



Datum
12/06/2018

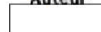
Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
12/06/2018

Vastgesteld door



Auteur

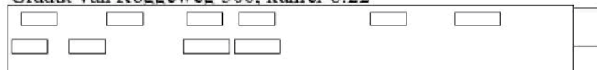


Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving Verslag TWO
Vergaderdatum 12/06/2018
Tijden: 9:00 – 10:00
Vergaderplaats Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22

Afwezig



VERSLAG

1. Opening

In verband met een vervolgoverleg van [], gaan we eerst de rol van KR bespreken. Verslag van 29 mei 2018 wordt besproken. Er zijn geen op of aanmerkingen.

2. Proces

[] geeft aan dat zij voorheen deze rol niet had, maar heeft wel een visie heeft waar de rol van KR een meerwaarde heeft. Zo heeft KR het overzicht met andere processen. Daarin kunnen zij de verbinding vinden met gerelateerd processen [] en [] hebben met [] gezeten over de rol van KR. Hij is echter niet op de hoogte van de memo continu verbeteren. [] ging uit van de rol van KR vanuit een oud stuk, maar de praktijk week ook af van dat stuk. [] ziet graag dat de seniors wat meer aan de voorkant worden meegenomen en vooral ook op inhoud een rol krijgt. Daarin zou KR faciliterend kunnen zijn om het proces wat te begeleiden en met name de verbinding naar andere afdelingen te vinden. [] is het hier mee eens en is van mening dat de rol van KR niet bedoeld is om de rapportages te schrijven. KR is er met name om de kwaliteit te borgen. Zij zal ook even met [] afstemmen over de rol van KR, zo is het in ieder geval bekend bij alle partijen.

- [] stuurt oude stuk naar []
- [] stuurt memo continu verbeteren naar []

[] wil een agendapunt toevoegen. Hij zou graag het overleg willen verplaatsen naar 9 uur. Dit in verband met andere overleggen. Iedereen is hiermee akkoord. De vraag is of er dan een zaal beschikbaar is? Voorheen werden de zalen door [] geboekt.

- [] checkt even of er een zaal beschikbaar is.

De terminologie is nog steeds verwarrend. MVT kan beter Toezicht in Georganiseerd Verband. We gaan voor TWO als afkorting.

→ [] gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.

Secretaris TWO --> deze rol zou tijdelijk door [] opgepakt worden in verband met de overgang naar de nieuwe werkwijze. [] heeft de oprichtingsdocumenten erbij gepakt. Hierin staat niet duidelijk aangegeven wie de eigenaar van dit overleg is. [] vertelt dat het TWO is ontstaan vanuit de behoefte van alle partijen om afstemming, omdat [] en [] veel zaken intern weg zette.

De vraag is nu waar het nu zou moeten horen? Is het een taak van HHR? Iedereen is het erover eens dat de wijze waarop het nu gaat – met een heldere verslaglegging en terugkoppeling – gewenst is. Er moet dan ook iemand zijn die hier volledig op zit en veel sturing toepast. Bij voorkeur zal de secretarisrol en de coördinatorrol bij een en dezelfde persoon liggen. Blijkt in de praktijk wel dat dit het schakelen makkelijker maakt. [] vraagt zich af of dit niet een regisseursrol is?

→ [] bespreekt met [] wie de trekker van het TWO moet worden.

3. Casuïstiek

Casus [] --> Gisteren is een voorlopig rapport opgeleverd. Het rapport wordt globaal doorgenomen. Hierbij is een overzicht van excel meegenomen, waarbij de behandelaar heeft aangegeven of ze een vermoeden hebben of er sprake is van fraude. Deze posten zijn inmiddels door een BFC'er opgepakt. Er is een redelijk grote populatie van mensen die niet gereageerd hebben. Hebben we inzicht waarom ze niet reageren? Het zou wel interessant zijn om eens verdiepend te kijken wat maakt dat mensen niet reageren. Hoe loopt deze koppeling naar PR? Als we kijken naar de rol van de seniors, is het goed dat zij meteen de koppeling maken naar KR, waardoor PR ook meteen op de hoogte is. Zij kunnen dan bezwaar alvast inlichten. Voor nu is het bundel parkeren (omdat er mogelijk ook fraudeposten tussen zitten).

→ [] praat [] even bij over vervolg van deze posten.

→ Fraude [] stemt met IST ([]) af om de bsn's van [] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.

Casus [] --> Casus [] heeft betrekking op []. Dit is een bundel die nu in behandeling is bij IST. Vanuit die casus wordt duidelijk dat mevrouw [] bij meerdere casussen betrokken is. Deze andere KOI's [] zijn allen CAF zaken geweest. Uit de afschriften blijkt dat er allerlei opmerkelijke geldstromen plaatsvinden. Daarnaast zou er onderling bij deze KOI's allemaal 'leningen' plaatsvinden. GGD heeft vorig jaar de LRK nummer van [] ingetrokken. Op die zaak lopen nu ook geen toeslagen meer. De overige KOI's hebben echter wel een LRK nummer. Er zijn twee LRK's ingetrokken. Wat weet de GGD over deze ondernemingen?

→ [] is al bezig om de populatie in beeld te brengen.

→ [] gaat een lijstje zoeken met GGD.

Casus [] --> heeft betrekking op GOB []. Hiervan is in het verleden het voornemen geweest om integraal een overleg in te plannen en te kijken wat we hiermee gaan doen. Bestaat deze behoefte nog steeds?

→ [] plant een afspraak in met alle partners.

Casus [] --> wij weten hier niet zo veel van, dus afgesloten bij CAF. Het kan hier dus ook afgesloten worden.

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.	Afgerond
20180326	A	Bij afstemming CAF/Toeslagen vooraf een overleg inplannen met [] om haar bij te praten.	Afgerond
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.	Afgerond
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 []	Afgerond

		Casus [] - Casus [] - Casus [] -	
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 [] inmiddels naar Fraude zijn doorgeslurd.	Afgerond
20180508	A	[] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus Horschoebay en inlichten over vervolgstappen	Afgerond
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	Afgerond
20180515	A	[] vraagt een nieuwe query aan voor Casus [] en [] zal nog even naar de query kijken en dan een opdrachtformulering doen richting CAF.	Afgerond
20180529	A	[] gaat in gesprek met PR om alles te laten aan passen naar MVT posten = meervoudig toezicht.	Afgerond
20180529	A	[] zal met [] overleggen ten aanzien van de capaciteit van Data.	Afgerond
20180529	A	[] zal dit ook nog even bespreken met [].	Afgerond
20180612	A	[] stuurt oude stuk over de rol van KR naar []	
20180612	A	[] stuurt memo continu verbeteren naar [].	
20180612	A	[] checkt even of er een zaal beschikbaar is voor het TWO vanaf 9 uur.	
20180612	A	[] gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	
20180612	A	[] bespreekt met [] wie de trekker van het TWO moet worden.	
20180612	A	[] praat [] even bij over vervolg van de posten van []	
20180612	A	Fraude [] stemt met IST [] af om de bsn's van [] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	

20180612	A	is bezig om de populatie van Casus in beeld te brengen.	
20180612	A	gaat een lijstje zoeken met GGD.	
20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	

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