



**Datum**  
02/10/2018

**Versienummer**  
Versie 0.1

**Datum vaststelling**  
15/10/2018

Vastgesteld door

**Auteur**

## Bilagen

# Verslag TWO

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving   | Agenda TWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vergaderdatum  | 16/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tijden:        | 09:00 – 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vergaderplaats | Graadt van Roggeweg 500, kamer 8.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanwezig       | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div> |
| Afwezig        | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 15%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; height: 20px;"></div> </div> |

## AGENDA

## 1. Opening

- Verslag vorig overleg (20180918)

- Mededelingen  
Geen

## 2. Proces

- Memo Verzoek bankafschriften [ ] en [ ]  
 mn "bankafschriften van niet aanvragers" (kot of ht)  
 Toelichting van [ ], historie en totstandkoming opvraag bankgegevens.  
 per 1 aug 2015; terughoudendheid bij het toekennen van de bevoegdheid aan BT;  
 [ ] informeert [ ] legt contact met [ ] over belang voor BT.  
 Opm.: Uitbetalen aan convenant partijen geeft geen inzicht in de betaalde Kot als je  
 de bankrekening van de aanvrager opvraagt. Nog wel tav het eigen deel en eventuele  
 terug stortingen.  
Besluit:  
 - Voortgaan op de huidige lijn alleen met management toestemming.  
 - Informeren M1 over handelingen in verleden en hoe nu verder te gaan.  
 - Voor nu pas op de plaats. Geen nieuwe verzoeken mbt Koo's.  
 - [ ] (beoordeling fr team; bezwaarbehandeling)  
 Uitzoeken of we de gehele populatie van [ ] bij fr team willen beleggen of  
 alleen de twee onderdelen waar het fr team zich op richt. Afstemmen met [ ].

### 3. Casuīstiek

- Casus 

(excl. vergelijking met de gegevens van de SVB)

Uitkomst pgb vergelijk. Query van bsn's kinderen waarvoor een Toeslag is  
aangevraagd naar SVB. Vraag of er op de bsn's uit de query een pgb wordt  
toegekend. [ ] komt met een contactpersoon namens SVB.

Pas als dit vergelijk aangeeft dat er dubbel wordt aangevraagd komt de casus terug  
voor bepaling van het vervolg.

#### 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:<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>Deze casussen worden voorlopig ingetrokken. Hiervoor gaan we eerst nieuw onderzoek doen:<br>Casus [ ]<br>Casus [ ]<br>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:<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]                                                                                                              | Afgerond |
| 20180326 | A | Opdracht afsluiten bij CAF:<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>- Casus [ ]<br>-                                                                  | 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 aanpassen 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.                                                                                          | In afw.<br>Memo<br>banken |
| 20180807 | A | Casus [ ] Terugsturen naar het STEAM en beter onderbouwen en te kijken naar alle beschikbare middelen.                                          | Afgerond                  |
| 20180807 | A | [ ] stuurt een aantal individuele posten van Casus [ ] door naar postbus van Intensief Toezicht.                                                |                           |

|          |   |                                                                                                                                     |  |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20180918 | A | Populatie Uitsluitingen 2013 caf/fraude casussen <input type="text"/>                                                               |  |
| 20181016 | A | Informeren <input type="text"/> omtrent handelwijze opvraag bankgegevens. <input type="text"/> en <input type="text"/> .            |  |
| 20181016 | A | Contact <input type="text"/> toelichting belang opvraag bankgegevens bij andere dan aanvragers. Samenspanning. <input type="text"/> |  |
|          |   |                                                                                                                                     |  |
|          |   |                                                                                                                                     |  |
|          |   |                                                                                                                                     |  |

I = Informatie

T = Terugkoppeling

B = Besluit

A = Actiepunt