

Proces: Valideren en verrijken meldingen [2020]

Algemeen

Valideren is het controleren van een signaal (of melding) op de juistheid ervan. Daarbij gebruikmakend van de voor handen zijnde bronnen. Verrijken is het verzamelen van de van belang zijnde informatie uit deze bronnen. We onderscheiden twee soorten bronnen, te weten; “open bronnen” en “gesloten bronnen”. De “open bronnen” zijn die plekken waar een ieder vrij toegang toe heeft. De “gesloten bronnen” zijn bronnen die slechts geraadpleegd mogen worden op basis van bepaalde wetsartikelen. Als we “gesloten bronnen” raadplegen, dan moeten we daarover rapporteren. Uitzonderingen daarop zijn Socrates en Digidos. Hoewel dat ook “gesloten bronnen” zijn, zijn dit onze eigen systemen. Daar mogen we, onder bepaalde voorwaarden, in kijken zonder dat we daar apart over moeten rapporteren.

Het verrijken loopt eigenlijk in het verlengde van het valideren. De bij validatie gevonden informatie kan als verrijking gebruikt worden en aan het Digidos Fraude onderzoek toegevoegd worden.

Hoe werkt het

Eerst moet in Socrates naar de volgende zaken gekeken worden:

Is de persoon bekend bij de dienst?

Heeft de persoon een lopende uitkering?

Worden er eventuele andere inkomsten verrekend met de uitkering?

Is er al eerder een (fraude-) melding geweest? Is er informatie te vinden in de bestaande rapportage(s) m.b.t. wat er gemeld is?

Als bij het screenen van een signaal blijkt dat het geen valide melding gaat worden dan handel je het signaal af als niet onderzoekswaardige melding.

Wanneer het volgens de gevonden informatie in Socrates en Digidos wel een valide fraudemelding betreft, dan kan er gekeken worden in de Haagse Bron (IDHB) en in Suwinet of de gegevens kloppen met wat er gemeld is en of dezelfde gegevens in Socrates staan. Alle genomen stappen moeten bij een onderzoekswaardige melding in de Blanco rapportage in Socrates verwerkt worden. Ten behoeve van het verwerken van de informatie (de bevindingen) uit alle beschikbare bronnen in de Blanco rapportage is het bestand aanvulling verrijking [2020] gemaakt. In Plakken van Verrijkingsgegevens [2020] is te lezen hoe dit te gebruiken is. De gevonden informatie voeg je aan het Digidos Fraudeonderzoek toe. De bevindingen rapporteer je in de Blanco rapportage in Socrates.

Je kunt, indien van toepassing, informatie uit de Kamer van Koophandel en het kadaster toevoegen als verrijking. Ook deze informatie voeg je aan het Digidos Fraude onderzoek toe. De bevindingen rapporteer je in de Blanco rapportage in Socrates.

Afhankelijk van de inhoud van de melding kan gekeken worden op het internet via Google (algemene zoekmachine), Facebook en eventueel andere sociale media. Om het eventuele verdere onderzoek niet te verstoren is het af te raden om websites van klanten te bezoeken en/of je persoonlijke accounts te gebruiken om klanten op te zoeken. Bedenk dat alle computers op Haagnet gebruik maken van hetzelfde IP-adres [REDACTED]. Derden (dus ook klanten) kunnen dit IP-adres bevragen en weten op die manier dat de gemeente iets aan het onderzoeken is.