



BIJLAGE 3 – INVENTARISLIJST II

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
1.1.	E-mail: Re: Creditfacturen xxx 6-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Taalschool
1.2.	E-mail: Vragen en aanvulling posten okt. nov. 14-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	Ministerie van Financiën	DUO
1.3.	E-mail: Gegevens xxx 15-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.3a.	Bijlage bij 1.3 Kopie van ZTCINST_FAC T215-1-2020 15-1-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.4.	E-mail: TOPdesk meldi ng Mxx is gereed - QRY_ overzicht omzet (ingediende facturen) voor xxx 15-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.5	E-mail: melding uitreiking telefoons aan asielmigranten 15-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.5a.	Bericht aan ketenpartijen	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	SZW, BoW, Inspectie, Belastingdienst
1.6.	E-mail: Re: Fwd: Incassobureau 20-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	BoW	SZW, DUO
1.7.	E-mail: FW: FW: incident binnen gemeente xxx 31-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	SZW	SZW, BoW, DUO
1.8.	Frauderap- portage februari 2020 2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.9.	E-mail: Re: Intrekken Creditnota's 7-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Taalschool

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
1.10.	E-mail: Re: Controleren van nota's die zijn vrijgegeven (S023) 17-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Taalschool
1.11.	Brief Cursist betaling van Factuur 12-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	Burger	DUO Taalschool
1.12.	E-mail: FW: Fraudemelding xxx 12-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.13.	E-mail: Stand van zaken creditnota's BoW 24-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.13a.	Bijlage bij 1.13 Creditnota's BoW-instellingen 24-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.14.	FW: Declaratieproblemen taalscholen. 27-3-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.14a.	Bijlage bij 1.14 Facturen in ISI	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.15.	E-mail: Re: Factuur xxx 27-2-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Burger
1.16.	E-mail: Stand van zaken creditfacturen BoW 5-3-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.16a.	Bijlage bij 1.16 Creditnota's BoW-instellingen 5-3-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.17.	E-mail: Einde keurmerk 25-3-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.18.	Frauderapportage april 2020 4-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.19.	E-mail: RE: Melding Mogelijke Fraude 7-4-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.20.	E-mail: Melding klant 8-4-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		



BIJLAGE 3 – INVENTARISLIJST II

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
1.21.	E-mail: RE: Pilot interne controle processtap betalingen 28-4-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.21a.	DUO_lijst_14_02_20 28-4-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.22.	E-mail: RE: Videoconferentie DUO – SZW 7-5-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	DUO en SZW
1.23.	E-mail: Vraag gemiddelde factuurbedrag en 26-5-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.23a.	Kopie van Werkdoc 2605	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.24a.	Frauderapportage juni 2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.24b.	Frauderapportage januari 2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.25.	E-mail: RE: Dubbele contracten. 11-6-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.e		
1.25a.	Bijlage bij 1.25 Q061_Code opleiding_I 16-6-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.26.	E-mail: melding inzake taalschool xxx 16-6-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Belastingdienst
1.27.	E-mail: RE: stempel xxx 16-6-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.28.	E-mail: FW: facturen die niet voldaan worden 17-6-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	SZW	DUO
1.28a.	Bijlage bij 1.28 Kopie van Ingediende facturen BOW instellingen 1e kwartaal 2020 peildatum 4-6-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.28b.	Bijlage b2 bij 34 Kopie van	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
	Ingediende facturen BOW_Instellingen_2019 peildatum 4-6-2020				
1.29.	FW: xxx (SCIGEG-xx) 25-6-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.29a.	Kopie van Rapportage 28-5-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.30.	E-mail: Antw: Persbericht onderzoek taalscholen 26-6-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	SZW
1.31.	E-mail: verschillende meldingen 3-7-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	SZW, DUO, BoW, belastingdienst
1.32a.	E-mail:RE: Artikel over fraude 7-7-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.32b	E-mail: RE: scholen met gelijktijdige facturatie 9-7-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.33.	E-mail: FW: Map1.xlsx 10-7-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	SZW
1.33a.	Map1	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.34.	E-mail: Gegevens voor BOW. 14-7-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e	DUO	BoW, SZW
1.35.	E-mail: RE: Aanvulling: NLtraining - =>FW: Antw: Problemen facturen DUO 18-7-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.36.	E-mail: FW: Verklaring van een nieuwe aspirant n.a.v. gesprek 20-7-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	BoW	SZW, DUO
1.36a.	Gesprek xx	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.37.	E-mail: Re: overzicht bestand xxvoor overleg 682020.docx 6-8-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e	BoW	DUO



BIJLAGE 3 – INVENTARISLIJST II

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
1.37a.	Bijlage bij 1.37: overzicht bestand xx voor overleg xx versie 2	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.38.	E-mail: RE: FW: Fraude met ONA 26-8-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	BoW
1.39.	E-mail: Eerste set rapporten fraudepreventie opgeleverd 3-9-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.39a.	Bijlage bij 1.39 : SCI600_Afwijkingen_in_uurtarief_per_cursus 3-9-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.40	E-mail: CC015_V2020 .09.07 Creditnota's BoW-instellingen.docx 7-9-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.40a.	Bijlage bij 1.40 Creditnota's BoW-instellingen 21-8-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.41.	E-mail: Re: post tbv xxx 7-10-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Taalschool
1.42.	E-mail: Fwd: 20-9-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	BoW	DUO, SZW
1.43.	E-mail: FW: Verzoek om hulp 21-9-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	Gemeente	DUO
1.44.	E-mail: BoW deelname cijfers vanaf 1-4-2019 geleverd.xlsx 21-10-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.44a.	Bijlage bij 1.44 BoW deelname cijfers vanaf 1-4-2019 geleverd	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.45	E-mail: RE: Dubbelle contracten	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
	29-10-2020				
1.46.	E-mail: Maandrapportage voor Stichting BOW okt 2020 def.xlsx 29-10-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e	DUO	DUO en BoW
1.46a.	Bijlage bij 59 Maandrapportage voor Stichting BOW okt 2020 def.xlsx 1-10-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.47.	E-mail: FW: EXPORT facturen 2020.XLSX 5-11-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.47a.	Bijlage bij 1.47 EXPORT facturen 2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c		
1.48.	RE: xxx 10-11-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	Volkskrant	DUO
1.49.	E-mail:FW: Gegevens xxx 1-12-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.49a.	Bijlage bij 49 Overzichten 25-11-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.50.	E-mail: Overzicht 3-12-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.c en/of f		
1.50a.	Bijlage bij 1.50 Xxx	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.51.	E-mail: RE: xxx 3-12-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.52.	E-mail: rapportage fraude 8-12-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e	DUO	SZW
1.52a t/m 1.52f	8-12-2020	Samenvatting gemaakt	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.53.	3.frauderapportage maart 2019 3-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e		
1.54.	4.frauderapportage april 2019 4-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.55.	5.frauderapportage mei 2019 5-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		



BIJLAGE 3 – INVENTARISLIJST II

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
1.56.	7.frauderapportage juli 2019 7-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.57.	8.frauderapportage augustus 2019 8-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.58.	9. frauderapportage september 2019 9-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.59.	10.frauderapportage oktober 2019 10-2019	Gedeeltelijk openbaar	5.1.1.e 5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.60.	E-mail: FW: A 19-1-2021	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f 5.1.1. e	DUO	BOW, SZW, Belastingdienst
1.61.	E-mail: FW: audit rapporten 20-1-2021	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	BoW
1.62.	E-mail: RE: eerste concept pleitnotitie 28-1-2021	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Advocaat
1.63.	E-mail: Re xxx Gerechtsdeurwaarders creditfacturen 27-3-2021	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	Taalschool	DUO
1.64.	E-mail: RE xxx 29-3-2021	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	Taalschool	DUO
1.65.	10. RE_ uw email van zondag 21 februari 2021 31-3-2021	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	Burger
1.66.	E-mail RE: aspiranten 9-12-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	DUO	BoW
1.66a	Bijlage bij 1.66 xxx	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.67.	E-mail: FW: 07-09-2020: Status creditnota's BoW instellingen 15-12-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		

Nr	Document	Beoordeling	Weigeringsgrond(en)	Van	Aan
1.67a.	Bijlage 1 bij 1.67 Creditnota's BoW- instellingen 21-8-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f		
1.67b.	Bijlage 2 bij 1.67 Creditnota's BoW- instellingen	Samenvatting gemaakt	5.1.2.c en/of f		
1.68	E-mail: RE: ketenoverleg fraude 2-1-2020	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e 5.1.2.c en/of f	BoW	DUO
1.69	E-mail: FW: Fraude Melding inburgeraars/a sielzoekers	Gedeeltelijk openbaar	5.1.2.e	DUO	Belastingdienst