



CAF 1607 FT [] Plan van aanpak

Aanleiding en doelstelling

Deze casus betreft kinderdagverblijf [] in [],
geregistreerd in het LRKP met nummer [] en [].
Er is gebleken dat er een (familie-) relatie is tussen houdster van [] en de
houder van [] (casus []). Daarnaast is geconstateerd
dat er binnen de populatie veel aanvragen voorkomen met hoge opvanguren.
Gezien dit is ervoor gekozen om op basis van een steekproef te bepalen of de
ontvangen kinderopvangtoeslagen rechtmatig zijn verkregen en/of er sprake is
van misbruik. Indien uit het resultaat van het onderzoek blijkt dat het merendeel
van de kinderopvangtoeslaaanvragen niet rechtmatig zijn verkregen, zal er ook
bij de overige aanvragers ook toezicht plaatsvinden.

Populatie

Uit de query van onze opdrachtgever (Handhavingsregie) is gebleken dat er 127
aanvragers gebruik maken van []. Een aantal BSN's hiervan waren in
behandeling bij team fraude. IST-CAF zal de behandeling van de betreffende
BSN's overnemen.

In eerste instantie wordt het onderzoek verricht aan de hand van een steekproef.
De populatie van de steekproef omvat 30 aanvragers en het is als volgt opgesteld:

- 20 aanvragen met hoge jaarbedrag
- 10 aanvragen met lage jaarbedrag

Bij deze aanvragers wordt de rechtmatigheid van de kinderopvangtoeslag
beoordeeld. De evaluatie hiervan zal uitmaken of de overige aanvragers ook
onderzocht zullen worden.

Toezicht strategie

Geen zachte stopzetting

Gedurende het onderzoek zal de toeslag niet worden stopgezet d.m.v. een zachte
stop. Daarnaast zou een zachte stop van de toeslag bij de aanvragers binnen deze
steekproef niet evenredig zijn ten opzichte van de overige aanvragers in deze
casus, omdat niet de gehele populatie wordt onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat
er mogelijk sprake is van een facilitator; dit wegens een (familie-) relatie tussen
de eigenaren van [] en [].

Wijze van opvragen

Naar alle 30 aanvragers zal een vraagbrief met kenmerk CAF VI KOT worden
gestuurd. In deze brief wordt gevraagd de volgende bewijsstukken aan te leveren
voor de periode van januari 2015 tot en met 29 februari 2016 (of een kortere
periode indien de toeslag niet voor de gehele periode is aangevraagd):

- Alle contracten met de kinderopvanginstelling(en);
- Maandelijkse facturen;
- Jaaropgave van de kinderopvang over 2015;
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager of de toeslagpartner de
kinderopvangkosten heeft betaald. Bijvoorbeeld bankafschriften of een
schemprint van internetbankieren. Bij kwitanties en contante betalingen
moeten de bankafschriften meegestuurd worden waaruit blijkt dat de
bedragen van de rekening zijn opgenomen. Op de bankafschriften moet
de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer zichtbaar zijn
alsmede het rekeningnummer van de ontvangende partij;

- Loonstroken van de aanvrager en de eventuele toeslagpartner;
- Overige bewijsstukken (studie, re-integratie, inburgeringscursus of bewijs van onderneming).

Procedure

De aanvrager krijgt een termijn van drie weken om op onze informatieverzoek te reageren. Bij aanvragers die volledig hebben gereageerd op onze informatieverzoek, wordt een beoordelingsbrief met kenmerk DVTBV verstuurd. Bij geen of onvolledige reactie wordt er een stopbrief met kenmerk DVTSAR verstuurd, waarin de burger de mogelijkheid krijgt om alsnog de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. De aanvragers die naar aanleiding van de DVTSAR-brief nieuwe stukken hebben aangeleverd, ontvangen een DVTVB2-brief, waarin wordt vermeld dat de toeslag opnieuw is beoordeeld.

Beoordeling van de stukken

Tijdens de beoordeling wordt de beschikbare contra-informatie geraadpleegd. Deze contra-informatie bestaat uit bankgegevens van []. Hierin staan alle ontvangen betalingen bij instelling []; deze zullen vergeleken worden met de ontvangen betaalbewijs van burgers.

Planning en mijlpalen

Week 11: Intake.
 Week 12: Plan van aanpak opstellen.
 Week 12: Vooronderzoek en CAF VI KOT versturen.
 Week 17: Binnengekomen bewijsstukken beoordelen
 Week 17 t/m 19: DVTSAR versturen bij geen reactie dan wel onvolledige reactie en binnengekomen bewijsstukken beoordelen.
 Week 20: Beslissen uitvragen rest populatie
 Week 21/22: Eindrapportage (indien rest populatie niet uitgevraagd wordt)

Colofon

Auteur: [] []
 Datum eerste versie: 22-03-2016
 Opdrachtgever: Handhavingsregie
 Contactpersoon: [], [] en []
 []