

Bijlage 20 - Lijstwerk Controles en Loggings
In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke informatie minimaal nodig is. De benaming kan natuurlijk afwijken.

Ten behoeve van de rechtmatigheidscontroles:

PW en IOAW/Z

regeling	aard bijstand	soort bijstand / normen	uitkeringsdossier	klantnummer	BSN	naam	bedrag	betaaldatum	medewerker	team	gemeentecode
PW, BB, Studietoelag, IIT, Bbz 2004, IOAW en IOAZ	periodiek, incidenteel, etc.	indeling in normen, dus 18 - 21 jr, 21 - AOW, inrichting	betaaldossier			naam klant					

LKS

regeling	aard bijstand	soort bijstand	crediteurendossier	klantnummer	BSN	naam	bedrag	betaaldatum	medewerker	team	gemeentecode
LKS	periodiek, incidenteel, etc.	Loonkostensubsidie, beschut werk LKS, Forfaitaire LKS	betaaldossier			naam klant					

Wmo

regeling	vorm	product	aanbieder	indicatie	klantnummer	BSN	naam	bedrag	budget	besteding	betaaldatum	periode	ingangsdatum	einddatum	medewerker	team	gemeentecode
Wmo	PGB of ZIN	product vanuit product diensten catalogus (PDC)		indicatie- of contractnummer waaronder de voorziening is verstrekt				ZIN of WRV PGB en Huishoudelijke ondersteuning	toegekend budget bij PGB via SVB	tot nu toe gebruikt budget bij PGB		periode waar betaling betrekking op heeft	ingangsdatum indicatie / beschikking / budget	einddatum indicatie / beschikking / budget			

Ten behoeve van procescontroles:

omschrijving werkproces/zaak	werkproces- / zaaknummer	klantnummer	BSN	naam	besluit	datum besluit	medewerker	team	gemeentecode	
aanvraag ... , mutatie , etc.					toekenning, afwijzing, buiten behandeling of intrekking eigen verzoek					

Ten behoeve van controle op dubbele betalingen:

uitkeringsdossier	klantnummer	verslagnummer	boekingsdatum	periode	bedrag
dossier waarop de betaling is gedaan		verslag waar betaling onderdeel van uitmaakt	datum boeking in systeem	periode waarop de betaling betrekking heeft	

Ten behoeve van controle op dubbele bankrekeningnummers:

dubbel gebruikt IBAN	klantnummer
IBAN dat op moment van uitvraag meer dan 1 keer voorkomt wordt getoond	alle klantnummers die aan vaker voorkomend IBAN zijn gekoppeld

Dit lijstwerk is een aanvulling op de beheersmaatregel waarbij een signaal wordt afgegeven als een medewerker een reeds bestaand IBAN bij en andere persoon registreert.

Ten behoeve van controle op wijzigingen van bankrekeningnummers:

klantnummer	mutatiedatum	oude IBAN	nieuwe IBAN	gebruiker
	datum waarop de wijziging is ingevoerd			medewerker die de wijziging heeft ingevoerd