



Postbus 4510

6401 JA Heerlen

Telefoon 088 -

De Nationale ombudsman

2509 AC DEN HAAG

.
.
.
.
.
.
.

Datum

4 april 2017

Uw kenmerk

201632655

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. Het verslag bezoek gastouders van 20 januari 2014 met bevindingen inzake de bezoeken aan gastouders.
4. De interne notitie "Terugkoppeling Casus Hawaii".
5. De interne notitie van 21 mei 2014 met bevindingen naar aanleiding van het bezoek aan GOB
6. Een notitie met aantekeningen gemaakt tijdens het bezoek aan GOB
7. De notitie "Bevindingen inzake GOB"
8. Het evaluatie rapport CAF 11 Hawaii.
9. Beoordelingsaantekeningen.
10. Het e-mailbericht van 21 augustus 2014 inzake de gastouder
11. Het e-mailbericht van 12 december 2013 met enkele bevindingen inzake
12. Zes rapporten van bezoeken die zijn afgelegd bij gastouders (inzake
13. De terugkoppelingsformulieren betreffende de bezoeken aan deze zes gastouders.
14. De terugkoppelingsformulieren betreffende de bezoeken aan de gastouders: en

Omdat bezwaarschriften inzake 'fraude' volgens de reguliere procedure worden afgehandeld, stuur ik u de werkinstructie "Behandelen bezwaren TVS" toe. In die instructie wordt op verschillende punten verwezen naar de instructie GM-BZW43 om welke instructie u verzocht (zie punt 1).

Wat betreft de rapportage van de bezoeken merk ik op, dat van bezoeken geen rapporten worden opgemaakt waarin de bevindingen zijn vermeld: het ging immers om het verzamelen van gegevens om, met inachtnaam van de privacy van de aanvragers, de rechtmatigheid van de aanvragen te beoordelen. Bovendien ging het niet om een oordeel te vellen over de administratie van de gastouders.

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Omdat de controlebezoeken namens Belastingdienst/Toeslagen werden afgelegd door Belastingdienst/Belastingen hebben sommige medewerkers vanuit hun fiscale achtergrond, waar dit wel gebruikelijk is, toch in een aantal gevallen rapporten opgesteld. De zes rapporten die thans in mijn bezit zijn, stuur ik u hierbij toe. Mij is toegezegd dat mij een dezer dagen nog enkele ontbrekende rapporten worden toegestuurd. Zodra mogelijk zal ik u deze nasturen.

Ik verzoek u vertrouwelijk met de u toegestuurde informatie om te gaan en deze niet aan derden te verstrekken.

Ik wil u ten slotte mijn verontschuldigingen aanbieden voor de late reactie op uw verzoek om informatie.

Hoogachtend,

