



CAF 21 Vanuatu Plan van aanpak

Aanleiding en doelstelling

Er is, naar aanleiding van analyses en in verband met mogelijk misbruik van kinderopvangtoeslag, een onderzoek uitgevoerd bij gastouderbureau ☐ ☐ door diverse toezichthouders. Dit onderzoek kan leiden tot handhaving door de gemeente in de richting van de kinderopvanginstelling. Tijdens het onderzoek zijn mogelijke onvolkomenheden opgemerkt met de wetgeving op het gebied van kinderopvang (Wet Kinderopvang) en fiscaliteit (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Er is een aantal ontvangers van kinderopvangtoeslag geselecteerd die mogelijk gebruik hebben gemaakt van de onvolkomenheden bij of door de kinderopvanginstelling. De toegepaste selectiecriteria hierbij zijn onder andere de afstand tussen het woonadres van de toeslagaanvrager en de kinderopvanginstelling, de hoogte van de toeslag en het aantal kinderen per gastouder. Bij deze groep burgers moet de rechtmatigheid van de ontvangen kinderopvangtoeslag worden onderzocht.

Populatie

Er zijn door handhavingsregie 58 BSN's aangeleverd.

Toezicht strategie

Voor alle 58 burgers zal bekeken worden of er daadwerkelijk een aanvraag voor kinderopvangtoeslag loopt, of heeft gelopen, bij de betreffende kinderopvanginstelling. In de gevallen waarbij hiervan sprake is, zal de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 mei gestopt worden; de zogenaamde "zachte stop". Deze stopzetting voorkomt dat de burgers mogelijk onterecht toeslag blijven ontvangen gedurende ons onderzoek. In het verlengde hiervan wordt ook het kindgebonden budget meegenomen in het onderzoek.

Naast de stopzetting zullen de burgers een brief met kenmerk CAF VI KOT ontvangen. In deze brief zal verzocht worden de volgende bewijsstukken aan te leveren voor de periode van januari 2014 tot en met februari 2015 (of een kortere periode indien de toeslag niet voor de gehele periode is aangevraagd):

- Jaaropgave van de kinderopvang over 2014;
- Maandelijkse facturen;
- Contract(en) met de kinderopvanginstelling(en);
- Bewijzen dat de opvangkosten betaald zijn door de aanvrager dan wel de toeslagpartner;
- Bewijzen van inkomen van de aanvrager en de eventuele toeslagpartner;
- Urenstaten van de gastouder;
- Beschikking van de Sociale Verzekeringsbank (indien er sprake is van kindgebonden budget).

Er wordt de burgers een termijn van 3 weken gegeven om te reageren op bovenstaand verzoek. Daarna zullen de aangeleverde bewijsstukken op rechtmatigheid beoordeeld worden. Burgers die niet binnen de gestelde termijn reageren op het verzoek om bewijsstukken aan te leveren, zullen een brief met kenmerk CAF VI KOTR ontvangen. Hierin wordt hen verzocht alsnog de gevraagde bewijsstukken aan te leveren.

Bewijsstukken die ons worden toegezonden naar aanleiding van de brief met kenmerk CAF VI KOTR zullen vervolgens ook op rechtmatigheid worden beoordeeld. Bij burgers die niet reageren op deze twee verzoeken om bewijsstukken aan te leveren, zal de kinderopvangtoeslag (en indien van toepassing het kindgebonden budget) op nihil gesteld worden.

Gevolgen in de keten

Klacht:

Gemiddeld dient naar aanleiding van een CAF-zaak, 6% van de burgers een klacht in. Als we dit als uitgangspunt nemen, kunnen we ervan uitgaan dat 4 burgers een klacht gaan indienen. Naar verwachting zal dit aantal dichtbij de werkelijkheid liggen, dan wel iets lager zijn. Het vermoeden bestaat dat vanwege betere communicatie (zowel schriftelijk als telefonisch) en een kortere behandeltermijn, minder klachten dan voorheen ingediend zullen worden.

Bezwaar:

Gemiddeld gaat naar aanleiding van een CAF-zaak, 23% van de burgers in bezwaar tegen de beslissing. Als we dit als uitgangspunt nemen, kunnen we ervan uitgaan dat 14 burgers in bezwaar gaan. Naar verwachting zal dit aantal dichtbij de werkelijkheid liggen, dan wel iets hoger zijn. Het gaat hier om een vrij gebruikelijke CAF-zaak waarbij een kinderopvanginstelling als facilitator onderzocht wordt. De ervaring leert dat, vanwege het wantrouwen richting de instelling, dit soort zaken leidt tot een relatief M88 percentage van nihil stellingen van de toeslagen. Vermoedelijk resulteert dit dan ook naar verhouding in een aantal bezwaren.

Fraude:

Aan de afdeling Fraude zal gevraagd worden welke burgers bij hun bekend zijn in het systeem FSV, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de beoordeling. Daarnaast zal bij een vermoeden van fraude op niveau van de burger (niet de facilitator), het betreffende BSN aan de afdeling Fraude worden doorgegeven. Ook zullen de BSN's van burgers die in zijn geheel niet hebben gereageerd op onze brieven, worden doorgegeven aan afdeling Fraude. Dit wordt namelijk als signaal gezien dat deze burgers mogelijk iets verbergen dat door de afdeling Fraude verder onderzocht zou kunnen worden.

Planning en mijlpalen

Week 11: Intake en productieopdracht naar werkvoorbereiding.

Week 12 en 13: Klantbeeld vormen en versturen van CAF VI KOT.

Week 16 t/m 18: Beoordeling van de bewijsstukken en versturen van CAF VI KOTR bij geen reactie.

Week 20 t/m 22: Beoordeling van de bewijsstukken naar aanleiding van CAF VI KOTR en/of stopzetten van toeslagen bij geen reactie.

Week 23: Eindrapportage.

Week 35: Evaluatierapportage.

Colofon

Auteur: en

Datum eerste versie: 31 maart 2015

Opdrachtgever: Handhavingsregie,

Contactpersoon: de en