

31-7-2013 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

20130704 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

Algemeen

25062013:

Voorlopig is afgesproken dat alle BSN-lijsten waar iets mee gedaan wordt (balie-, vragen-, rappèlbrief, uitsluitlijst, vrijgeven, stoppen, etc.) worden aangeleverd aan []. Hij neemt deze BSN-lijsten op in het maandbestand van de risicoselectie als initiële actie of vervolgactie.

ACTIE: Met C&DV afspreken hoe om te gaan met de schermnotities bij BSN's uit de risicoselecties gedurende en aan het einde van het behandelproces.

03072013: Vraag uitgezet bij [] en []. Antwoord van []: Gespreksnotities zijn blijvend. Zo zijn ze ook bedoeld. Bij het einde van een klantbehandeling hoort een afsluitende gespreksnotitie. Als we ernaar streven dat zo veel mogelijk en zorgvuldig mogelijk te doen, dan gebruiken we m goed. Aanvullende info []; in BV is dit opgenomen.

01072013:

De BSN's van de sinds maart gestarte handhavingsacties zijn inmiddels verwerkt en per maand in een overzicht gezet. Deze overzichten zijn beschikbaar in een gemeenschappelijke directory. Het beheer van deze overzichten ligt bij [] en []. Aan de hand van deze overzichten is besproken welke (vervolg)acties nog genomen moeten worden.

Er is afgesproken dat er een eenduidige benaming voor de risicoselecties en de deelpopulaties gebruikt wordt t.b.v. de RST. Deze benaming wordt in alle updates, (voortgangs-)rapportages e.d. gebruikt:

- De maandelijkse risicoselectie krijgt als naam MAAND JAAR (b.v. JUNI 2013, dus de maand waarin de risicoselectie heeft plaatsgevonden);
- Voor de deelpopulaties wordt de naam als volgt samengesteld:
 - eerste letter van het middel als hoofdletter
 - maand van selectie als getal (01 tm 09, 10, 11, 12)
 - opvolgende nummers per deelpopulatie (1 tm...)
 - korte naam die info geeft over de aard van de deelpopulatie.

Dit ziet er als volgt uit:

Risicoselectie JUNI 2013

Deelpopulatie H061 Ongeldig object, H062 VHA hoger, H063 top 200;

Deelpopulatie K061 Buitenland, K062 Oude kinderen, K063 top 600.

11072013:

Advies juristen bij afhandeling balie- en vraagbrieven:

- No show= stopzetten 2013 en 2012 (voorwaarde:nog niet ge-DT't) voor alle middelen.

DIVERSE SELECTIES MAART 201301072013:

In maart is gestart met de pilot Dienstverlenend Toezicht op basis van een zogenaamde "rode lijst". BSN's op deze rode lijsten zijn uitgenodigd aan de balie. De BSN's uit deze selectie zijn opgenomen in het overzicht van maart 2013.

ACTIE: uitzoeken welke BSN's aan de balie zijn geweest en wat het resultaat hiervan was.

ACTIE: uitzoeken of alle BSN's die in maart gestopt zijn nog steeds gestopt zijn.

ACTIE: besluiten wat te doen met andere middelen en andere jaren?

ACTIE: uitzoeken of alle benodigde vervolgacties zijn genomen (wel/niet uitsluitlijst, wel/niet toezichtlijst etc.).

ACTIE: vervolgacties en resultaten van de in maart gestarte handhavingsacties vastleggen.

04072013: vragen uitgezet bij []: hij beantwoordt de vragen dinsdag of woensdag 9-10 juli 2013.

11072013: Naar aanleiding van gesprek met [] goed op een rijtje zetten welke lijsten er nu allemaal zijn en wat er nog moet gebeuren.

18072013: Niet gelukt door [] in week 30 dan maar. (vakantietijd...)

18072013: tbv Definitief Toekennen 2012 lijst met BSN's doorgegeven aan queryloket uit :

Onderwerp	Afhandeling	Actie	aantal
pilot dv-toezicht	Kinderopvangtoeslag 2013 is gestopt	2012 en 2013 moet ook op 0 worden gezet(alle middelen)	35
Pilot DVT (rode lijst)	Baliebrief, Kinderopvangtoeslag 2013 stopgezet	2012 en 2013 moet ook worden stopgezet(alle middelen)	205

31072013: Advies van [] is er, zie : 20130725 Analyse rode en blauwe lijst []

Op 12 posten na, zijn alle posten van de rode en blauwe lijst gestopt. Die posten staan op de toezichtlijst. [] gaat de vervolgacties (stoppen van 2012 en 2013 voor alle middelen) uitzetten.

31072013: grijze lijst (apr_gr), filter op toezichtlijst (228)

Steekproef genomen, deze 228 posten moeten op de toezichtlijst blijven. De behandeling hiervan is bij het fraudeteam. Geen vervolgacties verder.

31072013: grijze lijst (apr_gr), filter op VOW (166)

6 posten staan op de toezichtlijst, dit moet zo blijven. Behandeling hiervan is bij het fraudeteam.

166 posten zijn gestopt per 01072013. [] vraagt een query met de werkelijke VOW datum, daarna uitzetten voor aanpassing van de stopdatum.

RISICOSELECTIE APRIL 2013

In april is de risicoselectie uitgevoerd op de huurtoeslag, op alle nieuwe aanvragen en mutaties die zijn binnengekomen in de maand april 2013.

Deelpopulatie 2 en 3 (balie, wel contact)

25062013:

Voor deze deelpopulatie is besloten dat deze wordt vrijgegeven voor Formeel Beschikken. Dit is gebeurd met FB van 21-06.

ACTIE 2506: Navragen of dit is gebeurd/gelukt.

ACTIE 0107: Vrijgeven voor FB is gebeurd. Kleine steekproef uitvoeren om te checken of het is gelukt.

0207213: Steekproef laten nemen: alle bsn's zijn vrijgegeven.

Deelpopulatie 2 en 3 (balie, nog geen contact):

25062013:

- op 21-06 rappèlbrieff (kenmerk DVTOBHT-R) verstuurd aan 231 BSN's die nog geen contact hebben opgenomen, responsetermijn verstrijkt op 16-07.
- In week 28 vervolgacties uitvoeren. Vervolgacties moeten nog goedgekeurd worden.
- Vervolgacties zijn:
 - non-response: stoppen voor huur 2013
 - response: baliebezoek, inhoudelijke behandeling

01072013:

ACTIE: non-response vaststellen aan de hand van de vastleggingen in de RisicoSelectieTool (RST) en door navraag te doen bij [] en []. Vastgestelde non-response afhandelen, d.w.z. stoppen voor de huur 2013. BSN's van de uitsluitlijst beschikken halen, vervolgens bij eerstvolgende moment FB 0-beschikken (02-08-2013).

02072013: Vraag uitgezet bij [] of de tool bij is.

03072013: Met M1 ([]) het volgende afgesproken: bij non-respons deze populatie stopzetten en 0-beschikken.

09072013: vraag uitgezet (via []) bij B/CA of voor de no-show populatie de betaling is opgeschort of niet.

10072013: 134 geen reactie, waarvan 118 posten nog geblokkeerd.

18072013: vulling tool is niet betrouwbaar genoeg om geautomatiseerd te kunnen stoppen. Moet in BV worden opgenomen. Aangegeven bij [] BV wordt aangepast.

24072013: 118 no show-posten, naar werkloket om 2012 en 2013 voor alle middelen stop te laten zetten. Afgestemd met []. Handmatig, niet met de schermrobot.

31072013: [] heeft de posten uitgezet, zijn uiterlijk 02082013 klaar.

Deelpopulatie 2 en 3 (balie, wel afspraak, niet verschenen):

25062013:

- In week 27 vervolgactie uitvoeren. Voorstel voor vervolgactie maken. Voorstel moet nog goedgekeurd worden.

01072013:

ACTIE: voorstel voor vervolgactie moet nog gemaakt worden. Bij deze deelpopulatie zijn de volgende stappen genomen: baliebrieff plus opschorten betaling, na telefonisch contact opschorting betaling opheffen en afspraak gemaakt aan de balie. BSN heeft zelf contact gezocht, maar is na alsnog uitbetalen zonder opgave van reden niet aan de balie gekomen. Gezien de kwaliteit van de selectie moet zorgvuldig afgewogen worden of de oorspronkelijke afhandeling van non-response (stopzetten toeslag) voor deze deelpopulatie passend is.

03072013: Met M1 ([]) afgesproken dat we deze populatie niet stopzetten. Bespreken wat we hier nog wel moeten doen.

ACTIE: navragen bij [] en [] of in de RST alle baliebezoeken die hebben plaatsgevonden al zijn vastgelegd. Als dit niet het geval is, afspreken dat dit op 03-07 afgerond is, zodat de benodigde vervolgactie(s) gestart kunnen worden.

02072013: Vraag uitgezet bij [] of de tool bij is. Antwoord: nee, RST is niet goed genoeg bij om de vervolgacties in te zetten.

10072013: afgesproken dat ze eerst alle meegenomen stukken behandelen en de tool goed bijwerken. Daarna bezien wat we met deze posten doen.

31072013: idem als tekst hierboven. Team is nog steeds bezig met verwerking stukken.

Deelpopulatie 2 en 3 (balie, geweest):

25062013:

31-7-2013 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

- Inhoudelijk behandelen op basis van ingeleverde bewijsstukken. Inhoudelijke behandeling is in week 25 gestart. Behandeling afronden voor week 31 (02-08 volgende moment FB). Resultaten van deze behandeling zijn nodig om het moment te trainen.

ACTIE: Navragen of de inhoudelijke behandeling afgerond kan zijn voor week 31.

ACTIE: Navragen of de vastlegging in de RST nog vragen oproept.

02072013: Vragen uitgezet bij Antwoord: nee, RST is niet goed genoeg bij om de vervolgacties in te zetten.

01072013:

ACTIE: Bovenstaande acties uitvoeren. Met Deloitte is afgesproken dat zij deze week geïnformeerd worden over de stand van zaken en bruikbaarheid van de dossiers t.b.v. het lerend model.

03072013: Meenemen in bespreking met Deloitte op 9-7-2013.

07072013: In week 29 bezien welke posten teruggemeld moeten worden. Vooral de no show-groep is interessant.

24072013: Behandeling gaat erg traag, niet klaar voor 02082013.

31072013: Idem als tekst hierboven.

Deelpopulatie 8 (vraagbrief):

25062013:

Na een steekproefsgewijze analyse op de oorspronkelijke deelpopulaties die een vragenbrief zouden ontvangen (deelpopulaties 4, 5, 6 en 7) is in het overleg van 06-06-2013¹ besloten om van de oorspronkelijke 3.850 BSN's 460 BSN's alsnog een vragenbrief te sturen en de overige BSN's geen vragenbrief te versturen.

- op 24-06-2013 vragenbrief verstuurd (kenmerk DVTHT) aan 460 BSN's. De responsetermijn verstrijkt op dagtekening brief plus 2 weken, dat is in week 28.
- vervolgacties: -non-response: voorstel uitwerken
 -response: inhoudelijke behandeling

ACTIE: Navragen bij Werkloket in welk team de response behandeld wordt, zodat de RST daar toegelicht kan worden.

03072013: response wordt behandeld in Den Haag. Daar kennen ze het gebruik van RST. In BV is dit ook opgenomen.

11072013:

Behandeling van de respons op vraagbrieven gaat nog niet starten. In het proces is rappel opgenomen, wordt verstuurd door de behandelaar. De rappelbrief is klaar in week 29. Daarna de behandeling oppakken.

18072013: De brief is klaar, behandeling kan starten.

24072013: Wachtstap is verstreken op 20072013, behandeling starten. Klaar voor 02082013?

31072013: Behandeling is niet klaar voor 02082013.

¹ Zie verslag 20130609 Verslag overleg handhavingsacties

RISICOSELECTIE MEI 2013 []

16072013: Stand van zaken acties KOT-profiling mei

De 825 posten die in mei uitgesloten zijn van beschikken

- 146 vraagbrieven (na verwijderen stoppers 141), reactietermijn verlopen, rappel zal vanaf volgende week (22-7) aan niet reageerders worden verstuurd
- 96 baliebrieven (na verwijderen stoppers 93), reactietermijn verloopt 2 augustus. In de profiling tool staan nu 12 afspraken. Er zijn voorbeelden van posten die wel een afspraak hebben maar niet in de tool staan.
- 583 posten zijn vrijgegeven voor de selectie van juni
- 8 posten waren reeds gestopt

12 niet in Nederland, België of Duitsland posten

- Posten zijn vóór het selectiemoment juni gestopt

De posten in de bucket twijfelachtige ouder-kind relatie

- 61 posten aangeboden om te stoppen, de brief en het behandelvoorschrift zijn klaar. De behandeling zal vóór 2 augustus worden afgerond
- 146 posten zijn aan werkkloket aangeboden om de openstaande uitworp met voorrang te behandelen

De posten in de bucket leeftijd kind komt niet overeen met opvangtype

- 369 gevallen aangeboden om de opvangcheck uit te voeren, de brief en het behandelvoorschrift zijn klaar. De behandeling zal vóór 2 augustus worden afgerond

De posten in de bucket overig

- 472 posten hebben 9 juli een vraagbrief gekregen, de reactietermijn voor deze brief is 22 juli.

Buitenland2 (0-beschikken):

01072013: 458 BSN's waarvan het adres onbekend is of er een adres in het buitenland bekend is. Deze BSN's zijn gestopt per 01-07.

ACTIE: uitzoeken wat de echte stopdatum moet zijn van deze BSN's. []: Is het een idee om aan [] of [] vragen of zij hiervoor een query kunnen maken?

03072013: ACTIE toeslagen stoppen vanaf de datum verhuizing naar buitenland (en vervallen recht) of datum VOW.

16072013: uitgezet bij [] heeft hier geen antwoord op.

31072013: [] heeft query opgevraagd en gekregen, van de 458 bsn's is van 351 posten de werkelijke datum bekend. Door [] uitgezet bij [] om aan te laten passen in TVS.

SELECTIE B573

In opdracht van [] is een analyse uitgevoerd op alle in 2013 lopende KOT bij Bulgaren. Bij het vaststellen van het behandelplan voor de risicoselectie MEI 2013 zijn de uitkomsten van deze analyse meegenomen.

25062013:

- 197 BSN's alle regelingen 0-beschikking, hebben een uitnodiging voor de balie ontvangen. Stand van zaken 28-06 hebben 8 BSN's gebeld. Navragen of er al afspraken zijn ingepland voor deze 8.
- 164 BSN's waarvan de betaling is opgeschort. Ook deze hebben een uitnodiging voor de balie ontvangen. Stand van zaken 28-06 2 BSN's hebben gebeld. Navragen of er al afspraken zijn ingepland voor deze 2.
- 212 BSN's is nog niets mee gedaan. Tijdens het vaststellen van het behandelplan van de risicoselectie MEI 2013 is besloten om deze 212 BSN's te analyseren om vast te stellen of in deze deelpopulatie nog sprake is van verhoogd risico.

16072013:Bobby

ACTIE: stand van zaken nakijken in RST

ACTIE: uitzoeken of deze BSN's een stopbeschikking ontvangen hebben.

ACTIE: vaststellen welke vervolgacties genomen moeten worden.

ACTIE: uitvoeren steekproef op 212 BSN's. Steekproef van 10%.

31072013:

197 zijn stopgezet, 12 reacties binnen. Nog in behandeling.

164 betalingen zijn opgeschort. 2 reacties binnen.

Voor beide groepen gaat [] de vervolghandeling uitzetten.

Steekproef op 212: weinig risico, worden 06082013 nog gematcht met de profilingsrun van 02082013 als laatste controle.

SELECTIE TWK2012

Voor het laatste moment FB in de VT-fase voor aanvragen met terugwerkende kracht voor 2012 is een analyse uitgevoerd op basis van een aantal van te voren vastgestelde criteria. Deze analyse heeft geleid tot het Behandelplan TWK2012 van [REDACTED].

De 2^e versie van dit behandelplan is besproken in het overleg Handhavingsacties² o.l.v. [REDACTED]. In dat overleg is besloten om niet alle deelpopulaties te behandelen omdat de behandeling van de handhavingsacties van april nog afgerond moest worden.

01072013:

Stand van zaken is als volgt:

Controle verblijfstitel (1) 7	Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli.
Controle VOW (2) 15	Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli.
Controle woonadres (3) 28	Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli.
Controle zorgverzekerd (4) 22	Deze posten moeten worden behandeld. Door IM is behandelvoorschrift verzorgd. Behandeling vindt plaats vóór FB juli.

Bundel is aangemaakt. Werk is uitgezet.

Controle IP-adres (5) 565	Ook hier is een kleine steekproef uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Opvallend aspect is het feit dat in 4 van de 10 posten sprake is van een aanvraag door een derde, voor de burger. Hierbij maakt men gebruik van de digid van de burger. Dit is in principe niet verboden. Het is wellicht niet zoals we dat willen maar als een burger hier afspraken over heeft met een intermediair dan kan het wel. Op basis van de bevindingen posten die alleen voor dit controlepunt zijn geselecteerd kunnen worden ingesloten voor FB juni (bestand naar [REDACTED] 21-6)
-------------------------------------	--

Controle nationaliteit (6) 1380	Uit een kleine steekproef, waarbij is gekeken naar de mate van compliance, is gebleken dat in 3 van de 10 gevallen sprake is van niet zorgverzekerd. Op basis daarvan deze categorie niet insluiten voor FB zonder eerst controle op zorgverzekering uit te voeren. Deze controle vindt plaats vóór FB van de maand juli. Dus nog geen vrijgave voor FB juni. Oppakken in week 28 door [REDACTED]
---	---

10072013:

72 (1 t/m 4) posten zijn in behandeling genomen.

² Zie verslag 20130609 Verslag overleg handhavingsacties

31-7-2013 STAND VAN ZAKEN HANDHAVINGSACTIES

565 (5) zijn vrijgegeven voor FB.

1380 (6): bespreekt met of deze posten langs het laatste bestand van CVZ gehaald kunnen worden. Posten stoppen die niet zorgverzekerd zijn, posten vrijgeven die wel zorgverzekerd zijn.

11072013:

Nieuwe CVZbestand is afgekeurd door de outputcontrole. gaat dit in week 29 verbeteren. Daarna matchen met de (6)-groep. Dit moet nog lukken voor 2-8-2013.

Uitzoekpunt: op de -lijst staan 2800 posten, op de behandellijsten van 2017. Waar zit dit verschil?

16072013: Bestand is gematcht, er staan maar 11 posten op de CVZ-lijst. De enige optie is nu nog handmatig stuk voor stuk controle in Vektis. doet nieuwe steekproef om vast te stellen of het wel zinvol is om alle posten handmatig te controleren.

18072013: uit de steekproef blijkt dat er 1 op 20 posten niet verzekerd is. Besloten om het hele bestand vrij te geven voor FB van 02082013. Uiteindelijk zijn er dus maar 74 posten! waar sprake is van risico.

29072013: hele bestand (via) vrij laten geven.

RISICOSELECTIE JUNI 2013

In de maand juni is de risicoselectie uitgevoerd op de huurtoeslag en de KOT. De risicoselectie is uitgevoerd op alle nieuwe aanvragen en mutaties die zijn binnengekomen in de maand juni 2013 tot het moment FB in juni (22-06).

01072013:

Er is een behandelplan KOT () en een behandelplan HT (). Deze behandelplannen zijn afgestemd met () en het kernteam.

Het behandelplan HT bevat de volgende deelpopulaties:

	Huur:	indiv	bundel	
H061	- ongeldig object		4 stoppen	
H062	- VHA hoger		32 stoppen	
H063	- top200	2	171 vraagbrief	
H064	- NA Bulgaren		8 baliebrf	
H065	- NA twk90		15 vraagbrief	
H066	- NA huur >549		19 vraagbrief	
H067	- NA inschrijving op adres		29 objectcontrole	
		2	278	

Het behandelplan KOT bevat de volgende deelpopulaties:

	KOT			
K061	- buitenland	4	14 stop	
K062	- oude kinderen	2	42 stop	
K063	- top600		7 baliebrief	
K064	- top600	5	196 vraagbrief	
		11	259	
	Recap	13	537	550

Op 28-06 heeft IM concept BehandelVoorschriften (BV's) opgeleverd. Uiterlijk op 01-07 moeten de reacties op deze BV's zijn doorgegeven aan IM ter verwerking in de definitieve BV's.

ACTIE: 13 BSN's moeten in verband met samenloop met andere handhavingsacties integraal beoordeeld worden. () advies vragen voor de behandeling van deze BSN's.

ACTIE: 25 BSN's die in de risicoselectie van juni zaten, maar waarvan al een behandeling loopt naar aanleiding van een eerdere risicoselectie moeten gemonitord worden. Naar aanleiding van de uitkomst van de al gestarte behandeling moet bekeken worden of er nog vervolgacties noodzakelijk zijn.

03072013:

In week 27 worden de baliebrieven en de vraagbrieven verstuurd. Helaas is TVS het grootste deel van de week niet beschikbaar.

08072013:

Alle vraagbrieven huur zijn verstuurd.