



Belastingdienst

Stuurgroep FSV

11 juni 2020



Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actie- en besluitenlijst 5 juni
4. Geboekte voortgang na stuurgroep van 5 juni
- 5. Extern Onderzoek:**
 - a. **FSV:** Observaties en gebruik FSV bij MKB
 - b. **FSV-achtige:** Shortlist FSV-achtige applicaties (incl. risico-identificatie)
- 6. Mondelinge update:**
 - a. **Inzagerecht:** Update Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken
 - b. **Tijdelijke beveiligde omgeving:** Requirements en processen tijdelijke voorziening en scenario's
 - c. **Interne maatregelen:** Versterking positie PO BD
 - d. **Interne maatregelen:** Versterking positie FG
 - e. **Interne maatregelen:** Actie controleren en eventueel verwijderen Excels individuele medewerkers
 - f. **Tweede kamer:** Storyline Tweede Kamer brief
 - g. **Interne communicatie:** Update FSV-traject Belastingdienst
- 7. Stand van zaken:** Voortgang FSV-traject
8. Voorstel agenda stuurgroep 18 juni
9. Rondvraag en sluiting
10. Bijlagen

Appendix: Ter informatie meegestuurd aan Stuurgroep

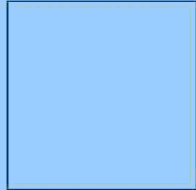
- I. Interne maatregelen:
 - a. Overzicht vervolgacties versterken positie PO BD
 - b. Update lijst bestaande interne beheersmaatregelen
- II. Vervolgstappen: Passage TK-brief toekomstige signaleringsvoorziening



1. Opening en mededelingen



2. Vaststelling agenda



3. Actie- & besluitenlijst

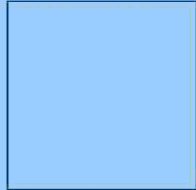
5 juni



Actie- en besluitenlijst FSV stuurgroep 5 juni

Nr. ¹	Omschrijving	Actiehouder	Status
23.01	De actiepunten- en besluitenlijst van 28 mei wordt vastgesteld		
23.02	Het onderwerp inzagerecht komt 11 juni terug in de stuurgroep. De landsadvocaat is om advies gevraagd.	IV&D, VT, DF&A, GO	Loopt, mondelinge update in deze stuurgroep
	Nader overleg over inzagerecht vindt plaats, waarbij gekeken wordt naar de volgende uitgangspunten:		
22.01	- Generieke lijn voor FSV; - Met een uitzondering voor de inzageverzoeken voor Toeslagen; - Geen precedentwerking in geval van een uitzondering.		
	Inzagerecht komt 5 juni terug in de stuurgroep		
23.03	Visie op fraude. De stuurgroep besluit het volgende:	UHB en VT	
	1. De stuurgroep gaat akkoord met het plan van aanpak, de drie deeltrajecten, de rol van de verantwoordelijke directies en de planning;		
	2. De stuurgroep gaat akkoord om de vraag wanneer gebruik van de term fraude wel / niet gebruikt kan worden en in welke gevallen andere terminologie passender is mee te nemen in de doorontwikkelde fraudevisie. Met als aanvulling dat uitgangspunt is: compliant, non-compliant, fraude;		
	3. De stuurgroep is akkoord met het starten van de werkgroep onder voorzitterschap van UHB en VT;		
	4. De stuurgroep is akkoord met de huidige kaders als startpunt. Met daarbij de aanvullingen gedaan onder beslispoint 2.		
23.04	Extern onderzoek KPMG	KPMG	
	6a: Het eerste concept van de deliverables kan over anderhalve week gedeeld worden met de stuurgroep.		
	De stuurgroep is akkoord met de rapportage structuur		
	6b: Het procesoverzicht wordt aangepast, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de signalen over burgers en bedrijven worden gebruikt (zowel heen als terug).		
	6c: de definitie voor risicoselectie moet worden aangepast, omdat deze nu te breed geformuleerd is, waarmee het alles omvattend is.		
	Op 11 juni wordt ter informatie een voorstel geagendeerd voor een veegactie voor het opschonen van pc's	Projectbureau	Loopt, volgt in stuurgroep van 18 juni
23.05	Op 11 juni wordt ter informatie met aanpassingen ICS meegestuurd aan de stuurgroep	Projectbureau	Bijgevoegd in Appendix
23.06	In de week van 8 juni of uiterlijk begin week van 15 juni volgt een afspraak in klein comité met Staatssecretaris T&D (en indien beschikbaar ook de Staatssecretaris F&B) over de story line van de Kamerbrief en fraude aanpak	Projectbureau	Loopt, mondelinge update in deze Stuurgroep
22.03	Vanaf de stuurgroep van 5 juni volgt elke week een update of alles haalbaar is en wat wel / niet goed loopt	Projectbureau	Zie agendapunt 7
21.08	Communicatie richting BD organisatie over traject: agenderen voor stuurgroep 28 mei 2020	Projectbureau	Loopt, mondelinge update in deze Stuurgroep
20.08 (19.06)	Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt voorbereid voor een alternatief voor het gebruik van de term fraude. (signalen voor dienstverlening en toezicht)	Een voorstel voor een alternatief wordt meegenomen in de fraudeaanpak.	Opgenomen in Plan van Aanpak fraude visie
20.09	De wob-stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV-achtige systemen	UHB, ism met eigenaar en opdrachtgever	Wordt opgenomen in beantwoording TK-vragen

1. De nummering is als volgt: weeknummer, volgnummer



4. Geboekte voortgang na stuurgroep van 5 juni



Ter informatie | Geboekte voortgang 5 – 9 juni

Onderwerp	Beschrijving	Agendapunt
Inzageverzoeken	- Het verzoek voor advies is bij de Landsadvocaat ingediend. De reactie wordt niet eerder verwacht dan woensdag 10 juni. - Afhankelijk van de uitkomst, wordt gericht op een nieuw voorstel voor de behandeling van inzageverzoeken in de stuurgroep van 18 juni. - Er is wel al begonnen met het inhoudelijk bekijken van de ontvangen inzageverzoeken om de eerste beelden daarbij te krijgen. - Er is nog geen nadere informatie hoe andere overheidsinstanties in vergelijkbare gevallen met inzageverzoeken omgaan. - Communicatie met betrekking tot het overschrijden van de behandelingstermijn wordt nog opgepakt.	Mondelinge update (agendapunt 6)
Extern onderzoek	- Goedkeuring voor autorisatie van toegang tot FSV is voorgelegd aan de Belastingdienst. De verwachting is dat KPMG eind deze week inzicht kan krijgen in FSV. - Hetzelfde geldt voor het verwerkingen register. - KPMG heeft op basis van interviews en analyses van de beschikbaar gestelde informatie in kaart gebracht hoe FSV is gebruikt binnen MKB. - KPMG is tot een concept shortlist van FSV-achtige gekomen	Zie agendapunten 5a en b
Interne maatregelen	- Op 9 juni heeft een overleg plaatsgevonden van medewerkers van IV&D, MKB en GO met betrekking tot de aanpak voor het archiveren van bestanden. Een mondelinge update volgt in deze stuurgroep, uitwerking wordt toegestuurd aan de Stuurgroep van 18 juni. - IV&D heeft de lijst van bestaande beheersmaatregelen aangevuld o.b.v. input Stuurgroep 5 juni. - Er is een voorstel ontwikkeld ter versterking positie PO BD (IV&D). Het voorstel voor versterking van de positie van de FG volgt op 18 juni.	Mondelinge update (agendapunt 6e) Appendix 1 Mondelinge update (agendapunt 6c)
TK-brief	- Een afspraak met de bewindspersonen over de storyline van de Kamerbrief en de vragen gesteld in het SO is in de maak. Planning is om de storyline van de Kamerbrief op 18 juni te agenderen in de Stuurgroep.	Mondelinge update (agendapunt 6f)
Tijdelijke beveiligde omgeving	- Woensdag 10 juni vindt er een workshop plaats met experts op het gebied van fraudesignalen afhandeling om business requirements voor de tijdelijke beveiligde omgeving op te stellen op. De workshop is voorbereid door MKB en Keten GKT zal ook deelnemen.	Mondelinge update (agendapunt 6b)
Nieuwe applicatie	- Keten GKT heeft een passage voor de TK-brief aangeleverd waarin het ontwikkelen van de nieuwe applicatie procesmatig wordt toegelicht.	Zie Appendix 2



5. Extern onderzoek



5a. FSV: Gebruik en observaties MKB

Binnenkomst Signalen

Ontvangst, verrijking en routing signalen

Vastlegging en beoordeling signalen

Verdere verwerking signalen in toezicht processen

Externe Signalen

Tips & Kliks digitale meldpunten

Meld Misdaad Anoniem

Tips en Kliks niet digitaal

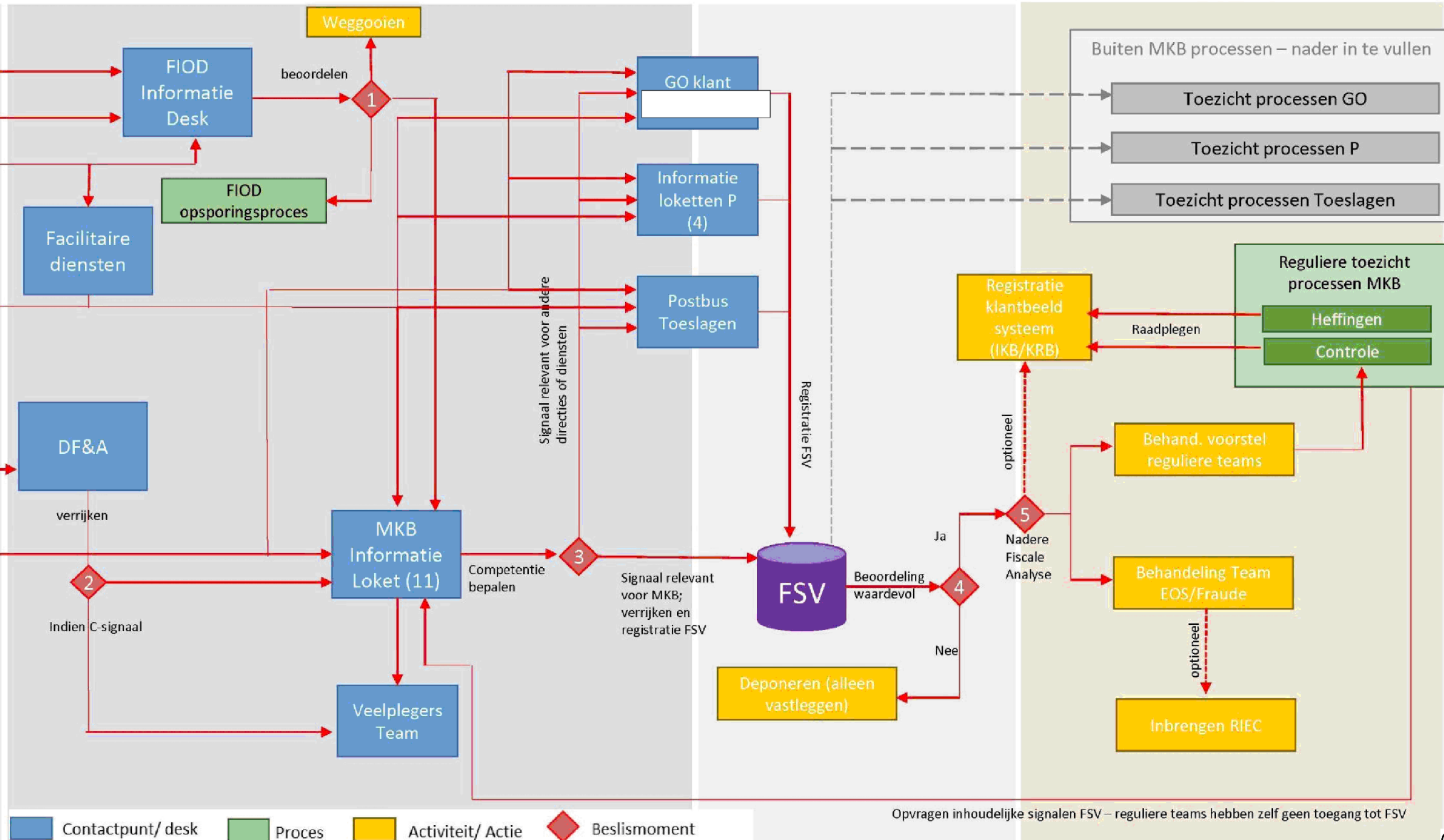
Formele signalen vanuit ketenpartners, convenant-partners en andere overheden (bijv.:

- Signalen UWV
- Signalen Politie
- Signalen gemeenten
- Signalen SVB
- Signalen Inspecties
- Signalen SNA
- Signalen KvK
- Et cetera

Signalen Track Justis J&V

Interne Signalen

- Signalen heffing en controle
- Signalen expertise centrum handhaving
- Signalen DF&A
- Signalen veelplegers team
- Et cetera



Ter informatie | Toelichting proces FSV binnen MKB

Scope van de procesplaat:

- Bevat alleen het proces (en signalen) die relevant zijn voor MKB.
- Focus ligt op signalen die (mogelijk) in FSV kunnen belanden.
- Lijst van signalen in de plaat zijn niet limitatief

Binnenkomst signalen

- Signalen komen via verschillende bronnen binnen (FIOD InfoDesk, Direct bij het MKB informatieloket van externe bronnen, via DF&A)
- Op verschillende momenten worden er beslissingen gemaakt over het verder opvolgen van signalen. In de procesplaat is dat geïllustreerd met een rood vierkantje met een nummer.

Voorportalen aan het MKB informatieloket

FIOD Infodesk

- Tips en Kliks komen digitaal binnen
- Meld Misdaad Anoniem komt via applicatie binnen

Facilitaire diensten

- Fysieke tips en kliks komen binnen (post)

DF&A

- Signalen en outputlijsten worden doorgezet naar het MKB infoloket

MKB Informatieloket direct ontvangen signalen

- Signalen die worden doorgezonden vanuit bovenstaande diensten
- Signalen van convenant- en ketenpartners
- Signalen vanuit andere (semi-) overheidsinstellingen
- Overige interne signalen van Belastingdienst diensten

Beslis- en routeringsmoment

1. De FIOD infodesk voert een eerste beoordeling uit op de binnenkomende signalen. De medewerker van de infodesk beoordeelt of het signaal:

- a) Onvoldoende aanknopingspunten heeft en gooit het weg
- b) Voldoende aanknopingspunten heeft voor FIOD opsporing of onvoldoende aanknopingspunten heeft voor FIOD opsporing, maar wordt
- c) Doorgestuurd aan het MKB informatieloket voor verdere analyse binnen een Belastingdienst context.

De Facilitaire diensten scannen ontvangen fysieke documenten met tips en kliksignalen in en zetten deze door naar de relevante eenheid.

2. DF&A deelt MKB-relevante signalen met het MKB informatieloket. Indien het zg. "C-signalen" zijn, wordt het signaal doorgezet naar het veelplegersteam.

3. Het MKB informatieloket analyseert het signaal en bepaalt of het relevant is voor MKB. In het geval het een signaal is voor een andere directie of dienst, zal het deze doorzetten naar de desbetreffende dienst.

4. Een medewerker van het MKB informatieloket beoordeelt of het signaal 'waardevol' genoeg is om nader te onderzoeken. Dit gebeurt op basis van professional judgement. Indien het signaal niet voldoende waardevol is, wordt deze geregistreerd in FSV en verder wordt er geen opvolging gegeven.

5. Indien een signaal wel voldoende waardevol wordt geacht, zal een 2^e nadere fiscale beoordeling plaatsvinden door een BFC'er. Ook deze beoordeling vindt plaats op basis van professional judgement. Hier kan worden besloten om:

- a) Optioneel een aantekening te maken van het signaal in Klantbeeld
- b) Een behandelvoorstel te schrijven t.b.v. de reguliere MKB teams voor de reguliere heffing en controleprocessen
- c) Het signaal zelf binnen de Fraude/ EOS-teams op te pakken en nader te onderzoeken. Eventueel kan het worden ingebracht bij de RIEC.

Ter informatie | Proces FSV MKB

Effect gebruik FSV binnen MKB

Het effect van de registratie in FSV binnen MKB op burgers en bedrijven kan men als volgt schetsen:

- Signalen worden vooraf beoordeeld op verdere opvolging en de mate en intensiteit van opvolging
- Opvolging van signalen kent hoog over drie intensiteitsvormen:
 1. Deponeren (enkel registratie FSV)
 2. Regulier toezicht (signaal wordt meegenomen in reguliere toezicht processen)
 3. Speciaal toezicht (signaal wordt behandeld door EOS/ Fraudeteams)
- Indien optie 2 wordt gekozen, kan er optioneel worden geregistreerd in Klantbeeld. Dit gebeurt niet altijd. Deze registratie dient als 'trigger' voor de reguliere toezicht processen binnen MKB. Het signaal kan nader worden onderzocht door de inspecteur die met dit dossier bezig is.
- Vanuit MKB kunnen slechts een beperkt aantal mensen bij FSV. De reguliere teams kunnen dit niet. Reguliere teams kunnen alleen vanuit Klantbeeld of behandelvoorstellen op de hoogte worden gebracht van het bestaan van een signaal.
- Het signaal dient per casus te worden opgevraagd bij collega's van het informatieloket.
- Er worden geen bottom-up / systeemselecties uitgevoerd op basis van FSV-signalen. Signalen worden alleen top-down benaderd.
- FSV-signalen worden niet als selectiemechanisme gebruikt voor nadere controles.

Voor MKB geldt dat burgers en bedrijven met een FSV-registratie niet systematisch lijken te worden onderworpen aan verscherpt toezicht en/of aanvullende controles.



5b. Shortlist FSV-achtige

Ter afstemming | Shortlist FSV-achtige

Legenda

Als FSV-achtige aangemerkt

Niet als FSV-achtige aangemerkt

Applicaties die betrokken kunnen zijn bij subjectieve risicoselectie:

Selectie met behulp van risicomodellen & DF FRI	1. Risicomodel OB carrouselfraude , al bekend	Voor deze applicaties is geen voeding vanuit FSV of vergelijkbare signalering vastgesteld
	2. Risicomodellen (IH winst, IH niet-winstversie, OB negatief en OB positief)	
Gebruik selectiemodules	3. Selectiemodules (verloopt via IV&D)	Voor deze applicatie is een duidelijke basis in beleid of objectieve oorsprong
Selectie door middel van subjectieve interpretatie FSV-signalen	4. Aanslag Klantinformatiesysteem (AKI P)	Zeer beperkt bruikbaar FSV-signaal voor risicoselectie op basis van subjectieve signalen, maar nauwelijks vrijheid op risicoselectie
	5. IKB/KRB (klantbeeld) en Applicatie Transparante Klantbehandeling (ATK+ MKB)	
	6. Toeslagenapplicaties (IVT, FRS, TVS), al bekend	Beheersingsleemte: parallele administraties die ontstaan door gebrekkige en functionaliteit vertrouwelijkheid FSV? Verder vooral managementinformatie en lokale analyse/onderzoeksdata
	7. Operationeel Posten Overleg (OPO, al bekend) en vergelijkbare Robuuste Tijdelijke Voorzieningen (RTV's)	
	8. Q-schijf, Excel-bestanden (al bekend)	

Lijsten risicosignalering van interne oorsprong die in selectiemodules terecht komen:

Selectie door middel van lijsten personen	1. Veelplegersteam (onderzoeken >25)	Duidelijke basis in beleid
	2. TRAFI (generator risicosignalen)	
	3. Systeemfraude IH (beconnummers, IP-adressen, onderzoeken >25)	
	4. Lijst verdachte/risicovolle adressen (lijst is bekend en geschoond)	

Recapitulerend | Deliverables en Voortgang Extern onderzoek

Stand per 9 juni 2020
Indiener: KPMG

Offertevraag	Deelproducten	Beoogde opleverdatum (deel)product	Status
Werking en gebruik FSV en vergelijkbare applicaties	1 Beschrijving werking en gebruik FSV	3 juni: Overzicht FSV-processen 9 juni: Eerste observaties MKB 16 juni: Observaties (in totaalrapportage)	Afgerond Voldoende voortgang Voldoende voortgang
	2 Beschrijving effect FSV op behandeling burgers en bedrijven	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang
	3 Uitkomsten validatie eisen AVG, BIO en Archiefwet	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang
	4 Selectiekader FSV-achtigen	3 juni	Afgerond
	5 Shortlist FSV-achtigen	9 juni	Voldoende voortgang
	6 Werking en gebruik FSV-achtigen	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang
	7 Uitkomsten validatie eisen AVG, BIO en Archiefwet	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang (mits GEB's tijdig beschikbaar)
	8 Condities toekomstig gebruik	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang
	9 Updaten en valideren GEB FSV	26 juni: Concepttekst aanbeveling benodigde aanpassingen GEB FSV	Voldoende voortgang
Verkenning inrichting informatiestromen	10 Schema informatiestromen risicosignalen	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang
Waarborgen behandeling signalen	11 Bestaande waarborgen	16 juni: Beschrijving in totaalrapportage	Voldoende voortgang
Overig	A Planning doorloop extern onderzoek	28 mei	Afgerond
	B Voorstel rapportage-opzet	3 juni	Afgerond

FSV
FSV-achtigen
Waarborgen
Overig



6. Mondelinge update



Ter informatie | Mondelinge toelichting op zeven onderwerpen

#	Onderwerp	Update door:	Verwijzing naar:
6a	Inzagerecht: Update Voorstel handelswijze afdoening FSV verzoeken		
6b	Tijdelijke beveiligde voorziening: Requirements en processen tijdelijke voorziening en scenario's		Zie achterliggende slides met twee vragen aan Stuurgroep
6c	Interne maatregelen: Versterking positie PO BD		
6d	Interne maatregelen: Versterking positie FG		
6e	Interne maatregelen: Actie controleren en evt. verwijderen Excels		
6f	Tweede Kamerbrief: Storyline		
6g	Interne communicatie: Update FSV-traject BD		



6b Voor discussie | Historische data in tijdelijke beveiligde omgeving

Indiener:
Advies nog niet afgestemd met anderen

De focus voor het ontwikkelen van de tijdelijke beveiligde omgeving ligt op het borgen van nieuwe signalen. De inclusie van al oude signalen wordt op dit moment niet meegenomen in de ontwikkeling van de beveiligde omgeving.

Vraag aan Stuurgroep

De beveiligde omgeving wordt ingericht om nieuw binnenkomende risicosignalen te kunnen opslaan. Er heerst onduidelijkheid of toegang tot oude signalen die nu opgeslagen zijn in back-up bestanden van FSV ook behoort tot de scope van de opdracht.

We vragen de stuurgroep te bevestigen dat we een tijdelijke beveiligde omgeving inrichten waarin nieuw binnengekomen risicosignalen opgeslagen kunnen worden. Wat niet tot de scope behoort is het binnen deze omgeving toegang verschaffen tot historische risicosignalen (door bijv. oude signalen te migreren naar deze omgeving).

Nb. Om binnenkomende risicosignalen goed te kunnen beoordelen is het wel mogelijk dat we een proces moeten inrichten om toegang te krijgen tot de oude historische signalen in FSV.



6b Voor discussie | Aangepaste variant van FSV als tijdelijke beveiligde omgeving

Indiener
Advies nog niet afgestemd met anderen

Aanleiding Voor de ontwikkeling van de tijdelijke beveiligde omgeving worden verschillende scenario's ontwikkeld. In één van de scenario's wordt FSV in een aangepaste vorm weer in gebruik genomen. Keten GKT wil de politieke gevoeligheid van dit scenario bespreken met de Stuurgroep

Vraag aan Stuurgroep Er worden op dit moment scenario's bedacht voor de beveiligde omgeving. Een van de benoemde scenario's is FSV in aangepaste vorm. Vóór dit scenario verder wordt opgewerkt willen we, in de huidige politieke context de vraag stellen of we deze investering moeten doen?

Aangepaste variant FSV

Voordelen

- + FSV bevat alle benodigde functionaliteit om opvolging van urgente risicosignalen te kunnen faciliteren
- + FSV bevat alle historische data die mogelijk benodigd is bij beoordeling van urgente risicosignalen

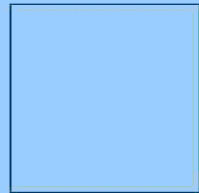
Nadelen

- Het gebruik van FSV ligt politiek en publiek gevoelig en vraagt daarom om zorgvuldige uitleg waarom het opnieuw wordt gebruikt en hoe risico's zijn weggenomen
- FSV zal moeten worden aangepast naar aanleiding van bevindingen uit het externe onderzoek. De omvang en benodigde tijdsduur is nog niet bekend. Eventuele tijdswinst is dus nog niet vast te stellen.

Alternatieve beveiligde omgeving

- + Alternatieven kennen niet dezelfde politieke en publieke gevoeligheid als FSV
- Bij het ontwikkelen van een alternatief voor FSV zullen waarschijnlijk trade-offs gemaakt moeten worden tussen benodigde functionaliteit en kortere of langere tijdlijnen van oplevering

Voorstel aan stuurgroep FSV o.b.v. inschatting dat aanpassing FSV onwenselijk is



7. Stand van zaken: Voortgang FSV-traject

Ter informatie | Overzicht voortgang deeltrajecten

Ingevuld o.b.v. inschatting actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deeltrajecten	Status	Toelichting	Vragen aan Stuurgroep	Zie pg.
Visie fraudeaanpak + waarborgen			-	26
Onderzoek FSV		Tijdelijnen voor passages Kamerbrief en reactie op rapport KPMG zijn kort i.v.m. afhankelijkheid opleveren rapport KPMG. Voor reactie op rapport wordt meer tijd uitgetrokken, agendering SG van 25 juni.	Gaat de Stuurgroep akkoord met het opleveren van de reactie op de totaalrapportage van KPMG op 25 juni?	27-28
Onderzoek FSV-achtigen		Idem als onderzoek FSV.	-	29
Tijdelijke beveiligde omgeving		Het in kaart brengen van business requirements en processen voor tijdelijke beveiligde omgeving wordt in één keer meegenomen samen met de voorstellen voor scenario's in de Stuurgroep van 18 juni.	-	30
Inzagerecht		Advies Landsadvocaat volgt op 10 juni, notitie komt terug in de Stuurgroep van 18 juni	-	31
Interne maatregelen			-	32-33
Vervolgstappen		Voor uitwerken vervolgstappen applicatie is er weinig capaciteit, want aandacht gaat nu uit naar ontwikkelen tijdelijke beveiligde omgeving	Is Stuurgroep akkoord? Zo nee, kan er capaciteit vrij gemaakt worden?	34
Kamerbrief		Afspraak bewindspersonen storyline TK-brief nog in de maak, volgt in de Stuurgroep van 18 juni. Afhankelijk van instemming Stuurgroep, en geschreven input directies. Schrijversteam moet nog geformeerd worden.	Kunnen UHB en IV&D al uitsluitsel geven welke medewerkers worden vrijgemaakt om in het schrijversteam plaats te nemen?	-



Alle deelproducten afgerond



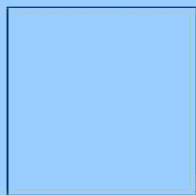
De oplevering van alle deelproducten volgens planning



Eén of meer deelproducten vragen om monitoring van de voortgang



Er is urgent actie nodig of er is een vraag aan de Stuurgroep



8. Voorstel agenda voor stuurgroep volgende week

Voorstel | Agenda stuurgroep donderdag 18 juni

1. Totaalrapportage bevat: Overzicht bestaande waarborgen FSV en FSV-achtige, werking en gebruik overige directies, Beschrijving effect FSV op behandeling burgers en bedrijven, Uitkomsten validatie Eisen AVG, BIO en Archiefwet, Condities toekomstig gebruik FSV, Informatieschema risicosignalen, werking FSV-achtigen, Uitkomsten validatie Eisen AVG, BIO en Archiefwet



Belastingdienst



Stuurgroep van 18 juni is verlengd tot 1,5u om de uitgebreide agenda te bespreken

Agenda wordt komende week verder afgestemd door projectteam met verschillende directies

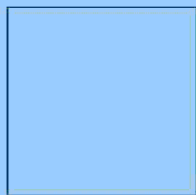
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actie- en besluitenlijst 11 juni
4. Geboekte voortgang na stuurgroep van 11 juni
5. **Extern onderzoek:** Totaalrapportage¹
6. **Inzagerecht:** Notitie handelswijze afdoening FSV-verzoeken
7. **FSV-achtige:** Overzicht 'no-regret' beheersmaatregelen FSV-achtigen
8. **TK-brief:** Storyline na afstemming bewindspersonen
9. **Vervolgstappen:** Voorstel vervolgstappen onderzoek fase 2
10. **Tijdelijke beveiligde omgeving:** Notitie scenario's inrichting tijdelijke beveiligde omgeving & voorstel vervolgstappen inrichting tijdelijke omgeving
11. **Stand van zaken:** Voortgang FSV-traject & openstaande acties
12. Voorstel agenda stuurgroep 25 juni
13. Rondvraag en sluiting
14. Bijlagen

Appendix: Wordt ter informatie meegestuurd aan Stuurgroep

- I. Interne maatregelen:** Voorstel & advies aanpak, planning vervolgstappen schoningsactie Excels individuele medewerkers, Overzicht vervolgacties & passages TK-brief versterken positie FG, en Concept addendum organisatie & formatie rapport tbv versterken positie FG
- II. Inzagerecht:** [optioneel] Plan procesinrichting dossierinzage
- III. Passages TK-brief:** Visie fraudeaanpak, FSV & FSV-achtige, Inrichting tijdelijke beveiligde omgeving, Inzagerecht, Interne maatregelen Additionele awareness- + schonings-, archiveringsacties, Interne maatregelen schoningsactie Excels individuele medewerkers, Onderzoek fase 2



10. Rondvraag en sluiting



11. Bijlagen



Bijlage 1. Voortgangsdashboards

Voortgangsdashboard | Visie fraudeaanpak

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Overzicht huidig kader fraudeaanpak	5 juni			✓		
2 Voorstel vervolgstappen update fraudeaanpak	5 juni			✓		
3 Overzicht bestaande waarborgen (in totaalrapportage)	18 juni			●		
4 Passages TK-brief vervolgstappen vernieuwing visie fraudeaanpak & waarborgen	18 juni			●		

! Ontwikkelen van de visie fraude aanpak inclusief waarborgen vindt plaats in fase 2 van het FSV-traject. Daarmee worden ook het grootste deel van de deelproducten in deze fase opgeleverd.

 Afgerond
  Oplevering volgens planning
  Voortgang monitoren
  Urgent actie Stuurgroep nodig
  Niet gestart

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV (1/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Planning doorloop extern onderzoek	28 mei			✓		
2 Beschrijving werking en gebruik FSV	18 juni			✓		
a. Overzicht FSV-processen	5 juni			●		
b. Eerste observaties MKB	11 juni			●		
c. Observaties	18 juni					
3 Voorstel rapportage-opzet	5 juni			✓		
4 Beschrijving effect FSV op behandeling burgers en bedrijven (in totaalrapportage ¹)	18 juni			●		
5 Uitkomsten validatie eisen AVG, BIO en Archiefwet (in totaalrapportage ¹)	18 juni			●		
6 Condities toekomstig gebruik FSV (in totaalrapportage ¹)	18 juni			●		
7 Informatieschema risicosignalen (in totaalrapportage ¹)	18 juni			●		

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV (2/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
8 Totaalrapportage extern onderzoek ¹	18 juni					
9 Reactie BD op rapport extern onderzoek	25 juni				Afhankelijk oplevering totaalrapportage	Gaat de Stuurgroep akkoord met het opleveren van de reactie op 25 juni?
10 Geupdate en gevalideerde GEB FSV	25 juni					
11 Passages TK-brief FSV onderzoek	18 juni				Krappe tijdlijn i.v.m. afhankelijkheid totaalrapportage. Schrijversteam nog niet rond.	Kunnen UHB en IV&D al uitsluitel geven welke medewerkers worden vrijgemaakt om in het schrijversteam plaats te nemen?

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV-achtigen

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

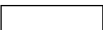
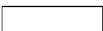
Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Selectiekader FSV-achtigen	5 juni	KPMG		✓		
2 Shortlist FSV-achtige applicaties (incl. risico-identificatie)	11 juni	KPMG		●		
3 Werking en gebruik FSV-achtigen	18 juni	KPMG		●		
4 Uitkomsten validatie eisen AVG, BIO, en Archiefwet	18 juni	KPMG		●	On-track, mits GEB's tijdig beschikbaar	
5 Totaalrapportage extern onderzoek	18 juni	KPMG		●		
6 Overzicht 'No-regret' beheersmaatregelen FSV-actigen	18 juni	NTB		●	Na validatie of FSV-achtigen voldoen aan eisen AVG, BIO en Archiefwet bepalen we of er 'no-regret' beheersmaatregelen nodig zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.	
7 Passage TK-brief onderzoek FSV-achtigen	18 juni	Schrijversteam (o.b.v. rapportage KPMG)		●	Krappe tijdlijn i.v.m. afhankelijkheid totaalrapportage	Kunnen UHB en IV&D al uitsluitel geven welke medewerkers worden vrijgemaakt om in het schrijversteam plaats te nemen?

! We gaan ervan uit dat als uit onderzoek van KPMG volgt dat FSV-achtigen niet voldoen aan de gestelde eisen (aanvullende) GEBs worden uitgevoerd of aangevuld om de risico's en beheersmaatregelen te identificeren. Het uitvoeren van deze GEBs en implementeren van deze beheersmaatregelen zal waarschijnlijk nog doorlopen in fase 2 (na 3 juli). Uiteraard zullen no regret beheersmaatregelen worden getroffen indien nodig (bijv. het dichtzetten als daar aanleiding toe is)

✓ Afgerond ● Oplevering volgens planning ● Voortgang monitoren ● Urgent actie Stuurgroep nodig ● Niet gestart

Voortgangsdashboard | Tijdelijke beveiligde omgeving

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Overzicht business requirements tijdelijke beveiligde omgeving	11 juni				Relevante workshop vindt plaats op 10 juni	
2 Meldingsformulier, proces en beoordelingscriteria	11 juni				Relevante workshop vindt plaats op 10 juni	
3 Overzicht AVG requirements tijdelijke beveiligde omgeving	18 juni	 			Oorspronkelijke planning was oplevering 11 juni	
4 Notitie scenario's inrichting tijdelijke beveiligde omgeving	18 juni	 			Tijdslijnen kort, monitoring nodig	
5 Voorstel vervolgstappen inrichting tijdelijke beveiligde omgeving	18 juni	 			Tijdslijnen kort, monitoring nodig	
6 Passage TK-brief inrichting tijdelijke beveiligde omgeving	18 juni	 			Afhankelijkheid scenario's & vervolgstappen	

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart



Voortgangsdashboard | Inzagerecht

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Notitie handelswijze afdoening FSV-verzoeken	11 juni				Notitie ligt nog ter bespreking bij Landsadvocaat	
2 Indien nodig: Plan procesinrichting dossierinzage	18 juni	NTB	NTB		De vraag of er procesinrichting nodig is, hangt af van uitkomst notitie. Wanneer dit het geval is op korte termijn actie opstarten.	
3 Passages TK-brief inzagerecht	18 juni					

✓ Afgerond ● Oplevering volgens planning ● Voortgang monitoren ● Urgent actie Stuurgroep nodig ● Niet gestart

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen (1/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Overzicht eerdere AVG-awareness- + schonings,- archiveringsacties	5 juni			✓		
2 Overzicht huidige proces incidentafhandeling	5 juni			✓		
3 Indien nodig: Voorstel additionele awareness- + schonings,- archiveringsacties	18 juni			✓		
4 Passages TK-brief (additionele) awareness- + schonings-, archiveringsacties	18 juni			●		
5 Voorstel & advies actie controleren en evt. verwijderen Excels individuele medewerkers	11 juni			●	Volgt in Stuurgroep van 18 juni	
6 Planning vervolgstappen controleren en evt. verwijderen Excels individuele medewerkers	18 juni			●	Tijdslijnen kort, monitoring nodig	
7 Passages TK-brief controleren en evt. verwijderen Excels individuele medewerkers	18 juni			●		

 Afgerond
  Oplevering volgens planning
  Voortgang monitoren
  Urgent actie Stuurgroep nodig
  Niet gestart

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen (2/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
8 Concept addendum organisatie & formatie rapport tbv versterken positie FG	18 juni					
9 Overzicht vervolgacties versterken positie FG	11 juni				Tijdslijnen kort, monitoring nodig	
10 Overzicht vervolgacties versterken positie PO BD	11 juni					
11 Passages TK-brief versterken posities FG & PO BD	18 juni					

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Voortgangsdashboard | Vervolgstappen

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 10 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Voorstel vervolgstappen onderzoek fase 2	11 juni	Projectbureau			Volgt komende stuurgroep	
2 Passages TK-brief onderzoek fase 2	18 juni	Projectbureau			Afhankelijkheid voorstel vervolgstappen	
3 Voorstel vervolgstappen ontwikkeling nieuwe applicatie (ter vervanging FSV)	18 juni				Voor uitwerken vervolgstappen applicatie is er weinig capaciteit, want aandacht gaat nu uit naar ontwikkelen tijdelijke beveiligde omgeving	Is Stuurgroep akkoord? Zo nee, kan er capaciteit vrij gemaakt worden?
4 Passages TK-brief vervolgstappen nieuwe applicatie	11 juni					

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart



Belastingdienst