

Kantoor Toeslagen
Utrecht

Telefoon 088 – 155 05 65

> Postbus 4510

6401 JA Heerlen

De Nationale ombudsman

t.a.v.

Postbus 93122

2509 AC DEN HAAG

Datum

31 maart 2017 CONCEPT

Uw kenmerk

Kenmerk

Betreft

Uw onderzoek naar de toegang tot het kindgebonden budget

Geachte

In aansluiting op onze reactie van 22 december 2016 stuur ik u desgevraagd de volgende aanvullende gegevens toe:

1. De werkinstructies "Behandelen bezwaren TVS" en "GM-BZW43 Fraude, Dienstverlenend toezicht en overig toezicht in combinatie met bezwaar".
2. De "Handreiking team fraude". Dit is een interne handleiding over hoe medewerkers moeten handelen als er sprake is van mogelijke fraude of onrechtmatigheden.
3. De algemene notitie van 20 januari 2014 met bevindingen inzake de bezoeken aan de gastouders.
4. Een zestal rapportages van controlebezoeken die zijn afgelegd bij gastouders.

Omdat bezwaarschriften inzake 'fraude' volgens de reguliere procedure worden afgehandeld, stuur ik u ook de werkinstructie "Behandelen bezwaren TVS" toe. In die instructie wordt op verschillende punten verwezen naar de instructie GM-BZW43 om welke instructie u verzocht.

Wat betreft de rapportage van de controlebezoeken merk ik op, dat het oorspronkelijk de richtlijn was dat van de controlebezoeken geen rapporten zouden worden opgemaakt; het ging immers om het verzamelen van gegevens om de rechtmatigheid van de aanvragen te beoordelen en het ging niet om een oordeel te vellen over de administratie van de gastouders. Omdat de controlebezoeken namens Belastingdienst/Toeslagen werden afgelegd door Belastingdienst/Belastingen hebben sommige medewerkers vanuit hun fiscale achtergrond, waar dit wel gebruikelijk is, toch een rapport opgesteld. Deze zes treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

namens de

Belastingdienst/Toeslagen

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Met opmerkingen

Ik neem aan dat er wel per dossier bevindingen zijn genoteerd. Ik veronderstel dat de medewerkers hun bevindingen, die toch nodig waren voor een afweging, niet uit het blote hoofd en mondeling rapporteerden.

Ik vrees dat dit wel een beetje merkwaardig zal overkomen. We zullen dit dus toch moeten verklaren.

Of we laten dit zo staan (tekst van of we zeggen dat we de 14 andere rapporten niet bovenwater kunnen halen. Dit zal nog meer vragen oproepen.

Hebben jullie nog een suggestie?

we hebben de rapportages met de kwantitatieve bevindingen gekregen, waarin de gegevens over aanvragers, kinderen en opvanggegevens werden vermeld >> misschien is dit iets om op te nemen in de brief?

Ook heb ik nog een INTERNE rapportage van de bezoeken in Brabant