



Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

T. [redacted]
[redacted]@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum
06 juli 2020

Nummer verslag
6

Auteur

Actiepunten- besluitenlijst

FSV Stuurgroep

Vergaderdatum

2 juli 2020

Besluiten- en actiepuntenlijst

Nr. ¹	Omschrijving	Actiehouder
27.01	De actiepunten- besluitenlijst van 25 juni 2020 is vastgesteld	
27.02	Conceptrapport KPMG FSV De samenvatting van het conceptrapport wordt doorgenomen 1. Aandachtspunt blijft de impact van registratie in FSV bij toeslagen. Hierover vindt op vrijdag 3 juli vervolgoverleg plaats met de Staatssecretaris. 2. Afspraak dat de stuurgroepleden tot maandag 6 juli 8.30 uur de tijd hebben om nog eenmaal naar KPMG kunnen reageren met feitelijk commentaar. FSV-achtigen 3. Er volgt een notitie aan de staatssecretarissen over de beheersmaatregelen t.a.v. de 9 verwerkingsprocessen en applicaties (zie 27.03); Waarborgen 4. De waarborgen voor het verwerkingenregister worden met betrokken directeurs bilateraal besproken; 5. Voor het in beeld hebben van de juiste getallen en de duiding hiervan is een week nodig.	KPMG Stuurgroepleden Projectbureau KPMG KPMG
27.03	Beheersmaatregelen	

1 De nummering is als volgt: weeknummer, volgnummer

	Er wordt een notitie 'beheersmaatregelen 9 processen en applicaties' aan de Staatssecretarissen geschreven. Dit is inclusief de databank auto (een LOA).	Projectbureau
27.04	Voorstel uniform werkwijze De stuurgroep gaat akkoord met scenario 2: niet opvolgen van signalen tot noodproces is goedgekeurd.	
27.05	Opschoningsacties 1. De veegactie geldt voor alle medewerkers van de Belastingdienst. Per onderdeel wordt bekeken wat er nodig is qua maatwerk. Dit loopt via de aanspreekpunten van het eigen organisatieonderdeel; 2. De tekst voor Belastingdienst.Vandaag wordt gedeeld met CDC	CAP
26.05	Opschoningsacties [] (CAP) coördineert de opschoonacties en heeft een projectgroep ingesteld met deelnemers vanuit de andere directies. Aanschrijving voor aanspreekpunten volgt. Volgende week volgt een eerste bericht op Belastingdienst intranet	
26.04	Om te voorkomen dat er nieuwe lijsten (buiten de systemen) ontstaan, wordt de monitoring meegenomen in de reguliere P&C-cyclus	Projectbureau
26.08	Aankomende stuurgroepen 30 juni: politiek-bestuurlijke weging van de conclusies 2 juli: Reguliere stuurgroep 9 juli: Bespreken van de concept TK-brief	Projectbureau
25.07	Opstarten opschoonacties voor medewerkers: Pva schoningsactie opstellen en agenderen voor stuurgroep 25 juni 2020. In dit plan van aanpak ook aandacht besteden aan hoe we omgaan met LOA's en met eventuele alternatieven die zijn ontstaan nu FSV dicht is en de tijdelijke voorziening nog niet is afgerond.	Projectbureau
24.07	Interne maatregelen: actie controleren en evt verwijderen excell bestanden. Plan van aanpak agenderen voor de stuurgroep van 18 juni '20	
26.	TK brief In de brief aan de TK moet helder zijn hoe het inzagerecht werkt irt toeslagen (zowel het systeem in als uit het systeem). Daarbij gaat het om het effect van FSV voor besluitvorming rondom toeslagen. En helder moet zijn dat de lijst met FSV-achtigen niet uitputtend is (wel binnen de scope van het KPMG onderzoek)	
24.10	De bouwstenen voor de Kamerbrief kunnen worden verzonden naar stuurgroepFSV@minfin.nl <u>Dringend verzoek om tijdig aan te geven als de deadline van aanlevering niet gehaald wordt!</u> In week 23 start de interdepartementale afstemming van de	Verantwoordelijk directeuren

22.03	Kamerbrief Vanaf de stuurgroep van 5 juni volgt elke week een update of alles haalbaar is en wat wel / niet goed loopt	Projectbureau
20.08 (zie: 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)	UHB, ism betrokken primair proces directies
20.09	De wob-stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV-achtige systemen	UHB, ism met eigenaar en opdrachtgever

Afgerond

Nr	Omschrijving	Actiehouder
19.01	De Stuurgroep wordt wekelijks ingepland (duur 1 uur), indien nodig wordt de stuurgroep verlengd. Opmerkingen worden vooraf gedeeld.	BDG Allen
19.02	Opmerkingen/ suggesties op het plan van aanpak worden uiterlijk mandag 11 mei (11.00 uur) aangeleverd bij []	Allen
19.03	Scope en titel van het PvA worden aangepast. Daarnaast wordt korte versus lange termijn verduidelijkt	UHB
19.04	Voor de actie 1C wordt de coördinatie belegd bij MKB (dit wordt aangepast in het PvA). Met als kanttekening dat iedere directie zelf verantwoordelijk is voor de eigen input. Bij dreigende stagnatie wordt direct geëscaleerd naar de stuurgroep	MKB
19.05	Onderdeel 1D van het PvA wordt aangepast, hier zijn dezelfde vragen aan de orde als bij 1C	UHB
20.01	Stas T&D neemt ook namens Stas F&B deel aan de stuurgroep, zodat indien nodig snel beslissingen genomen kunnen worden. De resultaten van de deeltrajecten worden, daar waar nodig, op initiatief van de projectgroep geagendeerd voor de stuurgroep. Directeuren kunnen ook zelf onderwerpen of besluiten agenderen.	Projectteam
20.02	De lijst met deelnemers van de stuurgroep wordt compleet gemaakt met: DF&A, MKB, DGFZ, HDPEZ. Waarbij het uitgangspunt is dat de [] voor deeltrajecten of – resultaten plaatsnemen in de stuurgroep.	Projectteam
20.03	het projectteam wordt uitgebreid met MKB. Nb. Het Projectteam is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang, niet voor de inhoudelijke voorbereiding van de deelresultaten.	Projectteam
20.04	De stuurgroep vindt eenmalig plaats op vrijdag (22 mei, ochtend) ivm Hemelvaart	Projectteam
20.06	De scope van het traject (met name optie 2) wordt nader gespecificeerd, waarbij gekeken wordt naar de congruentie tussen het doel en de offerte van de inhuur voor het externe onderzoek. Dit komt terug in de stuurgroep van 22 mei	IV&D, DF&A, MKB, GO
20.07	Het doel van het traject wordt uitgebreid met het doel toe te werken naar een in opzet en bestaan AVG proef manier van omgaan met meldingen ten behoeve van het toezicht.	
20.10	De stand van zaken inhuur voor het externe onderzoek komt terug in	IV&D/ UHB

	de stuurgroep van 22 mei	
20.11	De stuurgroep gaat akkoord met: - De rollen en verantwoordelijkheden zoals beschreven en de bijbehorende afspraken; - De wekelijkse cyclus voor de voorbereiding van de stuurgroep; - De mijlpalen en afspraken; - De beschreven primair verantwoordelijken per deeltraject.	
20.12	Het Ketenplan Gegevens zal in een parallel traject aan dit FSV-traject worden uitgewerkt en besproken.	
19.00	Algemeen: Door iDGBD is FSV tot prioriteit nummer 1 benoemd; De brief die voor het zomerreces naar de TK verstuurd wordt, is een inhoudelijk brief; Leden van de stuurgroep zijn aanspreekbaar op het resultaat.	
21.01	Besluit 20.07 wordt gewijzigd in 'dienstverlening en toezicht' en daarmee actiepunten en besluitenlijst vastgesteld	Projectbureau
21.02	Fasering in twee delen opsplitsen: Fase I: * 'kraandicht operatie' onderzoek naar en rapporteren over gebruik van FSV achtigen en over relaties/uitwisseling van gegevens tussen applicaties. Indien niet AVG proof systemen sluiten. * beschrijven werkwijze datakuis. * medewerkersawareness AVG verhogen/vergroten. Fase II: Breder onderzoek naar verleden, vooral ook effecten voor bedrijf en burger, door een extern bureau via aanbesteding.	Projectbureau
21.03	Scope bezien en indien nodig aanpassen. Via schriftelijke ronde vaststellen. 28 Mei 2020 ter informatie agenderen voor de stuurgroep.	Projectbureau
21.04	Tweede Kamer in week 22 informeren over de scope, de fasering en het toekomstperspectief.	UHB
21.05	Definiëren en congruent maken van terminologie (excel lijst/lijst/lijstjes)	Projectbureau
21.06	Besluitvorming gunning partij onderzoek 1e fase begin week 22, asap af te ronden ivm zeer geringe aantal effectieve dagen voor uitvoeren onderzoek.	Projectbureau
19.06	FIOD vraagt aandacht voor het gebruik van de term fraude in het PvA. Niet alles wat nu aangemerkt wordt als fraude is ook fraude. Dit wordt meegenomen	UHB
22.02	KPMG geeft een toelichting op de planning en stand van zaken en roept stuurgroepleden op hun agenda vrij te maken indien nodig, gezien de krappe doorlooptijd van het onderzoek Deliverables komen vanaf stuurgroep van 5 juni terug in de stuurgroep	KPMG
22.05	Een aantal deeltrajecten uit het PvA hebben nog geen actiehouder. Deze zullen benoemd worden	Projectbureau
22.04	De stappen voor het komen tot een opschoonactie worden nader uitgewerkt	Projectteam
21.07	Doorspreken afstemming Kamerbrief inter- en departementaal	UHB, BOA,
20.05	Met de afzonderlijke directeuren worden de tijdplan, planning en afspraken afgestemd (mn planning TK brief)	Projectteam

23.01	De actiepunten- en besluitenlijst van 28 mei wordt vastgesteld	
23.03	Visie op fraude. De stuurgroep besluit het volgende: 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 beslispunt 2.	
23.05	Op 11 juni wordt ter informatie met aanpassingen ICS meegestuurd aan voor de stuurgroep	Projectbureau
24.01	De actiepunten- en besluitenlijst van 5 juni '20 is vastgesteld	
24.13	De stuurgroep gaat akkoord met de agenda voor 18 juni 20	
24.11	De stuurgroep gaat akkoord met het opleveren van de reactie op de totaalrapportage van KPMG op 25 juni '20	
25.01	De actie- en besluitenlijst van 11 juni 2020 is vastgesteld	
25.02	Storyline: beantwoording van de Kamervragen worden tegelijkertijd met de Kamerbrief verstuurd en niet voor het AO van 23 juni 2020	Projectbureau
24.08	Storyline: 16 juni '20 bespreking bij de staatssecretaris; agendering in projectgroep 18 juni '20	Projectbureau
23.06	In week 24 volgt een afspraak in klein comité met Staatssecretaris T&D over de story line van de Kamerbrief en fraude aanpak	Projectbureau
25.03	Berichtgeving (weekbericht iDGBD) is opgesteld. Publicatie week 24/25	Projectbureau
24.09	Eind week 23/begin week 24 wordt op intranet BD een bericht gepubliceerd over het traject.	
21.08	Communicatie richting BD organisatie over traject: agenderen voor stuurgroep 28 mei 2020	
25.04	Protocol richtlijn voor onderzoeksdoeleinden is opgesteld.	IV&D, GO
24.04	Protocol/richtlijn ontwerpen voor inzage in FSV in een veilige omgeving voor onderzoeksdoeleinden	
25.06	In Stuurgroep van 25 juni voorstel over welke no regret beheersmaatregelen getroffen dienen te worden t.a.v. de FSV-achtigen n.a.v. de conclusies KPMG.	Projectbureau, IV&D, eigenaren van processen en applicaties,  KPMG
25.10	Stuurgroep FSV 25 juni verlengen tot 1,5 uur.	Projectbureau
25.08	Inzage verzoeken: Toegang verzorgen om de vragen van burgers over status in FSV te beantwoorden. Opstellen uitvoeringsprotocol.	IV&D, VT, MKB, GO VT

	Stuurgroep is akkoord met de notitie inzage verzoeken. Dit advies zal ter accordering aan de Staatssecretarissen worden voorgelegd via de Digidoc-lijn.	IV&D
24.06	Inzage verzoeken: Advies LA ontvangen, voorstel ligt in stuurgroep van 18 juni voor. Afstemming met strategisch crisisteam Toeslagen wordt ingeregeld. 15 juni vindt afstemming plaats tussen en	Projectbureau Projectbureau
23.02	Het onderwerp inzageverzoeken komt 11 juni terug in de stuurgroep. De landsadvocaat is om advies gevraagd. Nader overleg over inzageverzoeken vindt plaats, waarbij gekeken wordt naar de volgende uitgangspunten: - Generieke lijn voor FSV; - Met een uitzondering voor de inzageverzoeken voor Toeslagen; - Geen precedentwerking in geval van een uitzondering.	IV&D, IV&D, VT, DF&A, GO
25.05	Extern onderzoek KPMG Aanpassen conceptrapport op reacties vanuit stuurgroepleden: Concept rapport nalopen op feitelijke onjuistheden, fiscale afhandelingsproces, formuleringen, beeldvorming irt framing en geschiktheid voor externe publicatie. Aanlevering wijzigingen en tekstvoorstellen stuurgroepleden via Managementsamenvatting uitbreiden met o.a. fiscale handeling. Samenvatting wordt volgende week besproken in de Stuurgroep (25 juni 2020) Expliciet opschrijven wanneer er geen feitelijke effecten zijn 'Nader inzoomen op totstandkoming van de vinkjes 'fraude' en '1x1' in FSV zodat er een volledig beeld ontstaat hoe dit in elkaar steekt' Relatie Opzet/ grove schuld en FSV nadrukkelijker in beeld brengen in het rapport. Duidelijke onderscheid aanbrengen tussen FSV en lopende dossiers. Nader inzoomen op mogelijke registratie (2e) nationaliteit in FSV en evt gebruik van deze gegevens voor risicoselectie Opnemen effecten onjuiste signalen en wat is het effect indien deze niet zijn verwijderd uit FSV. Aandacht voor delen FSV signalen met derden (buiten de eigen organisatie); effecten voor burger en maatschappij. Aanbevelingen export applicaties toevoegen Waarborgen opmerkingen; aanvullend valideren op wettelijke	KPMG Stuurgroepleden KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG KPMG

	grondslagen. Verzoek aan KPMG om aan te geven wat state of the art is m.b.t. waarborgen Inzage FSV voor KPMG inregelen.	IV&D KPMG, IV&D, MKB,
24.01	Presentatie in week 24 toetsen of deze voldoet aan de vraag van de burger/samenleving/Kamer	
24.03	Scope FSV-achtige: onderzoeken >25: check bij KPMG of dit medewerkers of burgers betreft	
23.04	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 helder 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	KPMG Projectbureau
24.02	Relatie leggen tussen project 1043 en FSV-achtigen IH	P, KPMG
24.12	De stuurgroep vervolgstappen capaciteitsvraagstuk GO: geen eenduidig besluit genomen.	Projectbureau
26.01	Actiepunten- en besluitenlijst FSV stuurgroep dd 18 juni 2020 wordt vastgesteld	
26.02	KPMG Onderzoek KPMG geeft een toelichting op het conceptrapport Concept conclusies t.a.v. FSV Aanvullend werk is in de komende dagen is nodig om een volledig kloppend beeld te hebben wat de effecten van registratie in FSV is geweest op de beoordelingen bij Toeslagen Het verschil tussen systematische behandeling versus de mogelijkheid van een individuele behandeling waarin FSV gebruikt is, wordt door KPMG nader toegelicht Toeslagen: In het rapport meenemen dat 1) een opname in FSV niet automatisch betekent dat er OG/S is opgelegd. 2) FSV is één van de systemen is die geraadpleegd konden worden Er wordt nadere actie gezet op het vermelden van (tweede) nationaliteit in de vrije tekstvelden. In de stuurgroep van 30 juni komt dit terug. KPMG geeft nadere duiding van de vrije tekstvelden Op 26 juni vindt er een overleg plaats met betrokken directeuren over de politiek-bestuurlijke weging van de conclusies. En op 29 juni met	KPMG KPMG KPMG KPMG, IV&D, Projectbureau Projectbureau

	oa Concept conclusies t.a.v. FSV-achtigen In het rapport moeten we goed definiëren welk selectiekader door KPMG is gebruikt om tot een lijst van FSV-achtige te komen en moeten we aangeven of we aannemen dat deze lijst compleet is Aandacht geven aan de woordkeuze, deze moet aansluiten bij eerder gebruikte terminologie en woordvoeringslijn en gebruik precisie formuleringen. Waarborgen De terugkoppeling op de aangegeven feitelijke onjuistheden wordt gedaan als bij de huidige conceptversie. Op 30 juni vindt een extra stuurgroep plaats om de politiek-bestuurlijke weging van de conclusies te bespreken. Op 2 juli wordt het derde conceptrapport van KPMG besproken.	KPMG KPMG KPMG Projectbureau
26.03	Uitgangspunt voor het gebruik van systemen is dat deze AVG-proof moet zijn, met uiteindelijk oordeel aan Wanneer het oordeel is dat we niet AVG-proof zijn dan brengt dat in de stuurgroep van donderdag 2 juli 2020.	Directeuren verantwoordelijk voor de verwerkingsprocessen
26.06	Tijdelijke beveiligde omgeving: De stuurgroep gaat akkoord met: 1) de inrichting van het proces op hoofdlijnen; en 2) de tijdelijke beveiligde omgeving voor risicosignalen en informatieverzoeken –inclusief de randvoorwaarden en erkenning van de bijbehorende risico's Werkwijze zonder FSV: De door MKB en TSL voorgestelde werkwijzen worden getoetst bij de waarbij het uitgangspunt AVG-conform werken is. Daarnaast wordt gezien of de tijdelijke voorziening versneld kan worden via een innovatietraject bij DF&A. - In stuurgroep van 2 juli ter besluitvorming de lijst van stil te leggen applicaties/verwerkingen. - In de stuurgroep van 2 juli komt terug hoe in de tussentijd omgegaan kan worden met fraudesignalen die binnen komen bij de verschillende directies.	GO MKB Projectbureau
25.09	In de stuurgroep van 25 juni 2020 wordt één scenario voor de tijdelijke oplossing FSV geagendeerd. Dit scenario wordt voorafgaand aan de Stuurgroep besproken in de Keten GKT en met betrokken primaire procesdirecties.	GO, MKB
24.05	De stuurgroep gaat akkoord met een nieuw te ontwikkelen voorziening als tijdelijke beveiligde omgeving nu FSV dicht is. In gesprekrunde met GO impactanalyse bespreken voor structurele oplossing, incl. agendering portfolioboard (18 juni).	GO

	In de stuurgroep van 18 juni'20 terugkoppeling geven.	
--	---	--