



→ wat doen we
aan communicatie breedte in departement?
Alex 13/9

HEDEN
TER INFORMATIE
Aan

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane
De minister
De staatssecretaris van Financiën - Belastingdienst en Fiscaliteit

Directie
Bestuursondersteuning &
Advies

Inlichtingen

T 070-
F 070-
minfin.nl
www.minfin.nl

Datum
11 september 2020

Notitienummer
2020-0000171004

Auteur

Van

Kopie aan

notitie

POK | Update

Aanleiding

Stand van zaken rondom de parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag.

Kern

- Tweede levering documentatie: Dinsdag 15 september vindt de tweede levering van documenten plaats aan de parlementaire ondervragingscommissie. Het betreft een eerste set e-mailberichten die zijn opgehaald uit de e-mailpostbussen van (oud) bewindspersonen en (oud) topambtenaren. Dit betreft het grootste deel van de opgevraagde mailboxen. Er resteren nog slechts vijf mailboxen voor de laatste levering die uiterlijk op 1 oktober plaatsvindt. Daarnaast wordt nog een laatste mailbox, namelijk die van oud-minister De Jager, opgevraagd. De verwachting is echter dat zich daarin geen relevante informatie gezien de periode waarin hij in functie was. U (stas TD) ontvangt hierover begin volgende week nog een uitgebreide notitie met een appreciatie van de COMM en BOA en een aanbiedingsbrief.
- Voorgesprekken: De ondervragingscommissie heeft aangegeven besloten voorgesprekken te willen organiseren. Deze zullen plaatsvinden op 28 september. De ondervragingscommissie heeft van de volgende personen die zijn gelieerd aan Financiën aangegeven dat zij (zullen) worden opgeroepen:
 - De onderzoekers van de ADR die onderzoek hebben gedaan naar CAF-gerelateerde zaken en daarover op 12 maart 2020 rapport hebben uitgebracht.
 - De commissieleden van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen.
 - De voorzitter van de Departementale Ondernemingsraad. De voorzitter is op 11 september ook al gehoord in het kader van de Tijdelijke Commissie Uitvoering. De commissie heeft aangegeven dat eventueel te willen combineren met het horen van een afgevaardigde van de Vereniging voor Hoge Ambtenaren bij het ministerie van Financiën: hierover besluit de ondervragingscommissie maandag.
 - De heer []
 - De Landsadvocaat. Voor de Landsadvocaat om te kunnen getuigen is het nodig dat het beroepsgeheim wordt opgeheven. Hierover ontvangt u apart een notitie van DJZ.
- De personen die door de ondervragingscommissie (zullen) worden opgeroepen, zijn of worden door ons benaderd. Zij krijgen een dossier aangeboden en de mogelijkheid om een training te volgen in voorbereiding op het voorgesprek. Gezien de personen die worden opgeroepen, is het onze verwachting dat de voorgesprekken onderzoekend van aard zullen zijn.
- Communicatie: bij de vorige levering is een overzicht uitgegaan van personen die in de periode 2010 tot en met november 2019 betrokken waren bij de

uitvoering of het beleid rondom de kinderopvangtoeslag. De personen op de lijst zijn – voor zover mogelijk – hiervan op de hoogte gebracht. Daarnaast ontvangen deze personen vandaag (vrijdag 11 september) een informerende e-mail over het proces. Deze e-mail is bijgevoegd als bijlage.

- Dossier: een team van de BOA en de Belastingdienst is aan de slag met het samenstellen van een dossier voor de personen die worden opgeroepen voor de openbare verhoren. Ook wordt er gewerkt aan de dossiers voor de voorgesprekken. Deze dossiers zijn – gezien het karakter van het gesprek – anders van aard dan voor de personen die worden opgeroepen voor de openbare verhoren en worden naar verwachting begin volgende week afgerond. De dossiers voor de openbare verhoren (die in november plaatsvinden) volgen later.

Beste (oud)-collega,

In augustus hebben we je op de hoogte gesteld dat de ondervragingscommissie een lijst heeft gevorderd met namen van personen die feitelijk of formeel in aanraking zou kunnen zijn geweest bij besluitvorming rondom de kinderopvangtoeslag. Het gaat daarbij om (oud) bewindspersonen en ambtenaren vanaf de functie van [] die werkzaam zijn of waren voor het ministerie van Financiën. Zoals eerder met je gedeeld staat ook jouw naam op die lijst.

Om voorgaande reden willen we je graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Het betreft immers een onderwerp dat je ongetwijfeld zal bezig houden. In deze mail gaan we daarom in op:

- 1) De voortgang van het proces rondom de gevorderde informatie,
- 2) De door de griffie aangekondigde besloten voorgesprekken op 28/9 a.s., en
- 3) De voortgang in de dossiervorming.

1) Informatievorderingen

De ondervragingscommissie heeft, in aanvulling op de in het verleden al openbaar gemaakte stukken, enkele informatievorderingen gedaan. De informatievorderingen zien op stukken die betrekking hebben op 1) de ministeriele commissie aanpak fraude (i.r.t. de kinderopvangtoeslag) en 2) de aanloop en afwikkeling van het rapport van de Nationale Ombudsman 'Geen powerplay, maar fair play'. Wel is van belang dat het moet gaan om stukken die ten minste het niveau van [] hebben bereikt. De eerste deellevering is op 1 september jl. verstrekt en ziet op de relevante documenten die uit de digitale archieven (docman en digidoc) van Financiën zijn gebleken. Namen van personen onder het niveau van [] zijn gelakt en zijn van een codering voorzien. Die coderingslijst is door de ondervragingscommissie in te zien op het ministerie van Financiën. De coderingslijst zal geen onderdeel vormen van het archief van de parlementaire ondervragingscommissie, dat na afronding van de ondervraging opengesteld wordt voor inzage. Tevens zijn er enkele relevante documenten niet verstrekt met een beroep op het belang van de Staat. Je moet dan denken aan adviezen van de Landsadvocaat.

Op dit moment zijn we druk bezig met de tweede deellevering. Die tweede deellevering betreft alle relevante documenten die zijn aangetroffen in de mailboxen van (oud)bewindspersonen van Financiën en in de mailboxen van ambtenaren die binnen Financiën tussen 2010 tot en met 2019 gedurende een periode een positie van [] of hoger hebben bekleed. De personen die het aangaat zijn hierover rechtstreeks door ons benaderd. De ondervragingscommissie wil die – zo groot mogelijke – tweede deellevering op 15 september a.s. ontvangen.

Na de tweede deellevering volgt nog een nalevering met mogelijk nog nagekomen documenten uit later ontsloten mailboxen. Die derde deellevering omvat in ieder geval een tijdlijn op basis van de door de informatievorderingen verstrekte documenten. Deze laatste deellevering moet uiterlijk 1 oktober bij de ondervragingscommissie zijn.

2) Besloten voorgesprekken

Begin deze week hebben we via de griffie vernomen dat de ondervragingscommissie voorafgaand aan de openbare verhoren enkele besloten voorgesprekken wil voeren. De openbare verhoren zijn voorzien in november. Voor die openbare verhoren worden zeer waarschijnlijk (oud)bewindslieden en (oud) ambtelijke top uitgenodigd die inhoudelijk betrokken zijn geweest bij dit onderwerp. De besloten voorgesprekken vinden plaats op 28 september en zijn niet op deze groep gericht. De besloten voorgesprekken vinden plaats met genodigden die op afstand staan van het onderwerp. Voor zover deze genodigden bij Financiën werken of werkzaam zijn geweest, schakelen wij rechtstreeks met hen. Op dit moment is niemand uitgenodigd die is opgenomen op de lijst waarop jouw naam staat.

Wij kunnen ons voorstellen dat je graag wil weten of je wel of niet wordt opgeroepen voor een openbaar verhoor. Helaas weten wij op dit moment nog niet wie dat zullen zijn. De griffie heeft ons laten weten dat ze uiterlijk drie weken voor het begin van de openbare verhoren ons daarover

zullen berichten. Zodra we weten wie openbaar wordt verhoord, zoeken we direct telefonisch contact met al die personen. Vanaf dat moment bieden we voor die personen de mogelijkheid aan om in samenwerking met een trainingsbureau te oefenen voor het openbare verhoor.

3) Dossiervorming

Ter voorbereiding op de openbare verhoren zullen wij voor iedereen die daarvoor wordt opgeroepen een dossier voorbereiden. Dat dossier bestaat uit drie 'lagen'. De eerste 'laag' bevat alle relevante kamerstukken die over het onderwerp in de jaren van 2010 tot en met 2019 zijn verstuurd. De tweede 'laag' bevat onder WOB verzoeken geopenbaarde (relevante) documenten. De derde 'laag' bevat ten slotte de op basis van de informatievordering aan de ondervragingscommissie verstrekte stukken. Het dossier dient om je te helpen bij het reconstrueren van jullie eigen waarneming. Om die reden krijg je – op het niveau van de 'tweede' en 'derde' laag – een gepersonifieerd dossier met stukken waarvan we kunnen vaststellen dat ze jou hebben bereikt. De eerste 'laag' is voor iedereen hetzelfde.

Zodra wij de laatste informatievordering hebben verzonden naar de ondervragingscommissie kunnen we de gepersonifieerde dossiers gaan maken. Als wij op dat moment nog niet weten wie wordt opgeroepen, zullen wij niet wachten maar aan de hand van een eigen inschatting starten. Zodra we een gepersonifieerd dossier hebben zullen we dat verstrekken aan de betreffende persoon, om zo de tijd voor voorbereiding zo lang mogelijk te laten zijn. Als je niet wordt opgeroepen voor een openbaar verhoor dan krijg je in beginsel dus geen gepersonifieerd dossier. Niettemin hebben wij naar aanleiding van reacties op onze eerdere mail teruggekregen dat ook bij anderen de behoefte bestaat kennis te kunnen nemen van de aan de ondervragingscommissie verstrekte documenten. Wij begrijpen dat verzoek en zullen daarom uiterlijk twee weken voor aanvang van het eerste openbare verhoor een afsluitbare ruimte op het ministerie van Financiën inrichten waarin je – als je niet wordt opgeroepen – het gehele dossier (in fysieke) vorm kunt inzien. De tijdlijn met daarin een overzicht van de op basis van de informatievordering gevorderde stukken hopen wij, in diezelfde ruimte, elektronisch beschikbaar te kunnen stellen.

We hopen je aan de hand van deze mail weer bijgepraat te hebben want we zijn er niet alleen voor de informatievordering maar ook voor jou. Een parlementaire ondervraging is, ook voor ons, geen dagelijkse kost en kan – zeker gezien de voorgeschiedenis – juist op dit onderwerp veel gevoelens losmaken. Blijf dus vooral niet zitten met je vragen en opmerkingen, maar voel je vrij en uitgenodigd om contact met ons op te nemen via pok@minfin.nl. Iedere vraag of opmerking verdient een reactie!

Met vriendelijke groet,

Geprint met Digidoc 2 op 11-09-2020, 13:41

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp: BOA 171004 POK | Update

Nummer: 2020-0000019553

Algemeen taakverzoek:

Document: BOA 171004 POK | Update (2020-0000171004)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
(BOA)	11-09-2020, 13:07	BOA Paraferen