010-2011 Kamermotie ouders []

1/20/2011 reactie Motie De Mos inzake ouders []
"Overigens is ingevolge de Wet kinderopvang de toeslagaanvrager verantwoordelijk voor de juistheid van de aanvraag. Het is mogelijk dat toeslagaanvragers te goeder trouw de aanvraag uit handen geven. Dat neemt echter niet weg dat de verantwoordelijkheid voor de (correctheid van de) aanvraag bij de aanvrager zelf ligt. Als een aanvrager meent te goeder trouw te hebben gehandeld en te zijn benadeeld door een gastouderbureau, is dit een privaatrechtelijke kwestie. De aanvrager kan dan het gastouderbureau aansprakelijk stellen."

2011 **Document Fraudebrief Kamp 13 mei 2011**
invoering max 3 maanden TWK (later nog coulance regeling)

	invoering kassiersfunctie (betalingen GOB)
	Document verzamelbrief 20 oktober 2011 aan gemeentes
2011	eind 2011 meerjarig handhavingsstrategie en visie (2012-2015), daarna jaarlijks handhavings-jaarplannen, vanaf jan. 2013 opgesteld. Nav de Fraudebrief van Kamp. Deze plannen werden aan de ministeries gepresenteerd (met presentatie. Botomline was vooral om de burger te helpen en fouten te voorkomen en alleen op topje zat een stukje fraudeaanpak
2011	conversie TVS werd voorbereid
2011	Komst van , eigen rol voor handhavingsregie
	eerste handhavingsvisie (december 2011)
	invoering handhavingsregie
	Toezichtplan 2011
2012	start TVS (dienstverleningskeuze/burgerportaal) vanaf oktober 2010: migratie vanaf 2011 ontbufferen/proef draaien
2012	Uitworpregels TVS
	kamerbrief 20 augustus 2012 (Fraudebestendigheid Toeslagen)
eind 2012	uitspraak (Raad van State)
2013	2013 - de hardheid in de terugvordering werd bij TSL toen al als probleem gezien en is gemeld aan SZW. Juridisch was het strak ingericht.
2013	Bulgaren fraude
	Brandpunt uitzending 21-04-2013 (boerenkar met geld) Weekers: "wil daarom dat aangevraagde toeslagen eerst worden gecontroleerd voordat ze worden uitgekeerd" ".... pinautomaat" inval FIOD ?
	introdactie risico-modellen (vr 26-04-2013 t/m 30-04) olv Deloitte Risico-gericht toezicht / risico model Kamervragen + antwoorden Kamerbrief 10 mei 2013 (bestrijding fraude bij Toeslagen) 14mei fraudedebat, Weekers overleeft motie van wantrouwen NRC 18-mei terugvorderen opbrengst belastingfraude moeilijk Start van Subject gericht toezicht 2013 05-07-2013 Uitvoeringstoets fraude toeslagen concept 0.4 Wet Fraude Fiscaliteit en Toeslagen incl business case intensivering Toeslagen kamervragen inzake fraude-bestrijding medio 2013: debat fraudebestrijding in de toeslagensfeer
	boete beleid (ministerie) business case boetes
	BC fraude: financiering extra behandelcapaciteit IST-teams (Individueel Subject gericht Toezicht) samenwerking FIOD & OM (medio 2013) kamerbrief 20 december 2013 (Rijksbrede fraude strategie) Boete-Fraude-coördinator (3) plus contact-ambtenaar
2014	vervolg kamerdebat nav Bulgarenfraude 1BRN (Belastingplan 2014)

druk op Weekers ivm 1BRN, aftreden
aanpassingen burgerportaal om exotische aanvragen af te vangen (anti-fraude maatregel)
2 sept 2014 discussie MT inzake proportionaliteit
Kamervragen inzake
Expermeeting SZW (PPT 21-11-2014 ?)
SZW zou brief sturen aan min Ascher

- 2015 Druk vanuit Den Haag op aantallen boetes (jaartal ?)
verslag RTV-Utrecht fraude week FIOD jaartal ???
20 mei 2015 verantwoordingsonderzoek Rekenkamer: Toeslagen Best Practice (Resultaten verantwoordings-onderzoek 2014 Ministerie van Financiën (IX))
- 1/30/2015 gesprek met SZW inzake eigen bijdrage
terugkoppeling "RvS bevestigt de waarde van contract irt toeslag"
SZW voelt zich ongemakkelijk om de wet aan te passen
SZW gaat nog uit van invoering DF
17 feb 2015 vervolg discussie
- Apr-15 **eis gevangenisstraf Bulgarenfraude**
- 2016 Awir - verzuimboete discussie EUR 100 -> EUR 500 ?
- 2016 Onderzoek ombudsman
8/9/2017 **Rapport Powerplay - Fairplay**
- 2018 Ivm BC, extra opdracht (intensivering) HOT-HOR ?? Toezeggingen aan kabinet?
- 2019 CAF boven water en Boeteproses stilgelegd (sept 2019) - nieuwe kaders geschreven, rekening houdend met proportionaliteit en rechtsbescherming
- Uitspraken RvS maatwerk (23 oktober)**
- datakluis tbv veilig stellen 2e nat data
- Directe financiering afgeketst
- Verbetervoorstellen KOT
- 2020 Verwerken fraude signalen stilgelegd, risicoselectie stilgelegd
- Onderzoek Donner Omzien in verwondering
- Programma vernieuwing dienstverlening Toeslagen
- Wetsvoorstel verbetering uitvoerbaarheid Toeslagen, nadruk op rechtsbescherming
- Onderzoek ADR (rapport CAF maart 2020)**
- Onderzoek Inspectie overheidsinformatie en Erfgoed (april 2020)**
- Onderzoek KPMG (juli 2020)**
- Stilleggen proces Intensief Toezicht (juli 2020)**
- Rapport AP kinderopvangtoeslag (juli 2020)**
- 2021 Eerder signaleren, maandlevering KOO's
- Missie, visie, burgerbeloften

Inrichting zelfstandig DG Toeslagen

Rapport ADR OGS en MSNP (juli 2021)

Rapport AP gebruik FSV (oktober 2021)

Onderzoek PwC FSV Toeslagen (november 2021)



bijbehore
nde
stukken

exacte
vormgevin
g ?

opzoeken HHR heeft 2 memo's beschikbaar over

opzoeken HHR heeft documentatie mbt visie en
handhavingsplannen

HHR heeft documentatie over oprichting
handhavingsregie

opzoeken

opzoeken

zie
Wikipedia

Checken op Q schijf HHR

Checken op Q schijf HHR

opzoeken

jaar eerder
opzoeken

Opzoeken Q schijf HHR

Opzoeken Q schijf HHR

waar welke info?

Stukken andere onderzoeken

Donner

ADR onderzoek

AP onderzoek

AI-risicoprofielen

FSV

WOB-verzoeken zoals RTL fraudejacht

Toezichtslijsten

met wie gedeeld? - CAP en binnen TSL met
Uitvoeringsregie en HHR

Hoe kwam je erop/eraf

welke besluiten over bijhouden

architectuur TVS systeem

Risico-classificatiemodellen

gegevensuitwisseling

DAT - queryloket

convenanten LSI - handhaven sociaal domein

wat is er gewisseld en met wie? Deels platte data, deels daadwerkelijke verdenkingen, soms lijsten