

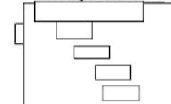


Datum
06/03/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
06/03/2018

Vastgesteld door



Auteur



Bijlagen
Indicatoren Steam

verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	06/03/2018
Tijden:	10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	
Afwezig	

AGENDA

1. Verslag

Verslaglegging TWO – Het voorstel is om voortaan het TWO goed vast te leggen. In de verslaglegging moet duidelijk worden wat het besluit van het TWO inzake een specifieke casus is geweest. Daarnaast moet ook helder zijn waarom hiervoor gekozen. Het idee is om notulen vast te leggen van de overleggen, waarbij de motivering van besluiten helder wordt. En daarnaast over overzicht bij te houden van de doorloop van zaken. Er moet dan ook altijd een eigenaar van een casus benoemd worden, zodat er altijd iemand verantwoordelijk blijft voor een specifieke casus.

Toegankelijkheid verslagen – De verslagen moeten voor alle leden van het TWO toegankelijk zijn en ook blijven. Zo kunnen leden ten allen tijden het overzicht terug halen van de besluiten. Op Veprow53 wordt een map gemaakt met TWO, hier worden alle verslagen en overzichten opgeslagen.

→ maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.

Vertegenwoordiging TWO - Ten aanzien van de bezetting is het de vraag wie moeten aansluiten bij dit overleg. zal proberen eens in de zo veel tijd aan te sluiten, indien nodig. Echter vanuit HHR zullen zowel de contactambtenaar en TEOS aangesloten blijven om het handavingsplan te bewaken. Ten aanzien van de zaken zal het accent voornamelijk bij Fraude en IST liggen. Wellicht goed om na te vragen of alle IST teams vertegenwoordigd? Daarnaast is het goed om de mensen van de inhoud erbij te betrekken. Denk hierbij aan . We hebben sowieso nog een lijst van oude casussen lopen die nog besproken moeten worden. Het zou goed zijn als dit komt toelichten.

→ checkt of namens alle IST teams aansluit?

→ ☐ checkt bij ☐ of hij kan aansluiten.

☐ en ☐ vragen of het proces en analyse van de queries op dezelfde wijze door kan blijven gaan? Via de postbussen kunnen nu ook gewoon queries aangevraagd worden. Voorheen werd de analyse van die queries door HHR gedaan ☐ vraagt zich af of dit bij HHR zou moeten liggen. Er is in ieder geval behoefte aan deze analyse capaciteit.

- ☐ vraagt bij ☐ na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.
- ☐ geeft aan dat ☐ (nieuwe contactambtenaar) per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.

2. Proces

Procesplaatje – Er zijn voor nu geen vragen omtrent het procesplaatje. Deze plaat is voornamelijk gemaakt om de lijn richting CAF helder te krijgen. Het is een dynamisch schema en we kunnen dit naar behoefte nog aanpassen, in afstemming met elkaar.

CAF – Morgen is het wekelijkse CAF overleg. Het gaat dit keer een B/T dag worden, omdat mensen van IH niet beschikbaar zijn in verband met een challenge. ☐ heeft vorige week bij het CAF een status update gegeven van Casus ☐ Dit is ook met B&V besproken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. B&V heeft nu aangegeven dat zij bereid zijn om deze zaak als voorbeeld uit te procederen. Bij deze terugkoppeling merkte ☐ dat ☐ veel sturing geeft. Zo is hij van mening dat er bankgegevens moeten worden opgevraagd. ☐ vraagt zich ook af waarom er zo vol op in gegaan wordt, als het bestuursrechtelijk al moeilijk is om iets te doen. Daarnaast is dit precies wat we in de gesprekken met ☐ hebben besproken. Bovendien is de rol van sommige leden van het CAF hierin moeizaam. Ook is de kennis met betrekking tot hoe het werkt bij Toeslagen erg beperkt bij leden van het CAF. ☐ stelt voor dat Toeslagen wat presentaties kan houden om te vertellen hoeveel toezicht we al hebben. Zo kunnen we op termijn ook de verwachtingen wat meer managen. Het TWO wil graag een CAF dat constructief en meedenkend is, maar niet sturend. Het TWO wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

- ☐ gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is.

Signalen centraliseren – De fraude en TEOS-postbus signalen moeten allemaal bij elkaar komen op een centraal punt. Er komt een aftrapmoment, vanaf wanneer alle meldingen via de postbussen moeten verlopen. Aankomende donderdag zullen de betrokken mensen nog een bij elkaar zitten om alles door te nemen. De officiële datum is per 1 maart. Als alle signalen eenmaal gecentraliseerd zijn, moet straks ook een proces komen voor de duiding van de signalen. Op dit moment is er een scheiding in de fraude en steam signalen. De scherpe scheiding lijkt in de praktijk niet nodig. We zijn nog aan het kijken hoe we dit precies willen invullen in de praktijk. We moeten samen met het TWO een modus vinden. ☐ ziet soms ook zaken, waarbij we in de sanctiesfeer niks doen, maar dan loont het wellicht wel om het stop te zetten. Het TWO zou daarin een goed beslissingsorgaan zijn.

Indicatoren STEAM – ☐ heeft samen met het steam een lijst gemaakt dat straks als een hulpmiddel moet dienen om signalen te duiden. Deze lijst is dynamisch en onderhevig aan ontwikkeling. Leden van het TWO worden gevraagd om vooral input te leveren om deze lijst verder uit te breiden/aan te vullen.

- TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.

Model ☐ – Zoals eerder aangegeven heeft ☐ een model gemaakt dat een soort risicosselectie voor KOL's/GO's is. Hij komt een keer toelichting hierop geven. Helaas is hij echter door het versneld vernieuwen proces nu verhinderd.

- ☐ probeert een nieuwe afspraak in te plannen met ☐.

3. Casuïstiek

Er zijn een aantal casussen die nog open staan (ofwel bij ons ofwel bij CAF), sommige van deze casussen dateren nog van 2016. Het TWO moet beslissen wat we met deze zaken willen.

[] is bezig om deze casussen te bekijken waarbij hij de volgende vragen mee zal nemen:

- Wanneer is het signaal binnen gekomen?
- Wanneer is het bij het TWO besproken?
- Wat is het signaal?
- Wat is de aard, omvang, ernst van het signaal?
- Zijn er voor 2018 nog Toeslagen?

De casussen die we de komende weken moeten bespreken:

- [] CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - CAF
- [] - Aangeboden PR
- [] - Aangeboden PR
- [] - Aangeboden PR
- [] - analyse
- [] - analyse
- [] - Aangeboden PR
- [] - Aangeboden PR
- [] - analyse
- [] - Aangeboden PR
- [] - Aangeboden PR
- [] - Aangeboden PR
- [] - CAF

Actiepunten

Datum	Wat	Omschrijving	Status
20180306	A	[] maakt een map op Veprow53 aan en checkt bij IST of zij hier ook bij kunnen komen.	
20180306	A	[] checkt of [] namens alle IST teams aansluit?	
20180306	A	[] checkt bij [] of hij kan aansluiten.	
20180306	A	[] vraagt bij [] na of hier capaciteit voor is en hoe we dit gaan invullen.	
20180306	I	[] geeft aan dat [] (nieuwe contactambtenaar) per 1 april ook alle autorisaties moet hebben om bij de verslagen te kunnen komen.	

20180306	A	gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	
20180306	A	probeert een nieuwe afspraak in te plannen met .	

I = Informatie

T = Terugkoppeling

D = Besluit

A = Actiepunt