



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en



Directie Juridische Zaken

DGBD

Inlichtingen



T 06

F 07

@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum

6 november 2020

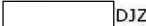
Notitienummer

2020-0000164593

Auteur



Van



Kopie aan

Toeslagen, ☐
Belastingdienst, ☐ FJZ,
BOA

Bijlage

Bijlage I – Wob-verzoek

Bijlage II – Besluit

Bijlage III – Documenten

notitie

Besluit inzake Wob-verzoek notulen MT toeslagen en ARO documenten

Aanleiding

Op 12 juni heeft de Correspondent verzocht om openbaarmaking van diverse notulen en verslagen. Dat is uiteindelijk beperkt tot de notulen van het MT Toeslagen en de verslagen van de overleggen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer Toeslagen. Vanwege de te verwachte media-aandacht en de politieke gevoeligheid van dit onderwerp, brengen wij u – voorafgaand aan de verzending van het voorgenomen besluit – op de hoogte.

Kern

Hierbij treft u het besluit aan en de documenten zoals die (deels) openbaar zullen worden gemaakt. De documenten gaan voornamelijk over de interne processen bij Toeslagen. In het Wob-verzoek werd gevraagd om onder meer passages over fraudebestrijding. Daarover wordt echter weinig vermeld en de informatie die vrijkomt is reeds openbaar.

Toelichting

Beeld uit de stukken

- De stukken betreffen de verslagen van het wekelijkse MT Toeslagen en de MT-dagen in de periode 2012-2018. Gezien de reikwijdte komt een groot aantal onderwerpen aan bod; Dit betreft dus nadrukkelijk geen uitputtend overzicht.
- De verslagen laten zien dat vanaf 2012 veel aandacht was voor versterking van de fraudeaanpak. In deze jaren komen de inrichting van fraudeteams, profiling/risicoselectie en het boetebeleid geregeld terug. Vanaf de lente 2013 wordt in deze context ook de Bulgarenfraude besproken. Ook business cases rondom de fraudeaanpak en toezicht worden in die periode besproken. CAF wordt in de eerste jaren niet in het MT besproken, pas in 2015 wordt dit voor het eerst genoemd.
- In 2014 wordt in het MT gesproken over proportioneel toekennen en om in pijnlijke situaties voor ouders hier toch uitvoering aan te geven. Dit besluit is echter niet uitgevoerd. Begin 2015 wordt aangegeven dat dit onderwerp op het terrein van de minister van SZW ligt. Eerder is hierover ook aan de Kamer gerapporteerd in het ADR-onderzoek en het onderzoek van SZW.
- Meermaals wordt ook melding gemaakt van werkbezoeken van de ☐ en Staatssecretaris.
- Een ander onderwerp dat veelvuldig terugkomt in alle jaren zijn de achterstanden bij het afhandelen van bezwaren. In 2015 wordt meermaals gesproken over de oplopende voorraad en manieren om hier versnelling in aan te brengen.

- Ook wordt in 2015 gesproken over het afronden van toeslagjaren 2008 – 2011 waarin een aantal ouders nog geen definitieve toekenning heeft gehad. Afsproken wordt dan om "VT = DT" te stellen, dat wil zeggen dat in het geval van een voorlopige toekenning over deze jaren niet alsnog een aparte beschikking voor een definitieve toekenning wordt verzonden. Deze problematiek is ook in het interimrapport van de AUT opgenomen, omdat een deel van de CAF 11-ouders geen definitieve toekenning heeft gehad. In 2017 wordt zichtbaar dat de positionering van Vaktechniek binnen Toeslagen ter discussie staat, deze wijkt af van de positionering binnen andere onderdelen van de Belastingdienst. Deze discussie raakt ook aan de vragen van de Kamer over de wijze waarop opvolging is gegeven aan het interne memo van Vaktechniek uit 2017. In de concept Kamerbrief in reactie op deze vragen, die u ook vandaag in uw tas ontvangt, is deze informatie ook meegenomen.
- In 2017-2018 wordt ook gesproken over , en over het rapport van de NO uit 2017.
- Op verschillende punten roepen de MT-verslagen nadere vragen op over hoe de precieze besluitvorming gelopen is. Wij proberen daar waar wij verwachten dat er vragen gesteld worden de achterliggende stukken alvast te achterhalen.
- De verslagen bevatten ook veel passages over het interne personeelsbeleid van Toeslagen. Deze passages zijn gelakt vanwege hun P-vertrouwelijke karakter.

Proces

- Op 12 juni is dit verzoek via de e-mail binnengekomen. Bij het originele verzoek werd ook verzocht om stukken m.b.t. het MT Belastingdienst, de M-staf en de Bestuursraad in het kader van wat de ADR heeft ontvangen voor het onderzoek naar toeslaggerelateerde CAF-zaken. Na een gesprek met de verzoeker is dit beperkt tot de verslagen van het MT Toeslagen en de verslagen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer Toeslagen.
- SZW is om een zienswijze gevraagd en de zienswijze die zij hebben gegeven hebben wij overgenomen; het ging daarbij vooral om persoonsgegevens. SZW heeft de staatssecretaris nog geïnformeerd over het naar buiten gaan van deze documenten.
- Er is weinig contact geweest met de verzoeker, met uitzondering van de inperking van het verzoek. Diverse partijen (waaronder RTL) hebben ook gevraagd naar de status van dit Wob-verzoek.

Vertrouwelijke verslagen en informeren ADR, TK, POK

- Bij het verzamelen van de stukken voor dit Wobverzoek is duidelijk geworden dat van veel data zowel sprake is van een vertrouwelijke versie (alleen voor het MT Toeslagen) als van een niet-vertrouwelijke versie, die breder binnen Toeslagen is verspreid. Daarnaast zijn er veel verslagen van MT-dagen, die vaak ook alleen voor het MT Toeslagen bestemd waren.
- In het algemeen geldt dat de vertrouwelijke verslagen meer detailinformatie bevatten en over meer onderwerpen gaan, waaronder personeelsvertrouwelijk informatie, dan de openbare/definitieve verslagen. Daarom is in dit Wobverzoek gekozen om de vertrouwelijke versie van het verslag op te nemen, wanneer er van één vergadering meerdere versies zijn.
- Tevens is gebleken dat aan de ADR meestal de niet-vertrouwelijke versies van de verslagen zijn verstrekt in het kader van het onderzoek naar toeslaggerelateerde CAF-zaken. De ADR heeft slechts een beperkt aantal vertrouwelijke verslagen en verslagen van MT-dagen ontvangen. Wij betreuren dat dit destijds niet gebeurd is. De ontbrekende verslagen zijn alsnog met de ADR gedeeld. Tevens worden deze verslagen meegezonden met de Kamerbrief over het interne memo uit 2017, zodat ook de Tweede Kamer, waaronder de POK, hiervan kennis kan nemen.