

From: SCI <sci@duo.nl>  
To: 5.1.2.e @gmail.com> (Original  
Sender)  
Date: 6-1-20 9:55  
Subject: Re: Creditfacturen 5.1.2.c en/of f  
Attachment Names:  
Case ID: 5.1.2.e  
Keep case ownership

Geachte heer/mevrouw 5.1.2.e ,

In de bijlagen die u heeft meegestuurd staat wel een omschrijving. Aan de hand van die omschrijving zijn de creditbedragen gekoppeld aan de personen en de betreffende facturen.

In de brief die u heeft ontvangen op 18 november 2019 vragen wij u om bewijsstukken van de betaling van de creditbedragen.

Kunt misschien de bewijsstukken leveren waaruit blijkt dat u de genoemde creditfacturen hebt overgemaakt aan DUO?

Het gaat dan om de facturen die u gecrediteerd heeft, zoals in de brief vermeld:

5.1.2.c en/of f

Indien wij bedragen ontvangen waarvan het niet duidelijk is voor wie deze zijn, dan worden deze uiteindelijk teruggestort naar het rekeningnummer waar het vandaan komt.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Servicecentrum Inburgering (SCI)  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
inburgeren.nl

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil de privacy beschermen.  
Persoonlijke gegevens zijn uit de e-mail verwijderd.

Re: Creditfacturen 5.1.2.c en/of f- 1

Original Message Follows: -----

Goedendag,

Betreft: creditfacturen.

Beste heer, mevrouw,

Wij hebben onlangs een brief ontvangen met openstaande posten aangaande de creditfacturen.

Bij controle is geconstateerd dat er creditnota's aan DUO betaald zijn zonder betalingskenmerk.

Na telefonisch contact heeft een medewerker van DUO ons gevraagd daar een lijst van te sturen.

Ons vraag is: indien DUO zich houdt aan het kenmerk, wat is er dan gebeurd met de creditfacturen met melding van het creditnummer zonder kenmerk?

Mogelijk matchen deze met uw openstaande creditfacturen.

Graag ontvangen wij een lijst waar deze creditnota's aan toegewezen zijn.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Bijlage: aantal 2, opsomming creditnota's 5.1.2.c en/of faan DUO

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 14 januari 2020 13:10  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Vragen en aanvulling posten okt. nov.

Hoi 5.1.2.e,

Bij SZW weten ze dat de afspraken gemaakt zijn zoals wij het proces uitvoeren, dus max 1250 per instelling. Ik heb dit nog niet kunnen vinden in het Programma van Eisen of de DVO, daarom zoekt 5.1.2.e nog even in mailwisselingen hierover.

Je hoort zsm van mij.

Groeten,  
 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 15:14  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Vragen en aanvulling posten okt. nov.

Hoi 5.1.2.e ,

Zou jij even naar onderstaande mailwisseling kunnen kijken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

T 050-5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @minfin.nl]  
**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 15:13  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Vragen en aanvulling posten okt. nov.

Hoi 5.1.2.e ,

Op basis van art. 4.2 lid 4 van de regeling Inburgering komen wij tot de conclusie dat de norm per inburgeraar is en niet per opleider, of zien wij dat verkeerd? Mocht je nog aanvullende regelgeving zijn dan hoor ik het graag.

Mvg, 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @duo.nl>  
**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 13:57  
**Aan:** 5.1.2.e @minfin.nl>  
**CC:** 5.1.2.e @minfin.nl>; 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Vragen en aanvulling posten okt. nov.

Hoi 5.1.2.e ,

Bij deze de toelichting op post 19:

Er zijn in het betreffende kwartaal 3 betalingen geweest:

- één betaling (die van<sup>5.1.2.c en/of f</sup>) heeft betrekking op het laatste kwartaal van 2018
- één betaling (die van<sup>5.1.2.c en/of f</sup>) is voor 5.1.2.c en/of f en betreft het 3<sup>e</sup> kwartaal 2019
- één betaling (die van<sup>5.1.2.c en/of f</sup>) is voor 5.1.2.c en/of f en betreft ook het 3<sup>e</sup> kwartaal 2019

Het is per instelling toegestaan om<sup>5.1.2.c en/of f</sup> per kwartaal te declareren. In dit geval zijn er 2 verschillende instellingen geweest die gedeclareerd hebben in het 3<sup>e</sup> kwartaal en als de inburgeraar daar toestemming voor geeft, dan is dit toegestaan.

Ik hoop dat dit zo duidelijk is, zo niet dan hoor ik het wel.

Post 23: ga ik opvragen bij 5.1.2.e

En ik ga bezig met de aanvulling van de posten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

T 050-5995.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

@minfin.nl]

**Verzonden:** donderdag 9 januari 2020 13:31

**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** Vragen en aanvulling posten okt. nov.

Hoi 5.1.2.e ,

We hebben nog twee vragen ten aanzien van de volgende posten:

Post 19: In het kwartaal zijn naast deze factuur van €<sup>5.1.2.c en/of f</sup> nog andere bedragen gefactureerd. Als ik de regeling lees is dit niet toegestaan. Kun je dit toelichten?

Post 23: graag ontvangen wij een nieuw overzicht "L\_M mutaties" van deze post waarbij zichtbaar is dat de lening volledig is uitgeput (10k).

Daarnaast hebben we nog een aanvulling voor de posten van oktober en november. Kun je hier de noodzakelijke stukken weer bij verzamelen?

Mvg, 5.1.2.e



Auditdienst Rijk  
Ministerie van Financiën

Bezoekadres: Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen

Postadres: Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

M 5.1.2.e



---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 15 januari 2020 10:53  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Gegevens 5.1.2.c en/of f  
**Bijlagen:** ZTCINST\_FACT215-1-2020.xlsx

Goedmorgen 5.1.2.e,

Hierbij de gegevens van de instelling 5.1.2.c en/of f  
vragen hebben hoor ik ze graag.

. Ik hoop dat dit ook de bedoeling is en mocht je

Groeten,

5.1.2.e

Servicecentrum Inburgering



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap





1.39

Peildatum: 15-1-2020  
**BoW Instelling**  
5.1.2.c en/of f

Bron: ZTCINST\_FACT2  
**Jaar**

**Bedrag ingediende facturen.**  
1982  
2017  
2018  
2019  
2020

5.1.2.c en/of f

Dit zijn de gegevens vanuit het ISI systeem.  
Wat er werkelijk betaald is en wanneer het  
betaald is komt uit het financiële systeem  
**Aantal ingediende facturen.**

**opm.**  
Waarschijnlijk een foute registratie

=WAARDE!



**Van:** 5.1.2.e @duo.nl  
**Verzonden:** woensdag 15 januari 2020 10:59  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** TOPdesk melding 5.1.2.c en/of f is gereed - QRY: overzicht omzet (ingediende facturen) voor 5.1.2.c en/of f

Beste collega,

Je melding 5.1.2.c en/of f heeft de status 'gereed' gekregen.

#### **Omschrijving van de melding**

I.v.m. met fraude onderzoek graag een overzicht van de omzet (ingediende facturen) van de instelling 5.1.2.c en/of f

#### **Informatie over afhandeling**

Bekijk [hier](#) in de SelfServiceDesk hoe jouw melding is afgehandeld.

#### **Tevredenheid over afhandeling**

Via voornoemde link naar de SelfServiceDesk kan je tevens een terugkoppeling geven op de afhandeling.

Afhandeling naar wens? Klik dan op de knop 'Sluiten', geef een toelichting in het tekstveld en klik vervolgens op 'Bevestig sluiten'.

Afhandeling niet naar wens? Geef dan een toelichting in het tekstveld onder de omschrijving en klik op 'Verzenden'.

De melding zal dan weer in behandeling worden genomen.

let op: deze melding wordt bij niet reageren na 5 dagen automatisch gesloten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e





**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 15 januari 2020 13:01  
**Aan:** Persvoorlichting; 5.1.2.e  
**Onderwerp:** melding uitreiking telefoons aan asielmigranten  
**Bijlagen:** bericht aan ketenpartijen.docx

Dag

Hierbij ter kennisgeving het Word-document dat ik zojuist naar SZW, Inspectie, BoW en de Belastingdienst heb verstuurd.

Mocht je meer informatie willen hebben laat me dat dan even weten.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e



Dag,

DUO ontving zeer onlangs een melding van een landelijk telefoonbedrijf over een vertaalbureau dat meer dan 100 zeer dure telefoons had ingekocht. Normaal gesproken is dat niets bijzonders maar in dit geval kwamen erg veel personen die het Nederlands niet machtig zijn naar de winkels van dit telefoonbedrijf met een aan hun uitgereikte telefoon. Deze personen (de term eindgebruikers werd gebruikt) die in de winkel kwamen, hadden de telefoon niet zelf gekocht maar gekregen.

Bij navraag begreep het telefoonbedrijf dat het om een groep asielzoekers gaat, die een cursus volgen bij een taalschool en dat deze telefoons via een lening van DUO worden betaald.

Als reden om de telefoons aan te schaffen voor inburgeraars werd verteld dat de cursisten bereikbaar moeten zijn.

Degene die de melding bij ons deed gaf aan dat de ingekochte telefoons voor dit doel wel erg exorbitant duur zijn. Hij/zij sprak over een aanschafwaarde van diverse telefoons van € 1000,00 of meer.

Vanuit zijn maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid heeft het telefoonbedrijf deze melding gedaan bij DUO. Het dilemma waarmee het telefoonbedrijf worstelt, is het gegeven dat ze willen voorkomen dat hun bedrijf hierdoor negatief in het nieuws komt.

Ik heb met degene die de melding heeft gedaan afgesproken dat ik zijn/haar naam niet bekend zal maken. Mocht het vanwege het onderzoek noodzakelijk zijn om zijn/haar naam vrij te geven dan zal ik met hem/haar contact opnemen en dit aan hem/haar voorleggen.

De melder gaf als advies mee om ook eens naar bestellingen bij andere grote partijen als Bol.com en Cool Blue te kijken omdat daar mogelijk hetzelfde gebeurt.

De gegevens van de telefoon-inkopende instelling zijn:

- Instelling: **5.1.2.c en/of f**
- Naam van de persoon verantwoordelijk voor de bestelling van de telefoons: **5.1.2.e**
- Genoemd totaalbedrag van ingekochte telefoons: boven € 100.000,00.

Bij DUO zijn ingediend

Overlap met document 4a

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen  
M 06 5.1.2.e  
E 5.1.2.e @duo.nl





**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl>  
**Verzonden:** maandag 20 januari 2020 17:50  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:**  
**Onderwerp:** Re: Fwd: Incassobureau

Beste Allemaal,

Zoals ik het heb begrepen gaat het om facturen met variant factuur is blijven hangen vanwege bijv. factureringsproblemen, inmiddels heeft klant lening opgebruikt dus taalschool krijgt niet meer vergoed van DUO, taalschool probeert daarom te verhalen op de klant.

Maar andere varianten sluit ik niet uit. We hebben een voorbeeld en daar gaan we mee starten. Via [klachten@ikwilinburgeren.nl](mailto:klachten@ikwilinburgeren.nl) hoop ik meer gevallen te krijgen. We zijn aan het kijken of we spreekuren in de regio's voor fraude kunnen organiseren. Vanuit 5.1.2.c en/of f weet ik dat dit gaat om inburgeraars uit meerdere gemeenten. De gemeenten waar we al contact mee hebben zullen we komende week informeren.

Opvallend is wel dat wij bij 2 van de genoemde scholen na langdurig onderzoek net het dossier wilde sluiten. De andere is een ingetrokken Keurmerk. Donderdag in het overleg zal 5.1.2.e meer vertellen over welke acties we kunnen uitzetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoonnummer secretariaat: 030 5.1.2.e  
 Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur  
 Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).

Op ma 20 jan. 2020 om 14:14 schreef 5.1.2.e

@minszw.nl>:

Ha allen,

Zoals ik het nu begrijp kan het om verschillende gevallen gaan:

- factuur is al betaald door DUO en er wordt geprobeerd deze dubbel te innen (=fraude)
- factuur is ingediend bij DUO, maar geweigerd omdat deze niet aan de voorwaarden voldeed (mogelijk

vanwege fraude/dubieus handelen taalschool), taalschool probeert rechtstreeks op inburgeraar te verhalen.  
-factuur is blijven hangen vanwege bijv. factureringsproblemen, inmiddels heeft klant lening opgebruikt  
dus taalschool krijgt niet meer vergoed van DUO, taalschool probeert daarom te verhalen op de klant.  
-klant heeft lening opgebruikt, maar dit niet gemeld aan taalschool, Taalschool verhaalt op inburgeraar.

Hebben we zicht op welke van de vier situaties het hier betreft? Of kunnen het meerdere situaties zijn?  
Kunnen DUO en/of de inburgeraar altijd zien om welke van de situaties het gaat?

Groet,  
5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

Van: 5.1.2.e @minszw.nl<mailto:5.1.2.e @minszw.nl>>  
Datum: maandag 20 jan. 2020 09:41  
Aan: 5.1.2.e @duo.nl<mailto:5.1.2.e @duo.nl>>, '5.1.2.e blikopwerk.nl>>  
Kopie: 5.1.2.e @MINSZW.NL<mailto:5.1.2.e @MINSZW.NL>>  
Onderwerp: RE: Fwd: Incassobureau

Hoi 5.1.2.e ,

Ik las mail van 5.1.2.e anders. Oude facturen, die al betaald zijn ( ? ) worden opnieuw aan inburgeraars voorgelegd. Indien inburgeraar ondertekend wordt 2x uitbetaald behalve als lening al vol is. Dan loopt die vast bij DUO.

@ 5.1.2.e: weet jij hoe procedure die door die taalscholen gehanteerd wordt in elkaar zit ?

Groet,

5.1.2.

5.1.2.e

Ministerie van SZW  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Tel: 06 5.1.2.e  
Email: 5.1.2.e @minszw.nl

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e @duo.nl>  
Verzonden: maandag 20 januari 2020 09:36  
Aan: 5.1.2.e @minszw.nl>; 5.1.2.e @blikopwerk.nl>;



5.1.2.e @blikopwerk.nl>; 5.1.2.e @minszw.nl>  
CC: 5.1.2.e @MINSZW.NL>; 5.1.2.e @duo.nl>; 5.1.2.e @duo.nl>  
Onderwerp: RE: Fwd: Incassobureau

Dag,

Wij hebben tot nu toe geen facturen ontvangen via een incassobureau. Mocht dat wel zo zijn dan worden die geweigerd omdat het geen originele facturen betreft.  
De collega's houden dit in de gaten en monitoren dit.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e @minszw.nl]  
Verzonden: maandag 20 januari 2020 7:57  
Aan: 5.1.2.e ;5.1.2.e  
CC: 5.1.2.e  
Onderwerp: FW: Fwd: Incassobureau

Zie waarschuwing bow over insturen oude facturen, kunnen jullie hier ook extra op letten ? Dank en groet,  
5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)<<http://www.blackberry.com>>)

Van: 5.1.2.e @blikopwerk.nl<mailto:5.1.2.e @blikopwerk.nl>>  
Datum: zaterdag 18 jan. 2020 9:00 AM  
Aan: 5.1.2.e @duo.nl<mailto:5.1.2.e @duo.nl>>, 5.1.2.e @minszw.nl<mailto:5.1.2.e @minszw.nl>>, 5.1.2.e @blikopwerk.nl<mailto:5.1.2.e @blikopwerk.nl>>  
Onderwerp: Fwd: Incassobureau

Er blijken van onderstaande scholen 'oude facturen' gestuurd te worden. Dat zijn facturen van begin 2019.  
Vaak is de lening dan vol en worden inburgeraars bestookt met incasso bureau.  
Hoe groot het is weet ik niet. Wij hebben nog geen onderzoek gedaan.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:  
Van: 5.1.2.e  
Datum: 17 januari 2020 om 22:33:14 CET  
Aan: 5.1.2.e @blikopwerk.nl<mailto:5.1.2.e @blikopwerk.nl>>  
Onderwerp: Antw: Incassobureau  
?  
Beste 5.1.2.e,

Dank voor je bericht. Ik word overspoeld met vragen van ex-inburgeraars over het ontvangen van brieven van incassobureau's in opdracht van 5.1.2.c en/of f, 5.1.2.c en/of f en 5.1.2.c en/of f Moeten ze deze rekeningen betalen, of staan ze in hun recht als ze deze brieven negeren?

Ik stel je antwoord zeer op prijs.

Groet,

5.1.2.e

Outlook voor iOS<<https://aka.ms/o0ukef>> downloaden

---

Van: 5.1.2.e <[5.1.2.e@blikopwerk.nl](mailto:5.1.2.e@blikopwerk.nl)>>

Verzonden: Thursday, January 16, 2020 8:10:17 AM

Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Re: Incassobureau

Dit is nieuw voor mij, ik stuur het aan de forensisch accountant door.  
Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 14 jan. 2020 om 18:35 heeft 5.1.2.e  
volgende geschreven:  
?

het

Beste 5.1.2.e,

Wellicht heb je dit al eerder gezien (zie bijlage), maar deze taalaanbieder heeft een incassobureau ingeschakeld om bij inburgeraars die al klaar zijn met inburgering achterstallige rekeningen te verhalen. Ik begreep dat de school de facturen 'vergeten' waren te declareren. Facturen die lang van tevoren, lees vooraf, ondertekend zijn door inburgeraars.

Groet,

5.1.2.e

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

---

5.1.2.e

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit



bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



1.7

**Van:** 5.1.2.e @minszw.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 31 januari 2020 10:57  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:**  
**Onderwerp:** FW: FW: incident binnen gemeente 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e,

Zie onderstaande mailwisseling. Het is wat moeilijk te doorgronden maar het komt, denk ik op volgende neer:

Keurmerk 5.1.2.c en/of f is ingetrokken.

5.1.2.c en/of f wil cursisten en docenten en eventueel werkwijze overnemen. Daarbij stuiten ze er op dat voorloper (5.1.2.c en/of f) met cursisten afspraken maakt (die ze wellicht vroeger hebben gedaan met cursisten), die ze in stand willen houden (bv op grond van 1 bijeenkomst 64 uren verklaring afgeven).<sup>5.1.2.c en/of</sup>  
**geeft aan daar niet aan mee te werken en alleen met BoW goedgekeurde procedures te werken.**

Wat risico vol is, is dat 5.1.2.c en/of f wel aangeeft dat er sprake is van ONA contracten (kunnen ook 64 uren verklaringen zijn) die in handen van "derden" zijn :

**De getekende contracten zijn op naam van 5.1.2.c en/of f, maar niet ondertekend door 5.1.2.c en/of f, aldus niet geldig!**

**Mijn voorstel:**

**As donderdag bespreken in ketenoverleg**

Vragen of DUO 64 uren verklaringen van 5.1.2.c en/of f in de gaten kan houden

@5.1.2.e: jou in de cc gezet ivm mogelijke link naar elip groep en link met fraude.

**Met groet,**

5.1.2.e

5.1.2.e

Ministerie van SZW  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Tel: 06 5.1.2.e  
Email: 5.1.2.e @minszw.nl

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 30 januari 2020 08:19  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Fwd: FW: incident binnen gemeente 5.1.2.e

Graag je aandacht voor onderstaande. <sup>5.1.2.c en/of</sup> lijkt niet mee te willen werken, maar in de gaten houden kan geen kwaad.  
Over andere vestigingen weet ik nog niets.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 5.1.2.e  
Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur  
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nieuwsbrief en de Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren.

----- Forwarded message -----

Van: 5.1.2.e  
Date: wo 29 jan. 2020 om 10:04  
Subject: FW: incident binnen gemeente 5.1.2.e  
To: 5.1.2.e @blikopwerk.nl 5.1.2.e @blikopwerk.nl>  
Cc: 5.1.2.e

>

Hoi 5.1.2.e,

Zoals beloofd zou ik je de mail doorsturen die wij hebben ontvangen van een medewerker van <sup>5.1.2.c en/of</sup>

Mijn college 5.1.2.e heeft n.a.v. deze mail telefonisch contact met haar gehad en in dat gesprek gaf zij aan dat het contracten van 5.1.2.c en/of f betreft.

5.1.2.e heeft haar geadviseerd dit ook bij jullie te melden en gaat haar nog informeren dat wij het i.i.g. melden bij Blik op Werk.

Mocht je nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag!

**Met vriendelijke groet,**  
5.1.2.e

**Van:** <sup>5.1.2.e</sup>  
**Verzonden:** maandag 27 januari 2020 10:22  
**Aan:** <sup>5.1.2.e</sup>  
**Onderwerp:** FW: incident binnen gemeente 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e <[5.1.2.e@gmail.com](mailto:5.1.2.e@gmail.com)>  
**Verzonden:** vrijdag 24 januari 2020 15:58  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** incident binnen gemeente 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e,

Naar aanleiding van een signaal die wij hebben ontvangen, wil ik u mailen.

Keurmerk van een taalschool is ingetrokken. We hebben onze interesse getoond om eventueel cursussen, cursisten en docenten over te nemen. Wij zijn nog in gesprek met voormalige taalaanbieder/ met de medewerkers betreft aanpak, werkwijze en procedures.

Wij hebben geconstateerd dat zij heel andere werkwijze hanteren dan wij!

Er is van de week blijkbaar met de cursisten besproken en hun een contract aangeboden namens <sup>5.1.2.c en/of f</sup> en daarbij ook beloofd met één bijeenkomst hele ONA traject af te ronden!

Wij als 5.1.2.c en/of f beginnen niet aan zulke trajecten. Geen sprake er van! Het is totaal buiten ons weten vorm gekregen en wij keuren dit absoluut af. Daardoor hebben wij, van de desbetreffende persoon die bepaalde afspraken met de cursisten maakte, per direct afstand genomen.

De getekende contracten zijn op naam van 5.1.2.c en/of f, maar niet ondertekend door 5.1.2.c en/of f, aldus niet geldig!

Ik wil graag benadrukken dat 5.1.2.c en/of f met deze incident niets te maken heeft. Wij zijn wel bereid om die cursisten verder te helpen met hun ONA traject volgens de werkwijze van 5.1.2.c en/of f die de handleiding van Blik op Werk hanteert.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, afwachting op uw reactie.

--

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



**Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI  
Klachten Rapportage Fraude**

**Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

PROV. K&F, H&L STAVITON FEBRUARI 2020

<b>Cursusinstelling:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Zakenpartner nummer:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Persoon:</b>	-
<b>Zakenpartner nummer:</b>	-
<b>Situatie:</b>	Telefonische melding van een school

Ik had net een school aan de lijn uit 5.1.2.c en/of f die gehoord hebben van een cursist die een ONA cursus kopen bij 5.1.2.c en/of f. Zij gaf aan dat cursisten een ONA contract afkopen van 2500, waarbij de cursus 1500 euro is. Zij nog 100 euro krijgen om eenmalig naar 5.1.2.c en/of f te reizen en ze daarnaast nog een laptop a 900 euro mogen uitkiezen.

Is dit al vaker gemeld? Zij heeft het ook bij BOW gemeld.



1.9

From: SCI <sci@duo.nl>  
To: 5.1.2.e @5.1.2.c en/of f (Original Sender)  
Date: 7-2-20 11:34  
Subject: Re: Intrekken Creditnota's  
Attachment Names:  
Case ID: 5.1.2.e  
Keep case ownership

Geachte mevrouw 5.1.2.e ,

Wij hebben uw e-mail doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Servicecentrum Inburgering (SCI)  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
inburgeren.nl

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil de privacy beschermen.  
Persoonlijke gegevens zijn uit de e-mail verwijderd.

Original Message Follows:

-----  
Goedendag,

In de bijlage vind u creditnota's die niet gecrediteerd hadden moeten worden, graag de creditnota's annuleren.  
Deze waren onterecht gecrediteerd.

Vriendelijke groet,  
5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

[ Attachment 1 Type:  
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Name:  
Creditnota's om te annuleren.xlsx]

Re: Intrekken Creditnota's - 1



From: SCI <sci@duo.nl>  
 To: 5.1.2.e @5.1.2.c en/of f (Original Sender)  
 Date: 17-2-20 15:10  
 Subject: Re: Controleren van nota's die zijn vrijgegeven ( S023 )  
 Attachment Names:  
 Case ID: 5.1.2.e  
 Keep case ownership

Geachte mevrouw 5.1.2.e ,

Factuurnummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> is op 23 mei 2019 digitaal aangeleverd, met factuurdatum 23 mei 2019.

Deze factuur is niet via Mijn Inburgering geaccordeerd door de cursist.

Op 17 juni 2019 is een factuur met nummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> per post ontvangen, met factuurdatum 16 mei 2019.

Omdat de gegevens van de digitale factuur niet overeenkomen met de papieren factuur wordt deze nog niet uitbetaald.

DUO heeft de cursist hierover op 3 juli 2019 een brief gestuurd.

Factuurnummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> is op 17 mei 2019 digitaal aangeleverd, met een bedrag van € 5.1.2.c en/of f

Deze factuur is niet via Mijn Inburgering geaccordeerd door de cursist.

Op 3 oktober 2019 is een factuur met nummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> per post ontvangen, met een bedrag van € 1250,00.

Omdat de gegevens van de digitale factuur niet overeenkomen met de papieren factuur wordt deze nog niet uitbetaald.

DUO heeft de cursist hierover op 11 oktober 2019 een brief gestuurd.

Als de gegevens van de digitale factuur niet overeenkomen met de papieren factuur, dan hebt u 4 maanden de tijd om de digitale factuur juist aan te leveren.

Na deze 4 maanden wordt de factuur buiten behandeling gesteld.

U moet factuurnummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> opnieuw digitaal indienen.

De cursist moet de factuur accorderen voordat deze wordt uitbetaald.

Dat kan via Mijn Inburgering.

U mag ook een papieren factuur met daarop de handtekening van de cursist sturen.

Omdat DUO deze eerder al heeft ontvangen mag u een kopie met begeleidend schrijven sturen.

Factuurnummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> is op 2 juli 2019 door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) betaalbaar gesteld.

De betaling dient uiterlijk per 20 juli 2019 door uw instelling ontvangen te zijn.

Hebt u alle betalingen tussen 2 juli 2019 en 20 juli 2019 gecontroleerd en hebt u betaling van factuurnummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> niet ontvangen?

Re: Controleren van nota's die zijn vrijgegeven ( S023 ) - 1

u betaling van factuurnummer 2020 niet ontvangen:

Dan vraagt DUO u vriendelijk op deze e-mail te reageren.

Factuurnummer <sup>5.1.2.c en/of f</sup> is meermaals vermeldt in het aanleverbestand van de facturen. Omdat de aanlevering van deze factuur niet juist is, is de factuur niet in het systeem opgenomen.

Zonder juiste aanlevering kan accordering van de factuur en vervolgens de betaling, niet plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Servicecentrum Inburgering (SCI)  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
inburgeren.nl

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil de privacy beschermen.  
Persoonlijke gegevens zijn uit de e-mail verwijderd.

Original Message Follows:

-----

Goedendag,

Naar aanleiding van het telefoongesprek van dd 17-2-2020 , stuur ik deze mail, in de bijlage ziet u facturen die zijn vrijgegeven en er zijn geen betalingen ontvangen, misschien kunt u dit controleren.En hopen dat dit opgelost kan worden.

Vriendelijke groet,

Team5.1.2.c en/of f

[ Attachment 1 Type:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Name: DUO  
Vrijgegeven voor betaling maar niet betaald.xlsx]

Re: Controleren van nota's die zijn vrijgegeven ( S023 ) - 2



Aan de directie  
5.1.2.c en/of f

Aangetekend verzonden

cc DUO  
Tevens per mail gestuurd naar [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl)

5.1.2.e , 12 februari 2020

Geachte directie,

Ik ontving vandaag uw brief van 10 februari 2020 over de betaling van factuur 5.1.2.c en/of f Euro. In december hebben wij afgesproken dat deze rekening betaald zou worden uit mijn budget voor inburgering. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de factuur digitaal stuurt naar DUO. Daarna stelt DUO mij in de gelegenheid om de betaling goed te keuren. Alleen op deze wijze kan uw factuur 5.1.2.c en/of f betaald worden.

In december heb ik DUO een e-mail gestuurd naar [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl) en het insturen van uw factuur 5.1.2.c en/of f aangekondigd. Maar ik heb van DUO geen bericht gehad dat u uw factuur digitaal heeft ingestuurd.

Daarom verzoek ik u vriendelijk uw factuur 5.1.2.c en/of f digitaal te sturen aan DUO. Ik heb voldoende budget bij DUO. Het is niet mogelijk dat ik kan zorgen voor betaling uit het budget van DUO zonder dat u een digitale factuur instuurt naar DUO. Daarom is het onterecht dat u uw betalingsverzoek aan mij richt, het moet gericht worden aan DUO.

Vandaag heb ik dit nog bij DUO geverifieerd en ik stuur DUO hierbij een kopie van mijn brief aan u.

Ik ga er dan ook vanuit dat ik geen verplichting heb als het gaat om factuur 5.1.2.c en/of f behalve het goedkeuren van de betaling van deze factuur door DUO.

Betaling uit het budget van DUO is mogelijk tot 30-4-2020. Na deze datum kunnen betalingen door DUO niet meer gedaan worden. De verantwoordelijkheid om de factuur digitaal op tijd te sturen naar DUO ligt bij u.

Ik ben teleurgesteld dat u mij een tweede herinnering stuurt, terwijl de factuur zelf digitaal moet opsturen naar DUO en dit in december al had kunnen doen, dan zou de factuur al lang betaald zijn. Daarom verzoek ik u vriendelijk doch dringend om indien u betaling wenst van uw factuur zich te richten tot DUO en de factuur digitaal te sturen naar DUO.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e



1.12

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 12 februari 2020 09:42  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Fraudemelding 5.1.2.c en/of f

Hallo 5.1.2.e,

Ik stuur deze melding alvast naar je toe.

Er is hier eerder (aug 2018) een soortgelijke melding over binnengekomen, onderaan is die mail bijgevoegd.

Beide keren hebben de "melders" aangegeven dit ook aan BOW door te geven.

Groeten 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 12 februari 2020 9:35  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Fraudemelding 5.1.2.c en/of f

Hi 5.1.2.e,

Ik had net een school aan de lijn uit 5.1.2.c en/of f die gehoord hebben van een cursist die een ONA cursus kopen bij 5.1.2.c en/of f. Zij gaf aan dat cursisten een ONA contract afkopen van 2500, waarbij de cursus 1500 euro is. Zij nog 100 euro krijgen om eenmalig naar 5.1.2.c en/of f te reizen en ze daarnaast nog een laptop a 900 euro mogen uitkiezen.

Is dit al vaker gemeld? Zij heeft het ook bij BOW gemeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Servicecentrum Inburgering

.....  
**Dienst Uitvoering Onderwijs**  
**Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**  
Kempkensberg 12 | Groningen | 5.1.2.e

.....  
**T** (050) 599 5.1.2.e  
**E** 5.1.2.e @duo.nl  
.....

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 16 augustus 2018 16:33  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Fraude melding

Hallo collega's,

Er is vandaag (16 aug) gebeld door een bedrijf die aangeeft dat 5.1.2.c en/of f bij hun laptops inkoopt met de lening van inburgeraars.  
Meneer gaf aan dat er door een persoon van de school zelf is gezegd dat zij facturen maken en daarna met het geld laptops/tablets kopen. Uiteindelijk worden de laptops weer omgeruild voor contant geld of ander witgoed apparatuur.

Meneer zou zelf blik op werk bellen en DUO een email sturen met zijn verhaal.

In overleg met Ineke zelf deze mail nog even aan<sup>5.1.2.e</sup> gestuurd.

Groetjes,

5.1.2.e



**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 24 februari 2020 08:27  
**Aan:** 5.1.2.e  
  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Stand van zaken creditnota's BoW  
**Bijlagen:** CC015\_V2020.02.24 Creditnota's BoW-instellingen.docx

Beste allen,

Hierbij de stand van zaken voor creditnota's BoW.

Actiepunten (zie ook bijlage):

- @ 5.1.2.e : uitzoeken blauwe posten.
- @5.1.2.e : paarse posten opnemen met SZW voor afboeken.
- @ 5.1.2.e : kijken naar reactie 5.1.2.c en/of f
- @ 5.1.2.e : over 2 weken 2<sup>de</sup> brief versturen voor instellingen.

### 5.1.2.c en/of f

- @ 5.1.2.e : nu al brief versturen.
  - 5.1.2.c en/of f : 2<sup>de</sup> brief. Reactie was onvoldoende bewijs.
  - 5.1.2.c en/of f : 2<sup>de</sup> brief versturen.
  - 5.1.2.c en/of f : 1<sup>ste</sup> brief versturen.
- @**Relatiebeheer**: bezoek instelling en accountantsverklaring vragen.
  - 5.1.2.c en/of f : bewijs was onvoldoende, bedrag 5.1.2.c en/of f.
  - 5.1.2.c en/of f : bewijs was onvoldoende, bedrag 5.1.2.c en/of f.
- @5.1.2.e : overleg met Relatiebeheer erbij voor creditnota's 2<sup>de</sup> helft 2019.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

#### Dienst Uitvoering Onderwijs

Service Centrum Inburgering; 5.1.2.e  
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
 Kempkensberg 12  
 9722 TB Groningen

050 599 5.1.2.e

5.1.2.e @duo.nl



1.139

CHANGE CONTROL SCI		
Change Control titel	Creditnota's BoW-instellingen	
Change Control nr.vs	CC015_V2020.02.24	
Datum	24-02-2020	
ATT		
Coördinator	5.1.2.e	
Huidige werkwijze	Volgens de oude werkwijze konden instellingen creditnota's indienen, deze werden gelijk bijgewerkt in de leningen, maar de instellingen hebben nooit het bedrag teruggestort op rekening van SCI.	
Nieuwe werkwijze	Door achteraf factureren en dat de leenruimte pas bijgewerkt wordt als er betaald is door de instellingen, wordt voorkomen dat er geen openstaande creditnota's ontstaan.  Deze change of plan van aanpak is gericht op de openstaande creditnota's van BoW-instellingen.	
Deadline/Ingangsdatum	Niet van toepassing	
ASSESSMENT		
Impact betrokkenen	<b>Betrokkene</b>	<b>Contactpersoon</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Beleid	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> KLC	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Lening & Vergoeding	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Relatiebeheer	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> FPB (PG)	5.1.2.e
Impact documentatie	<b>Document</b>	<b>Specificatie</b>
	Processen	Zie omschrijving.
	Werkinstructie(s)	
	Brieven	
	Mails	
	Formulieren	
	Website	
	Brochures/Folders	
Impact technisch	<input type="checkbox"/> ISI	
	<input type="checkbox"/> MijnInburgering	
	<input type="checkbox"/> PIB	
	<input type="checkbox"/> Zakelijk Portaal	
	<input type="checkbox"/>	
Impact privacy	PIA uitvoeren?	Nee
Score beheerformulier		
Soort wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> Must have	Dit moet gebeuren
	<input type="checkbox"/> Should have	Zeer gewenst
	<input type="checkbox"/> Could have	Alleen als er tijd genoeg is
Beargumentering	Door oude situatie staan er nog creditnota's open die instellingen moeten betalen. Dit gaat door totdat alle openstaande creditnota's zijn opgelost.	
Grootte wijziging	<input type="checkbox"/> Minor	1-2 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Medior	3-5 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Major	> 5 werkdagen

Oplossingsvarianten (niet van toepassing op deze change)							
	Rechtvaardiging		Haalbaarheid			Tijdsafhankelijkheid	
	Kosten	Baten	Effect op organisatie	Veranderings-proces	Risico's	Duur en moment	Doorlooptijd
Variant 0							
Variant 1							
Variant 2							
Variant 3							
--	Zeer ongunstig						
-	Ongunstig						
0	Neutraal						
+	Gunstig						
++	Zeer gunstig						
Toelichting oplossingsvarianten							
Variant 0							
Variant 1							
Variant 2							
Variant 3							

**STATUS/NOTULEN****Datum:** 24-02-2020**Het volgende proces is afgesproken:**

Het proces voor creditfacturen voor instellingen is als volgt:

- Eens per half jaar wordt er gekeken wat er openstaat aan creditfacturen van instellingen.
- Die instellingen krijgen een brief met specificatie wat ze nog moeten betalen verstuurd door L&V.
- Bij geen reactie en/of betaling krijgen ze nog een herinnering.
- Zeggen ze interne verrekeningen hebben gedaan dan moeten ze een accountantsverklaring op laten stellen.
- Betalen ze niet of laten ze geen accountantsverklaring opstellen dan wordt de token ingetrokken.
- Vervolgens wordt de deurwaarder ingeschakeld.

**Brieftekst 1<sup>ste</sup> brief:**

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.

Langs deze weg verzoeken wij de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.

Bedrag betalingskenmerk

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl).

Hebt u nog vragen?

Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 91 91.

**Brieftekst herinnering:**

Op 24-04-2019 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u een brief gestuurd.

In de brief stond dat DUO heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.

DUO verzoekt de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer: 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.

Bedrag betalingskenmerk

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl).

Als DUO het bedrag/ de bedragen niet tijdig op de rekening heeft staan, is DUO genoodzaakt de token voor het Zakelijk Portaal in te nemen.

Hierdoor kunt u geen facturen meer opsturen.

Hebt u nog vragen?

Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 91 91



- 5.1.2.cen/off staan allemaal nog creditnota's open ca. 300.000,-. Dit was nog in de tijd dat alles gelijk werd bijgewerkt in de leenruimte. Deze creditfacturen moeten afgeboekt worden @ 5.1.2.e opnemen met SZW wat we hiermee moeten doen.

Query openstaande facturen 01-07-2019 t/m 01-01-2020

Naam instelling	Openstaand bedrag
5.1.2.c en/of f	
5.1.2.c en/of f	8.530,34

Groen = gereed.  
Geel = net actie uitgezet.  
Blauw = reactie uitzoeken.

**Paars = afboeken**

#### Instelling

5.1.2.c en/of f

Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
Afgehandeld	Voor	5.1.2.c en/of f	Gereed	
5.1.2.e	Voor			Afboeken, overleg SZW
	Voor			Afboeken, overleg SZW
Reactie op vraag accountantsverklaring gehad	Voor			5.1.2.e kijken
Gereed	Voor			
Gereed	Voor			
Opgestuurd bewijs is niet voldoende	Voor			Relatiebeheer; accountantsverklaring.
5.1.2.e	Voor			Afboeken, overleg SZW
	Voor			Afboeken, overleg SZW
	Voor			Afboeken, overleg SZW
2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Geen reactie	Nog 2 weken wachten, dan 2 <sup>de</sup> brief versturen
2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Geen reactie	Nog 2 weken wachten, dan 2 <sup>de</sup> brief versturen
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
Geen brief verstuurd, want instelling bestaat niet meer	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Geen reactie	Nog 2 weken wachten, dan 2 <sup>de</sup> brief versturen

Instelling	Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open 5.1.2.c en/of f	Datum laatste actie	Vervolgactie
5.1.2.c en/of f	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Geen reactie	Nog 2 weken wachten, dan 2 <sup>de</sup> brief versturen
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	1 <sup>ste</sup> brief 5-11-19 verstuurd Reactie onvoldoende bewijs afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Reactie uitzoeken	5.1.2.e uitzoeken
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	1 <sup>ste</sup> brief 5-11-19 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Reactie uitzoeken	5.1.2.e uitzoeken
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
5.1.2.c en/of f	1 <sup>ste</sup> brief 5-11-19 verstuurd Reactie onvoldoende bewijs afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Reactie uitzoeken	5.1.2.e 2 <sup>de</sup> brief versturen
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
5.1.2.c en/of f	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Van de 9 openstaande facturen is 1 factuur betaald. Openstaand 8 facturen voor een totaalbedrag van € 8.897,00	Relatiebeheer; accountantsverklaring
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	1 <sup>ste</sup> brief 5-11-19 verstuurd Brief naar verkeerde adres gestuurd. Brief is 08-01-19 opnieuw verstuurd naar het juiste adres	01-01-2019 t/m 01-07-2019			5.1.2.e 2 <sup>de</sup> brief versturen
	1 <sup>ste</sup> brief	01-01-2019 t/m 01-07-2019			
					5.1.2.e 1 <sup>ste</sup> brief versturen







**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 27 maart 2020 11:29  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Declaratieproblemen taalscholen.  
**Bijlagen:** facturen in ISI aangeleverd met vrijgave 20200324.xlsx; Snelheid vrijgave facturen per regio 20200324.xlsx

Hierbij de wat mij betreft definitieve versie. Als iedereen het ermee eens is dan gooi ik het naar SZW

De taalkoepels (5.1.2.c en/of f ) hebben kenbaar gemaakt dat taalinstellingen in de problemen kunnen raken omdat facturen die betaald moeten worden uit de lening, niet of niet tijdig door de cursisten geaccordeerd worden voor betaling uit lening.

Het gaat hierbij dan met name om facturen over de maanden februari en maart.

Op peildatum 26 maart 2020 bedraagt het bedrag aan openstaande facturen over de maand februari

5.1.2.c en/of f en over de maand maart 5.1.2.c en/of f

De taalkoepels hebben gevraagd of het niet mogelijk is om de facturen te betalen zonder dat hiervoor toestemming door de cursist is gegeven.

DUO heeft aangegeven dat betalen uit de lening zonder akkoord van de klant juridisch niet mogelijk is. In artikel 4.2 van de regeling inburgering wordt alleen tot betaling uit de lening overgegaan als DUO beschikt over de handtekening van de kandidaat.

SZW heeft DUO verzocht om te kijken op welke wijze de instellingen tegemoet kunnen worden gekomen indien betalingen uit de leningen achterwege blijven of sterk teruglopen.

DUO heeft in het kader van dit verzoek het factuurproces nader geanalyseerd en komt tot het volgende voorstel.

Het totaal bedrag aan openstaande facturen over een nader te bepalen periode, wordt door DUO als voorschot uitbetaald aan de betreffende cursusinstellingen.

Om deze betalingen te kunnen verantwoorden wordt een aparte boekingsgang ingericht. De betaalde voorschotten worden hier per crediteur geboekt.

Facturen die na het verstrekken van het voorschot door de klant worden goedgekeurd, worden verrekend met het verstrekte voorschot en worden tevens verrekend met de lening waarbij uitbetaling aan de instelling achterwege blijft. Voor alle duidelijkheid, alle goedgekeurde facturen, ongeacht of ze onderdeel uitmaakten van de selectie om de hoogte van het voorschot te bepalen, worden verrekend met het voorschot.

Op het moment dat het voorschot volledig is verbruikt zal het reguliere factuurproces weer worden gevolgd.

Het is mogelijk om bij aanhoudende problemen bovenstaande werkwijze meerdere keren te volgen. Dus als later besloten wordt nogmaals een voorschot te verstrekken dan is dat mogelijk.

Het voordeel van voorgestelde werkwijze is dat uitputting van het voorschot niet afhankelijk is van de individuele facturen en van de openstaande leenruimte. Als een cursist besluit een factuur te weigeren of er is onvoldoende leenruimte dan behoeft er geen actie ondernomen te worden het geld van de betreffende factuur weer bij de instelling terug te halen. Het voorschot wordt dan immers gebruikt om een andere factuur op af te boeken.

Een risico van het uitbetalen van een voorschot is dat bv bij een faillissement het geld niet meer te verhalen is op de instelling.

Om bovenstaand voorstel te realiseren moet de volgende actie worden uitgevoerd.

1. SZW verstrekt opdracht aan DUO voor het uitvoeren van de voorgestelde werkwijze. Het is de verantwoordelijkheid van SZW dat er een juridische dekking is voor het uitvoeren van de bevoorschotting van de instellingen.



2. SZW maakt duidelijk op welke wijze de bevoorschotting en verrekening met lening in de financiële verantwoording opgenomen moet worden. T.b.v. de verantwoording moet DUO beschikken over een instrument-/artikelnummer en werkbudget. Deze dienen door SZW beschikbaar te worden gesteld.
3. DUO communiceert naar de instellingen op welke wijze de bevoorschotting gaat plaatsvinden en welke gevolgen dit heeft voor de terugkoppeling van factuurinformatie.
4. DUO maakt aan de hand van de administratie van de digitaal ingediende cursusfacturen (door instellingen) per periode een selectie van de nog niet voor betaling vrijgegeven facturen
5. Op basis van het totaalbedrag van niet vrijgegeven facturen zorgt SZW ervoor dat het bedrag op de rekening van DUO wordt bijgeschreven.
6. DUO draagt zorg voor de uitbetaling van de voorschotten per instelling o.b.v. de bij 3 geselecteerde facturen. Dit is een handmatig proces.
7. DUO richt een aparte boekingsgang in waarin de voorschotten op de crediteuren worden geboekt.
8. DUO ontwikkelt een nieuw batchproces dat vrijgegeven facturen verrekend met het voorschot en de vrijgegeven factuur kenmerkt als zijnde betaald zodat deze in het vervolgproces voor verrekening met de lening de factuur niet meegenomen wordt in het betaalproces. Indien er geen ruimte meer is het voorschot gaat de factuur het reguliere factuurproces in en wordt netjes betaald uit de lening.
9. In het reguliere terugmeldbestand met factuurgegevens wordt een status toegevoegd waaraan de instelling kan herkennen dat de factuur verrekend is met het voorschot.

In onderstaande tabel zijn de uren opgenomen t.b.v. de wijzigingen die in ISI moeten worden doorgevoerd (eenmalige kosten).

Onderdeel	Uren ontwerp, bouw, test
Inrichting rekeningen nieuwe boekingsgang	8
Boeking en uitbetaling voorschot	12
Batch proces verrekening factuur met voorschot	220
Nieuwe status digitale BoW factuur (verrekend ipv betaald) zetten conform FS A 04	40
Vermelden in terugmelding conform transactie ZPV28F_T	20
Totaal	300

Voor communicatie wordt 40 uur voorzien

De nieuwe werkwijze zal ook een toename veroorzaken in telefonische vragen bij klantafhandeling en relatiebeheer. De verwachting is dat deze binnen de reguliere capaciteit kunnen worden opgevangen. De inspanning voor samenstellen excel met per instelling het voorschotbedrag en de verwerking via standaard SAP functionaliteit (LSMW) bedraagt ca 4 uur.

Planning:

Afhankelijk van een tijdige opdrachtverstrekking is een realisatie eind mei/ begin april mogelijk. De realisatie kent een doorlooptijd van ca. 3 weken.

In onderstaand overzicht het totaalbedrag aan openstaande facturen per maand.

School / maand aanleveren factuur	Vrijgegeven		N		Totaal Bedrag
	J	Aandeel	Bedrag	Aandeel	
jan	Bedrag				
feb	5.1.2.c en/of f				
mrt					
Eindtotaal					

Als bijlage toegevoegd een overzicht met het bedrag aan openstaande facturen per instelling per maand en een overzicht met de termijn waarbinnen facturen worden betaald.

Deze overzichten geven inzicht in de omvang van de factuurproblematiek en kan gebruikt worden om een weloverwogen beslissing te nemen.





Code signaal voor terugmelding factuur (Meerdere items)

School / maand aanleveren factuur	Vrijgegeven		N		Totaal Bedrag	Totaal Aandeel
	J	Bedrag	Aandeel	Bedrag		
5.1.2.c en/of f						
jan			5.1.2.c en/of f			100%
feb						100%
mrt						100%
5.1.2.c en/of f						
jan						100%
feb						100%
mrt						100%
Eindtotaal						100%



1.15

From: SCI <sci@duo.nl>  
To: 5.1.2.e @gmail.com> (Original Sender)  
Cc: 5.1.2.e  
Date: 27-2-20 16:39  
Subject: Re: Factuur 5.1.2. c en/of f  
Attachment Names:  
Case ID: 5.1.2.c en/of f  
Keep case ownership

Geachte mevrouw 5.1.2.e,

Wij zullen de brief aan het dossier van de heer 5.1.2.e toevoegen.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Servicecentrum Inburgering (SCI)  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
inburgeren.nl

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil de privacy beschermen.  
Persoonlijke gegevens zijn uit de e-mail verwijderd.

Original Message Follows: -----

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stuur ik u namens de heer 5.1.2.e ter informatie de brief die ik  
gestuurd heb aan 5.1.2.c en/of f.

Hij heeft hen verzocht de factuur die nog betaald moet worden, factuur 5.1.2.c en/of  
digitaal in te dienen bij DUO, vóór 30-4-2020, zodat deze nog uit zijn budget  
betaald kan worden.

Vriendelijke groet,

namens 5.1.2.e ,

Re: 5.1.2.c en/of f

- 1

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 5 maart 2020 15:52  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Stand van zaken creditfacturen BoW  
**Bijlagen:** CC015\_V2020.03.05 Creditnota's BoW-instellingen.docx

Beste allen,

5.1.2.e heeft overleg gehad met SZW en zij vinden ouderdom en geringe materialiteit onvoldoende reden om af te boeken.

Dit gaat om de bovenste 6 instellingen.

Dus deze 6 instellingen die krijgen nog een keer brief om een accountantsverklaring op te laten stellen met de facturen waarom het gaat.

Eventueel opgestuurd bewijs was onvoldoende. Ook die van 17,- van . Het is een principekwestie van SZW.

5.1.2.e stuurt hierover een brief, Relatiebeheer moet instelling op de hoogte brengen (Groep 1).

Van Groep 2 hebben niet gereageerd en niet betaald. Dus Relatiebeheer moet ze even op de hoogte stellen dat we ze de token gaan intrekken.

Alle facturen tot 9-9-2019 moeten betaald worden, tot die datum werden de leningen gelijk bijgewerkt.

Groep 1: 5.1.2.e brief sturen en **Relatiebeheer** uitleg geven aan instellingen.

Instelling	Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
5.1.2.c en/of f	Laatste brief sturen	Voor	770,00		Laatste brief sturen
	Accountantsverklaring				
5.1.2.c en/of f	Laatste brief sturen	Voor	519,16		Laatste brief sturen
	Accountantsverklaring				
5.1.2.c en/of f	Laatste brief sturen	Voor	1.845,00		Laatste brief sturen
	Accountantsverklaring				
5.1.2.c en/of f	Laatste brief sturen	Voor	17,00		Laatste brief sturen
	Accountantsverklaring				
5.1.2.c en/of f	Laatste brief sturen	Voor	819,00		Laatste brief sturen
	Accountantsverklaring				
5.1.2.c en/of f	Laatste brief sturen	Voor	357,50		Laatste brief sturen
	Accountantsverklaring				

Groep 2: van deze instellingen op de hoogte stellen dat we token gaan intrekken @ **Relatiebeheer**.

Instelling	Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
5.1.2.c en/of f	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019	1.650,00	05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen



5.1.2.c en/of f	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019	416,00	05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
5.1.2.c en	2e brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019	1.288,00	05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
5.1.2.c en/of f	2e brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019	4.248,85	05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen

Met vriendelijke groet,  
5.1.2.e

Dienst Uitvoering Onderwijs  
Service Centrum Inburgering; 5.1.2.e  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen

050 599 5.1.2.e  
5.1.2.e @duo.nl

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 3 maart 2020 15:25  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Stand van zaken creditfacturen

Hoi 5.1.2.e,

Onderstaande heb ik voorgelegd aan SZW, zij vinden ouderdom en geringe materialiteit onvoldoende reden om af te boeken.

Dus ook deze moeten mee in de stroom van het stappenplan.

De enige reden om af te boeken zou kunnen zijn dat de onderwijsinstelling geen BOW keurmerk meer heeft.

Voor die creditfacturen van 5.1.2.c en/of f geldt dan hetzelfde, tis een principekwestie.  
Hebben we het morgenvroeg nog wel even over, okay?

Groeten,  
5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 19 februari 2020 14:41  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Stand van zaken creditfacturen

Hoi,

Naar aanleiding van het overleg van zojuist, volgende informatie:

Facturen voor 01-01-2019

5.1.2.c en/of f ; reactie bijgevoegd (tabblad 1)  
@5.1.2.e , wil jij hier eens naar kijken?

Voorstel afboeken:

1. 5.1.2.c en/of f € 770,00
2. 5.1.2.c en/of f € 519,16

3. 5.1.2.c en/of f € 17,00
4. 5.1.2.c en/of f € 817,00
5. 5.1.2.c en/of f € 357,40

@ 5.1.2.e , hiervoor is akkoord nodig van SZW. Wil jij dit oppakken? Motivering: ouderdom van de posten en geringe materialiteit.

Ik zelf ben nog bezig met <sup>5.1.2.c en/</sup>off en zal binnenkort met voorstel afwikkeling komen.  
Zoals afgesproken zal de relatiebeheerder ingezet worden op dossier 5.1.2.c en/of f.

Facturen 01-01-2019 – 01-07-2019

1. Reactie ontvangen maar onvoldoende bewijsdocumenten: 5.1.2.c en/of f en 5.1.2.c en/of f
2. Reactie nog uitzoeken 5.1.2.c en/of f
3. Geen reactie en niet betaald: 5.1.2.c en/of f

Mvg,  
5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 20 januari 2020 10:24  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Stand van zaken creditfacturen

Goedemorgen,

We hebben naar 6 instellingen de 2<sup>e</sup> brief gestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

en

T 050-5995.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 13 januari 2020 11:36  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Stand van zaken creditfacturen

Ho 5.1.2.e

In het rood moet eigenlijk een nieuwe brief krijgen, zou je dit ook willen bijhouden in onderstaand schema.  
Alvast bedankt.

Groen = gereed.  
Rood = geen reactie.  
Geel = net actie uitgezet.  
Blauw = reactie uitzoeken.

Instelling	Status	Facturen voor of na 1	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
------------	--------	-----------------------	-------------	---------------------	--------------

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

Met vriendelijke groet,  
5.1.2.e

**Dienst Uitvoering Onderwijs**  
Service Centrum Inburgering; 5.1.2.e  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen

050 595.1.2.e  
5.1.2.e  
5.1.2.e @duo.nl





CHANGE CONTROL SCI		
Change Control titel	Creditnota's BoW-instellingen	
Change Control nr.vs	CC015_V2020.03.05	
Datum	05-03-2020	
ATT		
Coördinator	5.1.2.e	
Huidige werkwijze	Volgens de oude werkwijze konden instellingen creditnota's indienen, deze werden gelijk bijgewerkt in de leningen, maar de instellingen hebben nooit het bedrag teruggestort op rekening van SCI.	
Nieuwe werkwijze	Door achteraf factureren en dat de leenruimte pas bijgewerkt wordt als er betaald is door de instellingen, wordt voorkomen dat er geen openstaande creditnota's ontstaan.  Deze change of plan van aanpak is gericht op de openstaande creditnota's van BoW-instellingen.	
Deadline/Ingangsdatum	Niet van toepassing	
ASSESSMENT		
Impact betrokkenen	<b>Betrokkene</b>	<b>Contactpersoon</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Beleid	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> KLC	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Lening & Vergoeding	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Relatiebeheer	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> FPB (PG)	5.1.2.e
Impact documentatie	<b>Document</b>	<b>Specificatie</b>
	Processen	Zie omschrijving.
	Werkinstructie(s)	
	Brieven	
	Mails	
	Formulieren	
	Website	
	Brochures/Folders	
Impact technisch	<input type="checkbox"/> ISI	
	<input type="checkbox"/> MijnInburgering	
	<input type="checkbox"/> PIB	
	<input type="checkbox"/> Zakelijk Portaal	
	<input type="checkbox"/>	
Impact privacy	PIA uitvoeren?	Nee
<b>Score beheerformulier</b>		
Soort wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> Must have	Dit moet gebeuren
	<input type="checkbox"/> Should have	Zeer gewenst
	<input type="checkbox"/> Could have	Alleen als er tijd genoeg is
Beargumentering	Door oude situatie staan er nog creditnota's open die instellingen moeten betalen. Dit gaat door totdat alle openstaande creditnota's zijn opgelost.	
Grootte wijziging	<input type="checkbox"/> Minor	1-2 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Medior	3-5 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Major	> 5 werkdagen

Oplossingsvarianten (niet van toepassing op deze change)							
	Rechtvaardiging		Haalbaarheid			Tijdsafhankelijkheid	
	Kosten	Baten	Effect op organisatie	Veranderings-proces	Risico's	Duur en moment	Doorlooptijd
Variant 0							
Variant 1							
Variant 2							
Variant 3							
--	Zeer ongunstig						
-	Ongunstig						
0	Neutraal						
+	Gunstig						
++	Zeer gunstig						
Toelichting oplossingsvarianten							
Variant 0							
Variant 1							
Variant 2							
Variant 3							

## STATUS/NOTULEN

Datum: 05-03-2020

### Het volgende proces is afgesproken:

Het proces voor creditfacturen voor instellingen is als volgt:

- Eens per half jaar wordt er gekeken wat er openstaat aan creditfacturen van instellingen.
- Die instellingen krijgen een brief met specificatie wat ze nog moeten betalen verstuurd door L&V.
- Bij geen reactie en/of betaling krijgen ze nog een herinnering.
- Zeggen ze interne verrekeningen hebben gedaan dan moeten ze een accountantsverklaring op laten stellen.
- Betalen ze niet of laten ze geen accountantsverklaring opstellen dan wordt de token ingetrokken.
- Vervolgens wordt de deurwaarder ingeschakeld.

### Brieftekst 1<sup>ste</sup> brief:

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.

Langs deze weg verzoeken wij de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer: 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.

Bedrag betalingskenmerk

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl).

Hebt u nog vragen?

Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 91 91.

### Brieftekst herinnering:

Op 24-04-2019 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u een brief gestuurd.

In de brief stond dat DUO heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.

DUO verzoekt de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.

Bedrag betalingskenmerk

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl).

Als DUO het bedrag/ de bedragen niet tijdig op de rekening heeft staan, is DUO genoodzaakt de token voor het Zakelijk Portaal in te nemen.

Hierdoor kunt u geen facturen meer opsturen.

Hebt u nog vragen?

Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 91 91



Groen = gereed:  
Instelling

5.1.2.c en/of f

Geel = net actie uitgezet.

Blauw = reactie uitvoeren.

Rood = actie uitvoeren

Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
Afgehandeld	Voor		Gereed	
Laatste brief sturen	Voor			Laatste brief sturen
Accountantsverklaring	Voor			
Laatste brief sturen	Voor			Laatste brief sturen
Accountantsverklaring	Voor			
Laatste brief sturen	Voor			Laatste brief sturen
Accountantsverklaring	Voor			
Gereed				
Gereed				
Om accountantsverklaring gevraagd.	Voor		01-03-2020	01-04-2020; token intrekken.
Laatste brief sturen	Voor			Laatste brief sturen
Accountantsverklaring	Voor			
Laatste brief sturen	Voor			Laatste brief sturen
Accountantsverklaring	Voor			
Laatste brief sturen	Voor			Laatste brief sturen
Accountantsverklaring	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Reactiebeheer instelling op toegifte brengen
2e brief 20-01-20 verstuurd Token intrekken	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Reactiebeheer instelling op toegifte brengen
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019			
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
Geen brief verstuurd, want instelling bestaat niet meer	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
2e brief 20-01-20 verstuurd Token intrekken	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Reactiebeheer instelling op toegifte brengen



Instelling	Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
5.1.2.c en/of f	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>de</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token inbrengen.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>de</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	1 <sup>ste</sup> brief 5-11-19 verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Reactie uitzoeken	5.1.2.e uitzoeken
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
5.1.2.c en/of f	2 <sup>de</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. 05-03-2020: 5.1.2.e neemt contant op met 5.1.2.c en/of f.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Van de 9 openstaande facturen is 1 factuur betaald. Openstaand 8 facturen voor een totaalbedrag van € 8.897,00.	
5.1.2.c en/of f	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>de</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020
	1 <sup>ste</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020





1017

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 25 maart 2020 14:16  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
  
**Onderwerp:** Einde keurmerk

Goedemiddag.

Van Blik op Werk hebben wij doorgekregen dat het keurmerk van de volgende instelling is ingetrokken:  
5.1.2. c en/of f

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e  
Medewerker Handhaving en Leningen  
Servicecentrum Inburgering

.....  
**Dienst Uitvoering Onderwijs**  
**Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**  
Kempkensberg 12 | Groningen | 5.1.2.e  
.....





1.18

**Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI  
Klachten Rapportage Fraude**

**Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

TEV. KAF, HW, KLACHTEN APRIL 2020

<b>Cursusinstelling:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Zakenpartner nummer:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Persoon:</b>	-
<b>Zakenpartner nummer:</b>	-
<b>Situatie:</b>	Melding van KAF ontvangen

Kreeg net een melding van een vrijwilliger die asielzoekers begeleid.

Het zou gaan om 5.1.2.c en/of f

Ze geven contracten aan inburgeraars in ruil voor smartphones.

<b>Cursusinstelling:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Zakenpartner nummer:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Persoon:</b>	-
<b>Zakenpartner nummer:</b>	-
<b>Situatie:</b>	Melding van KAF ontvangen

*(Melding al eerder naar je doorgestuurd op 08.04.2020)*

Misschien dat dit al bij jullie bekend is, maar voor de zekerheid toch maar even deze mail.  
 Had net een meneer aan de telefoon. Hij belde namens een inburgeraar (heb geen gegevens van deze persoon).  
 Hij vertelde dat deze inburgeraar een contract heeft getekend bij 5.1.2.c en/of f . Hij zou dan cursus krijgen en een mobiele telefoon. De mobiele telefoon heeft hij gekregen (via 5.1.2.c en/of f ), maar hij heeft geen les gekregen.  
 Meneer was hier natuurlijk erg boos over. Heb uitgelegd dat wij als DUO zijnde hier verder niks aan kunnen doen.  
 Dat je geen mobiel of laptop uit de lening mag laten betalen. Alleen cursus of examen.

En heb uitgelegd dat wij verder niks kunnen doen. Dat meneer een klacht in kan dienen bij Blik op Werk of eventueel zelfs aangifte doen.  
 Hij heeft van meerdere mensen gehoord dat dit gebeurd is.  
 Aan het einde van het gesprek vertelde meneer nog dat hij contact heeft opgenomen met misdaad anoniem en het tv-programma opgelicht.

1.1g

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 7 april 2020 08:33  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Melding Mogelijke Fraude

Dag 5.1.2.e

Dank voor jouw bericht. De melding is bekend en is al gemeld aan alle instanties die betrokken zijn.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 7 april 2020 8:11  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Melding Mogelijke Fraude

Goedemorgen 5.1.2.e,

Zie onderstaande e-mail van KAF.  
Weer een melding over 5.1.2.c en/of f

Het Keurmerk is per 23.03.2020 reeds ingetrokken.  
Maar omdat deze in korte tijd al een aantal keren voorbij is gekomen, mail ik deze alvast.  
Ik zal deze ook weer meenemen in de rapportage van april.

Groeten 5.1.2.e .

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 6 april 2020 10:33  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Melding Mogelijke Fraude

Hey hallo,

Kreeg net een melding van een vrijwilliger die asielzoekers begeleid.  
Het zou gaan om 5.1.2.c en/of f .  
Ze geven contracten aan inburgeraars in ruil voor smartphones.

Ik heb meneer ook het nummer doorgegeven van BOW

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



1, 20

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 8 april 2020 14:11  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Antw: 5.1.2.c en/of f (5.1.2.e)

Dag 5.1.2.e,  
Dank voor het bericht.  
Ik stuur het wel even door naar mijn contact personen.  
Groet 5.1.2.e

---

Van: 5.1.2.e "  
**Verzonden op:** woensdag 8 april 2020 13:48  
**Aan:** "5.1.2.e "  
**Onderwerp:** FW: 5.1.2.c en/of f (5.1.2.e )

Goedemiddag 5.1.2.e,

Misschien weer overbodig/dubbel. Maar dat is altijd nog beter dan dat je het niet hebt gehad, toch?

Groeten 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 8 april 2020 10:23  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** 5.1.2.c en/of f (5.1.2.e )  
**Urgentie:** Hoog

Hoi,

Misschien dat dit al bij jullie bekend is, maar voor de zekerheid toch maar even deze mail.  
Had net een meneer aan de telefoon. Hij belde namens een inburgeraar (heb geen gegevens van deze persoon).  
Hij vertelde dat deze inburgeraar een contract heeft getekend bij 5.1.2.c en/of f . Hij zou dan cursus krijgen  
en een mobiele telefoon. De mobiele telefoon heeft hij gekregen (via 5.1.2.c en/of f ), maar hij heeft geen les gekregen.  
Meneer was hier natuurlijk erg boos over. Heb uitgelegd dat wij als DUO zijnde hier verder niks aan kunnen doen.  
Dat je geen mobiel of laptop uit de lening mag laten betalen. Alleen cursus of examen.

En heb uitgelegd dat wij verder niks kunnen doen. Dat meneer een klacht in kan dienen bij Blik op Werk of eventueel zelfs aangifte doen.  
Hij heeft van meerdere mensen gehoord dat dit gebeurd is.  
5.1.2.e

Groetjes 5.1.2.e





**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 28 april 2020 11:31  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Pilot interne controle processtap betalingen  
**Bijlagen:** controle.zip  
  
**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

Goedemorgen,

Hierbij de resultaten van de eerste controleslag van mijn kant. Een paar opmerkingen:

- Ik heb voor nu alleen de controle op de eerste 3 en de 5<sup>de</sup> beheersmaatregelen gedaan. Beheersmaatregel 4 heb ik voor nu even overgeslagen, omdat ik voor nu niet duidelijk kan laten zien hoe wij er voor zorgen dat een instelling zo geblokkeerd wordt dat ze niet meegaan in de uitbetaling. Dit is een handmatige handeling in een scherm waar de uitbetaling wordt geregeld. We hebben een lijst met instelling die wij handmatig uitsluiten bij de uitbetaling. Zodra dit via het systeem wordt gedaan, dan kan ik hier duidelijke schermprintjes van maken.
- Bij de 3<sup>e</sup> beheersmaatregel zijn gevallen gekomen die niet eerder zijn gemeld via een adhoc melding. Ik heb hiervan ook niks toegevoegd, omdat er alleen schermprintjes gemaakt kunnen worden als iets niet doorgegeven zou zijn.
- In sommige gevallen worden adhoc meldingen niet binnen 2 a 3 dagen opgevoerd, omdat er informatie ontbreekt van BOW. We bevragen dit en zodra het antwoord van BOW binnen is, dan kunnen we de wijziging pas doorvoeren en dat kan soms wel 10 dagen duren voordat we antwoord hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

T 050-5995.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 22 april 2020 14:17  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Pilot interne controle processtap betalingen

Hallo 5.1.2.e,

Ik heb de actuele versie van de processtap betalingen als bijlage toegevoegd. Ik heb dit stuk even uit het totaal van het M&O gehaald. Je kunt hier gewoon aantekeningen op maken. Ik ben met name benieuwd of je hier mee uit de voeten kan. Geef vooral aan waar je tegen aanloopt en waar je behoefte aan hebt om de interne controle goed te kunnen uitvoeren.

Ik zou willen voorstellen dat je 2 á 3 controles per beheersmaatregel uitvoert over de periode januari t/m maart om te kijken hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd naar je terugkoppeling aanstaande woensdag

Wanneer je vragen hebt mag je altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....  
**Dienst Uitvoering Onderwijs**

**Ministerie van OCW**

Kempkensberg 12 | 9722TB | Groningen | 5.1.2.e

Postbus 30155 | 9700 LG | Groningen

.....  
**M** 06 5.1.2.e

5.1.2.e      [@duo.nl](mailto:5.1.2.e@duo.nl)

5.1.2.e

1.2.1 a

Dienstverlener  
5.1.2.c en/of f

BOW/DUO-nummer	Keurmerk /N	Nieuw Aspirant?	Reden geen KM meer	Schorsing? (per datum)	Reden schorsing	Einde schorsing (wanneer van toepassing)	Aangepast t.o.v. voorl. Controle 28-04 nee
----------------	-------------	-----------------	--------------------	------------------------	-----------------	--	---



1.22

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 7 mei 2020 09:55  
**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Videoconference DUO - SZW

Hierbij de openstaande facturen per instelling van mensen met diploma

**Factuur ingediend  
2020**

	<b>jan</b>		<b>feb</b>		<b>mrt</b>		<b>apr</b>
<b>Rijlabels</b>	<b>#</b>	<b>€</b>	<b>#</b>	<b>€</b>	<b>#</b>	<b>€</b>	<b>#</b>
5.1.2.c en/of f							



1.23

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 26 mei 2020 13:58  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Vraag 5.1.2.e Over de gemiddelde factuurbedragen per kandidaat en per BOW inst. Vanaf 1-1-2020 t/m 25-5-2020. Selectie op maandbasis.  
**Bijlagen:** Werkdoc 2605.xlsb

Goedemiddag,

Wij hebben de vraag van 5.1.2.e uitgewerkt. Deze uitwerking heeft in zich dat het heel veel data is. Deze data hebben we verwerkt in drie tabbladen. RapFAC gaat over de facturen die zijn verwerkt. RapINV gaat over de wat is er ingediend. RapINST komen beide rapporten weer bij een in 2 tabellen. Voor alle rapporten is het mogelijk om op maandbasis te filteren, doormiddel van knoppen. Met als reden om het toch enigszins leesbaar te houden. In het tabblad uitleg staat de selectie die gebruikt is vanuit de tabel ZTCINST\_FACT2 met peildatum 25-5-2020. Hoor graag van jullie wat jullie er van vinden en mochten er punten zijn die ontbreken en/of naar jullie mening niet helemaal goed zijn, horen wij deze uiteraard ook graag.

Groeten,

5.1.2.e

Servicecentrum Inburgering



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap





WZB

1.23A

Welke instellingen hebben gefactureerd in h...						Welke maand		
2010	2017	2018	2019	2020	^ v	jan	feb	mrt

### Totaal overzicht wat er per jaar gefactureerd is

Som van	Bedrag	Kolomlabels			
Rijlabels		2018	2019	2020	Eindtotaal

5.1.2.c en/of f

Eindtotaal

5.1.2.c en/of f



WAB  
1.24A

**Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI  
Klachten Rapportage Fraude**

**Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

LSM, RAV, H&L klachten JUNI 2020

<b>Cursusinstelling:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Zakenpartner nummer:</b>	5.1.2.c en/of f
<b>Persoon:</b>	5.1.2.e
<b>Zakenpartner nummer:</b>	
<b>Situatie:</b>	Melding ontvangen van <sup>5.1.2.e</sup>

Zojuist heeft 5.1.2.e contact gehad met de school 5.1.2.c en/of f. Dit omdat<sup>5.1.2.e</sup> een vraag had over een "Verklaring deelname cursus". Deze school heeft inmiddels geen keurmerk meer.

De school gaf aan dat de betreffende klant alleen ONA-cursus heeft gevolgd, terwijl er alfabetisering op de verklaring staat. Bij 5.1.2.c en/of f schijnt geen alfa gegeven te worden. Wat blijkt: 5.1.2.c en/of f  
Wees dus scherp op de verklaringen bij AV en  
AGI, waarop staat dat een cursus is gevolgd bij 5.1.2.c en/of f

Voorbeeld: 5.1.2.c en/of f : De naam van de school is bijvoorbeeld verkeerd geschreven bij vraag 1.1 en de handtekening is niet van dhr. 5.1.2.e.

Twijfel je? Neem contact op met de school. Ondanks dat deze geen keurmerk meer heeft, kan men wel onderzoeken of er een cursus is gevolgd.



1.243

**Verzamelde E-mails L&V en Bevindingen Klantafhandeling SCI  
Klachten Rapportage Fraude**

**Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van L&V verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

**L&V KLACHTEN Januari 2019**

**Cursusinstelling:**  
**Zakenpartner nummer:**  
**Situatie:**

Geachte Heer/Mevrouw,  
ik heb u 2 keer gestuurd maar ik heb niks van u gehoord!  
Ik wil graag klachten indienen wegens misbruik van de 5.1.2. c en/of f met behulp van 5.1.2.c en/of f en 5.1.2.c en/of f  
(Die dezelfde eigenaar hebben!).

5.1.2.e

Middels dit schrijven vraag ik uw medewerking voor het volgende.  
Graag zou ik van u meer duidelijkheid krijgen omtrent het bieden van lesmaterialen aan de cursisten.  
Onder lesmaterialen wordt verstaan; het bieden van een laptop of een Mediamarkt cadeaubon om de cursisten hiermee te ondersteunen in het leerproces. Mij is het bekend dat er scholen zijn die hier gebruik van maken.  
Mijn vraag is; is het toegestaan om deze lesmaterialen te geven? Zo nee, ik deel u mede dat de volgende scholen aanzienlijk gebruik maken van deze constructie (lesmaterialen). In de bijlage treft u reclames aan die door aantal scholen gemaakt zijn om cursisten uit te lokken deel te nemen aan de cursussen. De teksten zijn in het Arabisch geschreven om extra de aandacht te trekken

5.1.2.c en/of f

en allemaal voor een eigenaar

ik hoor het van u graag  
5.1.2.e



1.25

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 11 juni 2020 15:59  
**Aan:** 5.1.2.e ; 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbele contracten.  
**Bijlagen:** Q061\_Code opleiding\_l.xlsx

In de Excel sheet die ik heb verzonden zat nog een foutje. Met dank aan 5.1.2.e. Deze is nu veranderd.

Nieuwe Excel sheet heb ik bijgevoegd.

Groet, 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 11 juni 2020 12:01  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Dubbele contracten.

Goedemorgen,

Zoals afgelopen dinsdag afgesproken zouden de gegevens die we toen lieten zien verder uitdiepen. Wat er gedaan is, de gegevens op Jaar en kwartaal en opleidingssoort uitgesplitst (gequeryd). Met de insteek kwartaal, kandidaat, BoW instelling en opleidingssoort.

Uitleg wat zie je:

Je ziet op jaar en kwartaal basis het aantal contracten op kandidaat en instelling niveau . Teven zie je rechts een lijst met de aantallen contracten per kandidaat. Gesorteerd op aantal contracten. Links is per kandidaat meer detail zichtbaar. Hoeveel instellingen en het aantal contracten in 1<sup>ste</sup> kwartaal van 2019.

Vervolgstappen.

Ik zou graag horen willen weten wat nu de vervolg stappen moeten zijn om het nog duidelijker te maken of is dit eerst voldoende zo? Daarbij is het voor ons niet te doen op dit voor alle kandidaten detail onderzoek te gaan doen wel zouden een paar steekproeven kunnen doen. Mocht er wel meer detail onderzoek nodig zijn zou ik deze graag in de operationele lijn willen zetten . Weet ook dat deze rapport ook voor meerdere kwartalen gemaakt kan worden en opleidingssoort en combinaties daarvan. Maar dit natuurlijk aan jullie wat jullie willen.

Graag hoor ik van jullie of deze lijst op het tabblad RAP INB KW 1 2019 aan jullie de eerste wens voldoet en wat de vervolgstappen moeten zijn.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e  
Data analyst Inburgering  
.....  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen | 5.1.2.e  
Postbus 30155 | 9700 LG | Groningen  
.....

T +31 (0)50 595.1.2.e  
5.1.2.e @duo.nl



1.25A

Opleiding Inbugering

Zakenpartner	Naam instelling	Jaren	Startdatum opleiding	Aantal van Contractnummer
5.1.2.c en/of f		2019		1
			Kwrt2	1
	5.1.2.c en/of f	2019		1
			Kwrt1	1



1.26

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 14:53  
**Aan:** 5.1.2.e @belastingdienst.nl'  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** melding inzake taalschool 5.1.2.c en/of f

Dag,

Zojuist ontvang ik de melding dat een collega contact heeft gehad met de school **5.1.2.c en/of f**

Dit omdat de collega een vraag had over klant die een "Verklaring deelname cursus" heeft ingediend. Deze school heeft inmiddels geen keurmerk meer.

De school gaf aan dat de betreffende klant alleen ONA-cursus heeft gevolgd, terwijl er alfabetisering op de verklaring staat.

Bij **5.1.2.c en/of f** schijnt geen alfa gegeven te worden.

Wat blijkt: meneer gaf aan **5.1.2. c en/of f**

De instructie aan de DUO-collega's luidt nu: Wees scherp op de verklaringen bij AV en AGI, waarop staat dat een cursus is gevolgd bij **5.1.2.c en/of f**

Een vriendelijke groet,

**5.1.2.e**

Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen  
T 050 599 5.1.2.e  
M 06 5.1.2.e  
E 5.1.2.e @duo.nl



1.27

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 15:45  
**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: 5.1.2.c en/of f

Hoi,

Even een toevoeging: 5.1.2.c en/of f deed bijna geen alfa-cursussen.

Gr. 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 14:27  
**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e ; 5.1.2.e  
**Onderwerp:** stempel 5.1.2.c en/of f

Hoi allen,

Zojuist heeft 5.1.2.e contact gehad met de school 5.1.2.c en/of f . Dit omdat 5.1.2.e een vraag had over een "Verklaring deelname cursus". Deze school heeft inmiddels geen keurmerk meer.

De school gaf aan dat de betreffende klant alleen ONA-cursus heeft gevolgd, terwijl er alfabetisering op de verklaring staat. Bij 5.1.2.c en/of f schijnt geen alfa gegeven te worden. Wat blijkt: 5.1.2.c en/of f Wees dus scherp op de verklaringen bij AV en AGI, waarop staat dat een cursus is gevolgd bij 5.1.2.c en/of f .

Voorbeeld: zp 5.1.2.c en/of f : De naam van de school is bijvoorbeeld verkeerd geschreven bij vraag 1.1 en de handtekening is niet van dhr. 5.1.2.e

Twijfel je? Neem contact op met de school. Ondanks dat deze geen keurmerk meer heeft, kan men wel onderzoeken of er een cursus is gevolgd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....  
Servicecentrum Inburgering  
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12 | Groningen | 5.1.2.e

.....  
✉ 5.1.2.e @duo.nl  
.....





1.28

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 11:39  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: facturen die niet voldaan worden  
**Bijlagen:** Ingediende facturen BOW instellingen 1e kwartaal 2020 peildatum 4-6-2020.xlsx;  
Ingediende facturen BOW\_Instellingen\_2019 peildatum 4-6-2020.xlsx

Concept-antwoord voor 5.1.2.e jij nog opmerkingen?

Hai 5.1.2.e

Deze vraag van jou stond nog open bij ons. In de bijlage twee excel bestanden. Voor inzichtelijk overzicht in die eerste excel raad ik je het derde werkblad aan.

Bel me even als dit nog toelichting vraagt,

Groet! 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 16:11  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: facturen die niet voldaan worden

Hoi 5.1.2.e

Bijgesloten factuur overzichten ingediende facturen BOW instellingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 en facturen BOW instellingen 2019

- Voor ingediende facturen 2019 staat nog een bedrag van €5.1.2.c en/of f,- te wachten waarvoor nog een akkoord nodig is van de inburgeraar (93% is betaald).
- Voor ingediende facturen 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 staat nog een bedrag van €5.1.2.c en/of f te wachten voor een akkoord van de inburgeraar (89% is betaald).

Hopelijk geeft dit overzicht een goed beeld in afhandeling facturen BOW instellingen.

Mochten er nog vragen zijn laat het dan weten.

Groeten,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @minszw.nl]  
**Verzonden:** woensdag 27 mei 2020 10:25  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** facturen die niet voldaan worden SCIGEG-213

Hierbij gegevens van 5.1.2.c en/of f en van 5.1.2.c en/of f over "% facturen die niet voldaan worden . spoort dit met jullie beeld ?

5.1.2.c en/of f ;

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

1.29A

Aangeleverde facturen per instelling 1e kwartaal 2020	Aanvraag lening nog in behandeling	Factuur afgewezen (niet te betalen uit lening)	Factuur betaald	Factuur geweigerd (niet gewenst volgens inburgeraar)	Factuur opgenomen	Factuur vrijgegeven	Totaal
5.1.2e en/of							









1.2g

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 25 juni 2020 11:33  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW:5.1.2.c en/of f (SCIGEG-200)  
**Bijlagen:** Rapportage.xlsb

Hoi 5.1.2.e,

Hierbij nog de antwoorden op de vragen die we over 5.1.2.c en/of f hadden n.a.v. vragen van 5.1.2.e .  
Geen aanleiding tot zorg als je het mij vraagt, ze had het idee dat 5.1.2.c en/of f onder de vlag van een andere instelling nog actief was.  
Dat haal ik hier in ieder geval niet uit.  
De betaling is inmiddels weer vrijgegeven toch?

Groeten,  
5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 29 mei 2020 12:40  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: 5.1.2.c en/of f (SCIGEG-200)

Dag 5.1.2.e ,

Hierbij het gevraagde rapportage.

Moch er meer informatie gewenst zijn vernemen wij dit graag.

Groeten,

5.1.2.e

## Servicecentrum Inburgering



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 18 mei 2020 10:50  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** 5.1.2.c en/of f (SCIGEG-200)

Hoi collega,

Ik heb een aantal vragen over inburgeraars die lessen hebben gevolgd bij 5.1.2.c en/of f .  
Hoeveel facturen zijn er na 5.1.2.c en/of f (datum intrekking keurmerk) ingediend door deze taalschool en voor welk bedrag?  
Zijn er dit jaar ook leerlingen naar andere instellingen overgestapt?  
Zo ja, in welke omvang en naar welke instellingen?

Hoop dat mijn vragen duidelijk genoeg zijn, dank alvast voor de moeite!

Groeten,  
5.1.2.e

1.29A

## Totaal Gefactureerd

5.1.2.c en/off  
5.1.2.c en/off  
5.1.2.c en/off

**Voor een totaal bedrag**

5.1.2.c en/off  
5.1.2.c en/off  
5.1.2.c en/off

## Naar instelling

[illegible]

5.1.2.c en/of f

1

1

12

7

1

1

**Totaal van overstappers**

**27**

**34**

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 26 juni 2020 18:36  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Antw: Persbericht onderzoek taalscholen

Betalingen zijn gestopt

Groet 5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden op:** vrijdag 26 juni 2020 17:48  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Persbericht onderzoek taalscholen

2 namen zijn openbaar.

Svp procedure financiële schorsing in werking zetten.

DUO svp betalingen stopzetten.

Dit is persbericht van inspectie SZW van heden.

De Recherche Inspectie SZW is op zoek naar betrokkenen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel

Parket naar fraude met inburgeringsgelden door taalscholen. Het betreft onder andere de taalscholen 5.1.2.c en/of f

en 5.1.2.c en/of f Het onderzoek richt zich op de periode tussen 1 april 2016 tot en met heden. De Recherche Inspectie SZW is op zoek naar getuigen, slachtoffers of benadeelde partijen die meer kunnen vertellen over de wijze waarop taallessen bij deze scholen al dan niet zijn gegeven.

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





[https://www.ftm.nl/artikelen/taalscholen-spellen-fraude-tot-op-de-letter?utm\\_medium=social&utm\\_campaign=sharebuttonnietleden&utm\\_source=facebook&fbclid=IwAR1aG5XgOnxv9b5VIYvzuFI2i\\_5rrrJI7406qNbIMx4o5ZLxLt\\_9z88w2Wk](https://www.ftm.nl/artikelen/taalscholen-spellen-fraude-tot-op-de-letter?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1aG5XgOnxv9b5VIYvzuFI2i_5rrrJI7406qNbIMx4o5ZLxLt_9z88w2Wk)

Met vriendelijke groet, sincerely

5.1.2.e



5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

(076) 5.1.2.c en/of f

5.1.2.e 5.1.2.c en/of f.nl | www.5.1.2.c en/of f.nl



Altijd en overal op de hoogte van ons laatste nieuws? Volg ons online

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Aan de informatie in deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.

- is het printen echt noodzakelijk?



**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 3 juli 2020 09:40  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** verschillende meldingen  
**Bijlagen:** 20049 klacht over 5.1.2.c en/of f.pdf; tipgever BoW.docx; 6. frauderapportage juni 2020.docx

Dag,

Hierbij informeer ik jullie over de volgende meldingen die door DUO zijn ontvangen:

- 1 informatie ontvangen van Blik op Werk inzake klacht <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of f</sub>
- 2 informatie ontvangen van tipgever Blik op Werk
- 3 fraude maandrapportage juni 2020 DUO

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen  
T 050 599 5.1.2.e  
M 06 5.1.2.e  
E 5.1.2.e [@duo.nl](mailto:5.1.2.e@duo.nl)



1.3 ZA

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** dinsdag 7 juli 2020 11:48

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** FW: Artikel over fraude

**Urgentie:** Hoog

Hoi 5.1.2.e,

Op 16 januari 2019 heb ik al melding gedaan van evt fraude bij onderstaande taalscholen van dezelfde eigenaar.

### **Informatie organisatiestructuur:**

Het heeft in Nederland vier bij de Kamer van Koophandel geregistreerde groepsmaatschappijen waarvan het gedeeltelijk of volledig eigenaar is. Hieronder volgt een lijst met andere bedrijven waarvan 5.1.2.c en/of f BV de tophoudster is.

#### **Niveau 2**

- 5.1.2.c en/of f gelegen aan de 5.1.2.c en/of f
- 5.1.2.c en/of f , gelegen aan de 5.1.2.c en/of f

Het bedrijf 5.1.2.c en/of f heeft geen andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde nevenvestigingen.

#### **5.1.2.c en/of f als bestuurder/gevolmachtigde:**

Volgens openbare publicaties van de Kamer van Koophandel is of was 5.1.2.c en/of f bestuurder of gevolmachtigde bij de volgende zes rechtspersonen:

In onderstaande mail staat een melding van fraude door 5.1.2.e van 5.1.2.c en/of f .

Daarnaast zou de medewerkster van 5.1.2.c en/of f, 5.1.2.e , hierover meer kunnen vertellen omdat ze daar gewerkt heeft dit geval is jou bekend!

Grtz

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 16 januari 2019 11:41

**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** FW: Artikel over fraude

**Urgentie:** Hoog

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Onderstaande klacht spreekt voor zich denk ik.

Onder 5.1.2.c en/of f staan diverse taalscholen ingeschreven:

5.1.2.c en/of f

Wordt hier bij het onderzoek rekening mee gehouden?

Grtz

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e ]

**Verzonden:** maandag 14 januari 2019 13:35

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** Artikel over fraude

Beste 5.1.2.e ,

Met verbijstering hebben wij hier op kantoor dit artikel gelezen en wij begrijpen steeds minder van dit werkveld en weten haast niet meer goed waar we wat kunnen melden.

Fraude blijft duren: laptops, kadobonnen (ook nog met akkoord van Blik op Werk). Wij weten inmiddels dat er bij onze "collega" in 5.1.2.c en/of f ONA-trajecten voor € 1.250,00 worden verkocht. Ik heb ervoor gebeld: nee, ik kon niet in een groep terecht, maar zou een licentie kunnen kopen voor ONA-online.

Kosten € 1.250,00.

5.1.2.e

1.32B

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 9 juli 2020 15:57  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: scholen met gelijktijdige facturatie

Dag 5.1.2.e ,  
Deze scholen zijn zeer bekend binnen het fraude dossier.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 9 juli 2020 14:57  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** scholen met gelijktijdige facturatie

Hallo 5.1.2.e ,

Voor 5.1.2.e ben ik bezig om wat zicht op de gelijktijdige facturatie te krijgen.  
Een aantal scholen springt er uit en ik wou toetsen of deze al bij jou bekend zijn:  
5.1.2.c en/of f (deze steekt er met kop en schouders bovenuit)

Groeten,

5.1.2.e  
Data-analist Inburgering

.....  
**Dienst Uitvoering Onderwijs**  
**Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**  
Kempkensberg 12 | 9722TB Groningen | 5.1.2.e

.....  
**T** 050 - 599 5.1.2.e

**M** 06 - 5.1.2.e

**E** 5.1.2.e @duo.nl

.....



1.33

**Van:** 5.1.2.e @minszw.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 10 juli 2020 14:41  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Map1.xlsx  
**Bijlagen:** Map1.xlsx

Veel dank.

Interessante tabel !.

Voor mij geeft dit wel een invalshoek **waarmee DUO in controle op facturen rekening mee kan houden** . bv:  
Taalscholen die bij eerste 20 regels van blad 1 voor komen controleer je vooraf of er sprake is van samenloop  
waardoor maximaal kwartaal bedrag wordt overschreden .

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Ministerie van SZW  
Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Tel: 06 5.1.2.e  
Email: 5.1.2.e @minszw.nl

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 10 juli 2020 13:23  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Map1.xlsx

Hoi 5.1.2.e

Hierbij een eerste excel met wat cijfers over het factureren per kwartaal.

De basis selectie is dat we per kwartaal gekeken hebben naar een overschrijding van het kwartaalbedrag van <sup>5.1.2.c en/of</sup> en er door verschillende instellingen in dat kwartaal is gefactureerd en waarbij er ook sprake was van enige overlap in de periode waarover is gefactureerd.

Op het eerste tabblad zie je per combinatie van instellingen het aantal personen waarbij binnen 1 kwartaal is gefactureerd (per kwartaal en totaal over alle kwartalen)  
Je ziet daar bv dat <sup>5.1.2.c en/of</sup> en 5.1.2.c en/of f in totaal bij <sup>5.1.2.c en/of</sup> personen tegelijk binnen een kwartaal gefactureerd hebben.



Op het 2<sup>e</sup> tabblad (per instelling) zie je per instelling/kwartaal hoeveel facturen er zijn ingediend en voor welke bedragen.

5.1.2.c en/of f heeft dus<sup>5.1.2.c en/of f</sup> facturen ingediend met een waarde van<sup>5.1.2.c en/of f</sup>

Dit is dus een optelling vanuit het eerste tabblad waarbij alle combinaties van instellingen waarin in dit geval

5.1.2.c en/of f voorkomt, zijn opgeteld.

Het is nog niet allemaal super exact maar geeft denk ik wel een goede indicatie waar we op moeten focussen.

Groet

5.1.2.e

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



1.33A

Totaal Aant Totaal Factuurb

2020Q2

2020Q1

2019Q4

2019Q3

2019Q2

5.1.2 centof f



**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 10:09  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Gegevens voor BOW.  
**Bijlagen:** Maand rapportage voor Stichting BOW versie 0.9.xlsx  
  
**Urgentie:** Hoog

Dag 5.1.2.e

Hierbij stuur ik je gegevens van de taalinstellingen zoals afgesproken in ons overleg op donderdagmorgen. Met dank aan mijn collega's die er nogal wat werk in hebben gestoken om deze overzichten samen te stellen.

In dit bestand staan 198 instellingen met een actief keurmerk. Wil je laten controleren of dit overeenkomt met jullie actuele situatie. Dan weten we zeker dat we de meest actuele stand van zaken hebben. Er zijn tabbladen die heel veel detail informatie bevatten. Deze overzichten zijn zo gemaakt dat deze snel te filteren zijn.

Mijn collega's die de overzichten hebben samengesteld willen graag weten of de geleverde overzichten voldoen aan jullie wensen. Het is de bedoeling om dit overzicht maandelijks te sturen.

Mochten er vragen laat ons dat dan even weten.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e



1.35

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 18 juli 2019 10:59  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e ; 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Aanvulling: 5.1.2.c en/of f - =>FW: Antw: Problemen facturen DUO

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 11 juli 2019 9:31  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Aanvulling: 5.1.2.c en/of f - =>FW: Antw: Problemen facturen DUO

5.1.2.e,

Als aanvulling op jouw analyse L & V wil ik de laatste zin onder je aandacht brengen:

Het volgende is voor zover ik kan zien gebeurd:

- In september heeft deze persoon zijn inburgeringsdiploma gehaald
- De factuur met factuurnummer 5.1.2.c en/of f van 5.1.2.c en/of f is op 03-10-2018 per post bij ons binnengekomen.
- De factuur is op 05-10-2018 door ons verwerkt.
- Op het moment dat de lening nog niet in de aanloopfase zit wordt er door het systeem een melding gegeven ivm overschrijding kwartaalbedrag. In eerste instantie dacht ik dat dit gebeurd was en dat de college die de factuur verwerkt heeft niet gezien heeft dat deze persoon zijn diploma heeft behaald, waardoor de factuur

met deze reden is afgewezen. Maar ik zie dat de aanloopfase op 01-10-2018 is ingegaan, dus dat is wel vreemd.

- Op 11-10-2018 is de afwijzingsbrief verstuurd naar de klant
- Op 15-10-2018 hebben wij 2 facturen (digitaal) ontvangen van 5.1.2.c en/of f BV en deze zijn op dezelfde dag vrijgegeven door de klant.
- Met deze 2 facturen was de lening (zo goed als) vol.

Ik hoor graag van je wat me kunnen doen.

Zoals je al concludeerde is de factuur van 5.1.2.c en/of f onterecht destijds afgekeurd. En de factuur 5.1.2.c en/of f is destijds onterecht betaald.

Groet,

5.1.2.e

1.36

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 20 juli 2020 10:28  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Verklaring van een nieuwe aspirant n.a.v. gesprek  
**Bijlagen:** Gesprek 5.1.2.e 2.docx

Dag 5.1.2.e,  
Ik weet niet of 5.1.2.e jou separaat heeft geïnformeerd. Zo niet dan hierbij haar bericht van zojuist. 5.1.2.e heeft de inspectie en belastingdienst al geïnformeerd.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl]  
**Verzonden:** maandag 20 juli 2020 10:19  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** Juridisch blikopwerk  
**Onderwerp:** Verklaring van een nieuwe aspirant n.a.v. gesprek

Beste Allemaal,

5.1.2c

5.1.2.c en/of f

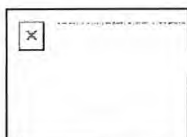
5.1.2.c en/of f

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoonnummer secretariaat: 030 2915.1.2.e  
Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur  
Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur





De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).



1.36a

Gesprek met 5.1.2.e algemeen directeur van 5.1.2.c en/of f, ook werkzaam als  
bij 5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2.c en/of f



1.37

**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl>  
**Verzonden:** donderdag 6 augustus 2020 10:21  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Re: overzicht bestand 5.1.2.e voor overleg 682020.docx  
**Bijlagen:** overzicht bestand 5.1.2.e voor overleg 682020 versie 2.docx

Hoi allen,

Hierbij het document weer aangevuld. Ik heb onder de tabel van 5.1.2.e twee nieuwe tabellen weergegeven. In de eerste tabel staat weergegeven welke scholen niet meer beschikken over het keurmerk. In de tweede tabel staan de geschorste scholen.

Groeten, 5.1.2.e

Op do 6 aug. 2020 om 10:09 schreef 5.1.2.e @duo.nl>:

Dag,

Zoals zojuist aangegeven hierbij het word-document met de gegevens van de top-20.

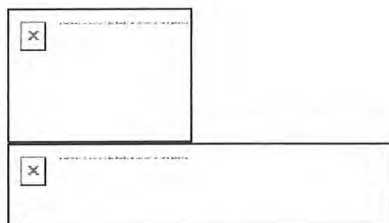
Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

--

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).

**De Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.**



1.379

Top 20 van aantal personen kolom G

Rijlabels	Som van 2019Q2	Som van 2019Q3	Som van 2019Q4	Som van 2020Q1	Som van 2020Q2	Aantal personen
5.1.2.c en/of f	29	106	107	4	0	130
	1	13	38	25	1	58
	17	46	39	2	0	57
	13	9	23	2	1	38
	1	6	29	28	0	36
	1	5	21	21	0	32
	8	25	14	1	0	31
	16	8	10	0	0	28
	12	16	7	2	0	27
	3	10	22	0	0	26
	4	16	10	7	0	26
	7	24	1	0	0	26
	5	21	1	0	0	24
	8	16	15	1	0	24
	1	10	13	0	0	23
	5	4	4	14	0	23
	10	11	7	0	0	22
	9	8	4	0	0	19
	2	4	6	7	0	19
	1	8	7	5	0	19
	3	16	11	0	0	19
subtotaal	156	382	389	119	2	707

rode instellingen zijn geschorst of hebben geen keurmerk meer

Instellingen die op basis van lopend onderzoek bij DUO zijn geblokkeerd.  
5.1.2.c en/of f

Instellingen waarvan het keurmerk is ingetrokken
5.1.2.c en/of f

Instellingen waarvan het keurmerk momenteel is geschorst
5.1.2.c en/of f

1.38

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 09:05  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Fraude met ONA  
**Bijlagen:** IMG-20200825-WA0014.jpg; IMG-20200825-WA0015.jpg; IMG-20200825-WA0016.jpg; IMG-20200825-WA0020.jpg; IMG-20200825-WA0019.jpg; IMG-20200825-WA0017.jpg; IMG-20200825-WA0018.jpg

**Urgentie:** Hoog

Goedemorgen 5.1.2.e

Omdat ik een berichtje ontving dat 5.1.2.e afwezig is stuur ik onderstaand bericht maar even rechtsreeks naar je.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen  
T 050 599 5.1.2.e  
M 06 5.1.2.e  
E 5.1.2.e @duo.nl

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 9:00  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Fraude met ONA  
**Urgentie:** Hoog

Goedemorgen  
Hierbij een bericht uit 5.1.2.e met zeer specifieke informatie over de kring rond 5.1.2.e

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 26 augustus 2020 7:57  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Fraude met ONA

5.1.2.c en/of f, 5.1.2.e





1.3 g

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 3 september 2020 11:56  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Eerste set rapporten fraudepreventie opgeleverd  
**Bijlagen:** SCI600\_Afwijkingen\_in\_uurtarief\_per\_cursus.pdf

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

De eerste rapporten voor het detecteren en voorkomen van fraude zijn door 5.1.2.e opgeleverd.  
Op moment is de aanvraag voor toegang voor 5.1.2.e nog in behandeling, maar het leek 5.1.2.e een goed idee om samen de rapporten te analyseren en verbeterwensen te formuleren.  
Zelf was mij al opgevallen dat de rapporten erg groot zijn. Bijgevoegd is een rapport over de afwijkingen in uurtarief. Het telt 131 bladzijden.

Wat is een handig moment om te overleggen, aangezien de VOI ook veel tijd vreet.

Groeten,

5.1.2.e  
Data-analist Inburgering

.....  
**Dienst Uitvoering Onderwijs**  
**Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**  
Kempkensberg 12 | 9722TB Groningen | 5.1.2.e

.....  
**T** 050 - 5995.1.2.e

**M** 06 5.1.2.e

**E** 5.1.2.e @duo.nl

.....



1.39 A

Rapportnaam: **SCI600 Afwijkingen in uurtarief per cursus**

Rapportcode: SCI600

Tabblad: Afwijkende uurtarieven

Versionsnummer: 1.0.0

Periode: Opleidingen vanaf 1 augustus 2019

Draaidatum: 03-09-20

Toelichting: Alleen BoW-instellingen / Soorten cursus waarbij binnen een cursus meerdere uurtarieven zijn gevonden zijn in deze rapportage opgenomen. Gemiddelden in de blauwe balk zijn gewogen gemiddelden.

### 5.1.2. c en/of f

[illegible]



Rapportnaam: **SCI600 Afwijkingen in uurtarief per cursus**

Rapportcode: SCI600

Tabblad: Afwijkende uurtarieven

Versienummer: 1.0.0

Periode: Opleidingen vanaf 1 augustus 2019

Draaidatum: 03-09-20

Toelichting: Alleen BoW-instellingen / Soorten cursus waarbij binnen een cursus meerdere uurtarieven zijn gevonden zijn in deze rapportage opgenomen. Gemiddelden in de blauwe balk zijn gewogen gemiddelden.

### 5.1.2. c en/of f

Soort cursus omschrijving	Aantal cursisten	(Gewogen) gemiddelden			% cursisten
		Uurtarief	Aantal uren	Contract waarde	
5.1.2. c en/of f					

1.40

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 7 september 2020 08:44  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** CC015\_V2020.09.07 Creditnota's BoW-instellingen.docx  
**Bijlagen:** CC015\_V2020.09.07 Creditnota's BoW-instellingen.docx

Hoi  
Ter info voor overleg zometeen.

Groet, 5.1.2.e



CHANGE CONTROL SCI		
Change Control titel	Creditnota's BoW-instellingen	
Change Control nr.vs	CC015_V2020.09.07	
Documentstatus:	In behandeling	
Datum	21-08-2020	
ATT	Niet van toepassing	
Coördinator	5.1.2.e	
Huidige werkwijze	Volgens de oude werkwijze konden instellingen creditnota's indienen, deze werden gelijk bijgewerkt in de leningen, maar de instellingen hebben nooit het bedrag teruggestort op rekening van SCI.	
Nieuwe werkwijze	Door achteraf factureren en dat de leenruimte pas bijgewerkt wordt als er betaald is door de instellingen, wordt voorkomen dat er geen openstaande creditnota's ontstaan.  Deze change of plan van aanpak is gericht op de openstaande creditnota's van BoW-instellingen.	
Deadline/Ingangsdatum	Niet van toepassing	
ASSESSMENT		
Impact betrokkenen	<b>Betrokkene</b>	<b>Contactpersoon</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Beleid	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> KLC	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Lening & Vergoeding	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Relatiebeheer	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> FPB (PG)	5.1.2.e
Impact documentatie	<b>Document</b>	<b>Specificatie</b>
	Processen	Zie omschrijving.
	Werkinstructie(s)	
	Brieven	
	Mails	
	Formulieren	
	Website	
	Brochures/Folders	
Impact technisch	<input type="checkbox"/> ISI	
	<input type="checkbox"/> MijnInburgering	
	<input type="checkbox"/> PIB	
	<input type="checkbox"/> Zakelijk Portaal	
	<input type="checkbox"/>	
Impact privacy	PIA uitvoeren?	Nee
Score beheerformulier		
Soort wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> Must have	Dit moet gebeuren
	<input type="checkbox"/> Should have	Zeer gewenst
	<input type="checkbox"/> Could have	Alleen als er tijd genoeg is
Beargumentering	Door oude situatie staan er nog creditnota's open die instellingen moeten betalen. Dit gaat door totdat alle openstaande creditnota's zijn opgelost.	
Grootte wijziging	<input type="checkbox"/> Minor	1-2 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Medior	3-5 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Major	> 5 werkdagen



STATUS/NOTULEN	
Datum:	21-08-2020
<p><b>Het volgende proces is afgesproken:</b></p> <p>Het proces voor creditfacturen voor instellingen is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eens per half jaar wordt er gekeken wat er openstaat aan creditfacturen van instellingen.</li> <li>• Die instellingen krijgen een brief met specificatie wat ze nog moeten betalen verstuurd door L&amp;V.</li> <li>• Bij geen reactie en/of betaling krijgen ze nog een herinnering.</li> <li>• Zeggen ze interne verrekeningen hebben gedaan dan moeten ze een accountantsverklaring op laten stellen.</li> <li>• Betalen ze niet of laten ze geen accountantsverklaring opstellen dan wordt de token ingetrokken.</li> <li>• Vervolgens wordt de deurwaarder ingeschakeld.</li> </ul> <p><b>Brieftekst 1<sup>ste</sup> brief:</b></p> <p>De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald. Langs deze weg verzoeken wij de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer: 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.</p> <p>Bedrag betalingskenmerk</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: <a href="mailto:sci@duo.nl">sci@duo.nl</a>.</p> <p>Hebt u nog vragen?</p> <p>Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 5.1.2.e.</p> <p><b>Brieftekst herinnering:</b></p> <p>Op 24-04-2019 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u een brief gestuurd.</p> <p>In de brief stond dat DUO heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.</p> <p>DUO verzoekt de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.</p> <p>Bedrag betalingskenmerk</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>€ 1.250,00 &lt;factuurnummer/creditfactuur&gt;</p> <p>Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: <a href="mailto:sci@duo.nl">sci@duo.nl</a>.</p> <p>Als DUO het bedrag/ de bedragen niet tijdig op de rekening heeft staan, is DUO genoodzaakt de token voor het Zakelijk Portaal in te nemen.</p> <p>Hierdoor kunt u geen facturen meer opsturen.</p> <p>Hebt u nog vragen?</p> <p>Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 5.1.2.e</p>	



5.1.2. c en/of f staan allemaal nog creditnota's open ca. 300.000,-. Dit was nog in de tijd dat alles gelijk werd bijgewerkt in de leenruimte. Deze creditfacturen moeten afgeboekt worden. Daarnaast staan er nog creditfacturen open door faillissement van 5.1.2.c en/of f . Wat hiermee te doen? @ 5.1.2.e

**Query openstaande facturen 01-07-2019 t/m 01-01-2020**

Tot en met 09-09-2019 zijn er credit nota's gelijk bijgewerkt in de lening. Dus tot die datum moeten we aanhouden voor het incasseren van de openstaande creditnota's.

Naam instelling	Openstaand bedrag
5.1.2.c en/of f	

- Een relatiebeheerder gaat contact opnemen met 5.1.2.c en/of f . Er is contact geweest met 5.1.2.c en/of f . Ze zijn er bewust van dat er veel creditnota's openstaan. Ze zeggen dat ze veel interne verrekeningen te hebben gedaan. We laten dit zo. Het proces voor creditnota's wordt aangepast. Zie hieronder.

#### Creditnotaproces:

- **Wat we doen met de creditnota's die na 09-09-2019 open blijven staan.**  
Het blijkt dat er toch nog veel creditnota's openstaan. Hoe gaan we hiermee om?
- De optie om door de instelling de creditnota zelf in te trekken wordt mogelijk gemaakt.
  - Hierbij wordt dan een check uitgevoerd wat de status is van de betaling.
  - Er wordt een tegenboeking aangemaakt.
  - Hierbij hoeft geen reden te worden opgegeven.
  - En zit er geen bepaalde periode aan waarbij intrekken mogelijk is.
  - Signaal dat creditnota is ingetrokken.
- Verder moet er een aanmaanproces ingericht worden m.b.t. creditnota's.
  - In het terugmeldbestand moet een signaal komen dat een creditnota nog openstaat.
  - Daarnaast moet er automatisch brieven verstuurd worden met daarin de genoemde openstaande creditnota's.
  - 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> herinnering versturen.
    - Brief openstaande creditnota's. Binnen 2 weken betalen, u kunt zelf intrekken.
    - 1<sup>ste</sup> herinnering. Binnen 2 weken betalen, u kunt zelf intrekken.
    - 2<sup>de</sup> herinnering. Binnen 2 weken betalen, u kunt zelf intrekken.
- Na implementatie gaan we het proces analyseren of er nog een aanpassing nodig is. Een vervolgstap zou zijn dat we na 4 maand de creditfactuur verwijderen.
- Omdat de creditfacturen niet gelijk bijgewerkt worden in de lening, wordt de deurwaarder niet ingeschakeld. Administratie is eigen verantwoordelijkheid van de instelling.

Groen = gereed. Instelling 5.1.2.c en/of f	Geel = net actie uitgezet. Status	Blauw = reactie uitzoeken. Facturen voor of na 1 januari 2019	Paars = afboeken Bedrag open 5.1.2.c en/of f	Rood = actie uitzetten Datum laatste actie	Vervolgactie
	Afgehandeld	Voor		Gereed	
	Afgehandeld	Voor		21-08-2020	Babel informeren
	Laatste brief sturen Accountantsverklaring	Voor		12-03-2020	Laatste brief sturen
	Laatste brief sturen Accountantsverklaring	Voor		12-03-2020	Laatste brief sturen
	Gereed	Voor		Gereed	
	Gereed	Voor		Gereed	
	Om accountantsverklaring gevraagd (mail 16-03 via 5.1.2.e )	Voor		01-03-2020	01-04-2020; token intrekken.
	Laatste brief sturen Accountantsverklaring	Voor		12-03-2020	Laatste brief sturen
	Afgehandeld	Voor		Gereed	
	afgehandeld	Voor		Gereed	
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	Geen brief verstuurd, want instelling bestaat niet meer	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen

Instelling	Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
5.1.2.c en/of f	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019	5.1.2.c en/of f	Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
5.1.2.c en/of f	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. 05-03-2020: 5.1.2.e neemt contant op met 5.1.2.c en/of f	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Van de 9 openstaande facturen is 1 factuur betaald. Openstaand 8 facturen voor een totaalbedrag van € 8.897,00.	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
5.1.2.c en/of f	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>de</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020
	1 <sup>ste</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020
	2 <sup>de</sup> brief versturen	01-01-2019 t/m 01-07-2019			



1041

From: SCI <sci@duo.nl>  
To: 5.1.2.e @gmail.com> (Original Sender)  
Date: 7-10-20 14:55  
Subject: Re: post tbv 5.1.2. c en/of f  
Case ID: 5.1.2.c en/of f  
Attachment Names:

---

Geachte mevrouw 5.1.2.e ,

Bedankt voor het doorgeven van deze informatie. Wij hebben het adres in ons systeem aangepast.

Nogmaals onze excuses voor het ontstane ongemak.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Servicecentrum Inburgering (SCI)  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
[inburgeren.nl](http://inburgeren.nl)

*Bescherming van uw gegevens.*

*De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil de privacy beschermen. Persoonlijke gegevens zijn uit de e-mail verwijderd.*

*DUO stuurt u brieven over uw inburgering per post. Wilt u DUO een brief of formulier sturen? Dit kunt u per post doen. Dit is veilig voor uw gegevens.*

*Wilt u DUO een e-mail sturen over inburgeren? Dat kan. Maar dit is via een onbeveiligde verbinding. Vindt u dat niet goed? Stuur dan een brief per post.*

Original Message Follows: -----

Re: post tbv 5.1.2. c en/of f - 1

Beste,

Enige tijd geleden heb ik weer hierover geschreven.

Wij ontvangen met onze verbazingen de post die bestemd is voor

5.1.2. c en/of f

Willen jullie jullie systeem goed checken en adresgegevens van

5.1.2. c en/of f aanpassen?

Bedankt.

--

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2. c en/of f

1.42

**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl>  
**Verzonden:** zondag 20 september 2020 22:23  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Fwd:

Onderstaande tekst kreeg ik vrijdag eind van de dag per app van 5.1.2.e  
. Zonodig kan ik nog een printscreen sturen.

T.a.v. de inhoud.

De informatie over het onderzoek van BoW klopt niet. Daarnaast hebben we een opzegging van <sup>5.1.2.c en/</sup> <sub>off</sub> per eind november met de boodschap dat ze niet aan het onderzoek wensen mee te werken. Juridisch moet er nog gekeken worden wat we daarmee gaan doen.  
mvg 5.1.2.e

5.1.2.e

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl>  
**Datum:** 18 september 2020 om 18:24:21 CEST  
**Aan:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl>

Hoi 5.1.2.e ik hoorde dat 5.1.2.e en 5.1.2.e na 30/11 doorgaan onder een nieuwe school op naam van familielid van 5.1.2.e t. Ik hoorde ook dat 5.1.2.e het recente dossieronderzoek van BoW (vandaag??) liet doorgaan ook al liggen alle dossiers bij SZW om meer te weten van je medewerkers over waar ze naar op zoek zijn. Ik kreeg ook te horen van 5.1.2.e dat het weer businnes as usual bij de taalscholen wat betreft fraude met uren en facturen en cash.

5.1.2.e





1.43

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 21 september 2020 10:10  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Verzoek om hulp

Dag 5.1.2.e  
Kun jij eens naar onderstaand verzoek kijken?

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 21 september 2020 9:03  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Verzoek om hulp

Beste 5.1.2.e

Via mijn netwerk onder inburgeraars heeft de heer 5.1.2.e contact met mij gezocht voor hulp. De 5.1.2.e heeft zijn inburgering ingelost, maar was 7 dagen later klaar dan de inburgeringstermijn. De vertraging had te maken met het feit dat zijn taalaanbieder laat was met het opsturen van bewijsstukken en het inplannen van examens. Eén van de taalaanbieders waar hij lessen had gevolgd is 5.1.2. c en/of f, een taalaanbieder die behoort tot 5.1.2.e die verdacht wordt van fraude met DUO-gelden. 5.1.2.e

DUO heeft besloten om een openstaande schuld van <sup>5.1.2.c en/of f</sup> euro te verhalen en de incasso gaat volgende maand al in. 5.1.2.e

Ik wil graag aan je vragen wat hij nu kan doen gezien zijn verleden en de gang van zaken tijdens zijn inburgering en het feit dat hij slechts 6 dagen te laat was. 5.1.2.e

Ik zie je reactie heel graag tegemoet,

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Outlook voor iOS downloaden

5.1.2.e

5.1.2.e

1.44

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 21 oktober 2020 11:05  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** BoW deelname cijfers vanaf 1-4-2019 geleverd.xlsx



BoW deelname cijfers vanaf 1-4-2019 geleverd.xlsx



1.44A

PARTNER	BoW nr	Naam	Naam 2	Aantal kandidaten	Aantal met deelname info
---------	--------	------	--------	-------------------	--------------------------

5.1.2. c en/of f



1,45

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 10:40  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedemorgen,

Ja dat kun je er heel makkelijk uit filteren.

B1			
fx			
A B C			
1	Peildatum 23-10-2020		
2	Bron: ISI		
3	<b>Kandidaat</b>	-- Kwartaal factuurdatum	Naam BOW instelling
4	5.1.2.e	- kwartaal 3 2020	
5			
6			5.1.2. c en/of f
7			
8			5.1.2. c en/of f
9			
			Fac
			Fac

Krijg je verschillende filtermogelijkheden.

Uiteraard kan ik het zo maken dat alleen "betaald" zichtbaar is.

En ja ik heb uiteraard tijd om het een andere uitleggen. Schiet maar wat is als je wil sparren.

Groet, 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 9:58  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Hoi 5.1.2.e

Dankjewel voor het uitvoeren van deze monnikenklus!

Ik zie in de overzichten dat er ook heel veel facturen om verschillende redenen niet zijn betaald.

Kun je die er ook makkelijk uit halen?

Het gaat ons om de uitbetaalde facturen waarbij het maximale kwartaalbedrag is overschreden.

Heb je anders vandaag tijd om hier even over te overleggen?

Groeten,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 28 oktober 2020 19:30  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedenavond

We hebben de gegevens gereed. Hier vind je de gegevens. De Excel sheet is 30 mb groot.

Dit is de url

5.1.2. c en/of f

Groet,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 22 oktober 2020 8:57

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Prima hoor, dan geef ik aan dat het volgende week wordt.  
Kunnen we er zelf ook nog even naar kijken van tevoren.

Groeten en succes verder,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 22 oktober 2020 8:55

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedemorgen 5.1.2.e

Als alles mee zit zou het kunnen. Helaas is het zo dat de dataset zo groot is en hierdoor is het bij elke controle en selectie lang wachten. ☹️.

Ik zou het veel fijn vinden dat het volgende besproken kan gaan worden. Kunnen wij ook onze 4 ogen controle uitvoeren.

Voorbeeld waar ik nu sta. Moet dus nog veel worden gecontroleerd en gesplitst in kwartalen.



Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 22 oktober 2020 8:35

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goeiemorgen 5.1.2.e

Heel erg bedankt voor je inzet gisteren, snap dat je daar om half 8 's avonds echt wel klaar mee was!

Wij hebben vanochtend een verlengd overleg van 9 tot half 11.  
Dus tot ongeveer 10 is zinvol, denk je dat dat lukt?

En anders is het jammer en zetten we dit door naar volgende week donderdag.

Groeten en nogmaals dank,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 22 oktober 2020 8:32

**Aan:** 5.1.2.e ;5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb uiteraard wel wat maar nog niet goed gecontroleerd. Tot hoe laat kan ik het nog aanleveren?

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 21 oktober 2020 19:32

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Beste 5.1.2.e

Ik heb het nog niet klaar. Ik moet ook zeggen het gaat ook niet meer. De cijfers dansen voor mijn ogen. Sorry.

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 21 oktober 2020 17:38

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Dank!

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 21 oktober 2020 17:30

**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

5.1.2.e

Ik ga nog even door en hoop dat het gaat lukken.

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 21 oktober 2020 14:27

**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e zou graag een actuele versie van bijgevoegde rapportage krijgen, lukt dat nog voor morgen?  
Excuus voor het late moment van vragen, ik zag de vraag pas einde van de ochtend.

Ik hoor graag even wat er mogelijk is, dank alvast!

Groeten,  
5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 22 juni 2020 12:02  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedemorgen 5.1.2.e

Hierbij de uitwerking met detail info per kwartaal.

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 22 juni 2020 10:42  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

**Hoi** 5.1.2.e

**Op basis van jouw overzicht op factuurdatum is voor ZP 5.1.2. c en/of f in periode 1-7-2019 t/m 30-9-2019 (Q3 2019) een totaal bedrag van € 2.840,05 aan facturen betaald aan 3 verschillende instellingen 5.1.2. c en/of f , 5.1.2. c en/of f en 5.1.2. c en/of f met code opleiding "I" (inburgering).**

**In SAP is bij dit geval dus: als de facturen afkomstig zijn van verschillende instellingen niet afgevangen dat het totaalbedrag van alle facturen per kwartaal niet hoger mag zijn dan € 2000,-.**

**Groeten,**

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 18:55  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e ,

Hierbij de gevraagde gegevens op factuurdatum.

Mochten er vragen zijn hoor ik ze weer graag.

Groet, 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 11:57

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Ja, dit is wat we hebben besproken.

We hadden al vastgesteld dat de creditfacturen op het bedrag in mindering worden gebracht.

Zou ook graag een samenvattend tabelletje zien dus puur het aantal met bedrag tussen 0-2000, 2000-4000 etc.

**Van:** 5.1.2.e

@duo.nl>

**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 11:06

**Aan:** 5.1.2.e

@duo.nl>; 5.1.2.e

@duo.nl>

**CC:** 5.1.2.e

@duo.nl>

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedemorgen,

Net met 5.1.2.e gesproken en het volgende hebben we afgesproken:

De selectie moet nu op Factuurdatum per kwartaal en alléén de betaalde facturen.

Ik ga van de huidige peildatum uit oftewel gebruik maken van de huidige dataset.

@5.1.2.e als ik nog iets vergeten ben hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2.e

PS Is het een optie om deze rapportage eens per maand te maken zodat we op de hoogte blijven van de omissie?

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 9:20

**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Goedemorgen,

Ik ben inderdaad van ontvangstdatum uitgegaan.

Of de kwartaalcontrole uitgaat van factuurdatum is mij niet bekend.

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 17 juni 2020 9:09

**Aan:** 5.1.2.e

**CC:**

**Onderwerp:** RE: Dubbelle contracten.

Hoi 5.1.2.e

Heb snel even een paar gevallen bekeken en dan met name zeer hoge bedragen per kwartaal.

Ik kan jouw bedragen niet verklaren uit de registratie.

Kan het zijn dat je bij de kwartaal bepaling bent uitgegaan van de ontvangstdatum van de factuur i.p.v. de factuurdatum.

Volgens mij wordt de kwartaalcontrole gedaan op basis van de factuurdatum.

Hoor van je.

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @duo.nl>

**Verzonden:** dinsdag 16 juni 2020 17:31

**Aan:** 5.1.2.e @duo.nl>; 5.1.2.e

@duo.nl>

**CC:** 5.1.2.e @duo.nl>

**Onderwerp:** Dubbelle contracten.

Hallo collega's,

Hierbij de uitwerking van de laatste vraag die jullie ons hebben gesteld. Checks zijn uitgevoerd en bij sommige sheets ook bijgevoegd.

Hoop dat dit jullie vragen kan beantwoorden. Mochten jullie nog opmerkingen of punten hebben hoor ik ze graag.

Fijne avond en tot horens.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Data analist Inburgering

.....  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen | 5.1.2.e  
Postbus 30155 | 9700 LG | Groningen  
.....

T +31 (0)50 595.1.2.e

5.1.2.e @duo.nl



1.46

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 11:35  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Maandrapportage voor Stichting BOW okt 2020 def.xlsx  
**Bijlagen:** Maandrapportage voor Stichting BOW okt 2020 def.xlsx  
  
**Urgentie:** Hoog

Dag 5.1.2.e

Hierbij het nieuwe overzicht. Wederom met dank aan de collega's.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 16 oktober 2020 13:03  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Maandrapportage voor Stichting BOW okt 2020 def.xlsx

Goedemiddag 5.1.2.e

Hierbij de lijst voor de BOW instellingen. Peildatum is 1 oktober '20.  
Mochten er vragen zijn dan horen we ze graag.  
Fijn weekend.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Data analist Inburgering

.....  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen | 5.1.2.e  
Postbus 30155 | 9700 LG | Groningen  
.....

T +31 (0)50 595.1.2.e  
5.1.2.e @duo.nl





1046a

## Overzicht taalinstellingen bekend binnen DUO

Peildatum 05-09-2022  
Totaal aantal 426

[Terug naar globaal overzicht.](#)

NR	Naam instelling (bekend in het ERP systeem)	Postcode en plaats naam
231	5.1.2.c en/of f	
371	5.1.2.c en/of f	

## Overzicht aantallen contracten op datum van invoer.

Pijldatum: 6-7-2020  
Bron: ZTCINST

[Terug naar globaal overzicht](#)

Naam instelling	Datum van invoer	Aantal kandidaten ingeschreven
5.1.2.c en/of f		5.1.2.c en/of f
5.1.2.c en/of f		
<b>Eindtotaal</b>		

## Overzicht Facturen per instelling en datum en het bedrag

Peildatum 7-7-2020  
Bron ZTCINST\_FACT2

[Terug naar globaal overzicht.](#)

Naam BOW instelling	Kandidaat	Jaren	Kwartaal
5.1.2.c en/of f			



1.47

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 5 november 2020 09:32  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: EXPORT facturen 2020.XLSX  
**Bijlagen:** EXPORT facturen 2020.XLSX

Kan je even meekijken, dit is weer anders

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 5 november 2020 9:16  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** EXPORT facturen 2020.XLSX

Goedemorgen,

Ik heb vanochtend nogmaals een set aangegeven verwerkt ik het nu de aantallen erbij gezet. De aantallen dubbele contracten en de factuur bedragen gelijk of hoger dan 2000 euro. Deze analyse is gedaan op de dataset van de tabel ZTCINST\_FACT2 over het jaar 2020.

Hoor graag van je of dit is wat je kunt gebruiken.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Data analist Inburgering

.....  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen | 5.1.2.e  
Postbus 30155 | 9700 LG | Groningen  
.....

T +31 (0)50 595.1.2.e

5.1.2.e @duo.nl



10479

Zaakpartner	Volgnummer factuur	Naam zakenpartner, inschrijving	Contractnummer	Factuurnummer	Debitaarnummer curant bij de inschrijving	Factuurdatum	Factuurbedrag		Herkomst	Status factuur	Datum huidige status	Achtereengemark		
-------------	-----------------------	---------------------------------	----------------	---------------	--	--------------	---------------	--	----------	-------------------	----------------------	-----------------	--	--

5.1.2. c en/of f



**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 10 november 2020 15:33  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: 5.1.2. c en/of f

Dag,

We hadden volgens mij afgesproken om de anonieme cijfers te leveren. Je zou kunnen overwegen die alvast vrij te geven. Ze kunnen dan zelf besluiten waar de genoemde taalscholen in het rijtje staan. Ik adviseer wel om dit ook even met SZW kort te sluiten.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 10 november 2020 14:58  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW:5.1.2. c en/of f

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e

Onderstaand de reactie van de VK nav mijn verzoek om het artikel alvast van tevoren te zien. Kunnen/mogen wij een antwoord geven om de gestelde vragen?

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @volkskrant.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 10 november 2020 14:28  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** 5.1.2. c en/of f

Hallo 5.1.2.e

Net even met m'n collega overlegd en we voelen ons er toch niet comfortabel bij om de tekst te delen. Ten eerste omdat de geïnterviewden, onder wie 5.1.2.e, nog moeten reageren en ten tweede omdat DUO geen rol speelt in het artikel waardoor het naar ons idee niet nodig is om voor publicatie inzage te geven.

Ik kan wel een passage uit het artikel met je delen die van belang is voor de beantwoording van onze vraag in welk perspectief we de geldbedragen moeten zien. Zijn dit exorbitant hoge bedragen of liggen ze in lijn met wat bonafide taalscholen ontvangen? Waar staan deze scholen (5.1.2. c en/of f en 5.1.2. c en/of f) in de top-10 die wij via de wob probeerden te achterhalen?

Wellicht valt daar iets over te zeggen?

*Het is een lucratieve handel. Uit documenten van justitie blijkt dat 5.1.2. c en/of f in twee jaar tijd 5.1.2.c en/of f euro heeft ontvangen van DUO. 5.1.2. c en/of f kreeg in drie jaar tijd ruim 5.1.2.c en/of f euro uitgekeerd van de overheidsinstantie, gedeclareerd namens ongeveer 2.500 cursisten. 'Opvallend' is volgens justitie het hoge winstpercentage dat 5.1.2. c en/of f al in het eerste jaar van zijn bestaan weet te behalen: bijna 32 procent.*

Groeten,

5.1.2.e

Verslaggever *de Volkskrant*

T 06 5.1.2.e

E5.1.2.e [@volkskrant.nl](mailto:5.1.2.e@volkskrant.nl)



1.4.1g

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 1 december 2020 07:57  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: Gegevens 5.1.2. c en/of f  
**Bijlagen:** Overzichten.xlsx

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 30 november 2020 17:05  
**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** Gegevens 5.1.2. c en/of f

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e,

Hierbij de data van 5.1.2. c en/of f Ik heb een overzicht gemaakt n.a.v. jullie vragen.

Ik ga er vanuit dat jullie de overzichten goed kunnen inzien. Met dien verstande dat en géén papieren aanvragen geweest zijn.

Mochten er vragen of nog meer verdieping nodig zijn hoor ik ze graag.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

Data analyst Inburgering

.....  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12 | 9722 TB | Groningen | 5.1.2.e  
Postbus 30155 | 9700 LG | Groningen

.....  
T +31 (0)50 595.1.2.e

5.1.2.e @duo.nl



1.49A

Archiveringsmark.

(Alle)

Peildatum

Bron

25-11-2020 ISI

**Naam instelling**

**Aantal Contracten**

5.1.2. c en/off

191

5.1.2. c en/off

45

**Eindtotaal**

**236**

Let op zonder archiveringsmarkering

Selectie kan wel gemaakt worden door gebruikt te maken van de filter mogelijkheid



1.50

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 09:57  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** overzicht  
**Bijlagen:** 5.1.2. c en/of f.XLSX

Hoi 5.1.2.e,

Ik heb 5.1.2.e gevraagd om 5.1.2. c en/of f ook even door dat format te halen wat hij gisteren voor 5.1.2. c en/of f had gemaakt.

Is dat iets om met de Inspectie te delen voor hun onderzoek?

Zij hebben de afgelopen periode ook druk gefactureerd, zonder keurmerk.

Het overzicht bevat geen persoonsgegevens.

Ik hoor graag even wat je standpunt hierin is, dank alvast!

Groeten,

5.1.2.e



1.50 A

ZP	Taalinstelling	Klanten	Facturen	Gem. p.k.	Factuurbedrag
----	----------------	---------	----------	-----------	---------------

5.1.2. c en/of f

5.1.2.c en/of f

5.1.2. c en/of f





1.5 |

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 16:55  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: 5.1.2. c en/of f

Super, dankjewel!

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 11:30  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: 5.1.2. c en/of f

Hi 5.1.2.e ,

Het bestand had je al ontvangen.

Opvallende zaken:

- 5.1.2. c en/of f
- Taalschool heeft in november 2019 voor €5.1.2.c en/of f geregistreerd, in de opvolgende drie maanden voor €5.1.2.c en/of f en €5.1.2.c en/of f meer dan vier maanden na intrekken keurmerk.
- Er zijn <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of f</sub> klanten (€5.1.2.c en/of f) voor wie de eerste factuur minimaal vier maanden na einde keurmerk voor het eerst geregistreerd werd.
- Er zijn <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of f</sub> klanten (€5.1.2.c en/of f) die minimaal 2 facturen hebben waarbij de eerste registratie van een factuur later is dan de laatste factuurdatum (er is overlap met het vorige punt, klanten hebben een 'X' voor late registratie in de tabel).
- Klanten zijn vrijwel exclusief asielmigrant (99,5%).
- Er is een zeer grote spreiding van klanten over het hele land. (Ik kan enkel een locatie in 5.1.2. c en/of f vinden, misschien hadden ze meer locaties).
- 5.1.2. c en/of f, 5.1.2. c en/of f en 5.1.2. c en/of f zijn taalscholen die ook populair zijn bij klanten van 5.1.2. c en/of f.

Klant 5.1.2. c en/of f. Een inschrijving is van voor de intrekking keurmerk, alle overige inschrijvingen en alle facturen zijn na intrekking keurmerk opgevoerd.

@5.1.2.e : misschien ook inschrijvingen in het verleden gaan blokkeren?

Groeten,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 10:12

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: 5.1.2. c en/of f

Hc5.1.2.e ,

Zou je voor 5.1.2. c en/of f ook een toelichting kunnen maken?  
Zou heel fijn zijn, dan heeft de Inspectie wat meer houvast.

Ik hoor graag even of dat lukt, dank alvast!

Groeten,

5.1.2.e

125

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 9:49

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: 5.1.2. c en/of f

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** woensdag 2 december 2020 17:45

**Aan:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** 5.1.2. c en/of f

Hoi 5.1.2.e ,

In de bijlage een excel-document met informatie over het factuurgedrag van 5.1.2. c en/of f .

Opvallende zaken:

- 5.1.2. c en/of f
- 5.1.2. c en/of f
- Taalschool heeft voor <sup>5.1.2. c en/</sup> inburgeraars factuurdata gebruikt toen de inburgeringsplicht nog niet gestart was (personen waren al wel in NL in mijn steekproef)
- Taalschool heeft voor een groot aantal inburgeraars voor het eerst in het najaar 2020 facturen. Taalschool biedt daarbij veel facturen aan met factuurdatum van dec. 18 (toekenning keurmerk) t/m feb. 20 (intrekking keurmerk) (zie bijgevoegde screenshot voor een voorbeeld)
- Taalschool heeft bij <sup>5.1.2. c en/of f</sup> inburgeraars die meer dan een factuur hebben de eerste factuur geregistreerd *na* de laatste factuurdatum.
- Taalschool is voornamelijk actief in <sup>5.1.2. c en/of f</sup> en enkele omliggende gemeenten (5.1.2. c en/of f )
- Er is geen duidelijk verband met andere taalscholen (tabblad geeft weer hoeveel er door andere taalscholen voor betreffende inburgeraars gefactureerd is)
- Twee derde van de factuurwaarde voor de taalschool is ingediend na intrekking keurmerk.

Noot: in de meeste tabellen zijn alle facturen meegenomen, ongeacht status verwerking.

Ik denk dat het laatste tabblad ook nuttig kan zijn in een fraude-onderzoek.

5.1.2. c en/of f

Groeten,

5.1.2.e

Data-analist Inburgering

.....

**Dienst Uitvoering Onderwijs**

**Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap**

Kempkensberg 12 | 9722TB Groningen | <sup>5.1.2.e</sup>

.....

**T** 050 - 599 5.1.2.e

**M** 06 - 5.1.2.e

**E** 5.1.2.e [@duo.nl](mailto:5.1.2.e@duo.nl)

.....



1.52

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 8 december 2020 15:22  
**Aan:** '5.1.2.e'  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** rapportage fraude  
**Bijlagen:** SCI310\_-\_Slagingspercentages\_deeexamens\_WI\_per\_maand.zip

Dag 5.1.2.e

Ik stuur je hierbij een aantal rapportages zoals die onlangs zijn ontwikkeld. Hierin staan geen persoonsgegevens. Ik stuur straks ook een voorbeeld van de rapportage die wij voor Blik op Werk maken. De kandidaten staan hierin vermeld onder een ISI-nummer en niet als persoon.

De rapportages waarin persoonsgegevens staan en die ik zou moeten bewerken laat ik voor nu maar even weg.

Ik hoor graag of dit is wat je bedoeld.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @minszw.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 8 december 2020 14:40  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: rapportage fraude

Hoi 5.1.2.e

Geen persoonsgegevens. Kun je kolommen wissen ?

Groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @duo.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 december 2020 14:39  
**Aan:** 5.1.2.e @minszw.nl>  
**CC:** 5.1.2.e @duo.nl>  
**Onderwerp:** RE: rapportage fraude

Dag 5.1.2.e

Met plezier wil ik een aantal rapportages verzamelen en delen.

Wel zit ik even met een praktisch puntje. In veel documenten staan persoonsgegevens en die mag ik niet zomaar delen.

Ik kan natuurlijk gaan lakken maar dat kost wel tijd.

Hoe kijk jij hier tegen aan?

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @minszw.nl]  
**Verzonden:** dinsdag 8 december 2020 10:18  
**Aan:** 5.1.2.e

**CC:** 5.1.2.e

**Onderwerp:** rapportage fraude

Hoi 5.1.2.e

Volgende week dinsdag is werkgroep fraude. Ik wil daarbij DUO rapportages / signalering fraude signalen agenderen.

Kun jij daar wat voorbeeldbestanden voor leveren ?

Dank en groet,

5.1.2.e

Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel: 06 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e [@minszw.nl](mailto:5.1.2.e@minszw.nl)

5.1.2.e

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Rapportnaam: **SCI600 Afwijkingen in uurtarief per cursus**

Rapportcode: SCI600

Tabblad: Afwijkende uurtarieven

Versionsnummer: 1.0.0

Periode: Opleidingen vanaf 1 augustus 2019

Draaidatum: 08-12-20

Toelichting: Alleen BoW-instellingen / Soorten cursus waarbij binnen een cursus meerdere uurtarieven zijn gevonden zijn in deze rapportage opgenomen. Gemiddelden in de blauwe balk zijn gewogen gemiddelden.

### 5.1.2. c en/of f

Soort cursus omschrijving	Aantal cursisten	(Gewogen) gemiddelden			% cursisten
		Uurtarief	Aantal uren	Contract waarde	
Alfabetisering	5.1.2.c en/of f				
Innovatie	n				
-	-				
i	i				
V77					

Rapportnaam: **SCI600 Afwijkingen in uurtarief per cursus**

Tabblad: Afwijkende uurtarieven

Periode: Opleidingen vanaf 1 augustus 2019

Toelichting: Alleen BoW-instellingen / Soorten cursus waarbij binnen een cursus meerdere uurtarieven zijn gevonden zijn in deze rapportage opgenomen. Gemiddelden in de blauwe balk zijn gewogen gemiddelden.

Rapportcode: SCI600

Versienummer: 1.0.0

Draaidatum: 08-12-20

### 5.1.2. c en/of f

		(Gewogen) gemiddelden			% cursisten
		Uurtarief	Aantal uren	Contract waarde	
Inburgering					



Rapportnaam: **SCI601 Afwijkingen in tarief lesmateriaal**

Rapportcode: SCI601

Tabblad: Afwijkingen per BoW instelling

Versienummer: 1.0.0

Periode: Opleidingen vanaf 1 augustus 2019

Toelichting: Alleen BOW-instellingen / Soorten cursus met een gemiddelde prijs lesmateriaal BOW &gt; 0 zijn in deze rapportage opgenomen.

BoW-Instelling		Gemiddelde prijs lesmateriaal			Maximale prijs lesmateriaal		
Soort cursus	Aantal cursisten	BoW	Landelijk	Percentage Afwijking	Max prijs	Aantal cursisten	Percentage cursisten

5.1.2.c en/of f



1.52C

Dienst Landelijke Onderwijs-  
Monitoringsgegevens (LMO)  
WIBO 1004Rapportnaam: **SCI604 Lager slagingspercentage**

Rapportcode: SCI604

Tabblad: Examens met BoW Instelling

Versienummer: 1.0.0

Toelichting: Onderstaande cijfers betreffen uitsluitend bij BoW-instellingen ingeschreven cursisten. Percentages worden berekend over deze aantallen inburgeraars. Betreft uitsluitend deexamens WI na 1-10-2019

Stand op peildatum: 08-12-2020

% Geslaagd

BoW Instelling

Cursus

Landelijk

BoW

Afwijking

5.1.2.c en/of f



Rapportnaam: **SCI605 ONA-verklaringen** Rapportcode: SCI605  
Tabblad: ONA-verklaringen Versienummer: 1.0.0  
Periode: Uitsluitend WI 2013  
Toelichting: Onderstaande cijfers betreffen uitsluitend bij BOW-instellingen ingeschreven cursisten. Percentages worden berekend over deze aantallen inburgeraars.

	Alle doelgroepen			Asteemigrant			Gezinsmigrant			Vrijwillige inburgeraar		
	#	% ONA	# ONA	#	% ONA	# ONA	#	% ONA	#	% ONA	#	% ONA
Gemiddelde waarden:	475	15,20%	72	430	15,93%	68	63	10,74%	10	5,70%	1	5,70%
Bow Instelling	Cursisten	% ONA	# ONA	Cursisten	% ONA	# ONA	Cursisten	% ONA	Cursisten	% ONA	# ONA	% ONA



Rapportnaam: **SCI605 ONA-verklaringen**

Tabblad: ONA-verklaringen

Periode: Uitsluitend WI 2013

Toelichting: Onderstaande cijfers betreffen uitsluitend bij BOW-instellingen ingeschreven cursisten. Percentages worden berekend over deze aantallen inburgeraars.

	Alle doelgroepen		Asielmigrant		Gezinsmigrant		Vrijwillige inburgeraar	
	#	% ONA	#	% ONA	#	% ONA	#	% ONA
<b>Gemiddelde waarden:</b>	475	15,20%	430	15,99%	64	10,74%	10	5,70%
<b>BOW-instelling</b>	Cursisten	# ONA	Cursisten	# ONA	Cursisten	# ONA	Cursisten	# ONA

5.1.2.c en/of f

**SCI1611 Afwijkend aantal ontheffingen**

Rapportcode: SCI1611

Rapportnaam: Ontheffingen

Versienummer: 1.0.0

Periode: Cohortjaren : 2013 tot en met 2019

Toelichting: Onderstaande cijfers betreffen uitsluitend bij BoW-instellingen ingeschreven cursisten. Percentages worden berekend over deze aantallen inburgeraars.

BoW Instelling	#	Asielmigranten met ontheffing AGI				Inburgeraars met Medische ontheffing				Overige migranten met ontheffing AGI			
		Landelijk gemiddelde: 2,0%				Landelijk gemiddelde: 0,43%				Landelijk gemiddelde: 0,38%			
		#	%	Ontheffing	% Afwijking tov landelijk	#	%	Ontheffing	% Afwijking tov landelijk	#	%	Ontheffing	% Afwijking tov landelijk

5.1.2 c en/of f

**SCI611 Afwijkend aantal ontheffingen**

Rapportnaam: Ontheffingen  
Tabblad: Cohortjaren : 2013 tot en met 2019  
Periode: Onderstaande cijfers betreffen uitsluitend bij BoW-instellingen ingeschreven cursisten. Percentages worden berekend over deze aantallen inburgeraars.  
Toelichting:

BoW Instelling	# Cursisten	Asielmigranten met ontheffing AGI				Inburgeraars met Medische ontheffing				Overige migranten met ontheffing AGI			
		Landelijk gemiddelde: 14,58%				Landelijk gemiddelde: 0,28%				Landelijk gemiddelde: 0,58%			
		# Ontheffing	% Ontheffing	% Afwijking tov landelijk	% Afwijking tov landelijk	# Ontheffing	% Ontheffing	% Afwijking tov landelijk	% Afwijking tov landelijk	# Ontheffing	% Ontheffing	% Afwijking tov landelijk	% Afwijking tov landelijk



1.52f



Dienst Levenslang Onderwijs  
Middelbare en Hogeschool  
Wetenschap

Rapportnaam: **SCI616 Benutting max leenruimte**

Rapportcode: SCI601

Tabblad: Afwijkingen per BoW instelling

Versienummer: 1.0.0

Periode: Niet ingeperkt

Toelichting: In dit rapport worden de (BoW-)instellingen weergegeven met contracten voor leengerechtigde cursisten waarvan het totale contractbedrag per instelling/soort cursus/cursist de opgegeven grenswaarde overschrijdt.

BoW-Instelling		Contractbedrag >= 9000		
Soort cursus	Aantal cursisten	Aantal cursisten	Percentage cursisten	Gemiddeld contractbedrag

5.1.2.c en/of f

Rapportnaam: **SCI616 Benutting max leenruimte**

Rapportcode: SCI601

Tabblad: Afwijkingen per BoW instelling

Versienummer: 1.0.0

Periode: Niet ingeperkt

Toelichting: In dit rapport worden de (BoW-)instellingen weergegeven met contracten voor leengerechtigde cursisten waarvan het totale contractbedrag per instelling/soort cursus/cursist de opgegeven grenswaarde overschrijdt.

BoW-Instelling	Aantal cursisten	Contractbedrag $\geq$ 9000		
		Aantal cursisten	Percentage cursisten	Gemiddeld contractbedrag
Soort cursus				

5.1.2.c en/of f

1.53

## **Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI Klachten Rapportage Fraude**

### **Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

ZP: 5.1.2.e

5.1.2.e

Helaas kunnen wij de uitbetaling van de factuur niet terugdraaien. Ook kan niet met zekerheid gezegd worden dat zijn handtekening is vervalst. Wel geef ik dit als signaal even door.

Wij hebben naar meneer een brief gestuurd met onderstaande tekst:

"5.1.2.e

DUO kan de terugbetaling van de factuur niet terugdraaien omdat de factuur ondertekend is.

Is uw handtekening vervalst? Doe dan aangifte van valsheid in geschrifte bij de politie."



**Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI  
Klachten Rapportage Fraude**

**Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

Geeft aan dat er voordat er een tweetal facturen door de school zijn ingediend zonder haar medeweten over periodes voor de ingangsdatum van haar contract.

Bij navraag, gaf de 5.1.2.c en/of f toe dat het zou gaan om een administratieve fout dat hersteld gaat worden door creditnota's. Na 2 maanden belt de klant met de school terug en deze geeft dat het bedrag niet betaald kan worden omdat DUO alle administratie mee zou hebben genomen. Dus kortom door DUO wordt de 2 kwartalen niet betaald. De klant wordt naar DUO verwezen om haar geld op te eisen.



Het betreft 2 facturen die fysiek ingediend zijn met de volgende nummers: 5.1.2.c en/of 5.1.2.c en/of

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

5.1.2.e

ZP:5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e heeft tot twee keer toe een factuur ontvangen van 5.1.2.c en/of f

Zij heeft echter nooit les gehad hier, de school is haar niet bekend.

5.1.2.e

Bij de inschrijvingsgegevens heeft de school 64 uur Inb. doorgegeven, dit lijkt natuurlijk op cursus ONA.

Maar mevr. heeft cursus ONA gevolgd bij 5.1.2.c en/of f ..

De twee facturen zijn geweigerd via MI, dus hopelijk is het daarmee klaar.

Leek me toch goed dit even door te geven, wellicht zijn er meer signalen van deze school/komt dit bekend voor.

**Cursusinstelling:**

**Zakenpartner nummer:**

**Situatie:**



1.55

## **Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI Klachten Rapportage Fraude**

### **Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

18/01/2017, 12:30:00 (18/01/2017)

**Cursusinstelling:**5.1.2.e

**Zakenpartner nummer:**

**Situatie:**

Case ID:

Ontvangstdatum: 5.1.2.e

Beste Duo, ik wil klacht indienen over de

5.1.2.e

5.1.2.e

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

5.1.2.e

5.1.2.e

---

5.1.2.c en/of f

1.56

## **Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI Klachten Rapportage Fraude**

### **Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

1.56

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

5.1.2.c en/of f laat cursisten bij inschrijving de facturen tekenen om achter de hand te houden. Zie bestand.



5.1.2.c en/of f.png





1.57

## **Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI Klachten Rapportage Fraude**

### **Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

1.57 Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI

5.1.2.c en/of f

**Cursusinstelling:** 5.1.2. c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2. c en/of f

**Situatie:**

**ZP:** 5.1.2.e

Vandaag heb ik een melding gekregen van mogelijke fraude door de school 5.1.2. c en/of f

Bovenstaande klant geeft aan dat zij aan hem voor 2500 euro van de inburgeringslening wilde tekenen voor een urenverklaring 64 uur ONA.

De uren zijn al verklaard door de school, meneer geeft aan geen les te hebben gehad.

Meneer gaat de school niet betalen en stuurt nog een e-mail waarin hij afstand gaat doen van de uren.

---

Er is ook een melding gedaan bij BOW.

1.58

## **Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI Klachten Rapportage Fraude**

### **Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

5.1.2. c en/of f en 5.1.2. e

5.1.2. c en/of f en 5.1.2. e

---

**Cursusinstelling:** 5.1.2. c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2. c en/of f

**Situatie:**

5.1.2.e

5.1.2. c en/of f                      die accordeert uren zonder aanwezig te zijn.

en factureert die

kreeg ik net als signaal van een tussenpersoon

1.59

## **Verzamelde E-mails H&L en Bevindingen Klantafhandeling SCI Klachten Rapportage Fraude**

### **Toelichting op dit document:**

In dit document worden alle e-mails van H&L verzameld van klanten die klachten hebben over cursusinstellingen. Daarnaast worden de bevindingen van klantafhandeling SCI opgenomen in dit document.

99/538 10/10/2010 10:10

5.1.2. c en/of f en 5.1.2.e

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

**ZP:** 5.1.2.e

Meneer geeft aan dat hij geen factuur heeft opgestuurd. Wij hebben een factuur niet betaald wegens het een kopie is, daardoor hebben wij de klant een brief gestuurd met daarbij de desbetreffende factuur.

Volgens meneer heeft hij dit niet ondertekend en is dit ook niet zijn handtekening. De klant geeft aan aangifte te gaan doen.

Factuur is van 5.1.2.c en/of f en is al eerder door de klant digitaal afgewezen en nu komt de factuur op papier binnen waar de klant geen akkoord voor heeft gegeven.

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

**ZP:** 5.1.2.e

5.1.2.c en/of f heeft factuur ingestuurd van een cursus met factuur datum 5.1.2.c en/of f Hij krijgt brief dat deze niet betaald kan worden omdat het om een kopie gaat. Dat het niet betaald is is prima. <sup>5.1.2.e</sup>

5.1.1.e

1.59

**Cursusinstelling:** 5.1.2.c en/of f

**Zakenpartner nummer:** 5.1.2.c en/of f

**Situatie:**

**ZP:** 5.1.2.e

Hierbij het volgende signaal m.b.t 5.1.2.c en/of f en 5.1.2.c en/of f.

Situatie schets:

5.1.2.e leraar van 5.1.2.c en/of f . Deze geven aan dat cursisten ( 5.1.2.e ) zich bij 5.1.2.c en/of f op hebben gegeven voor een online cursus Inburgering . Hebben bij elkaar geteld niet eens 4 uur online lessen kunnen volgen wegens continue computer/ netwerk storingen.

Klanten geven aan dat elk € 1250 uit de lening betaald werd. Echter, zien klanten dat er ook facturen aan 5.1.2.c en/of f vergoed worden, terwijl hier nooit toestemming is verleend. Niet digitaal en ook niet schriftelijk. ( Facturen wel in RDA aanwezig en ook digitaal aangeleverd)

Klant verwezen naar beide scholen en BOW en desnoods aangifte doen bij de politie.

Klanten gaan de signaal per mail naar DUO mailen.  
5.1.2.e





1.60

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 19 januari 2021 09:40  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: A

**Urgentie:** Hoog

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vervalt op:** dinsdag 19 januari 2021 16:30  
**Vlagstatus:** Met vlag

Goedemorgen,

Ik stuur jullie hierbij de melding zoals ik die een uurtje geleden heb ontvangen.  
Ter info: 5.1.2. c en/of f was de instelling die dure smartphones verstrekte aan inburgeraars.

Later op de dag stuur ik deze persoon nog een verzoek om meer gedetailleerde informatie.

Een vriendelijke groet

5.1.2.e

**Van:** Meldingfraude  
**Verzonden:** dinsdag 19 januari 2021 08:43  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: A

Dag 5.1.2.e,

Wij ontvingen onderstaande melding. Het zou gaan om malversaties aangaande een taalschool waarbij 5.1.2.e met BSN 5.1.1.e bemoeienis heeft (gehad).

Ik heb een KVK-uittreksel van de taalschool 5.1.2. c en/of f (en holding) bijgevoegd.

Wellicht is het een onderzoekwaardige zaak.

Groeten, 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @gmail.com]  
**Verzonden:** dinsdag 19 januari 2021 5:44  
**Aan:** Meldingfraude  
**Onderwerp:** A

Hallo m/v

Ik heb contracten van scholen die vroeger studenten geld betaalden of mobiele telefoons of laptops kochten en ik heb namen voor mensen die vroeger als afgevaardigden werkten en zwart geld kregen. De voornaam is 5.1.2.e, de tweede naam is 5.1.2.e, ze werkten vroeger op een 5.1.2. c en/of f



1.61

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 20 januari 2021 12:04  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: audit rapporten  
**Bijlagen:** Definitief rapport van bevindingen Blik op Werk Financieel Toezicht - 5.1.2. c en/of f B.V (3).pdf

**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 19 januari 2021 12:47  
**Aan:** 5.1.2.e @duo.nl>  
**Onderwerp:** Re: audit rapporten

Hoi 5.1.2.e ,

Het rapport van het Financieel Toezicht (zie bijgaand) kan ik sowieso met je delen. Ik vraag morgen even na of ik ook het rapport van de forensisch accountant met je mag delen. Dat laat ik je nog weten.

Groeten, 5.1.2.e

Op vr 15 jan. 2021 om 18:00 schreef 5.1.2.e @duo.nl>:

Hoi 5.1.2.e ,

Is het mogelijk dat DUO de rapporten m.b.t. de financiële audits van <sup>5.1.2. c</sup><sub>en/of f</sub> ontvangt?

Dit is nodig om het verweer op het kort geding te kunnen voorbereiden.

Mocht je extra informatie nodig hebben of een verzoek vanuit onze advocaat, dan hoor ik dat graag!

Groeten,

5.1.2.e

--

Met vriendelijke groet,

mr. 5.1.2.e  
5.1.2.e





De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).

**De Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.**

1.62

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 17:49  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: eerste concept pleitnotitie  
**Bijlagen:** 1e reactie<sup>5.1.2.e</sup> op 21-01405946.docx

Beste 5.1.2.e,

Hierbij onze reactie.

5.1.2.e stuurt morgen de precieze aantallen en bedragen nog na, die kon ik nu zou snel niet vinden en de betreffende collega's waren al uitgelogd.

Ik heb een rapportage gedraaid (die voor andere doeleinden is gemaakt) en daar de aantallen en bedragen uitgehaald, maar kan niet garanderen dat deze volledig juist zijn.

Voor de rest kunnen wij ons vinden in het verhaal.

Als er nog vragen zijn dan horen we dat graag!

Groeten,  
5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e >  
**Verzonden:** donderdag 28 januari 2021 15:15  
**Aan:** 5.1.2.e @duo.nl>; 5.1.2.e @duo.nl>  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** eerste concept pleitnotitie

Beste 5.1.2.e , beste 5.1.2.e,

Bijgaand zend ik jullie de eerste – nog ruwe – versie van de pleitnotitie ten behoeve van de zitting van aankomende maandag. Ik denk dat het goed is dit stuk morgen – en dus op voorhand – tezamen met de producties aan de Voorzieningenrechter (en de advocaat van <sup>5.1.2.e</sup>) te sturen. Voor de zitting zelf maak ik dan een kortere – aanvullende - notitie.

Graag verneem ik jullie reactie op dit stuk. Een aantal van de daarin gemaakt keuzes van strategische aard besprak ik vanmiddag (telefonisch) al met 5.1.2.e .

Met vriendelijke groet,  
5.1.2.e  
**mr.** 5.1.2.e  
Advocaat

5.1.2.e



1.63

From: 5.1.2. c en/of f  
To: SCI <sci@duo.nl>  
Date: 27-3-21 3:07  
Subject: Re: 5.1.2. c en/of f bv / gerechtsdeurwaarders / creditfacturen  
5.1.2. c en/of f )  
Case ID:  
Attachment  
Names:

---

Geachte heer/mevrouw,

Tot op heden heb geen antwoord gekregen behalve een beslagleggen op het bank rekening door de deurwaarde.

Ik snap het niet op welk manier worden wij behandeld en op basis waarvan zijn de procedeurs begonnen terwijl ik 3 keer heb uitgelegd dat het geld niet gecrediteerd moet worden .

Ik hoop dat ik snel reactie per mail kan ontvangen.

Met vriendelijke groeten.

5.1.2.e

5.1.2. c en/of f

[Outlook voor Android downloaden](#)

---

**Van:** SCI <sci@duo.nl>

**Verstuurd:** donderdag 4 maart 2021 07:58

**Aan:** info@5.1.2. c en/of f

**Onderwerp:** Re: 5.1.2. c en/of f bv / gerechtsdeurwaarders / creditfacturen 5.1.2.c en/of f

Geachte heer/mevrouw 5.1.2.e Wij hebben uw e-mail doorgestuurd naar de financieel afdeling. Zodra wij een antwoord hebben ontvangen, 5.1.2. c en/of f / gerechtsdeurwaarders / creditfacturen 5.1.2.c en/of f



zullen wij u een nieuwe e-mail sturen. Met vriendelijke groet,  
Medewerker Servicecentrum Inburgering (SCI) Dienst Uitvoering  
Onderwijs inburgeren.nl Bescherming van uw gegevens. De Dienst  
Uitvoering Onderwijs (DUO) wil de privacy beschermen. Persoonlijke  
gegevens zijn uit de e-mail verwijderd. DUO stuurt u brieven over uw  
inburgering per post. Wilt u DUO een brief of formulier sturen? Dit kunt  
u per post doen. Dit is veilig voor uw gegevens. Wilt u DUO een e-mail  
sturen over inburgeren? Dat kan. Maar dit is via een onbeveiligde  
verbinding. Vindt u dat niet goed? Stuur dan een brief per post. Stuur  
documenten met persoonsgegevens altijd per post naar DUO. Original  
Message Follows: ----- Mijne dames en heren, Op 05  
november en 17 december 2020 ontving 5.1.2. c en/of f brieven van  
DUO in verband met creditfacturen. Ik neem aan dat het creditfacturen  
betreft die naar cursisten zijn gestuurd. DUO verzoekt om de  
creditfacturen uit te betalen. De creditfacturen betreffen echter de  
creditering van facturen die niet e.e. door de cursisten en/of DUO aan  
5.1.2. c en/of f zijn uitbetaald. Deze hadden derhalve alleen de functie om  
desbetreffende cursist niet meer als debiteur aan te merken. Dat  
hebben wij eerder ook in twee brieven aan DUO proberen uit te leggen.  
Bovendien is de token van 5.1.2. c en/of f door SZW (waarschijnlijk met  
medeweten van DUO) in beslag genomen. Hierdoor kunnen wij deze  
kwestie niet digitaal in uw zakelijk portaal afhandelen. Ik hoop u  
hiermee voldoende te hebben ingelicht, 5.1.2. c en/of f -5.1.2.e  
Attachment 1 Type: application/pdf Name: CamScanner  
02-22-2021 13.21.pdf]

Re: 5.1.2. c en/of f bv / gerechtsdeurwaarders / creditfacturen (5.1.2. c en/of f



1.64

From: <info@5.1.2.c en/of f.nl>  
To: SCI <sci@duo.nl>  
Date: 29-3-21 12:52  
Subject: 5.1.2.e : Dossier:5.1.2.e  
Case ID: 5.1.2.e  
Attachment Names: image001.jpg,image002.jpg,image003.jpg

---

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van ons gesprek heb ik contact met de deurwaarder opgenomen , hun antwoord kunt u zien hier onder in het email die ik van hun ontvang en naar u door gestuurd.

Ik Hoop dat ik z.s.m een reactie kan krijgen zodat ik de conciqence van dit beslag kan voorkomen .

Met vriendelijke groeten

5.1.2.e

5.1.2.c en/of f

5.1.2.e Windows 10

5.1.2.c en/of f

Dossier:5.1.2.c en/of f

Goedemorgen,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek, mag u uw verweer indienen bij de opdrachtgever DUO.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons ook op werkdagen via de chat bereiken van 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Een prettige dag verder toegewenst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Dossier:5.1.2.c en/of f

1065

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 31 maart 2021 10:41  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: uw email van zondag 21 februari 2021

Goedemorgen,  
Het lukt niet om morgenvroeg een afspraak te regelen.

We bieden als alternatief u de mogelijkheid om een retourenvelop toe te sturen waarmee u de papieren naar DUO kunt toe sturen.  
Daarvoor hebben we uw adres nodig. Zodra we die hebben sturen we u een stevige retourenvelop toe met voldoende frankering.

Mocht dit voor u een probleem zijn, dan kunt u de stukken aan de balie van ons examencentrum in 5.1.2.e afgeven met daarbij de opmerking dat de stukken bestemd zijn voor 5.1.2.e.  
Ook kunt u aan de balie een envelop krijgen waarop hij dan mijn naam wordt gezet.

Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Een vriendelijke groet  
5.1.2.e

5.1.2.c en/of f



**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 11:55  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: aspiranten  
**Bijlagen:** 5.1.2.c en/of f .xlsx

Hoi 5.1.2.e

Nog even een aanvulling op het vorige bestand, lopende inschrijvingen zijn nu toegevoegd aan het eerste tabblad. Daarnaast heb ik nog een paar vragen over 5.1.2.c en/of f.

- Voor zover bij DUO bekend is dit geen aspirant, klopt dat?
- Moet deze instelling zich ook houden aan de maximale omzet van 5.1.2.c en/of f?
- Vanaf wanneer mag deze instelling slechts 5.1.2.c en/of f cursisten (tegelijk dan wel op jaarbasis) lesgeven?

Ik hoor graag even of ik terecht een blokkade op de betalingen heb laten zetten.

Groeten,  
5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @blikopwerk.nl]  
**Verzonden:** woensdag 9 december 2020 8:50  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Re: aspiranten

Hoi 5.1.2.e

Mijn collega gaat in de lijsten voor DUO aangeven of sprake is van een aspirant keurmerk. Ik begreep dat sinds 1 oktober jl. in alle berichten waarin Blik op Werk nieuwe aspirant keurmerkhouders heeft aangemeld bij DUO ook al melding is gemaakt van de beperking.

Jullie hadden van mij ook nog het lijstje te goed van alle scholen aan wij het aspirant keurmerk al met een beperking hebben toegekend. Onderstaande scholen hebben sinds 1 oktober 2020 het aspirant keurmerk toegekend met de beperking:

5.1.2. c en/of f

In de toekenningsbrieven is aan bovenstaande scholen de volgende voorwaarde/beperking opgelegd:

- In het eerste cyclusjaar maximaal 5.1.2.c NT2 cursisten of 5.1.2.c ONA cursisten [1] gelijktijdig ingeschreven hebben die aanspraak kunnen maken op een DUO lening
- Het totaal aan ingediende facturen bij DUO dient te vallen binnen de door u - bij de aanvraag - aangegeven omzetcategorie van 5.1.2.c en/of f

[1] Een combinatie van NT2 cursisten en ONA cursisten is naar rato toegestaan. Indien u 5.1.2.c NT2 cursisten (50% van het toegestane aantal cursisten) dan mag u daarnaast tegelijkertijd 5.1.2.c ONA cursisten (50% van het toegestane aantal cursisten) ingeschreven hebben

Naast bovenstaande standaard beperking hebben wij onderstaande scholen een op maat toegesneden beperking/voorwaarde opgelegd. Deze hebben wij tot nu toe in onze onverwachte bezoeken/audits

gemonitord. Ik vermoed dat deze lastiger voor jullie zijn om in de gaten te houden, maar voor de volledigheid heb ik het toch even opgenomen in deze e-mail.

- 5.1.2. c en/of f - maximaal <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of</sub> cursisten en twee leslocaties. Uitbreiding toestemming BOW vereist.
- 5.1.2. c en/of f - maximaal <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of</sub> cursisten dienst <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of</sub> (helaas door onze collega niet nader gespecificeerd of <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of</sub> cursisten per jaar betreft of <sup>5.1.2.c</sup><sub>en/of</sub> cursisten gelijktijdig)
- 5.1.2. c en/of f - maximaal 4 groepen - uitbreiding toestemming nodig. Ze heeft al verzocht om uitbreiding. Dit hebben we geweigerd (ivm signalen en verwevenheid ) tot uitkomst financieel toezicht bekend is.

Groeten, 5.1.2.e

Op do 3 dec. 2020 om 17:44 schreef 5.1.2.e

@duo.nl>:

Hoi 5.1.2.e

Is het mogelijk dat jullie met de aanlevering van actuele keurmerkgegevens daar ook bij aangeven welke instellingen het aspirant keurmerk hebben?

Dan kunnen wij de limiet voor aspiranten per 1 oktober in de gaten houden, daar wordt in het systeem een check op gezet.

We krijgen het graag door op dezelfde handelswijze als voor de keurmerken.

Dus maandelijks of tussendoor als er iets wijzigt.

Ik hoor graag even wat er mogelijk is, dank alvast!

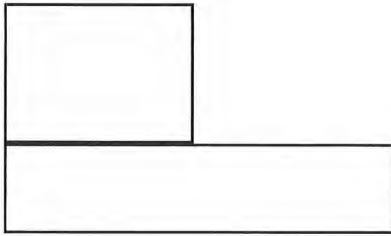
Groeten,

5.1.2.e

--

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).

**De Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.**





1,669

ZP	Taalinstelling	Klanten	Facturen	Gem. p.k.	Factuurbedrag
5.1.2. c en/of f			5.1.2.c en/of f		



1.67

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 15 december 2020 10:07  
**Aan:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** FW: 07-09-2020: Status creditnota's BoW instellingen  
**Bijlagen:** CC015\_V2020.09.07 Creditnota's BoW-instellingen.docx; 2020.09.07 Totaaloverzicht openstaande creditfacturen boekingsdatum voor 01-01-2020.xlsx

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** maandag 7 september 2020 10:42  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** 07-09-2020: Status creditnota's BoW instellingen

Beste allen,

Net een overleg gehad over de status van de creditnota's die de BoW instellingen nog moeten betalen. Dit heeft even stil gelegen i.v.m. corona en i.o.m. SZW.

Afgesproken actiepunten:

- @5.1.2.e stuurt alle instellingen in de change die nog openstaande vorderingen hebben nog een brief.
  - Brief moet even aangepast worden met dat het i.v.m. corona stil heeft gelegen en dat dit de laatste kans is anders wordt token ingetrokken en wordt eventueel vordering overgedragen aan deurwaarder.
  - @5.1.2.e je kan dit even afstemmen met KLC.
- @5.1.2.e nog factuur opvragen Taalschool 5.1.2. c en/of f , zie mail 5.1.2.e .
- @5.1.2.e gaat navragen of 5.1.2.e nog contact heeft gehad met 5.1.2. c en/of f
- @5.1.2.e gaat na wat status is van 5.1.2. c en/of f
- @5.1.2.e plant 1 x per 3 weken een overleg.
- @5.1.2.e wijziging voor het zelf intrekken van creditnota's aangeven en daarna het verwijderen van creditnota's na 4 maanden aangeven bij 5.1.2.e
- @5.1.2.e maakt splitsing van creditnota's tot 09-09-2019. Toen is wijziging in productie gegaan.
- @5.1.2.e uitzoeken DUO-apparaat.

**@Relatiebeheer:** het valt op dat 5.1.2. c en/of f steeds terugkomt qua openstaande creditnota's. Misschien is het handig om daar eens contact mee op te nemen of alles wel klopt.

Daarnaast krijgen onderstaande instellingen een laatste brief die 5.1.2.e gaat versturen. Het is handig om dit even te melden aan de instelling dat we alles weer gaan opstarten. Dit is de laatste kans, hierna wordt token ingetrokken en eventueel wordt daarna vordering overgedragen aan deurwaarder.

Mocht een instelling behoefte hebben aan overleg en uitleg, 5.1.2.e is bereid samen met een 5.1.2.e een video-overleg te doen.

5.1.2. c en/of f

5.1.2. c en/of f

5.1.2. c en/of f

5.1.2. c en/of f

Met vriendelijke groet,  
5.1.2.e

**Dienst Uitvoering Onderwijs**  
Service Centrum Inburgering  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Kempkensberg 12  
9722 TB Groningen

050 599 5.1.2.e  
5.1.2.e @duo.nl

1.67a

CHANGE CONTROL SCI		
Change Control titel	Creditnota's BoW-instellingen	
Change Control nr.vs	CC015_V2020.09.07	
Documentstatus:	In behandeling	
Datum	21-08-2020	
ATT	Niet van toepassing	
Coördinator	5.1.2.e	
Huidige werkwijze	Volgens de oude werkwijze konden instellingen creditnota's indienen, deze werden gelijk bijgewerkt in de leningen, maar de instellingen hebben nooit het bedrag teruggestort op rekening van SCL.	
Nieuwe werkwijze	Door achteraf factureren en dat de leenruimte pas bijgewerkt wordt als er betaald is door de instellingen, wordt voorkomen dat er geen openstaande creditnota's ontstaan.  Deze change of plan van aanpak is gericht op de openstaande creditnota's van BoW-instellingen.	
Deadline/Ingangsdatum	Niet van toepassing	
ASESSMENT		
Impact betrokkenen	<b>Betrokkene</b>	<b>Contactpersoon</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Beleid	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> KLC	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Lening & Vergoeding	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> Relatiebeheer	5.1.2.e
	<input checked="" type="checkbox"/> FPB (PG)	5.1.2.e
Impact documentatie	<b>Document</b>	<b>Specificatie</b>
	Processen	Zie omschrijving.
	Werkinstructie(s)	
	Brieven	
	Mails	
	Formulieren	
	Website	
	Brochures/Folders	
Impact technisch	<input type="checkbox"/> ISI	
	<input type="checkbox"/> MijnInburgering	
	<input type="checkbox"/> PIB	
	<input type="checkbox"/> Zakelijk Portaal	
	<input type="checkbox"/>	
Impact privacy	PIA uitvoeren?	Nee
<b>Score beheerformulier</b>		
Soort wijziging	<input checked="" type="checkbox"/> Must have	Dit moet gebeuren
	<input type="checkbox"/> Should have	Zeer gewenst
	<input type="checkbox"/> Could have	Alleen als er tijd genoeg is
Beargumentering	Door oude situatie staan er nog creditnota's open die instellingen moeten betalen. Dit gaat door totdat alle openstaande creditnota's zijn opgelost.	
Grootte wijziging	<input type="checkbox"/> Minor	1-2 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Medior	3-5 werkdagen
	<input type="checkbox"/> Major	> 5 werkdagen

## STATUS/NOTULEN

Datum: 21-08-2020

### Het volgende proces is afgesproken:

Het proces voor creditfacturen voor instellingen is als volgt:

- Eens per half jaar wordt er gekeken wat er openstaat aan creditfacturen van instellingen.
- Die instellingen krijgen een brief met specificatie wat ze nog moeten betalen verstuurd door L&V.
- Bij geen reactie en/of betaling krijgen ze nog een herinnering.
- Zeggen ze interne verrekeningen hebben gedaan dan moeten ze een accountantsverklaring op laten stellen.
- Betalen ze niet of laten ze geen accountantsverklaring opstellen dan wordt de token ingetrokken.
- Vervolgens wordt de deurwaarder ingeschakeld.

### Brieftekst 1<sup>ste</sup> brief:

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.

Langs deze weg verzoeken wij de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer: 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.

Bedrag betalingskenmerk

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl).

Hebt u nog vragen?

Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 91 91.

### Brieftekst herinnering:

Op 24-04-2019 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u een brief gestuurd.

In de brief stond dat DUO heeft geconstateerd dat uw organisatie meerdere creditfacturen heeft opgestuurd. Volgens onze administratie zijn een aantal creditfacturen nog niet betaald.

DUO verzoekt de bedragen van de onderstaande creditfacturen binnen 30 dagen na dagtekening over te maken naar rekeningnummer: 5.1.2.e onder vermelding van het factuurnummer/creditfactuur.

Bedrag betalingskenmerk

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

€ 1.250,00 <factuurnummer/creditfactuur>

Indien u van mening bent dat de genoemde creditfacturen wel zijn betaald, verzoeken wij u aan te geven wanneer de betaling heeft plaatsgevonden. U kunt hiervoor het volgende mailadres gebruiken: [sci@duo.nl](mailto:sci@duo.nl).

Als DUO het bedrag/ de bedragen niet tijdig op de rekening heeft staan, is DUO genoodzaakt de token voor het Zakelijk Portaal in te nemen.

Hierdoor kunt u geen facturen meer opsturen.



Bel dan met het Servicecentrum Inburgering. Het telefoonnummer is (050) 599 91 91

**Query openstaande facturen 01-07-2019 t/m 01-01-2020**

<b>Naam instelling</b>	<b>Openstaand bedrag</b>
	5.1.2.c en/of f
5.1.2. c en/of f	
Eindtotaal	

- Pagina 3

Creditnotaproces:

- Wat we doen met de creditnota's die na 09-09-2019 open blijven staan.  
Het blijkt dat er toch nog veel creditnota's openstaan. Hoe gaan we hiermee om?
- De optie om door de instelling de creditnota zelf in te trekken wordt mogelijk gemaakt.
  - Hierbij wordt dan een check uitgevoerd wat de status is van de betaling.
  - Er wordt een tegenboeking aangemaakt.
  - Hierbij hoeft geen reden te worden opgegeven.
  - En zit er geen bepaalde periode aan waarbij intrekken mogelijk is.
  - Signaal dat creditnota is ingetrokken.
- Verder moet er een aanmaancproces ingericht worden m.b.t. creditnota's.
  - In het terugmeldbestand moet een signaal komen dat een creditnota nog openstaat.
  - Daarnaast moet er automatisch brieven verstuurd worden met daarin de genoemde openstaande creditnota's.
  - 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> herinnering versturen.
    - Brief openstaande creditnota's. Binnen 2 weken betalen, u kunt zelf intrekken.
    - 1<sup>ste</sup> herinnering. Binnen 2 weken betalen, u kunt zelf intrekken.
    - 2<sup>de</sup> herinnering. Binnen 2 weken betalen, u kunt zelf intrekken.
- Na implementatie gaan we het proces analyseren of er nog een aanpassing nodig is. Een vervolgstap zou zijn dat we na 4 maand de creditfactuur verwijderen.
- Omdat de creditfacturen niet gelijk bijgewerkt worden in de lening, wordt de deurwaarder niet ingeschakeld. Administratie is eigen verantwoordelijkheid van de instelling.
- Na 09-09-2019 zijn creditfacturen niet gelijk verwerkt in de lening. Creditfacturen blijven staan. Het is aan de instelling om te bepalen wat ermee gebeurd. Wens is wel om het zelf intrekken van creditnota's door de instelling om dat zo snel mogelijk te implementeren en het verwijderen van creditnota's na 4 maanden. **5.1.2.e** zet actie uit bij **5.1.2.e**
- **5.1.2.e** maakt een splitsing voor creditnota's tot 09-09-2019. Voor 09-09-2019 moet de instelling betalen na 09-09-2019 niet.



Groen = gereed. Instelling		Geel = net actie uitgezet.	Blauw = reactie uitzoeken.	Paars = afboeken	Rood = actie uitzetten
Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie	
Afgehandeld	Voor	5.1.2 c en/of f	Gereed		
Afgehandeld	Voor		21-08-2020	5.1.2 e informeren	
Laatste brief sturen Accountantsverklaring	Voor		12-03-2020	Laatste brief sturen	
Laatste brief sturen Accountantsverklaring	Voor		12-03-2020	Laatste brief sturen	
Gereed	Voor		Gereed		
Gereed	Voor		Gereed		
Om accountantsverklaring gevraagd (mail 16-03 via 5.1.2 e )	Voor		01-03-2020	01-04-2020; token intrekken.	
Laatste brief sturen Accountantsverklaring	Voor		12-03-2020	Laatste brief sturen Geen deurwaarder Wel token intrekken	
Afgehandeld	Voor		Gereed		
afgehandeld	Voor		Gereed		
2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen Bestaat niet meer.	
2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Fraudeleuze instelling. Relatiebeheer instelling op hoogte brengen	
Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed		
Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed		
Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed		
Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed		
Geen brief verstuurd, want instelling bestaat niet meer	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed		
2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen	

Instelling	Status	Facturen voor of na 1 januari 2019	Bedrag open	Datum laatste actie	Vervolgactie
5.1.2. c en/of f	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019	5.1.2. c en/of f	Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. Token intrekken.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		05-03-2020	Relatiebeheer instelling op hoogte brengen
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	Afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
5.1.2. c en/of f	2 <sup>e</sup> brief 20-01-20 verstuurd. 05-03-2020: 5.1.2. e neemt contant op met 5.1.2. c en/of f.	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Van de 9 openstaande facturen is 1 factuur betaald. Openstaand 8 facturen voor een totaalbedrag van € <sup>5.1.2. c en/of f</sup> .	Fraudeleuze instelling.
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	afgehandeld	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	
	2 <sup>de</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		Gereed	01-04-2020
	1 <sup>ste</sup> brief verstuurd	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020
	2 <sup>de</sup> brief versturen	01-01-2019 t/m 01-07-2019		02-03-2020	01-04-2020

1.67B

Voor 01-01-2019

01-01-2019 tot 01-07-2019

Naam

Bedrag

5.1.2. c en/of f

Eindtotaal

5.1.2. c en/of f

01-07-2019 tot 01-01-2020

Naam

Bedrag

5.1.2. c en/of f

Eindtotaal

Splitsen tot 09-09-2019

5.1.2. c en/of f



5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e blikopwerk.nl>  
**Verzonden:** donderdag 2 januari 2020 12:59  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** Re: ketenoverleg fraude

De schorsing van 5.1.2. c en/of f hebben we opgeheven omdat er voor maandag as diverse onderzoeken staan gepland. Afhankelijk van de uitkomst horen jullie verder.

Met vriendelijke groet,

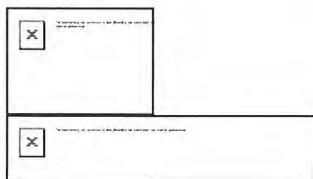
5.1.2.e

Werkzaam op 5.1.2.e

Telefoonnummer secretariaat: 030 291 60 20

Het secretariaat is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17.00 uur

Op vrijdag van 9 tot 12.30 uur



De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de [Blik op Werk Nieuwsbrief](#) en de [Blik op Werk Nieuwsbrief Inburgeren](#).

Op vr 20 dec. 2019 om 09:20 schreef 5.1.2.e

@duo.nl>:

Goedemorgen,

De belangrijkste zaken deze week waren de activiteiten inzake 5.1.2. c en/of f en 5.1.2. c en/of f.

Ik heb na het bericht van de intrekking en schorsing én op basis van de signalen die langs zijn gekomen de uitbetaling van de facturen on hold laten zetten.

Ik heb zowel de Belastingdienst als de Inspectie SZW gevraagd of zij bezwaren hebben tegen het uitbetalen van de openstaande bedragen.

Vanmorgen het laatste bericht gekregen en beide organisaties hebben aangegeven op dit moment geen argumenten hebben om de betalingen tegen te houden.

Op basis hiervan heb ik net doorgegeven om de betalingen toch vrij te geven.

5.1.2. c en/of f heeft via hun advocaat een brief gestuurd met daarin nogal redelijk veel intimiderende taal. (Dat ik daar niet anders van wordt weet zij natuurlijk niet, maar dat terzijde).

De papieren versie heb ik nog niet maar alvast wel een digitale versie. Ik zal haar vandaag nog een zakelijk email-bericht sturen met mijn reactie op haar brief.



Ze schreef in ieder geval dat haar client het niet eens was met de beëindiging van het keurmerk. Ik citeer "Per<sup>51</sup> is het keurmerk van cliente beëindigd. Cliente legt zich niet meer bij die beëindiging doch dit terzijde.

Ik bel vandaag ook nog terug naar 5.1.2. c en/of f omdat hij gisteren nogal erg boos heeft gebeld met de Servicedesk van SCI.

Ik ben vanaf vanmiddag afwezig en ben 6 januari weer op kantoor. Mochten er tussentijds dringende zaken zijn laat me dat dan even via bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht weten. Ik kijk 's avonds in ieder geval even naar mijn telefonische berichten.

Ik wens jullie alleen fijne kerstdagen en een gezond 2020.

Een vriendelijke groet,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e [mailto:5.1.2.e@minszw.nl]  
**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 16:43  
**Aan:** 5.1.2.e  
**CC:** 5.1.2.e '5.1.2.e  
**Onderwerp:** ketenoverleg fraude

Hoi,

Sorry nu pas aan toegekomen.

Onderstaand is ontwikkeling tav fraude bij SZW weergegeven.

#### **Hebben jullie nog actualiteiten te melden ?**

Actualisatie fraude ontwikkelingen:

1) Met BoW afspraak gemaakt over subsidie aanvraag om sterk op aspiranten in te zetten

2) Overleg geweest met WBJA (juridische afdeling SZW) over WOB verzoek. Inzet is om "stukken ½ jan. Boven water te tillen" daarna 2 weken voor reactie van belanghebbende / betrokkenen. WBJA verwerkingstijd komt daar ook nog ergens bij

3) Afspraken met DUO gemaakt in operationeel overleg over fraude rapportages en systeem aanpassingen ivm fraude

4) Kennismakingsgesprek geweest van 5.1.2.e en 5.1.2.e met DG/ ISZW 5.1.2.e . Belang van streng toezicht is daarbij oa aan de orde gekomen.

5) Gelijk na de vakantie aan de slag met actualisatie fraude maatregelen van BoW (overzicht aantal schorsingen / intrekkingen actualiseren naar stand per 8 januari 2020)

Groet,

5.1.2.e

Ministerie van SZW

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Tel: 06 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e [@minszw.nl](mailto:5.1.2.e@minszw.nl)

5.1.2.e

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





1.69

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 17:50  
**Aan:** 5.1.2.e @belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** FW: Fraude Melding inburgeraars / asielzoekers 5.1.2.e aanvulling

Dag,  
Hierbij een fraudemelding.  
Een vriendelijke groet  
5.1.2.e

---

**Van:** Meldingfraude <meldingfraude@duo.nl>  
**Verzonden op:** dinsdag 14 juli 2020 15:49  
**Aan:** 5.1.2.e @duo.nl>  
**Onderwerp:** FW: Fraude Melding inburgeraars / asielzoekers 5.1.2.e aanvulling

Hallo 5.1.2.e,  
Zou jij deze melding willen afhandelen?  
Met vriendelijke groet,  
5.1.2.e

**Van:** %IKP Handhavingsinformatieknooppunt, 5.1.2.e .nl]  
**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 14:42  
**Aan:** 5.1.2.e Meldingfraude  
**Onderwerp:** FW: Fraude Melding inburgeraars / asielzoekers 5.1.2.e aanvulling

Goedemiddag,  
Via de IND site kregen we onderstaande fraudemelding binnen.  
Het gaat om fraude met inburgeringsgelden door een taalschool.  
Als IND kunnen we hier niet veel mee. Pas als er sprake is van een onterecht afgegeven  
inburgeringsverklaring of vrijstelling daarvan is het iets wat gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht.  
Daarom stuur ik de melding door naar jullie.  
De melder heeft toestemming gegeven dat ik de originele melding doorstuur, zodat jullie ook zijn contact  
gegevens hebben, mochten jullie die nodig hebben.  
Bij de IND is deze geregistreerd onder 5.1.2.e  
Met vriendelijke groet,  
5.1.2.e

.....  
Postadres: Postbus 17, 9560 AA TER APEL  
Bezoekadres: Zwolle gebouw LGV 1<sup>e</sup> etage  
.....

**Handhaving / Handhaving Dienstverlening**  
**Team Handhaving Informatie Knooppunt (HIK)**  
**Immigratie- en Naturalisatiedienst**  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
Heeft u een fraudemelding? Mail dan naar: 5.1.2.e  
Telefoon 5.1.2.e

**Van:** 5.1.2.e @hotmail.com]

**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 13:31

**Aan:** %IKP Handhavingsinformatieknooppunt, 5.1.2.e

**Onderwerp:** Re: Fraude Melding inburgeraars / asielzoekers 5.1.2.e

aanvulling

Goedemiddag

ik geef toestemming aan u om de informatie door te sturen

groet 5.1.2.e

---

**Van:** %IKP Handhavingsinformatieknooppunt, 5.1.2.e

@ind.nl>

**Verzonden:** dinsdag 14 juli 2020 12:57

**Aan:** 5.1.2.e @hotmail.com>

**Onderwerp:** RE: Fraude Melding inburgeraars / asielzoekers

Goedemiddag,

Bedankt voor uw melding.

De IND doet in dit geval zelf geen onderzoek maar zal de melding doorzetten naar onze ketenpartners, in dit geval de Inspectie SZW en aan DUO.

Om het signaal volledig door te kunnen zetten heb ik echter toestemming nodig om ook uw gegevens door te zetten.

Dit zodat ze contact met u kunnen opnemen mochten ze nog nadere informatie nodig hebben.

Kunt u ons laten weten of u hiermee akkoord gaat?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Inspecteur / Medewerker Toezicht

.....  
**Handhaving / Handhaving Dienstverlening**

**Team Handhaving Informatie Knooppunt (HIK)**

**Immigratie- en Naturalisatiedienst**

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**

Heeft u een fraudemelding? Mail dan naar: 5.1.2.e

Telefoon 5.1.2.e

Postadres: Postbus 17, 9560 AA TER APEL

---

**Van:** 5.1.2.e @hotmail.com]

**Verzonden:** maandag 6 juli 2020 11:10

**Aan:** %IKP Handhavingsinformatieknooppunt, 5.1.2.e

**Onderwerp:** Fraude Melding inburgeraars / asielzoekers

Dag Alle,

5.1.2.e

ik heb informatie ook aan de volkskrant verstrekt alsook aan tros opgelicht  
ik heb contact met de IND gehad en ze zeiden dat ik dit per mail moest melden  
mocht u nadere informatie willen of wilt u bewijs hebben bel mij gerust  
ik hoop wel dat mijn naam bij u vertrouwelijk blijft  
mijn naam is 5.1.2.e  
groet 5.1.2.e

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

