



verslag TWO

Omschrijving Verslag TWO
Vergaderdatum 08/05/2018
Tijden: 10:00 – 11:00
Vergaderplaats Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Afwezig ☐ ☐ ☐ ☐

Datum
08/05/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
08/05/2018

Vastgesteld door
☐
☐
☐

Auteur
☐

Bijlagen

VERSLAG

1. Opening

Geen opmerkingen ten aanzien van het verslag.

2. Proces

Het continu verbeteren proces CAF is gaande. De memo is bijna opgeleverd. ☐ ☐ had contact gelegd met ☐ hierover. Wellicht goed dat zij deze memo ook nog even toelicht bij het TWO. ☐ is hier intensief bij betrokken, dus mogelijk dat hij hier toelichting op kan geven.

3. Casuïstiek

Casus ☐ in 2014/2015 zou veel KOT ontvangen hebben, waar ze geen recht op hadden. Is toen een regeling getroffen om 100.000, aansprakelijkheidsstelling gegoten. De reden dat toentertijd gekozen is voor deze werkwijze is dat anders alle ouders daarvoor aangeschreven moesten worden. Deze afspraak is nageleefd. In principe is dat gedeelte is afgehandeld.

- Nu is het zo dat zij een gedeelte van deze schuld aflossen van het geld wat ze van Toeslagen krijgen omdat ze een convenant hebben.
- De vraag is of dit een probleem is?
- Wordt er daadwerkelijk kinderen opgevangen? Ze hebben een betalingsachterstand, dat zou een reden kunnen zijn om een verder onderzoek te doen.
- Is de contra informatie van deze KOI compleet?
- Willen we een convenantpartner met een betalingsregeling?
- Ze hebben nu een nieuwe stichting afgesloten (☐). Een bedrijfsbezoek zou helder moeten krijgen hoe de constructie van de netwerk aan organisaties aan elkaar verbonden is.

- Voorheen heeft [] hieraan gewerkt. Dit is toen door [] verder opgepakt in verband met de afspraak die toen is gemaakt. Voor nu is het belangrijk dat er iemand zich volledig hierover ontfermt.
- Wellicht een idee om ook een senior medewerker van IST ook aan te laten sluiten.
- [] zal de betrokken medewerkers bijpraten over [] en inlichten over vervolgstappen
- [] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.

Casus [] - het is niet actueel meer, maar wellicht dat we SAF kunnen vragen of we nieuwe informatie kunnen opvragen.

- [] bespreekt of voor Casus [] een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi

Casus [] - handig om dit ook nog even met [] te bespreken.

- [] sluit volgende week aan om dit ook nog even toe te lichten.

Casus [] - uit de analyse blijkt dat bepaalde zaken wel opmerkelijk zijn. Gaat bijvoorbeeld om kinderen die de basisschoolleeftijd al hebben. Deze KOI komt bij de fraude afdeling ook vaker naar boven als opmerkelijk. We moeten dit sowieso oppakken, maar hoe is nog moeilijk te zeggen. De woonplaatsen van de aanvragers is zeer divers. Daarnaast zijn er meerdere posten die al eerder door CAF zijn onderzocht.

- [] bespreekt even met []

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:	Afgerond

		Casus [] - Casus [] - Casus [] - Casus [] - Casus [] Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen: Casus [] Casus [] Casus []	
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	A	[] zal terugkoppelen aan [] dat de vier posten van de actieweek 2016 (select korein) inmiddels naar Fraude zijn doorgestuurd.	
20180508	A	[] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus [] en inlichten over vervolgstappen	
20180508	A	[] bekijkt welke van de ondernemingen we een convenant we hebben.	
20180508	A	[] bespreekt of voor Casus [] een actualiteitscheck gedaan kan worden in Heidi	

I = Informatie
T = Terugkoppeling
B = Besluit
A = Actiepunt