

Casus: Hawaii

Algemeen

Deze casus betreft een GOB waar zou worden gefraudeerd met opvang.

Constatering

Subject

Casus

De GGD beschouwt [redacted] al enige tijd als een "slecht" bureau. De GGD Rijnmond heeft begin 2013 een inspectie-actie uitgevoerd waarbij (bijna) alle gastouders van dit bureau hebben bezocht vanwege signalen dat er zaken niet kloppen (31 van de 35) waarbij ca 60% van de gastouders (opvang-inhoudelijk) als negatief is beoordeeld. Vraagouders waren over het algemeen heel ontevreden. De klachten betroffen dan het afhandelen van de financiën, het aanleveren van jaaropgaven, veranderingen in het contract en andere administratieve zaken. De inspecteur van GGD Haaglanden heeft een gastouder (LRK-nummer [redacted]) geïnspecteerd: "..... 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."

Opmerking:

- de gastouder (LRK-nummer [redacted]) is eerder bemiddeld door [redacted] gastouderbureau" (LRK-nummer [redacted] uitgeschreven uit het LRK per [redacted] 2012).
- als houder is [redacted] is eerder genoemd bij een eerdere fraudezaak m.b.t. Toeslagen. (intermediair t.a.v. aangiften); genoemd (BSN [redacted]), DGA [redacted]

Vraagpunten in deze casus zijn:

art. 10, 2d

Bron: diverse mails

¹ Op dit adres is ook gevestigd [redacted]

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

Maatregelen

Voorgesteld wordt dezelfde aanpak te hanteren als gebruikt bij de casus dit betreft:

art. 10, 2d

Toekomst

Toekomstige maatregelen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek.