



Belastingdienst

CONCEPT – Onderhanden werk
Update volgt 07/04

Stuurgroep HVB-prioriteiten

8 April 2021



Agenda HVB-stuurgroep 08-04

1	Voortgang, status en hulpvragen aan stuurgroep	Gevraagde input: Beantwoorden van hulpvragen van projectleiders prioritaire onderwerpen
2	Prioritering & beoogde resultaten Q2 (CONCEPT)	Gevraagde input: Input op concept prioritering voor Q2 en beoogde resultaten per prioriteit
3	Verzending brieven 'informereren vermelding FSV'	Gevraagd besluit: Akkoord op verzending van 20.000 brieven in april
4	FSV visualisatie	Gevraagd besluit: Akkoord op gebruik interne doeleinden
5	Update Kamerbrief 15/04	Ter informatie
6	Update Communicatie	Ter informatie
7	Update verandering ondersteuning HVB programmteam	Ter informatie
8	Appendix: Status per prioritair onderwerp	Ter informatie



1. Voortgang, status en hulpvragen aan stuurgroep

Gevraagde input: Beantwoorden van hulpvragen van projectleiders prioritaire onderwerpen



Belastingdienst



Stuurgroep

Kamerbrief

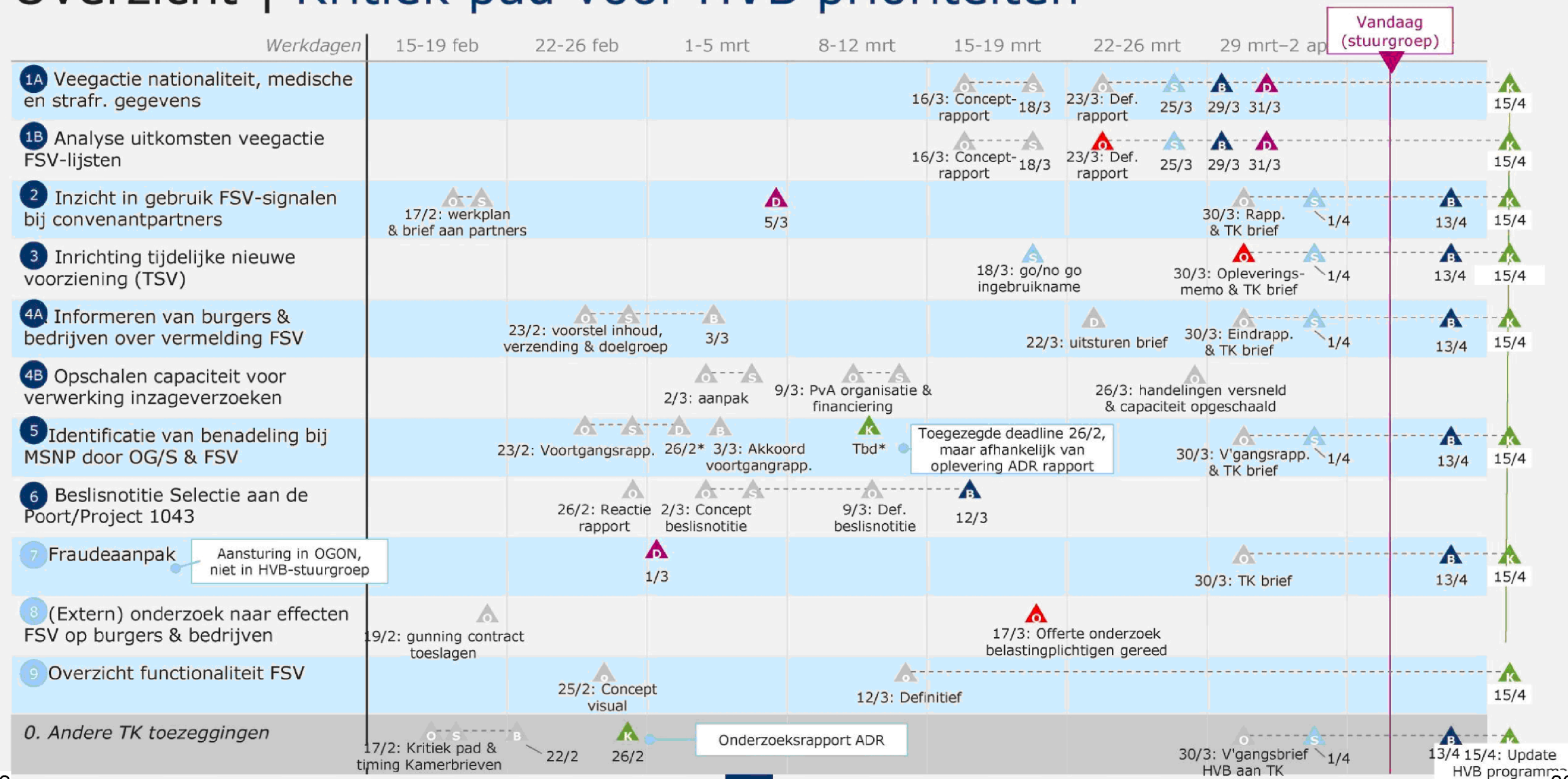
Politiek besluit

Deadline toezegging

Besluitketen

Vertraging

Overzicht | Kritiek pad voor HVB prioriteiten



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (I/III)

Hulpvragen

1A Veegactie nationaliteit, medische en straf. Gegevens	- De rapportage voor 1A is opgesteld door het projectteam en ligt deze week voor akkoord voor aan SG - Om de kwaliteit van het onderzoek te borgen, zijn betrokken directies gevraagd de input te verifiëren en te accorderen. Dit akkoord is inmiddels ontvangen van alle directies, op GO na. P en GO hebben beide zorgen geuit over de gevolgde aanpak. Zij zijn bang dat door deze aanpak niet een voldoende scherp beeld is verkregen. Status geel: De vervolgstappen aangaande deze zorgen moeten deze week worden gedefinieerd - De appreciatie van het onderzoek door C&F is op 06/04 ontvangen. De rapportage wordt aangescherpt o.b.v. de bevindingen van C&F. Definitieve validatie wordt verwacht 07/04
1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen	- Vanwege de variëteit en complexiteit van lijsten waarin risico- en fraudesignalen zijn gevonden, is gekozen voor een tussenrapportage. Deze tussenrapportage is opgesteld, incl. de tekst voor de kamerbrief van 15/04 - Beheersmaatregelen voor geïdentificeerde lijsten zijn vastgesteld door alle betrokken directies - Voor de volgende kamerbrief in juli moet een definitieve onderzoeksrapport beschikbaar zijn, incl. inzichten over het aard en gebruik van deze lijsten. Status geel: het kader voor dit vervolgonderzoek en bijbehorende aanpak moet nog worden vastgesteld. Interventie: kader en aanpak worden de komende weken opgesteld, en liggen in week 16 aan stuurgroep voor
2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	- De matching analyse heeft op grofmazig niveau plaatsgevonden. Hieruit zijn 15-15 matches van BSNs naar voren gekomen, verdeeld over de vier convenantpartners (LSI, RIEC Noord NL, IKZ, Art. 64 SUWI) - Dooranalyse op basis van verfijndere parameters is noodzakelijk om het daadwerkelijke aantal matches te bepalen. De dataset wordt hiervoor nu in gereedheid gebracht. - De inhoud van de Kamerbrief is op woensdag 31-3 besproken met de convenantpartners. Na enkele tekstuele aanpassingen is de passage nu akkoord bevonden

Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (II/III)

3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	- De nieuwe versie van de GEB is op vrijdag 02/04 ingediend bij IV&D. In deze versie zijn alle vragen beantwoord die tijdens de 'pressure cooker sessies' met IV&D boven kwamen - IV&D verwacht de appreciatie op 8/4 te kunnen opleveren – <i>mondelinge toelichting laatste status</i> - De concept werkinstructies zijn op 30/3 besproken in de klankbordgroep. Er wordt nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. De werkinstructies zijn naar verwachting eind van de week gereed - De technische voorbereiding van ingebruikname verloopt voorspoedig: de autorisaties zijn toegekend; tests met verschillende scenario's in productie zijn afgerond - Status geel: Indien de nieuwe versie van de GEB niet vóór 9 april positief geapprecieerd is door IV&D kan (volledige) ingebruikname TSV niet gemeld worden in TK-brief van 15/4. Interventie: Als back-up optie worden Kamerbriefpassages uitgewerkt waarin gedeeltelijke ingebruikname wordt gerapporteerd
4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	- Groepen die tot nu toe uitgesloten zijn uit de adreslijsten voor de brieven ("Tips en kliks" en de "informatieverzoeken") worden in de komende weken nader geëvalueerd. Afstemming over de precieze aanpak vindt deze week plaats tussen IV&D en Formeel Recht - FSV geregistreerden die in afgelopen jaren toeslagen hebben ontvangen (~165.000 burgers) komen mogelijk in ook aanmerking voor de Catshuisregeling. DF&A heeft opdracht gekregen dit uit te zoeken. Totdat dit is uitgezocht, wil TSL dat deze burgers nog geen brief ontvangen. Dit beperkt mogelijk het aantal voor tweede tranche brieven tot 40.000
4B Opscalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken	- Afgelopen week zijn de eerste reacties op de 2.000 brieven ontvangen: 75 telefoontjes naar het servicenummer, 11 meldingen bij het FSV meldpunt en 4 AVG verzoeken - De 35 uitzendkrachten in het servicepunt zijn vanaf 6/4 van start gegaan. In de eerste week worden zij getraind en geïnstrueerd, vanaf 13/4 zijn zij ook operationeel - Twee implementatiemanagers zijn aangesteld en richten zich resp. op de inrichting van de programmaondersteuning en de procesmatige uitvoering - Status geel: De inhoudelijke behandeling van inzageverzoeken is nog onvoldoende opgeschaald of versneld voor behandeling van respons op volgende grotere tranches. Ter interventie is een projectleider vrijgemaakt voor het automatiseren en versnellen van het proces

Hulpvragen

1
Gevraagd:
toegewezen
ondersteuners
vanuit stafdirecties
voor communicatie
en eerstelijns
control

Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (III/III)

5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV

- Handmatige selectie 125k beschikkingen is afgerond. Hier zijn ~1400 beschikkingen met een MSNP afwijzing gevonden. Steekproef DF&A aangaande handmatige selectie van aanvullende 85k beschikkingen wordt deze week afgerond, uitkomst voor akkoord SG volgende week.
Risico: impact op tijdlijn door beperkte capaciteit en tijdspan
- Start inhoudelijke beoordeling en opleiding van beoordelaars vertraagd door veilig stelling INL.
Risico: impact op tijdlijn door beperkte capaciteit en tijdspan. Mits in week 16 van start kan worden gegaan is afronding inhoudelijke beoordeling in week 21 mogelijk
- **Status rood:** bovenstaande risico's (handmatige selectie aanvullende 85k beschikkingen en veilig stelling INL) leiden mogelijk tot vertraging **Interventie:** Capaciteitsinschatting wordt aangescherpt zodra INL is veilig gesteld
- Verlate uitvraag burgers met FSV registratie betekent dat inhoudelijke beoordeling van zelfmelders pas na juni plaatsvindt. **Voor akkoord SG**
- In afwachting van akkoord op ontvangstbevestiging kan deze automatisch worden verstuurd. In de tussentijd worden ontvangstbevestigingen handmatig verstuurd om de beloofde responsetijd van 2 weken te realiseren. Er wordt gewerkt aan een PvA voor de consequenties van pauzering invordering.

6 Beslisnotitie Selectie aan de Poort/Project 1043

- De Kamer is geïnformeerd over het opstarten van proces 'Analyse aan de Poort'
- De analyse van de query's wordt nu stapsgewijs opgestart
- Verschillende communicatie-activiteiten hebben plaatsgevonden met betrekking tot opstarten 'Analyse aan de Poort', waaronder interne BD communicatie en het informeren van AP, NO, Consumentenbond en ADR
- Voorbereidingen worden getroffen voor het formuleren van een opdracht voor ADR, tbv vervolgonderzoek naar waarborgen proces Analyse aan de Poort

Hulpvragen

2

Gevraagd: akkoord SG op inhoudelijke beoordeling van zelfmelders na juni



Ter informatie | Plan voor oplevering beslisnotities & kamerbrieven

HVB prioriteit	Besluit	Datum	Onderdeel van Kamerbrief?
Algemeen	Akkoord op kritiek pad voor HVB-prioriteiten, incl. timing terugkoppeling aan TK	22/2	Ja (15/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Akkoord op voortgangsrapportage en begeleidende tekst voor TK (samen met ADR rapport) over onderzoek naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OGS of FSV	1/3	Ja (afhankelijk van ADR rapport)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord op voorstellen t.a.v. over doelgroep ('getipten', EOS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen)	17/3	Nee
6. Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043	Akkoord op wel/niet weer in werking zetten proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel, o.b.v. uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.	23/3	Nee
1A. Veegactie nationaliteit, medische en straf. gegevens	Akkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidende tekst voor TK brief	29/3	Ja (15/4)
1B. Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten	Akkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidende tekst voor TK brief	29/3	Ja (15/4)
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	Akkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners	13/4	Ja (15/4)
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	Akkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidende tekst voor TK brief	13/4	Ja (15/4)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding en begeleidende tekst voor TK brief	13/4	Ja (15/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Akkoord op tweede voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidende tekst voor TK brief	13/4	Ja (15/4)
7. Fraudeaanpak	Akkoord op contourennota Fraudeaanpak en begeleidende TK brief	13/4	Ja (15/4)
Algemeen	Akkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB programma	13/4	Ja (15/4)

Exacte timing en inhoud ter besluit in OGON-overleg op 09/04



2. Prioritering & beoogde resultaten Q2 (CONCEPT)

Gevraagde input: Aanvullingen en vragen met betrekking tot de voorgestelde resultaten



Prioritering Q2 2021 | Voorstel om 4 nieuwe vraagstukken als prioriteit op te pakken binnen HVB programma

A Prioriteit én actieve sturing

- 1A Veegactie nationaliteit applicaties
- 1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen
- 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners
- 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening FSV - TSV
- 4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FS
- 4B Opschalen capaciteit voor behandelen inzageverzoeken
- 5 Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP
- 6 Selectie aan de Poort - Project 1043
- 7 Bedrijfsprocessen op orde
- 8 Vergroten van awareness in BD
- 9 Borging incidentproces
- 10 Waarborgenonderzoek
- x Nieuw

B Prioriteit (alleen voortgangsbewaking)

- 11 Opstellen nieuwe fraudeaanpak
 - Aansturing door OGON
- 12 (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers en bedrijven

Voor discussie:

- Eens om deze vier projecten als prioriteit binnen HVB-programma op te pakken?
- Eens om actief te sturen op deze vier prioriteiten?



Beoogde resultaten per prioriteit in de periode 19 april t/m 1 juli (I/III)

- | | |
|---|--|
| 1A Veegactie nationaliteit | <ul style="list-style-type: none">- <u>19/4</u>: Maatregelen INL applicatie genomen, onderliggende processen weer in gang gezet op een AVG conforme wijze- <u>3/5</u>: Onderzoek naar gebruiksprocessen van 8 uitgelichte applicaties is afgerond (GEB). Passende maatregelen zijn genomen- Een conceptrapport van de resultaten en genomen maatregelen wordt op 24/5 aan de stuurgroep voorgelegd- <u>6/6</u>: Definitieve rapportage is opgesteld- <u>1/7</u>: Voor gebruiksprocessen van applicaties waarbij onrechtmatig gebruik is geconstateerd zijn structurele maatregelen genomen |
| 1B Analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen | <ul style="list-style-type: none">- <u>17/5</u>: Directies P, MKB, GO en T: Verzameling van input volgens het officiële format is gevalideerd en indien nodig aangepast. Benodigde aanvullende informatie is geleverd en geanalyseerd.- <u>24/5</u>: Overige directies: Verzameling van input volgens het officiële format is gevalideerd en indien nodig aangepast/aangevuld.- <u>31/5</u>: Beheersmaatregelen zijn genomen en de impact van deze maatregelen op onderliggende processen is vastgesteld.- De (concept) resultaten van de analyse worden op 31/5 aan de stuurgroep voorgelegd- <u>6/6</u>: Definitieve rapportage is opgesteld- <u>1/7</u>: Structurele maatregelen genomen |
| 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners | <ul style="list-style-type: none">- <u>[XX datum]</u> Fijnmazige matching analyse voltooid en eenduidig zicht op aantal matches voor peiljaar 2019- <u>[XX datum]</u> AVG toets uitgevoerd op uitwisseling gegevens met convenantpartners in het kader van het onderzoek- <u>[XX datum]</u> Onderzoek naar gebruik van uitgewisselde gegevens door convenantpartners inzake de gematchte cases, voltooid- <u>[XX datum]</u> Fase 1 van onderzoek voltooid ten behoeve van Go/ No-Go beslissing voor uitgebreider onderzoek- <i>Vervolgstappen afhankelijk van Go/No Go beslissing</i> |



Beoogde resultaten per prioriteit in de periode 19 april t/m 1 juli (II/III)

- | | |
|---|---|
| 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV) | <ul style="list-style-type: none">- <u>[XX datum]</u> De tijdelijke Signalen Voorziening is in gebruik genomen en binnenkomende signalen worden weer verwerkt- <u>[XX datum]</u> Ingebruikname van TSV is geëvalueerd en voor eventuele knelpunten zijn mitigerende maatregelen geformuleerd- <u>[XX datum]</u> Advies van de FG is verkregen en op basis van dit advies zijn (indien nodig) mitigerende of aanvullende maatregelen geformuleerd- <u>[XX datum]</u> De achterstand aan binnengekomen signalen is geregistreerd in TSV- <u>[XX datum]</u> De pilot omtrent het afhandelen van signalen is afgerond; en de prognose voor het wegwerken van de achterstand aan signalen is op basis hiervan geformuleerd- <u>[XX datum]</u> De verkenning ten behoeven van de Duurzame Voorziening is voltooid- <u>[XX datum]</u> Requirements voor release 4 van TSV, zijn in kaart gebracht en geprioriteerd- <u>[XX datum]</u> De bouw van release 4 van TSV is voltooid |
| 4a Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV | <ul style="list-style-type: none">- <u>16/4:</u> Verzend- & matdata tranche 2 & 3 zijn definitief vastgesteld- <u>21/4:</u> Definitieve opdracht is afgegeven voor individuele beoordeling van wel/niet informeren van burgers in de FSV tabel 'tips en kliks'- <u>21/4:</u> Algemeen besluit genomen over wel/niet informeren burgers in de FSV tabel 'informatieverzoeken' óf opdracht afgegeven voor individuele beoordeling van wel/niet informeren van burgers in deze tabel- <u>N.t.b. (twee weken voor verzending):</u> Definitieve brief en adreslijst voor tranche 2 vastgesteld- <u>N.t.b. (twee weken voor verzending):</u> Definitieve brief en adreslijst voor tranche 3 vastgesteld |

Beoogde resultaten per prioriteit in de periode 19 april t/m 1 juli (III/III)

- | | |
|---|---|
| 4b Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken | <ul style="list-style-type: none">- <u>16/4</u>: <i>Ondersteunende functies zijn volledig ingericht</i><ul style="list-style-type: none">• Eerste- en tweedelijns controlefunctie ingevuld en financiële rapportage opgestart• BI dashboard ingericht en processen gereed voor dagelijkse data-updates- <u>30/4</u>: Besluit genomen over scope 4B in relatie tot herstel en evt. compensatie- <u>7/5</u>: <i>In staat zijn om verwachte respons op 75.000-100.000 brieven p/m goed en tijdig af te handelen</i><ul style="list-style-type: none">• Ontvangst: IV-oplossing voor automatisch opstellen en versturen ontvangstbevestigingen ingericht• Classificeren/verdelen: capaciteit bij servicepunt voldoende opgeschaald• Behandelen: capaciteit in P/MKB/GO voldoende opgeschaald, categorisering groene/oranje/rode gegevens vastgesteld, automatische FSV raadpleegschil ingericht, IV-oplossing voor gestandaardiseerd opstellen beschikkingen ingericht |
| 5 Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP | <ul style="list-style-type: none">- <u>9/4</u>: Handmatige selectie van beschikkingen MSNP afgerond- <u>24/5</u>: Beoordeling verzoeken tot minnelijke schuldsanering met een afwijzing op basis van O/GS (opzet/Grove Schuld) is afgerond- De (concept) resultaten van de analyse worden op 24/5 aan de stuurgroep voorgelegd- <u>6/6</u>: Definitieve rapportage is opgesteld- <u>1/7</u>: Advies voor herstel/compensatie voor burgers en bedrijven met mogelijk impact is opgesteld |
| 6 Implementatie waarborgen Analyse aan de Poort/Project 1043 | <ul style="list-style-type: none">- <u>20/4</u>: Opdracht naar ADR geformuleerd en afgestemd met UHB en Vaktechniek, tbv vervolgonderzoek naar waarborgen proces Analyse aan de Poort- <u>1/6</u>: GEB voor proces Analyse aan de Poort opgesteld en geapprecieerd door IV&D- <u>1/6</u>: Onderzoeken naar dossiers 1043 in de afgelopen 10 jaar; en klachten over 1043, afgerond en afgestemd- <u>15/6</u>: Onderzoek ADR naar werking van waarborgen in proces Analyse aan de Poort voltooid- <u>1/7</u>: Additionele waarborgen in het proces Analyse aan de Poort geïmplementeerd |



Meer informatie volgt op 07/04

3. Verzending brieven 'informer vermelding FSV'

Gevraagde besluit: Akkoord op verzending van 20.000 brieven in april



4. FSV Visualisatie

Zie bijlage

Gevraagd besluit: Akkoord voor gebruik presentatie voor interne doeleinden



Punten ter discussie

- Ten behoeve van het geplande werkbezoek van Stas Vijlbrief is een presentatie opgesteld over FSV en het gebruik van FSV.
 - Voor het werkbezoek is uiteindelijk een andere vorm gekozen. De presentatie over FSV zal tijdens het werkbezoek niet worden gebruikt. Wel wordt de presentatie binnenkort gebruikt in een technische briefing.
- Binnen de organisatie leeft de behoefte aan een integraal overzicht van de verschillende inzichten die in de loop der tijd zijn opgedaan rondom FSV en het gebruik van FSV (o.a. bij de opstart van programma BZB)
- De FSV visualisatie kan in deze behoefte voorzien
 - De presentatie is gebaseerd op verschillende bronnen: het KPMG rapport, verschillende Kamerbrieven en input van de verschillende directies
 - Een uitgebreide disclaimer is opgenomen, die stelt dat de presentatie een reconstructie bevat van het gebruik van FSV. Maar niet gezien kan worden als een volledige weergave van het feitelijke gebruik

Gevraagd besluit:

Akkoord van de stuurgroep op het intern gebruiken van de FSV visualisatie om te voorzien in de behoefte aan informatie rondom FSV en het gebruik van FSV



Bijlage volgt op 07/04

5. Update Kamerbrief

Ter informatie



6. Update communicatie

Ter informatie: Communicatieaanpak



Communicatieaanpak| Intern

Datum publicatie/ delen	Product / actie	Doelgroep	Activiteit	Afzender	Deadline gereed	Wie
Afhankelijk van GO live moment	Artikel intranet BD en Toeslagen over vervolg TSV	Medewerkers BD en Toeslagen	Artikel op intranetten BD en Toeslagen: interview met [] en []: toelichting op ingebruikname tijdelijk risicosignaleringssysteem (TSV)	Belasting Dienst Vandaag	31-03 voor 17.00 uur	CDC
7-4 10.00 uur	Blog [] []	Medewerkers BD en Toeslagen	Blog over bewustwording AVG en menselijke maat	Belasting Dienst Vandaag	06-04 voor 17.00 uur	CDC
8-4 10.00 uur	Artikel intranet BD en Toeslagen over AVG, Bio en Archiefwet	Medewerkers BD en Toeslagen	Artikel op intranetten BD en Toeslagen: interview met [] over AVG, Bio en Archiefwet oor awareness en vooruitkijkend (lerend van onderwerpen als FSV, 1043, etc.)	Belasting Dienst Vandaag	07-04 voor 17.00 uur	CDC
9-4 10 uur	Artikel intranet BD en Toeslagen over bezoek Stas 7 en 8 april	Medewerkers BD en Toeslagen	Artikel op intranetten BD en Toeslagen: nieuwsartikel over bezoek van de Stas in gesprek met medewerkers over 1043 en FSV 7 en 8 april	Belasting Dienst Vandaag	08-04 voor 17.00 uur	CDC
Datum verzending Kamerbrief	Mail naar interne doelgroepen over Tweede voortgangsnotitie HVB	Team BD, Stuurgroep HVB, Projectleden HVB, Communicatie- verantwoordelijken dienstonderdelen	<i>Mail met kernboodschap, context en communicatiedraaiboek Tweede Voortgangsnotitie HVB</i>	CDC	Datum verzending Kamerbrief	CDC
Datum verzending Kamerbrief	Artikel intranet BD en Toeslagen over Tweede voortgangsnotitie HVB	Medewerkers BD en Toeslagen	Artikel op intranetten BD en Toeslagen: Inhoud Tweede Voortgangsnotitie HVB	Belasting Dienst Vandaag	Datum verzending Kamerbrief	CDC



Communicatieaanpak| Extern

Datum publicatie/ delen	Product / actie	Doelgroep	Activiteit	Afzender	Deadline gereed	Wie
15-04 10.00 uur	Infographic over FSV 'reis' (proces)	Samenleving	Een infographic waarin wij burgers visueel vertellen wat FSV, wat de burgers kan doen en wat hij/zij kan verwachten (kernboodschap en het vervolgproces) via	BD.nl/fsv	14-04 17.00 uur	CDC/KI&S
Verzending Kamerbrief	Woordvoeringlijn en FAQ's voor woordvoering reactief	Samenleving	Reactieve woordvoering op tweede voortgangsrapportage HVB (inhoud en context)	MinFin	Afhankelijk van verzending Kamerbrief	





Meer informatie volgt op 07/04

7. Update verandering ondersteuning programmeam HVB

Ter informatie



8. Appendix: Status per prioritair onderwerp

Ter informatie

Snapshot | 1A Veegactie nationaliteit, medische en straf. gegevens

Beschrijving project: Inventarisatie van gebruik nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens in applicaties en vrije tekstvelden	Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt:
--	--

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
		 01/3: Overzicht van applicaties in scope		 11/3: Alle applicaties getoetst	   15/3: Concept-rapport	  16/3: Def. rapport	  23/3: Tijdelijke mitigerende maatregelen genomen en structurele aanpassingen geformuleerd	 25/3: Op tekst n.a.v. kamerbrief
Status								
Knelpunt				 2	 2			

Behaald vorige week
- Inhoud van input voor akkoord langs directies gehaald om kwaliteit van geleverde input te toetsen. P en GO hebben zorgen geuit – vervolgstappen aangaande deze zorgen worden deze week gedefinieerd. - Onderzoek appreciatie C&F is 06/04 ontvangen, rapport wordt aangescherpt o.b.v. bevindingen. Definitieve validatie wordt verwacht 07/04 - Rapportage is opgesteld door projectteam a.h.v. definitieve resultaten van het onderzoek - voor akkoord SG deze week

Inhoudelijke knopen

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie
⚠ Overzicht applicaties in scope: Zekerheid dat lijst 100% volledig is kan niet gegeven worden	Interventie: Continue actie in organisatie om applicaties aan te melden indien een applicatie wordt gevonden die nog niet in beeld was
⚠ Kwaliteit van geleverde input is mogelijk niet inzichtelijk/consistent	Mitigatie: Via aanspreekpunt inhoud van input voor akkoord langs directeur van directie halen
⚠ Afwezigheid van technische korte termijn mitigaties voor meerdere gebruikersgroepen van applicaties	Interventie: wekelijkse monitoring op gebruik vrije tekstvelden wordt in gang gezet bij GO Interventie: Continue aandacht op en controle van AVG compliant gebruik van persoonsgegevens, uitvoeren GEB op bedrijfsniveau en opname bedrijfsprocessen op orde

⚠ **Hulpvraag stuurgroep**
(opgenomen in overzicht)

Snapshot | 1B Analyse uitkomsten veegactie pers. omgevingen

Beschrijving project: Analyse van uitkomsten veegactie. Bij niet voldoen aan AVG, Bio- of Archiefwet per lijst/extractie bepalen i) (indien lijst/extractie essentieel is voor operatie) welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden en ii) welke structurele aanpassingen nodig zijn om wel aan deze wetgeving te voldoen	Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt:
--	--

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
			5/3: Concept input over alle 211 bestanden ontvangen	12/3: alle input ontvangen	16/3: Analyse voltooid	16/3: Concept-rapport	23/3: Def. rapport	25/3
Status			✓	●	●	●	Tijdelijke mitigerende maatregelen genomen en structurele aanpassingen geformuleerd	Op tekst n.a.v. kamerbrief
Knelpunt			⚠ ¹	⚠ ²	⚠ ²			

Behaald vorige week	Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie
- Vanwege gevoeligheid en vervolgvragen op bevindingen is gekozen voor een tussenrapportage. Het definitieve onderzoeksrapport wordt gedeeld met de volgende kamerbrief in juni. Tekst voor de huidige kamerbrief is opgesteld. - Beheersmaatregelen voor geïdentificeerde lijsten zijn vastgesteld door alle betrokken directies. - Kader voor vervolgonderzoek wordt deze week opgezet i.s.m. UHB en IV&D, voor akkoord SG in week 16. - Structurele aanpak voor mogelijk nieuwe lijsten wordt tevens komende weken opgesteld. Voor akkoord SG in week 16.	⚠ Daadwerkelijke impact van geïdentificeerde lijsten op burger/bedrijf mogelijk niet eenduidig te bepalen op individueel niveau, vanwege gebrek aan data beheer	- Mitigatie: wordt meegenomen in kaderstelling vervolgonderzoek: 1) Hoe stellen we eventueel nadelige gevolgen van gebruik van de lijsten vast 2) Wat rapporteren we als impact niet kan worden vastgesteld 3) Welke vervolgstappen zijn nodig voor herstel en compensatie indien nadelige gevolgen aan de orde zijn
Inhoudelijke knopen		

⚠ Hulpvraag stuurgroep
(opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal	✓ Afgerond	● Oplevering volgens plan	● Risico's voor tijdige oplevering	● Interventie nodig voor tijdige levering	● Niet gestart
-----------------	------------	---------------------------	------------------------------------	---	----------------

Snapshot | 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners

Beschrijving project: informeren bij convenantpartners over mate van eventuele verwerking FSV signalen bij deze convenantpartners en gezamenlijk optreden t.b.v. verwijdering data en informeren van betreffende burgers

Eindverantwoordelijk:

Eerste aanspreekpunt:



Behaald vorige week

- Eerste grofmazige matching analyse is voltooid
- Voorbereidingen fijnmazige matching analyse worden getroffen
- Passages voor Kamerbrief zijn afgestemd met convenantpartners

Inhoudelijke knopen

- N.v.t.

Hulpvraag stuurgroep
(opgenomen in overzicht)

Risico's en knelpunten

- ¹ **Afhankelijkheid convenantpartners:** snelheid van het onderzoek is afhankelijk van capaciteit en beschikbaarheid bij convenantpartners
- ² **Herleidbaarheid informatie:** LSI heeft aangegeven dat informatie niet meer herleidbaar is en dat verder onderzoek daarom niet mogelijk is. Ook bij andere convenantpartners zijn er aanwijzingen dat informatie mogelijk niet meer herleidbaar is.

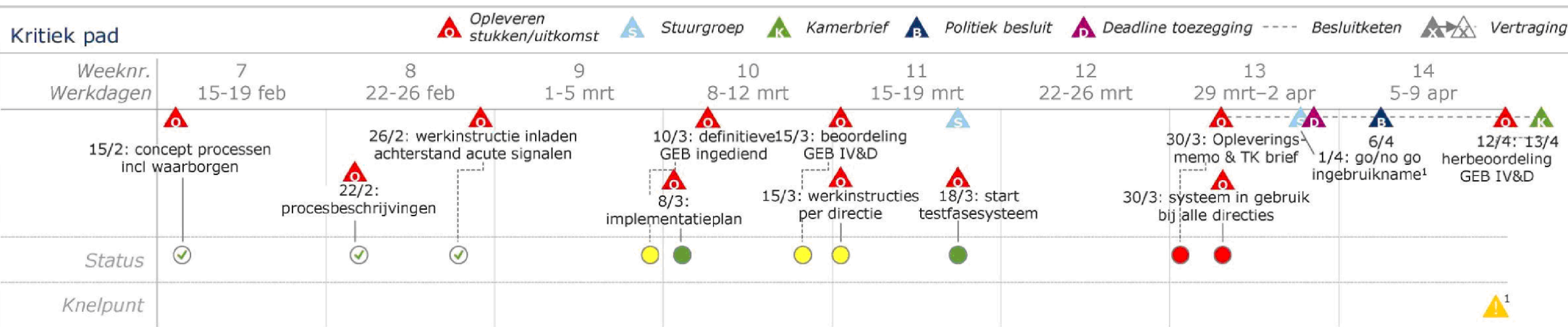
Hulpvraag / Interventie

- **Interventie:** In regelmatige contactmomenten met de convenantpartners wordt bepaald hoe de Belastingdienst kan ondersteunen bij het uitvoeren van het onderzoek
- **Interventie:** Waar mogelijk wordt intern BD nagegaan of uitwisseling van FSV-gegevens heeft plaatsgevonden

Status mijlpaal | Afgerond Oplevering volgens plan Risico's voor tijdige oplevering Interventie nodig voor tijdige levering Niet gestart

Snapshot | 3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)

Beschrijving project: inrichten technische voorziening en werkinstructies voor opslaan en verwerken risicosignalen binnen een geborgd en volledig compliant proces

Eindverantwoordelijk: Eerste aanspreekpunt: 

Behaald vorige week

- Een nieuwe GEB is bij IV&D ingediend op 31/3
- Appreciatie wordt verwacht op 8/4
- Autorisaties zijn toegewezen en tests met scenario's in productie zijn afgerond

Inhoudelijke knopen

- N.v.t.

Risico's en knelpunten

- ¹ **GEB:** Indien GEB niet voor 9/4 opgeleverd en beoordeeld wordt, kan ingebruikname TSV niet gerapporteerd worden in TK-brief van 13/4

Hulpvraag / Interventie

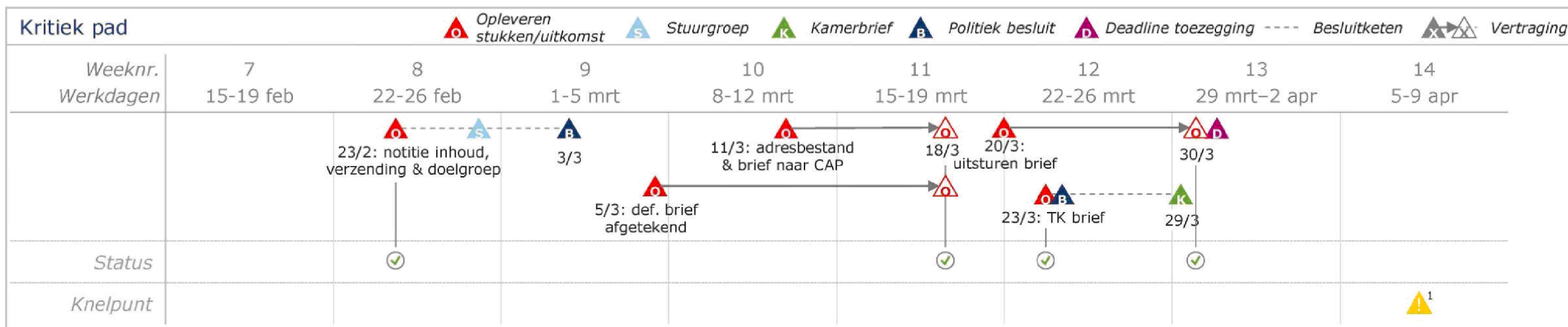
- Interventie I: Uitwerken van back-up passages voor Kamerbrief waarin gedeeltelijke ingebruikname gerapporteerd kan worden, mits akkoord na afstemming

 Hulpvraag stuurgroep (opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal |  Afgerond  Oplevering volgens plan  Risico's voor tijdige oplevering  Interventie nodig voor tijdige levering  Niet gestart



Snapshot | 4A Informeren burgers & bedrijven over FSV vermelding

Beschrijving project: Uitvoering van de motie Marijnissen – versturen brief naar burgers & bedrijven die vermeld waren in FSV**Eindverantwoordelijk:** **Eerste aanspreekpunt:** 

Behaald vorige week

- Eerste tranche brieven (2.000) verzonden
- Kamer geïnformeerd op 25/3

Inhoudelijke knopen

n.t.b.

Risico's en knelpunten

- 1 **Brieven TSL:** Totdat nader uitgezocht is wie in aanmerking komt voor de Catshuisregeling, mogen niet 160.000 van de FSV geregistreerden geen brief ontvangen.

Hulpvraag / Interventie

- Interventie (gaande): DF&A heeft opdracht van TSL gekregen om groep van 160.000 te onderzoeken. Indien dit niet haalbaar blijkt voor verzending tweede tranche, dan kan deze tranche max. 40.000 brieven bevatten.

Hulpvraag stuurgroep
(opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal |



Afgerond



Oplevering volgens plan



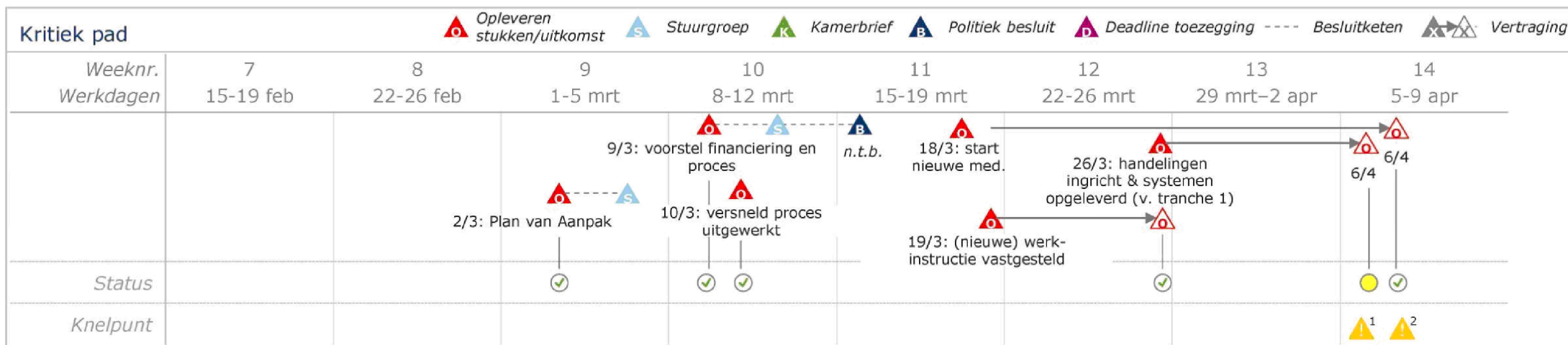
Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Niet gestart

Snapshot | **4B** Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken**Beschrijving project:** opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken**Eindverantwoordelijk:**
Eerste aanspreekpunt: 

Behaald vorige week

- Nieuwe medewerkers (uitzendkrachten servicepunt & implementatiemanagers) gestart
- Eerste reacties op 2.000 tranche 1 brieven ontvangen via Beltel, webform en post
- Opdracht gegeven tot het bouwen van technische oplossing voor versnelling behandeling
- Opdracht gegeven tot het bouwen van technische voorziening voor opstellen standaard brieven

Risico's en knelpunten

-  **Inhoudelijke behandeling:** Proceshandelingen versneld, maar inhoudelijke handelingen nog niet opgeschaald of versneld
-  **Ondersteuning stafdirecties:** ondersteuning nog onvoldoende, veel

Hulpvraag / Interventie

- **Interventie I (gaande):** Opdracht gegeven tot bouw van technische oplossing (FSV schil) voor het versnellen en beter beveiligen van behandelingsproces
- **Interventie II (gaande):** Lean Six Sigma expert aangehaakt om handmatige handelingen te versnellen
-  **Hulpvraag:** Ondersteuning communicatie gevraagd voor beter managen interne & externe comms; Eerstelijns controller gevraagd voor inrichten financiële administratie en BI beheer van project

 **Hulpvraag stuurgroep**
(opgenomen in overzicht)

Status mijlpaal |



Afgerond



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Niet gestart

Snapshot | 5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV

Beschrijving project: In kaart brengen van verzoeken tot minnelijke schuldsanering met een afwijzing op basis vermelding van O/GS(opzet/Grove Schuld) en/of FSV-registratie)

Zes werkpakketten: 1) Borgen privacy, 2) Organiseren van werkinstructie en werkomgeving, 3) Verdichting 400.000 brieven 4) Aantrekken capaciteit, 5) beoordeling geselecteerde brieven en 6) verwerken meldingen burgers

Eindverantwoordelijk:

Eerste aanspreekpunt:

Kritiek pad								
Weeknr. Werkdagen	7 15-19 feb	8 22-26 feb	9 1-5 mrt	10 8-12 mrt	11 15-19 mrt	12 22-26 mrt	13 29 mrt–2 apr	14 5-9 apr
		23/2: 25/2 26/2*	01/3: Akkoord voortgangrapp. &TK Brief	Tbd*	15/3: Handmatige selectie gestart		30/3: V'gangsrapp. & TK brief 1/4	6/4 10/4: xx brieven inhoudelijk beoordeeld, compensatie beleid opgesteld 13/4
Status	Voortgangsrapp. & TK brief		voortgangrapp. &TK Brief		Handmatige selectie gestart		30/3: V'gangsrapp. & TK brief	
Knelpunt					 			¹

Behaald vorige week

- Handmatige selectie 125k beschikkingen is afgerond. Hier zijn ~1400 beschikkingen met een MSNP afwijzing gevonden. Steekproef DF&A aangaande handmatige selectie van aanvullende 85k beschikkingen wordt deze week afgerond, uitkomst voor akkoord ☐ volgende week. **Risico:** impact op tijdlijn door beperkte capaciteit en tijdspan
- Start inhoudelijke beoordeling en opleiding van beoordelaars vertraagd door veilig stelling INL. **Risico:** impact op tijdlijn door beperkte capaciteit en tijdspan. Mits in week 16 van start kan worden gegaan is afronding inhoudelijke beoordeling in week 21 mogelijk.
- Verlate uitvraag burgers met FSV registratie betekent dat inhoudelijke beoordeling van zelfmelders pas na juni plaatsvindt. **Voor akkoord** ☐
- In afwachting van akkoord op ontvangstbevestiging kan deze automatisch worden verstuurd. In de tussentijd worden ontvangstbevestigingen handmatig verstuurd om de beloofde responsetijd van 2 weken te realiseren. Er wordt gewerkt aan een PvA voor de consequenties van pauzering invordering.
- **Status rood:** mogelijke vertraging door handmatige selectie aanvullende 85k beschikkingen en veilig stelling INL. **Interventie:** Capaciteitsinschatting wordt aangescherpt zodra INL is veilig gesteld

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie
Capaciteit: Risico op vrijmaken beoordelaars die worden weggetrokken bij andere werkpakketten, waardoor daar mogelijk vertraging optreedt.	- Interventie: Interne medewerkers vrijgemaakt om te ondersteunen - Interventie: UZK met hbo/WO opleiding een spoedopleiding (~1,5week) om te ondersteunen in fase 2a
Volledigheid: Zekerheid dat populatie 100% in kaart is, kan niet gegeven worden	- Mitigatie: De burger wordt in de brief inzake FSV registratie de mogelijkheid gegeven om zich actief te melden en opties confrontatie populatie T onderzocht
Zelfmelders mogelijk niet terug te vinden in het fysieke archief	- Interventie: Onderzoek in fysieke archieven op toegankelijkheid op basis van BARC criteria die we gehanteerd hebben in de digitale lijn - Interventie: Aanpak volgt toeslagenaffaire – wanneer reden voor afwijzing niet achterhaald kan worden wordt de afwijzing automatisch onterecht verklaard.

Inhoudelijke knopen

2

 Akkoord ☐ op buiten scope nemen van zelfmelders voor het op te leveren onderzoek.

x

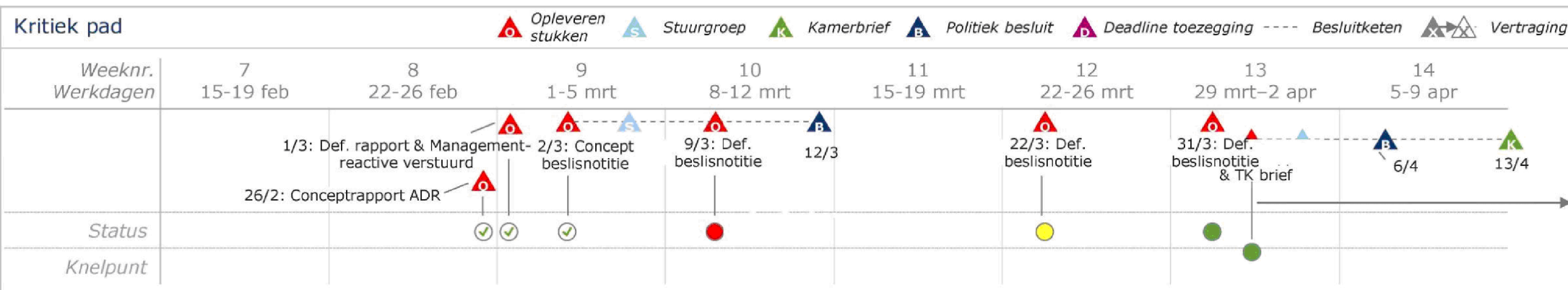
 Hulpvraag stuurgroep (opgenomen in overzicht)

Snapshot | 6 Beslisnotitie Selectie aan de Poort/Project 1043

Beschrijving project: voorbereiden besluitvorming t.b.v. het wel/niet wederom in gebruik nemen van het toezichtinstrument Selectie aan de Poort / Projectcode 1043. Ten behoeve van de besluitvorming de onderzoek de ADR onderzoekt de opzet en het bestaan van de (verbeterde) waarborgen.

Eindverantwoordelijk:

Eerste aanspreekpunt:



Behaald vorige week

- Kamer is geïnformeerd over opstarten van proces 'Analyse aan de Poort'
- Analyse van de query's wordt stapsgewijs weer opgestart

Inhoudelijke knopen

n.v.t.

Hulpvraag stuurgroep
(opgenomen in overzicht)

Risico's en knelpunten

nvt

Hulpvraag / Interventie

nvt

Status mijlpaal |



Afgerond



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Niet gestart



Belastingdienst