

Betreft : Zaak [] / CAF

Datum : Oktober 2013

Van : []

Belangrijkste punten.

VO = vraagouder
GOB = gastouderbureau

GO = gastouder
KOT = Kinderopvangtoeslag

1. Subject.

Naam: [] (gastouderbureau); KvK-nr []
BSN : VOF [] Gastouders: [], beëindigd []
[] Gastouders io: [], beëindigd []
[]; dossier []
Adres : []
Overig: LRK-nummer [] (geregistreerd sinds 16 november 2005;
bemiddelt voor 371 gastouders waarvan 157 geregistreerd in week 40)
Eigenaar/ houder: [].

2. Omvang

Betreft 1 gastouderbureau dat bemiddelt voor 157 gastouders. Uit de eerste informatie blijkt dat het zou gaan om:

- 367 kinderopvangtoeslag-aanvragers;
- Ca € 2.4 miljoen (beschikt voor 2013).

Plaats	Aantal Go's:
AMSTERDAM	15
'S-GRAVENHAGE	12
TILBURG	11
ALMELO	10
ROTTERDAM	8
ARNHEM	7
EINDHOVEN	6
AMERSFOORT	5
OSS	4
SOEST	4
Overig	74

3. Doel

Aan de hand van bezoeken aan de oppasadressen beoordelen of er opgepast wordt, door wie maar ook info verzamelen over het gastouderbureau en de werkwijze.

Een voorbeeld van een signaal:

"..... urenverantwoording van de vraagouders. Heel creatief ingevuld. Ik ben al vaak bij deze gastouder geweest, maar heb er nooit kinderen aangetroffen... Iedere keer zijn de vraagouders op vakantie (tijdens schoolweken) of is er iets anders waardoor de kinderen niet zijn gekomen. Ergens klopt er iets niet."

*LET OP: Wij verzamelen ALLEEN INFORMATIE VOOR BELASTINGDIENST Toeslagen...
Beoordeling achteraf door Belastingdienst Toeslagen*

4. Landelijk Register kinderopvang

Openbare register waar ook de gastouderbureau's en gastouders geregistreerd staan.
Te vinden op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

5. Werkwijze (vooraf) ... beeldvorming

1. In BVR bekijken van wie het adres is wat je gaat bezoeken?
>> Adres GO of VO of een derde? (kan alleen een andere VO zijn die ook op zijn Kids laat passen)
2. Bijzonderheden van dit adres?
>> B.v. staan er kinderen ingeschreven
3. Aangifte GO.
>> Worden inkomsten uit gastouderopvang opgegeven?

4. Is te zien of de vraagouders beiden werken?
 >> Aantal uren waarop recht op KOT bestaat is afhankelijk van aantal werkuren
 minst werkende partner.

6. Werkwijze (bezoek) ...

Bezoeken van de adressen die in het LRK staan en kijken of de gastouder aanwezig is en oppast. Zoveel als mogelijk de bezoeken gelijktijdig laten plaatsvinden. Als de gastouder niet aanwezig is rapporteren over wie wel aangetroffen en andere info die van belang kan zijn.

Vragen die een handvat geven voor de te verzamelen informatie:

1. Welke kinderen worden opgevangen, op welke dagen, hoeveel uur?
2. Zijn er contracten tussen vraagouders (VO) en Gastouderbureau (GOB)
 en/of gastouders (GO) en GOB?
3. Zijn er uren staten?
4. Zijn er facturen?
5. Zijn er betalingsbewijzen?
6. Welke vergoeding krijgt de GO?
7. Wordt er nog steeds opgepast?
8. Zijn er rechtstreekse geldstromen tussen VO en GO... volgens de wet moet de VO
 aan het GOB betalen en moet het GOB de GO betalen (kassiersfunctie)

Indien mogelijk aanwezige stukken zoals contracten, facturen, maandstaten, betalingsbewijzen innemen en na kopiëren terug bezorgen.

7. Mandatering

Bezoeken dienen verricht te worden door collega's die gemandateerd zijn op grond van de AWIR, Algemene Wet Inkomensafhankelijke regelingen.

8. Aktiedatum

Woensdag 13 november 2013... 1^e bezoeken gepland om 9.00 uur.

9. Afhandeling

- Als de gastouder gesproken is moet een rapport opgemaakt worden. Indien alleen de vraagouder aanwezig is kan de informatie die hij geeft gebruikt worden.
- Invullen terugkoppelingsformulier
- Stukken die ingenomen worden ook per post terug sturen

10. Nog verstrekt

1. Aankondigingsbrief actualiteitsbezoek (afgeven bij aantreffen GO)
2. Brief (na 2^e bezoeken niet thuis) achterlaten om afspraak te plannen
3. Terugkoppelingsformulier
4. Standaard rapport
5. Overzicht te bezoeken GO's / adressen

11. SAP

- Directe tijd
- Order : (fraude bestrijding)
- Referentie : (nummer CAF)

12. Vragen

		(Belastingdienst Toeslagen)
		(Belastingdienst Toeslagen)

13. (Post) adres voor terug koppeling:

Mail @belastingdienst.nl

Belastingdienst Rotterdam kamer
 Postbus 50961, 3007 BC ROTTERDAM