

Proces: Screening meldingen [2020]

Algemeen

Met het screenen van een melding wordt beoordeeld of een signaal van vermoedelijke fraude wel of niet opgepakt kan worden als een onderzoekswaardige melding. M.a.w. je beoordeelt of er sprake is van een valide fraudemelding.

Hoe werkt het

Alle signalen van vermoedelijke fraude worden in Digidos gezet in de Activiteit “HF Screenmelding”.

Om een duidelijk beeld te krijgen, van het aantal meldingen en de status waarin die zitten, is besloten om een aangepaste werkwijze in te voeren. De opzet is om te kunnen sturen op Status (Prioriteit) in Digidos.

Standaard is de status Prioriteit 5 (die wordt automatisch toegekend aan nieuwe signalen).

Alle status 5 zaken worden, voor zover mogelijk, dagelijks bekeken en na screening op een van de volgende statussen gezet:

Prioriteit/status

Uitleg

5 = Standaard

Nieuw binnengekomen signalen. Deze worden minstens een keer per week bekeken op onderzoekswaardigheid. Oftewel om verder door te zetten naar andere Statussen of om af te handelen als “niet onderzoekswaardige melding”.

Houd er rekening mee dat je de prioriteit/status wijzigt naar 6 of 9 voordat je de melding naar de betreffende kernteambak verplaatst!

6 = Vooronderzoek

Vanuit de meldkamer kan, vanuit Vooronderzoek, een verdiepingsslag gemaakt worden om te beoordelen wel/geen verder onderzoek. Denk hierbij aan het opvragen van het waterverbruik of, bij een te vage melding, het starten van een rechtmatigheidscontrole (bankafschriften, e.d.). Zorg ervoor dat je in Socrates, in afwachting van de opgevraagde informatie, het signaal als Melding of als Vooronderzoek op je naam zet.

Tip: In de Socrates fase Melding kun je de Oorsprong, Bron en Categorie nog wijzigen. Maak daar gebruik van als je een melding met meerdere elementen van fraude hebt.

Als de informatie binnen is, kun je beoordelen of het verder kan naar Onderzoek of dat het afgelegd kan worden.

- 7 = Witte inkomsten Deze kunnen direct opgevoerd worden. Als het om inkomsten uit arbeid en/of studiefinanciering gaat kan het naar de Verrekenaars. Voor de verrekenaars "misbruiken" we, na de opvoer, de prioriteit/status om het kernteam [1, 2 of 3] mee aan te duiden. Zij hebben namelijk slechts 1 voorraadbak.
- Andere witte inkomsten (bijvoorbeeld uit eigen bedrijf of alimentatie) gaan naar de voorraad van het betreffende Kernteam [als status 9].
- 9 = Onderzoekswaardig Deze meldingen worden, in eerste instantie op basis van de postcode, verdeeld over de betreffende Kernteams.
Het is nog steeds de bedoeling om max 12 meldingen (4 per kernteam) per week door zetten naar onderzoek.
- Afgesproken is dat de fraudeonderzoeken vanuit de eigen organisatie altijd doorgezet moeten worden.

Let er bij het toekennen van de statussen goed op of er al een onderzoek loopt of heeft gelopen. Kijk bij "Signaal toevoegen aan bestaand onderzoek" voor meer informatie hierover.

In "Afhandelen niet onderzoekswaardige meldingen" kun je lezen welke vervolgstappen er genomen kunnen worden als een signaal een niet onderzoekswaardige melding blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een melding m.b.t. werkzaamheden in de horeca dan kun je via de mail overleggen met een van onze collega's die verbonden zijn aan het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Je verzonden mail print je naar de Digidos-werkstroom van het signaal. Op het tabje Gegevens zet je in het memoveld Melding wat je hebt gedaan. Via "Behandelen door" zet je, in afwachting van een reactie over het vervolg, het signaal in de voorraadbak "Wacht op informatie".

Als er bij een melding sprake is van vermoedelijke illegale/onrechtmatige bewoning van een pand of gebruik ervan (denk bijvoorbeeld aan een hennepplantage), dan kun je via de mail overleggen met een van onze collega's die verbonden zijn aan De Haagse Pand Brigade (HPB). Je verzonden mail print je naar de Digidos-werkstroom van het signaal. Op het tabje Gegevens zet je in het memoveld Melding wat je hebt gedaan. Via "Behandelen door" zet je, in afwachting van een reactie over het vervolg, het signaal in de voorraadbak "Wacht op informatie".

Alleen als het echt een onderzoekswaardige melding is, dus waar we bij Handhaving & Fraude wat mee gaan doen, dan ken je een status 9 toe.

De status 7 meldingen kunnen gelijk worden opgevoerd en komen, als het goed is, niet vaak in de voorraad voor. Het is belangrijk om deze zo snel mogelijk te verwerken.

Alle andere meldingen met een status hoger dan 5 worden als “HF Screenmelding” op postcode verdeeld over de kernteams. De lijst “Postcodegebieden – Kernteams” is te vinden via de Linkpagina BO..