Procesbeschrijving meldingen

Doel
Het verifiëren van de woon- , leef en inkomenssituatie van klanten van de DWI, door middel van het uitvoeren van gegevensonderzoek en overige onderzoekshandelingen om de rechtmatigheid van DWI uitkeringen te kunnen vaststellen.

Start
Het onderzoek naar de rechtmatigheid kan vanuit verschillende situaties gewenst zijn:
op basis van profielgestuurde selectie, of naar aanleiding van een ontvangen signaal of een mutatie, of naar aanleiding van een periodiek rechtmatigheidsonderzoek

Resultaat
- een onderbouwde rapportage over de rechtmatigheid van de uitkering
- een advies aan de betreffende RVE omtrent (on)gewijzigd voortzetten of beëindigen van de uitkering
- een advies m.b.t. berekening en terugvordering van de benadeling

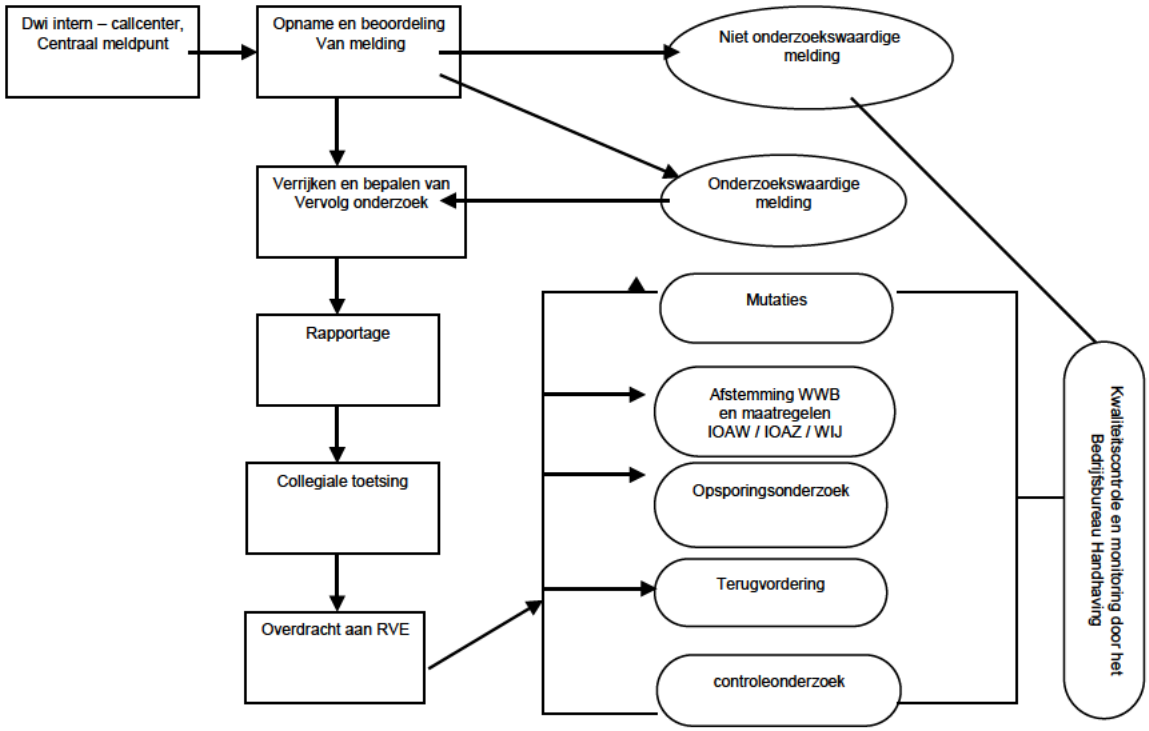
Betrokkenen
Medewerker callcenter
Medewerker Vooronderzoek
Sociaal rechercheur

Middelen
Systeem van het callcenter (???)
SherlockIII
Suwinet
Externe bestanden zoals: BRI, RDW, Kadaster, IBG, Kamer van Koophandel

Kwaliteitseisen
n.t.b.

Risico's
Het niet registreren en het niet kwalitatief goed verrijken van ontvangen meldingen kan leiden tot minder effectieve rechtmatigheidsonderzoeken en zelfs tot vermindering van deze onderzoeken. Gevolg hiervan dat het onrechte uitkering wordt verstrekt.

1. Procesbeschrijving meldingen



1.1. DWI intern – callcenter, centraal meldpunt

Handelingen
- Registreert het ontvangen signaal in het systeem
- Verbindt het telefoongesprek door aan het centraal meldpunt

Resultaat
- Een geregistreerd ontvangen melding

1.2. Opname, vastlegging en beoordeling van meldingen

Handelingen
- leg het ontvangen signaal vast in het systeem
- leg onderzoeksmap aan
- bepaald onderzoekswaardigheid van melding

Resultaat
- een onderzoekswaardige melding -> ja -> verrijking; nee -> afsluiten proces

1.3. Verrijking en bepalen vervolg onderzoek

Handelingen
- vraag indien nodig bij werkgevers/instanties aanvullende informatie op

- bepaal of een aanvullend onderzoek noodzakelijk is
- schat de vermoedelijke benadeling in
  motiveer inhoudelijk uitgebreid en geef duidelijk een advies

Resultaat
- een onderbouwde rapportage over de rechtmatigheid van de uitkering
- concreet en duidelijk advies

1.4. Collegiale toetsing

Handelingen
- toets volgens de afgesproken toetspunten

1.5. Overdracht aan RVE

Handelingen

- Bepaal aan de hand van de aanleiding van het verrijking aan welke team (RVE) het advies overgedragen dient te worden

- Draag de rapportage, het advies en ondersteunende bewijsstukken over aan het betreffende team van het Werkplein of een controleteam van betreffende Werkplein

indien sprake van benadeling
- draag gegevens over aan Opsporing bij benadeling boven aangiftegrens of bij recidive

indien benadeling en geen lopende uitkering
- draag gegevens over aan T&V bij benadeling onder aangiftegrens

1.6. Kwaliteitscontrole en monitoring

Handelingen

- kwaliteitscontrole volgens auditplan meldingen door het Bedrijfsbureua Handhaving
- monitoring opvolgen adviezen naar aanleiding van meldingen