



Datum
18/09/2018

Versienummer
Versie 0.1

Datum vaststelling
18/09/2018

Vastgesteld door



Auteur

Bijlagen

Verslag TWO

Omschrijving Verslag TWO
Vergaderdatum 18/09/2018
Tijden: 09:00 – 10:00
Vergaderplaats Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22
Aanwezig

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Afwezig

AGENDA

1. Opening

- Verslag vorige overleg (20180821)
Geen opmerkingen. Akkoord.

- Mededelingen

Aanvulling agenda met het onderwerp: Volgen van de voortgang van aangenomen casussen. (Zie hierna)
Instemming voorstel ☐ om bij afwezigheid van ☐ voorzitter te zijn..

2. Proces

- Instemming met verzoek opvraag bankgegevens. Akkoord

3. Casuïstiek

- Casus ☐

Inzet intensief toezicht akkoord; Inzet van het fr. team; Bfc-er fraude team is trekker ism sr. Ist; naam sr. volgt nog (☐); Let op het is een KOO met een convenant; Plan van aanpak iom sr. Ist.
(Aanvullend mailbericht, ☐ is de sr van Ist gekoppeld aan deze casus).

- Casus ☐

Wat komt Toeslagen te kort? Niets naar inzicht van de leden TWO.
Voor Toeslagen houdt het op? We zien het Toeslagen belang niet.
Voorstel: Bedrijfsbezoek, BD collega de vraag voorleggen of de casus een blauw belang kan hebben. Lijkt ook voor BD marginaal.
Informeren van GGD standpunt TWO. (☐)

Aanvulling op de agenda:

Volgen van de voortgang. Hoe willen we dat in het TWO doen?

Afspraak:

Actieve rol van de seniors om de voortgang bij het TWO in te brengen.

Verantwoordelijkheid ligt dan bij de managementvertegenwoordiger in het TMO.

--	--

☐ nog moeten worden verkregen.

Besproken door en met van het Caf

en ☐). Daarna geen activiteiten meer verricht. Navraag door ☐ bij ☐

☐ BSN's die op uitsluitlijst staan.

☐ Memo met aanpassing inzake Opvraag bankgegevens.

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	Horseshoebay 2016 – 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.	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 lijstje 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 kan worden voor bezwaar. Casus [] graag als bundel voor nu parkeren voor bezwaar.	Afgerond

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 Bay door naar postbus van Intensief Toezicht.	

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