



Belastingdienst

Gezamenlijke besturing DF&A

*Overzicht externe/acties en
toezeggingen*

Week 6
2021



2a. Acties GBB lijst DTBD: FSV applicaties

Applicatie	Eigenaar	Toelichting stavaza van proces van aanzetten	Verwachte datum aanzetten
 2. Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren	DF&A 	Datafundament FRI staat on hold, net als de leveringen vanuit het datafundament. Er waren twee aandachtspunten: 1. De bewaartermijnen. Dit is opgelost. Het datafundament voldoet inmiddels aan de bewaartermijnen. 2. Er is geen aparte generieke leveringsovereenkomst (GLO) afgesloten tussen de FIOD en DF&A voor het gebruik van specifieke data voor het product afgifte BTW nummer. Afstemming heeft plaatsgevonden en besloten is geen data van de FIOD meer te gebruiken voor het risicomodel Afgifte BTW nummer. Adviestraject richting IV&D, en vervolgens FG, loopt. Naar oordeel van zijn de genomen maatregelen door DF&A afdoende. Voor het proces waarvoor deze applicatie bestemd is moet door MKB een GEB worden opgesteld. Onduidelijk wanneer dit gereed is. Tot die tijd mag het datafundemnet nog niet 'aangezet' (ververst) worden.	

2b. Acties zomerbrief

	Acties	Herkomst	Stand van zaken	Actiehouder	Deadline
2b	Toezicht actualiseren via risicomodellen. <i>We actualiseren, via risicomodellen, ons toezicht rekening houdend met het veranderd landschap, waaronder nieuwe wetgeving en trends zoals toegenomen automatisering, meer zzp'ers en internationalisering.</i>	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/14/kamerbrief-verbeteringen-belastingdienst-op-weg-naar-de-beste-belastingdienst-voor-nederland (pagina 18)	18/11 overleg hierover en over de plan van aanpak.	?	Continu

2c. Overige actuele dossiers

	Actie	Stand van zaken	Actiehouder	Deadline
	Rapport risicomodellen MKB			
	HVB: opzetten ATB als voorbereiding op de FSV vragen	Nog geen actiehouder binnen MT. Nog geen goedkeuring op gebruik FSV bestand	?	
	Vrije velden	Conclusie van de resultaten fase 1 (signaalwoorden gerelateerd aan Nationaliteit) "Uit het onderzoek zijn geen signalen naar voren gekomen die nieuw zijn en direct actie behoeven ten aanzien van producten die in productie zijn. Zoals eerder bekend is er één product (Erf-en Schenk) die de gegevens van nationaliteit gebruikt uit de vrije tekstvelden om te bepalen of er een aangifteplicht is. Dit gebruik was al bekend, inmiddels is het gebruik opgenomen in de GEB." De aanbevelingen zijn allen in gang gezet (data Lineage tool wordt aangepast tot kolomniveau) en daarnaast wordt een dialoogsessie rondom Proxy's georganiseerd. Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de BD- brede exercitie rondom vrije velden / gebruik van nationaliteit, geboorteplaats en geboorteland vanuit HVB, waarbij onze expertise, tooling (waar mogelijk) en bevindingen worden ingezet bij de uitvraag. Data Lineage op kolomniveau is op zijn vroegst in Q2 beschikbaar, maar mogelijk nog later. Daarnaast wordt onderzocht of we een nieuw module van Teradata (Teradata data DNA) kunnen inkopen, waar mogelijk grotendeels dezelfde faciliteiten in beschikbaar zijn.		



3. Acties en toezeggingen aan kamer (1/2)

	Acties	Herkomst	Stand van zaken	Actiehouder	Deadline
3a	Pseudonimiseren Staatssecretaris Snel zegt de Kamer toe in de reguliere rapportages op de hoogte houden over de voortgang van het pseudonimiseren.	Staatssecretaris Snel in brief beantwoorden SO over Autoriteit Persoonsgegevens, 7 februari 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 32 761, nr. 131. p. 11.	Er ligt een geheel herschreven memo. Deze gaat nu de gehele lijn door. Stand van zaken onduidelijk.		Geen deadline benoemd
3b	Bij het toetsen en herijken van risicomodellen en selectieregels en in het verdere onderzoek naar risicomodellen en selectieregels vanuit HVB zal specifiekere aandacht worden besteed aan het voorkomen van selectiebias.	SO Nationaliteit 13 oktober 2020	Wordt meegenomen in HVB. Dit zal pas in 2021 gaan spelen.	?	Geen deadline benoemd
3c	Extra waarborgen selectiecriteria, rechtsstatelijkheid, bezwaar- en beroepsmogelijkheden, tijdige verwijdering onterechte vermeldingen (niet HVB, Vaktechniek, tijdig verwijderen is DF&A)	Feitenrelaas 1043 13 oktober 2020	Deze actie lijkt niet bij ons maar bij CAP te horen.		Geen deadline benoemd
3d	(...) en onderzoeken het gebruik van vrije tekstvelden	Kamerbrief FSV, concept plan van aanpak HVB en feitelijke vragen 13 oktober 2020	Zie onder 2c		Geen deadline benoemd
3e	Potentieel Risicovolle Adreslijst. Op 13 maart 2020 is de lijst in een beveiligde omgeving geplaatst en hierdoor ontoegankelijk voor medewerkers maar wel beschikbaar voor onderzoek door derden. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden daarom is nog niet aan te geven hoeveel adressen op de lijst staan en of er BSN's op voorkomen. Zodra dit onderzoek is afgerond, zal ik uw Kamer hierover informeren.	Kamerbrief FSV, concept plan van aanpak HVB en feitelijke vragen 13 oktober 2020	Deze is nu nog niet meegenomen in HVB.		Geen deadline benoemd
3f	Welke toezichts- en handavingsprojecten hebben plaatsgevonden op basis van analyses en query's en selecties van EHI in de jaren 2012 – 2018? Wilt u dit per jaar toelichten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt uw Kamer hierover geïnformeerd.	Kamerbrief FSV, concept plan van aanpak HVB en feitelijke vragen 13 oktober 2020	Deze is nu nog niet meegenomen in HVB.		Geen deadline benoemd
3g	Welke data en producten van het toenmalige EHI komen volgens DF&A in aanmerking voor opschoning en verwijdering? Is/was er sprake van mogelijk onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens? Hoe kunnen burgers en bedrijven erachter komen of en hoe zij hierdoor – mogelijk – gedupeerd zijn geraakt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt uw Kamer hierover geïnformeerd. (DF&A, is hierover in overleg met hoe dit gaat plaatsvinden, wellicht ADR)	Kamerbrief FSV, concept plan van aanpak HVB en feitelijke vragen 13 oktober 2020	Deze is nu nog niet meegenomen in HVB.		Geen deadline benoemd





3. Acties en toezeggingen aan kamer (2/2)

(nb notaoverleg 2/2/2021 wordt nog toegevoegd)

	Acties	Herkomst	Stand van zaken	Actiehouder	Deadline





4. Lopende kamervragen, persvragen, debatten, Wob verzoeken

Wat	Toelichting	Verwachte datum gereed
WOB verzoek RTL: documenten FSV	Er zijn ongeveer 45 documenten van DF&A opgenomen	Gereed
SO kabinetsreactie rapport AP nationaliteit bij Toeslagen	Voor een aantal vragen is input geleverd. Planning was dat de antwoorden in week 26 oktober naar de kamer gaan. Donderdag 5 november nogmaals op aantal punten input geleverd. Verwachting naar de kamer is inmiddels eind week 46. Brief is naar de kamer verzonden. (Zie stukken ter informatie MT 1-12-2020)	Gereed
AO belastingdienst en belastingen 2 december 2020	Hier zal iig HVB aan de orde komen. Nog geen concrete vragen gekregen.	Gereed
AO hersteloperatie kinderopvangtoeslagen 9 december 2020	Geen verdere actie noodzakelijk op dit moment	Gereed
Verhoren parlementair onderzoek KOT	Er is via de nieuwsbrief gecommuniceerd. Verder verschijnen er regelmatig berichten op belastingdienst.vandaag.	Gereed
Kamerbrief - toezeggingen volgend uit het notaoverleg fraudebestrijding en gebruik tweede nationaliteit	<i>Aandacht voor adviesraad Analytics</i>	Is vrijdag 5 februari aan kamer gestuurd.
Kamerbrief Toeslagen	<i>Hierin zal ook aandacht besteed worden aan rol DF&A bij analytics toeslagen</i>	Voor verkiezingsreces



Belastingdienst





1. Acties derde VMR 2020 (volgt...)

	Actie	Stand van zaken	Actiehouder	Deadline
●	1a			
●	1b			
●	1c			
●	1d			
●	1 ^e			
●	1f			





1. Acties tweede VMR 2020 (Afgevoerd)

	Actie	Stand van zaken	Actiehouder	Deadline
●	1a DF&A start een project met als doel bewustwording op dit gebied (AVG/privacy) voor heel DF&A.	Er komt in december een intake met SSO O&P.		Eind 2021
●	1b DF&A legt dit (doorgroei naar volgende schaal) voor bij Cd O&P en dient verzoek in om in aanmerking te komen voor dezelfde uitzondering als bij IV.	Gereed.		
●	1c Analyse van afwijkingen van planning features en realisaties - op basis van afgelopen PI events en urenadministratie. Analyse afwijkingen PI events (plus acties n.a.v. de analyse) wordt gerapporteerd in VMR-3 dit jaar.	Loopt. Cijfers worden meegenomen in 3 ^e VMR.		Januari 2021
●	1d DF&A maakt meer MT-tijd vrij voor bespreking verbetering interne beheersing (top 5 risico's). Dit in relatie tot besprekspunt 1.	Loopt.	allen	Eind Q1
●	1e DF&A legt het rapport van de Fit-Gap analyse voor aan Toeslagen met de vraag welke diensten zij wil afnemen tot einde dit jaar (lees 'wat levert de stuurgroep AU dit jaar op') en wat eventueel volgend jaar.	Loopt. Er ligt memo die naar de onvlechtingstuurgroep gaat.		December 2020