



Datum
21/08/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
18-09-2018

Vastgesteld door

Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving Concept verslag TWO
Vergaderdatum 21/08/2018
Tijden: 09:00 – 10:00
Vergaderplaats Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig

Afwezig

AGENDA

1. Opening

- Verslag vorige overleg

was bij het overleg eveneens aanwezig. Zij staat niet bij de aanwezigen.
Verder geen aanvullingen.

Actiepunten (20180807):

- moet nog naar Caf
- Casus komt nog via Steam () in TWO
- moet de posten nog selecteren.

- Mededelingen

.
 heeft aangegeven dat zij het contact naar het Caf blijft.
 neemt aan het TWO deel voor mn prod regie en Ist/cafe. merkt op dat er mogelijk nog een ander intelligence analist moet worden toegevoegd. Een en ander wordt nog in een afzonderlijk overleg besproken.

2. Proces

- Intervisiebijeenkomst – analyse cursus.

Eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Terugkoppeling .

Deelnemers zijn de senior Ist medewerkers en de bfc-ers van het fr team.

Besproken zijn: **Analyse plan, methoden** van analyseren en het trekken en formuleren van **conclusies**.

Tevens is besproken de kennisontwikkeling mbt Toeslagen bij de BD medewerkers (buitendienst). Volgende keer aansluiten bij de buitendienst dag gepland op 16 oktober.

De intervisiebijeenkomsten gaan maandelijks plaatsvinden.

3. Casuïstiek

- Casus []
Toelichting van []. Heeft nog contact gehad met collega GGD.
Totaal 10 kindplaatsen. Volgens TVS thans totaal 61.
Meer kinderen dan toegestaan. Van GGD krijgt houder de kans een en ander aan te passen.
Risico voor Toeslagen? Wordt er niet teveel en ten onrechte KOT uitbetaald.
Twijfel of alle kinderen volgens TVS daadwerkelijk in opvang zijn.
Een aanpak wordt geopperd middels het instellen van een Boekenonderzoek/
Onderzoek ter plaatse.
Voorstel [] om te richten op uitvraag (benieuwd naar hetgeen aan stukken wordt verstrekt) iem een eventueel onderzoek ter plaatse.
[]: Hoe is een en ander gelopen met de DT 2016.

Nader onderbouwen met wat er thans al bekend is.
Over twee weken terug in TWO.

- Casus []
Volgens [] bevindt deze casus zich in de laatste fase van uitvraag.
- Casus []
Stavaza onbekend.
- Casus []
Casus onderhanden bij Ist 1 en 2 in Utrecht;
[] stavaza onbekend.
- []
Behandeling fr. team 2 ikv bezwaar.
De aanvragers zijn alleen in bezwaar gegaan; De bezwaren zijn gelijkluidend.

Verder geen opmerkingen.

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 [] 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.	Afgerond

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 []	Afgerond
20180612	A	[] stuurt memo continu verbeteren naar [].	Afgerond
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 []	Afgerond
20180612	A	[] plant een afspraak in met alle partners voor Casus []	Afgerond
20180710	A	De memo bankafschriften moet geupdate worden. [] en [] sommen alle behoeften op voor het volgende overleg. Dan moet het opnieuw op de agenda.	Afgerond
20180710	A	Voor Casus [] zal [] een populatie sturen naar [] en opdrachtformulier wordt uitgezet naar KR en werkvoorbereiding.	Afgerond
20180710	A	Leercirkel op de agenda zetten.	Afgerond
20180710	A	[] geeft van [] door dat het vrijgegeven	Afgerond

		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 []	Afgerond
20180724	A	[] bespreekt de memo nog met B&V ([]).	Afgerond
20180724	A	[] neemt contact op met [] over de actiepunten dit rapport.	Afgerond
20180724	A	[] gaat in overleg met KR over de actiepunten in het algemeen.	Afgerond
20180807	A	[] zal Casus [] samen met [] inbrengen bij het CAF.	
20180807	A	Casus [] Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.	
20180807	A	[] stuurt een aantal individuele posten van Casus [] [] door naar postbus van Intensief Toezicht.	

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