To: [redacted]) (UITVOERINGSBELEID)[redacted]
From: [redacted]BEDRIJF)
Sent: Thur 6/29/2017 3:04:00 PM
Importance: Normal
Subject: Onderzoek N.o. naar fraudeonderzoek Toeslagen
MAIL_RECEIVED: Thur 6/29/2017 3:04:02 PM
Vraag ivm kennismaking DGBel met N.o. ([redacted])

[redacted],

Omdat de naam [redacted] je niet direct aanspraak mail ik je de info die ik vanuit Toeslagen kreeg.

Op basis daarvan heb ik een samenvatting gemaakt voor de notitie voor Jaap Uijlenbroek ivm het kennismakingsgesprek met de N.o. op 5 juli a.s. Kun je je daarin vinden?

Fraudeonderzoek Toeslagen en stopzetting kinderopvangtoeslag (KOT)

Naar aanleiding van een signaal over mogelijk misbruik van toeslagen door gastouders en aanvragers van KOT is in 2012 onderzoek gedaan bij gastouderbureau [redacted] en gastouders. Dit onderzoek heeft in 2012 geleid tot een 'zachte stop' van kinderopvangtoeslagen van diverse aanvragers. De toeslagen werden in het systeem op een datum in de toekomst stopgezet. Dit had tot resultaat dat de herziene voorschotbeschikking uitkwam op het tot op dat moment uitbetaalde bedrag aan voorschotten. Er ontstond op die manier geen terugvordering, maar er werden ook geen toeslagen meer uitbetaald. Vervolgens zijn gegevens opgevraagd en zijn als die onvoldoende waren, beschikkingen gegeven. Tegen de stopzetting van KOT zijn meer dan 500 bezwaarschriften ingediend. Naar aanleiding van klachten van een advocaat namens betrokkenen over de voortgang van de behandeling van de bezwaarschriften heeft de N.o. een onderzoek ingesteld. Verwachtinfg is dat de N.o. rond 20 juli a.s. zal rapporteren.

De N.o. heeft onderzocht of Toeslagen voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van toeslaggerechtigden bij

- Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de toeslag.
- Het stopzetten van de toeslag
- De behandeling van de bezwaarschriften.

Lopende het onderzoek van de N.o. heeft Toeslagen de behandeling van dergelijke zaken aangepast of zal die aanpassen:

- Uit recente uitspraak RvS blijkt dat de procedure inzake de "zachte stop" niet gehandhaafd kan blijven. Betrokkenen bleven bij deze aanpak lang in het ongewisse en konden geen bezwaar maken.
- Inmiddels worden er eerst gegevens opgevraagd en vervolgens, als daartoe aanleiding bestaat wordt er opgeschort of stopgezet. Dit laatste gebeurt alleen als er harde bewijzen voor oneigenlijk gebruik zijn.
- Alle desbetreffende dossiers worden nog op eenzelfde manier tegen het licht gehouden en gecorrigeerd indien daartoe aanleiding bestaat.
- Ombudsman wordt hierover geïnformeerd.
- N.a.v. de uitspraak van de RvS kijkt Toeslagen eerst of er voor het gehele jaar recht bestaat op kinderopvangtoeslag. Dit gebeurt ruimhartig en coulant maar uiteraard binnen de wettelijke kaders. Dit is het algemene uitgangspunt en bovendien ook het meest voordelig voor de burger. Immers, als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt meteen het bedrag voor het gehele berekeningsjaar toegekend. De uitspraak wordt dus ruimer toegepast. Mocht blijken dat niet de kosten over het gehele jaar zijn voldaan, dan bekijken we of zich bijzondere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat ook naar een deeljaar gekeken kan worden.

Toeslagen erkent dat de behandeling van bezwaarschriften aanvankelijk niet voortvarend is aangepakt. Inmiddels is de behandeling anders ingericht en is er meer capaciteit. Nagenoeg alle bezwaarschriften zijn inmiddels afgedaan.

Benadrukt is dat het daadwerkelijk maken van aantoonbare opvangkosten een vereiste is naast de voorwaarde dat ouders niet zelf het kind kunnen opvangen.

Verwachting is dat de No. zal oordelen dat niet zorgvuldig is gehandeld bij de uitvoering van het proces (wijze van stopzetten, trage afhandeling van reacties, communicatie met burgers liet te wensen over). Op een aantal punten zijn verbeteringen doorgevoerd of toegezegd. In oktober 2017 wordt dit geëvalueerd.

Naast het onderzoek van de N.o. is door een andere advocaat een verzoek om schadevergoeding namens [redacted] ingediend. Dat verzoek is afgewezen: onrechtmatigheid jegens gastouderbureau en schade zijn niet aangetoond.

[redacted] 1 [redacted]

Tel. [redacted]

B.g.g. [redacted]

Fax [redacted]

Op woensdag en in even weken op maandag afwezig