

Opdrachtformulier acties voor productieregister

Dit opdrachtformulier dient geheel ingevuld aangeleverd te worden bij het Werkloket.

Van reguliere productie afwijkende acties worden opgenomen in het productieregister.

Opdrachtgever <i>Alleen productieregie mag acties aanleveren (werkvoorbereiding, ketenregie, kantoorregie).</i>	(B/T-HHR&I) Mail: Tel: 06-			
Actie - Reden aanlevering <i>Bijv. 'Controle zorgverzekering'</i>	Toezichtsactie n.a.v. niet-compliance KOI			
Afhandelmethode <i>Bijv. 'Brief sturen via mailingloket', of 'Handmatig', of 'Automatisch macro', etc.</i>	De rechtmatigheid van ontvangen kinderopvangtoeslagen moet worden beoordeeld → de benodigde gegevens moeten worden opgevraagd mbv een vraagbrief			
Aantal posten	Aantal aanvragers: • 58 aanvragers (2015, mogelijk ook al in 2014)			
Indien van toepassing: Beschrijving in TVS <i>(dit is de exacte beschrijving die in TVS is / moet worden opgenomen)</i>	Casus – ivm een mogelijk misbruik van kinderopvangtoeslag (KOT) hebben de diverse toezichthouders een onderzoek gedaan bij een kinderopvanginstelling (KOI → in dit geval een GOB). Dit onderzoek is in een afrondende fase en kan leiden tot "handhaving" door de gemeente. Mogelijk hebben de KOT-aanvragers geprofiteerd van "onvolkomenheden" bij of door de KOI en onterecht KOT ontvangen. In het verlengde hiervan wordt ook de KGB meegenomen			
	huur	Zorg	KOT	KGB
	NEE	NEE	JA	JA
Omschrijving van de actie: <i>Hier een wat uitgebreidere omschrijving van de actie.</i> <i>Bijv. 'BSN's zijn uitgesloten voor formeel beschikken. Ontvangen een brief en moeten bewijs aanleveren om de uitbetaling te continueren', of 'Zie behandelvoorschrift XX'.</i>	Casus – er is, nav analyses, een onderzoek uitgevoerd naar een KOI. Hierbij zijn mogelijke onvolkomenheden met de wetgeving op het gebied van de kinderopvang (WKO) en de fiscaliteit (AWR) opgemerkt. Deze mogelijke onvolkomenheden kunnen leiden tot "handhaving" door de gemeente in de richting van de KOI. Er is een aantal kinderopvangtoeslag-aanvragers geselecteerd die mogelijk gebruik hebben gemaakt van de "onvolkomenheden" bij of door de KOI. Tot deze selectie-criteria behoorden onder andere de afstand tussen het woonadres van de toeslagaanvrager en de de KOI, de hoogte van de toeslag en het aantal kinderen per gastouder. Voor deze kinderopvangtoeslag-aanvragers moet de rechtmatigheid van de ontvangen kinderopvangtoeslag worden onderzocht.			
Consequenties voor directe behandeling <i>Hier een omschrijving van de impact van de actie op de directe behandeling voor behandelaars.</i>	De KOT en de KGB moeten, evt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014, worden gestopt indien uit de beoordeling van de ontvangen gegevens blijkt dat de toeslagen onrechtmatig zijn toegekend.			
Consequenties voor indirecte behandeling <i>Hier een omschrijving van de impact van de actie op de indirecte afhandeling door behandelaars. Indirect wil zeggen dat de post in samenhang wordt opgepakt. Welk behandelvoorschrift kan worden gebruikt.</i>	Bij alle wijzigingen (inclusief bezwaar en beroep etc.) voor deze kinderopvangtoeslagaanvragers moet eerst naar de reeds ontvangen stukken en de beoordeling worden gekeken om na te gaan of er aanvullend gegevens moeten worden opgevraagd.			

Te leveren stukken (afhankelijk van de regeling die wordt onderzocht)

Regeling			
Huur	Zorg	Kot	Kgb
• de huurcontracten; • de bewijzen van de (girale) betaling van de huur;	• de po-lissen;	• de opvangcontracten; ○ bij kindercentrums: tussen kindercentrum en aanvrager ○ bij gastouderopvang: ○ tussen gastouder en gastouderbureau ○ tussen aanvrager en gastouder ○ tussen aanvrager en gastouderbureau • de overzichten van verplichte girale betalingen → let op de vereiste "eigen bijdragen" en de tijdige betaling van de opvangkosten • evt kwitanties die moeten worden onderbouwd door girale betalingen; • de originele aanwezigheidslijsten (gastouder-opvang) of presentielijsten (kindercentrums) • de arbeidscontracten van de aanvragers en hun evt partner (ivm criterium van gewerkte uren).	• de SVB-gegevens m.b.t. de kinderbijslag • bij de behandeling: de BVR-relatie van ouders en kinderen en de woonplaatsen van ouders en kinderen.
• De gegevens moeten worden aangeleverd voor het gehele lopende toeslagjaar en het gehele vorige toeslagjaar, tenzij de toeslagperiode korter is → indien de toeslagperiode korter is, moeten de gegevens worden aangeleverd voor de gehele toeslagperiode • Op de gegevens moeten de BSN's van de betrokkenen duidelijk leesbaar zijn vermeld			