



## CAF 1503 Fret-Hermelijntje II Plan van aanpak

### Aanleiding en doelstelling

Deze zaak heeft betrekking op KOI [ ], geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) met nummers [ ] en [ ]. Tijdens een onderzoek door de gemeente zijn meerdere overtredingen geconstateerd. De opvanginstelling is vervolgens respectievelijk per 1 september 2014 en 9 januari 2015 uitgeschreven uit het LRKP. De uitschrijving van LRK [ ] is binnen de gemeente blijven liggen en zal met terugwerkende kracht nog verwerkt worden in het LRKP.

Naar aanleiding van een signaal over een opmerkelijke verkoop is nagegaan of deze KOI's nog opvang leveren. Hierbij bleek dat, ondanks het uitschrijven uit het LRKP, nog steeds KOT werd toegekend. Dit moet voor het komende "formeel beschikken" zijn hersteld. Dit betekent dat de toeslagen, die nog lopen op één van bovenstaande LRK's, voor 29 april 2015 gestopt moeten worden.

Er is een aantal aanvragers geselecteerd die mogelijk gebruik hebben gemaakt van de "onvolkomenheden" bij of door de KOI. Voor de aanvragers zal door middel van een vooronderzoek bepaald worden op er een onderzoek moet komen naar de rechtmatigheid van de KOT. De KOT moet, eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014, worden gestopt indien uit de beoordeling van de ontvangen gegevens blijkt dat de toeslagen onrechtmatig zijn toegekend.

### Populatie

Er zijn 26 aanvragers geselecteerd die in 2015, en mogelijk ook in 2014, via [ ] kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Binnen deze populatie zullen vier groepen te onderscheiden zijn:

1. Aanvragers bij wie de kinderopvangtoeslag tot op heden loopt via de LRK's van [ ]
2. Aanvragers die de kinderopvangtoeslag hebben stopgezet per datum uitschrijving LRKP of een eerdere datum.
3. Aanvragers die een nieuwe kinderopvanginstelling hebben doorgegeven per datum uitschrijving LRKP of een eerdere datum.
4. Aanvragers die een nieuwe kinderopvanginstelling hebben doorgegeven per een latere datum dan datum uitschrijving LRKP.

### Toezicht strategie

#### Vooronderzoek:

In het vooronderzoek dienen onder andere de volgende vragen beantwoord te worden:

- Loopt de kinderopvangtoeslag tot op heden via [ ]?
- Heeft de burger een wijziging of stopzetting doorgegeven per datum uitschrijving LRKP of per een andere datum?
- Is de burger naar een andere kinderopvanginstelling overgestapt? Zo ja, naar welke?
- Hoe [ ] zijn de afgenomen uren bij [ ]?
- Hoe [ ] zijn de toeslagen voor 2014 en 2015?
- Komen meerdere burgers voordat ze bij [ ] opvang hadden van dezelfde kinderopvanginstelling?
- Is de aanvraag voor kinderopvangtoeslag risicovol? Hiertoe dient onder andere naar de hoogte van de toeslag gekeken te worden.

*Vervolgacties per groep aanvragers:*

**1.** De kinderopvangtoeslag wordt stopgezet per datum uitschrijving LRKP (een zogenoemde "harde stop") en er wordt een brief naar de burger gestuurd met kenmerk CAF VI KOT. In deze brief wordt gevraagd de volgende bewijsstukken aan te leveren voor de periode van januari 2014 tot en met april 2015 (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 2014;
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager dan wel toeslagpartner de kinderopvangkosten heeft betaald. Bijvoorbeeld bankafschriften of een schempriint van internetbankieren. Bij kwitanties en contante betalingen moeten de bankafschriften meegestuurd worden waaruit blijkt dat de bedragen van de rekening zijn opgenomen;
- Loonstroken van de aanvrager en de eventuele toeslagpartner.

Er wordt een termijn van 3 weken gegeven om te reageren op bovenstaand verzoek. Naar burgers die niet binnen de gestelde termijn reageren, zal een brief met kenmerk CAF VI KOTR gestuurd worden met nogmaals het verzoek bovenstaande bewijsstukken aan te leveren.

De aangeleverde bewijsstukken worden vervolgens beoordeeld op rechtmatigheid. Indien uit deze beoordeling blijkt dat de toeslag onrechtmatig is verkregen, wordt deze op nihil gesteld. Bij burgers die niet alle gevraagde stukken aanleveren of geheel niet reageren op beide verzoeken, wordt de toeslag ook op nihil gesteld.

**2.** Er wordt een brief naar de burger gestuurd met het verzoek om bewijsstukken aan te leveren. Deze procedure is vervolgens gelijk aan bovenstaande bij groep 1.

**3.** Er wordt een brief naar de burger gestuurd met het verzoek om bewijsstukken aan te leveren. Deze procedure is vervolgens gelijk aan bovenstaande bij groep 1.

**4.** De kinderopvangtoeslag wordt op nihil gesteld per datum uitschrijving LRKP tot aan de datum dat de nieuwe opvanginstelling is doorgegeven. Deze nihil stelling wordt bewerkstelligd door het stopzetten van de opvanglasten (via melding 18) van [ ]. Ook wordt een brief naar de burger gestuurd met het verzoek om bewijsstukken aan te leveren. Deze procedure is vervolgens gelijk aan bovenstaande bij groep 1.

*Zachte stopzetting:*

Bij burgers uit groep 3 en 4 kan besloten worden om de kinderopvangtoeslag stop te zetten per 1 juni 2015 (een zogenoemde "zachte stop"). Dit om te voorkomen dat de burger mogelijk onterecht toeslag ontvangt zolang ons onderzoek gaande is. Deze beslissing zal afhankelijk zijn van het vooronderzoek. Indien blijkt dat een groot deel van de populatie is overgestapt naar dezelfde opvanginstelling, zal hierbij een zachte stopzetting op zijn plaats zijn.

*Mogelijk geen vervolgacties indien:*

De toeslag niet risicovol geacht wordt bij een burger uit groep 2, 3 of 4. Dit besluit wordt enkel bij hoge uitzondering en in overleg met een begeleider genomen.

### **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 2 burgers een klacht gaan indienen. Naar verwachting zal dit aantal dichtbij de werkelijkheid liggen, dan wel iets hoger zijn. In principe bestaat het vermoeden dat vanwege betere communicatie (zowel schriftelijk als telefonisch) en een kortere behandeltermijn, minder klachten dan voorheen ingediend zullen worden. Echter zal bij een aantal burgers in deze zaak een harde stopzetting worden uitgevoerd. Dit leidt wellicht tot meer klachten dan gebruikelijk.

#### *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 6 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 <sup>M88</sup> 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.

#### *Handhavingsregie:*

Tijdens het onderzoek wordt bekeken naar welke opvanginstellingen de aanvragers eventueel zijn overgestapt. Indien hieruit blijkt dat veel aanvragers naar dezelfde instelling zijn overgestapt, is dit wellicht een signaal dat verder onderzoek verricht moet worden naar de betreffende instelling. Mogelijk kan dit de basis vormen voor een nieuwe CAF-zaak. De naam van deze instelling, of instellingen, dient dan ook aan handhavingsregie te worden doorgegeven.

### **Planning en mijlpalen**

Week 16: Intake en plan van aanpak opstellen.

Week 17: Vooronderzoek, stopzettingen uitvoeren en CAF VI KOT versturen.

Week 21 t/m 23: Bewijsstukken beoordelen en CAF VI KOTR versturen.

Week 25 t/m 27: Bewijsstukken beoordelen naar aanleiding van CAF VI KOTR en/of stopzetten van toeslagen bij geen reactie.

Week 28: Eindrapportage.

Week 40: Evaluatierapportage.

### **Colofon**

Auteur:

Datum eerste versie: 14 april 2015

Opdrachtgever: Handhavingsregie,

Contactpersonen:  van ,  ,   en