

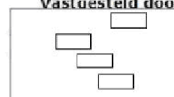


Datum
10/07/2018

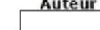
Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
10/07/2018

Vastgesteld door



Auteur



Bijlagen

verslag TWO

Omschrijving Verslag TWO
Vergaderdatum 10/07/2018
Tijden: 9:00 – 10:00
Vergaderplaats Graadt van Roggweg 500, kamer 8.22
Aanwezig



Afwezig

VERSLAG

1. Opening

- Verslag vorige week – geen op of aanmerkingen.
- Mededelingen – geen mededelingen

2. Proces

- Memo bankafschriften – In 2015 is een memo voor het opvragen van bankafschriften opgesteld. Dat is toentertijd opgesteld en de grondslag bepaald voor de afschriften. Hierin is opgenomen dat het TWO besluit of er een zwaarwegend belang is om de afschriften op te vragen. [] vraagt wie deze documenten beheert? Voorheen was dit []. In de memo staat nu een 12 maanden termijn opgenomen. Is het wellicht nodig om dit proces te herzien? Dan moet het aantal mensen die het kunnen aanvragen uitgebreid worden en het bewaartermijn moet uitgebreid worden.

→ memo moet geupdate worden. [] en [] sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.

- Route casussen TWO – belangrijk is vooral dat er altijd een medewerker van Toeslagen gekoppeld is aan een casus voordat het naar het CAF gaat. [] denkt dat deze werkwijze in brede zin nog wel een issue is. Hij vraagt zich af of mensen daar ook klaar voor zijn. Een en ander kost tijd, maar verloopt tot nu toe goed. [] en [] hebben een intervisie overleg ingepland met alle seniors van zowel fraude en ist. Het is de bedoeling dat deze overleggen met enige regelmaat gaat plaatsvinden. Doelstelling is om deze overleggen te gebruiken om zaken te bespreken waar zij tegen aanlopen bij de behandeling van casussen. Hier kan de rest dan weer van leren.

3. Casuïstiek

- Casus [] – vorige is week een integraal overleg geweest. Dit overleg ging goed. Vanuit CAF waren [] en [] aangesloten. Verder waren vanuit Toeslagen [], [] en [] aanwezig. [] geeft aan dat CAF al een heel helder fraude element zien, maar dat is mogelijk meer vanuit fiscaal opzicht. Er zou een half miljoen naar de privé rekening van de eigenaar gestort te worden. De herkomst van dit geld is niet helemaal duidelijk. Het lijkt niet afkomstig te zijn van Toeslagen. Voor Toeslagen is nog niet heel duidelijk dat het fraude is. Het lijkt erop dat voor Toeslagen de beste werkwijze is om via IST uit te vragen, dan zouden we nog kunnen zien wat voor informatie er nog meer naar boven komt.
 - [] stuurt populatie naar [] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.
- Casus [] – [] heeft dit toentertijd opgepakt, maar er is besloten dat er eerst gekeken wordt of dat convenant wel klopt. Zijn er redenen om deze KOI verder te onderzoeken vanuit STEAM? Lijkt wel reden te zijn om het in ieder geval te prioriteren. Eerst bekijken wat de mogelijkheden zijn om het convenant in te trekken. [] houdt dit in de gaten en snuurt het signaal door naar het STEAM zodra convenanten administratie beter weet wat ze hiermee aan moeten.
- Casus [] – bankafschriften voor [] zijn inmiddels opgevraagd. Waarschijnlijk zal het daarna door IST worden uitgevraagd. Er zit een relatie met Casus []
- Casus [] – is nu in behandeling bij fraude. Er lijkt een relatie te zijn met Casus []

Van drie casussen zijn de eindrapporten opgeleverd. Hiervoor zou KR willen weten of het vrijgegeven kan worden voor bezwaar? Daarnaast is de vraag of wij uit het rapport kunnen halen wat we nodig hebben (ter lering, maar ook voor verdere opvolging).

- Casus [] – eindrapport – wat vinden we van het rapport? En kan het vrijgegeven worden? Voor [] even bundelen voor bezwaar.
- Casus [] – eindrapport – kan vrijgegeven worden voor bezwaar.
- Casus [] – eindrapport – kan vrijgegeven worden voor bezwaar.
 - [] geeft van [] door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus [] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.
 - [] neemt nog contact op me [] over de actiepunten.
 - Leercirkel 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.	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 [] - 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.	Afgerond
20180508	A	[] zal de betrokken medewerkers bijpraten over Casus [] 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.	Afgerond
20180612	A	[] gaat in overleg met PR om de afkorting TWO laten gebruiken.	Afgerond
20180612	A	[] bespreekt met [] wie de trekker van het TWO moet worden.	Afgerond
20180612	A	[] praat [] even bij over vervolg van de posten van []	Afgerond
20180612	A	Fraude [] stemt met IST ([]) af om de bsn's van [] voor nu geparkeerd worden voor bezwaar.	Afgerond
20180612	A	[] is bezig om de populatie van Casus [] in beeld te brengen.	Afgerond
20180612	A	[] gaat een lijntje zoeken met GGD inzake Casus []	

20180612	A	plant een afspraak in met alle partners voor Casus	
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden. en sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	
20180710	A	Voor Casus zal een populatie sturen naar en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	
20180710	A	geeft van door dat het vrijgegeven kan worden voor bezwaar. Casus graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	
20180710	A	neemt nog contact op met over de actiepunten van Casus	

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