



verslag TWO

Omschrijving	Verslag TWO
Vergaderdatum	23/04/2018
Tijden:	10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Graadt van Roggweg 500, kamer 8.22
Aanwezig	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Afwezig	☐ ☐

Datum
23/04/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
23/04/2018

Vastgesteld door
☐
☐
☐
☐

Auteur
☐

Bijlagen

AGENDA

1. Verslag

Geen opmerkingen over het verslag.

2. Proces

Ten aanzien van de samenwerking met het CAF lopen momenteel gesprekken tussen Toeslagen en CAF. ☐ heeft ☐ gevraagd om dit naar zich toe te trekken. Voor iedereen aanwezig is het duidelijk dat het niet zozeer gaat om dat we willen samenwerken. Zo ziet iedereen een meerwaarde in de samenwerking. Het CAF is echter van mening dat zij een invulling geven over de hoe van de samenwerking. ☐ geeft aan: wij zijn zelf ook bezig met handhaving. Het is niet handig dat hij zelf dingen gaat doen. Daarnaast merken mensen op dat dit niet altijd goed afgestemd wordt met Toeslagen. ☐ maakt er vooral een punt van dat hij de rode en de blauwe data bij elkaar wil leggen voor analyse. ☐ twijfelt echter of een dergelijke werkwijze zo maar kan zonder dat er een specifiek signaal is.

Voor nu is afgesproken dat er een opdrachtformulering wordt opgesteld naar het CAF. Hierin moet ook opgenomen worden wat de rollen en bevoegdheden van de betrokkene zijn. Zo heeft ☐ tot op heden nog niet duidelijk kunnen maken op basis van welke wettelijke grond alle rode en blauwe informatie bij elkaar gelegd kan worden. Ook de rol van de FIOD is tot op heden nog niet verhelderd voor Toeslagen.

Op de schijf is een casusoverzicht op geslagen. Het is de bedoeling dat hier alle updates over de casussen worden bijgehouden. En ook de eigenaarschap van de casussen moeten hierin opgenomen zijn, zodat een casus nooit ergens intern kan 'zweven'. Deze sheet is een overall overzicht, dus mochten mensen nog input hiervoor hebben dan kan dat doorgegeven worden. De vraag is of ook de STEAM casussen moeten worden meegenomen? Enerzijds is alles

dan op 1 plek opgeslagen. Anderzijds is het overzicht dan wellicht weer weg, omdat in deze sheet ook de resultaten worden meenemen. We zullen de komende tijd kijken wat handig is.

Ten aanzien van de resultaten: het blijkt dat de IST/CAF zaken (die dus alleen intern bekend zijn) niet altijd heel veel opleveren. Mogelijk goed om een keer de hitrate van zaken te bekijken.

Belangrijk punt ten aanzien van de rapportages:

Omschrijving van de signalen graag letterlijk opnemen in het rapport.

→ [] zal dit nogmaals bij het STEAM benadrukken.

3. Casuïstiek

Actieweek Casussen

- Casus [] zijn er maximaal 4 die bij fraude bekend zijn. Gaat om 21 kapers, die moeten naar fraude. [] checkt of ze bekend zijn bij fraude.
- Casus [] wordt nu opgepakt. Gaat om een bundel van 124 posten.
- Casus []
- Casus []
- Casus [] staat bij het CAF bekend als en casus van []

De vraag van FIOD is over actieweek 2016 – rapport is rechtstreeks naar FIOD gestuurd.

Gaat om posten waarbij zowel bij aanvrager als bij KOI de informatie niet klopt.

→ [] koppelt terug aan [] dat deze inmiddels zijn opgepakt.

Casus [] - Het gaat om een opvang met veel dochterondermemingen. Dit kan dus heel groot worden. Uit analyse blijkt echter dat het signaal heel zwak is, daarom AFSLUITEN

Casus [] - Rechtmatigheid van de kinderopvang is geen vraag, daarom AFSLUITEN

Casus [] - Er speelt het een en ander op deze casus. In verband met de tijd, volgende keer opnieuw op de agenda zetten.

Actiepunten

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

20180306	A	[] gaat kijken of een aantal presentaties over Toeslagen bij CAF mogelijk is	afgerond
20180306	A	TWO leden leveren input voor de indicatorenlijst.	afgerond
20180306	A	[] probeert een nieuwe afspraak in te plannen met [].	afgerond
20180326	A	Plan een overleg in met alle actoren om de CAF opdracht te bespreken.	
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [] om haar bij te praten.	
20180326	A	Opdracht bij PR intrekken: - Casus [] - Casus [] - Casus [] - Casus [] - Casus [] Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus [] Casus [] Casus []	Afgerond
20180326	A	Overleg inplannen voor [] nadat overkoepelende analyse is ingebracht.	
20180326	A	Actieweek zaken inventariseren en in kaart brengen voor overleg bij TWO.	Afgerond
20180326	A	Opdracht formuleren voor het CAF: - Casus [] - Casus []	Afgerond
20180326	A	Opdracht afsluiten bij CAF: - Casus [] - Casus [] - Casus [] - Casus [] - Casus [] -	Afgerond
20180326	A	[] - wat zijn de afspraken rondom deze casus?	Afgerond
20180424	A	Het signaal moet bij de rapportages letterlijk opgenomen worden zodat de context van het verhaal duidelijk is voor iedereen. [] zal dit bij het STEAM nogmaals benadrukken.	Afgerond
20180424		[] zal terugkoppelen aan [] dat de vier posten van de actieweek 2016 (select korein) inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	

I = Informatie

T = Terugkoppeling

B = Besluit

A = Actiepunt