



Ministerie van Financiën

Actiedocument CAF

Departementsbrede bespreking
10 oktober 2019

Michiel van den Hauten

Agenda

10 oktober



01 Voortgang Wob
☐ ☐

02 Voortgang AUT
☐ ☐ ☐

03 Artikel 68 brief
☐ ☐

04 MT fraudegesprekken
DGBD

05 Rondvraag en urgente zaken
Allen

Kernboodschap

- Analyse op hoofdlijnen afgerond (proces op schema), stukken worden nog beoordeeld op consistentie eerdere lijn (verfijning/verschuiving).

Stand van zaken

- Alle geïnventariseerde documenten zijn met vier ogen beoordeeld
- WOB-technische afhandeling volgt samen met DJZ
- Inhoudelijke analyse van deze set stukken is gereed

Proces

- Stukken relateren aan stukken EXDONNER1
- Beeld afzetten tegen eerder gedeelde beelden
- Gereed 15 okt
- WOB technische afronding eind volgende week



Mondelinge stand van zaken vragen EXDONNER 1

- Terugvorderen
- Boetes CAF 11
- Overschrijden bezwaartermijnen andere CAF zaken)

Mondeling stand van zaken tegemoetkomingen

- Afwegingskader tegemoetkomingen
- Wanneer evident geen recht/wel recht/twijfel
- Wettelijke mogelijkheden compensatie
 - Kaderwet SZW subsidies zou een optie zijn, maar bezien welke alternatieven mogelijk zijn (zoals nota van wijziging op Awir via BP, herzieningsmogelijkheid van artikel 21a, zelfstandige AmvB) en traject gaat tenminste drie maanden duren.
 - Voors en tegens van de verschillende opties moeten in beeld worden gebracht.

Mondelinge toelichting proces

- Tijdspad
- Verwachte volgende actie
- Verwachting afronding



Kernboodschap

- Kamerbrief is woensdag uitgegaan (bijlage 1)
- Antwoord op twee verzoeken en een motie

Stand van zaken

- “Op basis van de kabinetsreactie mag u het volgende van mij verwachten:
- • een aanpak hoe ik gedupeerde ouders tegemoet kan komen,
- • met welke aanpak ik in de toekomst herhaling denk te voorkomen en,
- • een uitgebreide analyse en weging van alle beschikbaar gekomen informatie

“Tezamen met mijn aangekondigde brief zal ik u documenten doen toekomen die ook onderdeel zijn van dit Wob-verzoek. Ik verwacht dat u daarmee alle gevraagde informatie heeft ontvangen.”

Proces

- Brief woensdag uitgegaan, vervolg?

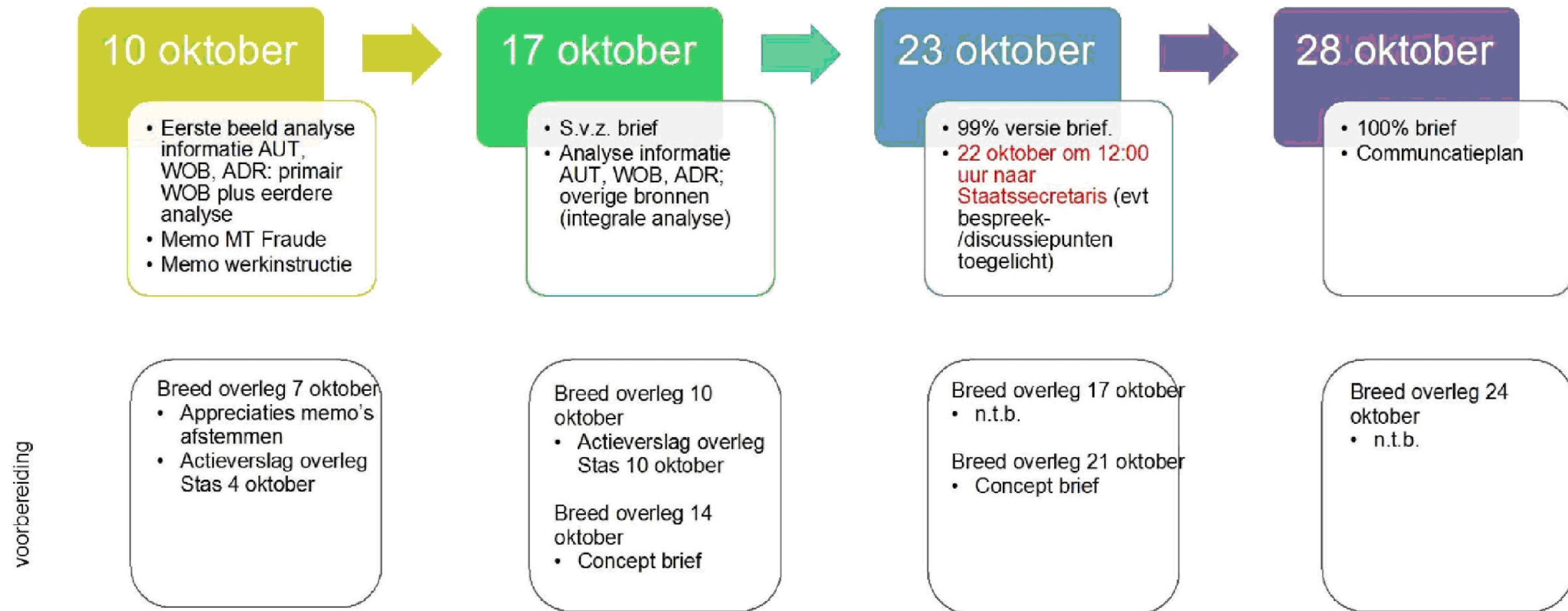




MT fraude gesprekken

Mondelinge terugkoppeling aan de hand van memo
'Bevindingen over het MT Fraudebestrijding'
(Bijlage 2)

Geplande overlegmomenten Staatssecretaris





Rondvraag en (gemiste) urgente zaken