Belastingdienst

Stuurgroep HVB-prioriteiten

25 maart 2021

1879977 00458

Belastingdienst

Agenda HVB-stuurgroep 25-03

1	**Voortgang, status en hulpvragen aan stuurgroep**	Gevraagde input: Beantwoorden van hulpvragen van projectleiders prioritaire onderwerpen
2	**Definitieve rapportage veegactie 1A**	Gevraagd besluit: Akkoord op opzet rapportage
3	**Definitieve rapportage veegactie 1B**	Gevraagd besluit: Akkoord op opzet rapportage
4	**Inhoud kamerbrief 13/04**	Gevraagd besluit: Vaststelling van inhoud van de Kamerbrief van 13-04, per prioritair onderwerp
5	**Besturing van Project 4B**	Gevraagd besluit: Akkoord op opzet stuurgroep BZB en relatie met stuurgroep HVB
6	**Update kernboodschappen communicatie**	Gevraagd besluit: Akkoord op voorgestelde verhaallijn en communicatie-aanpak
7	**Appendix: Update duurzame voorziening**	Ter informatie
8	**Appendix: Definitieve brief informeren FSV**	Ter informatie
9	**Appendix: Status per prioritair onderwerp**	Ter informatie

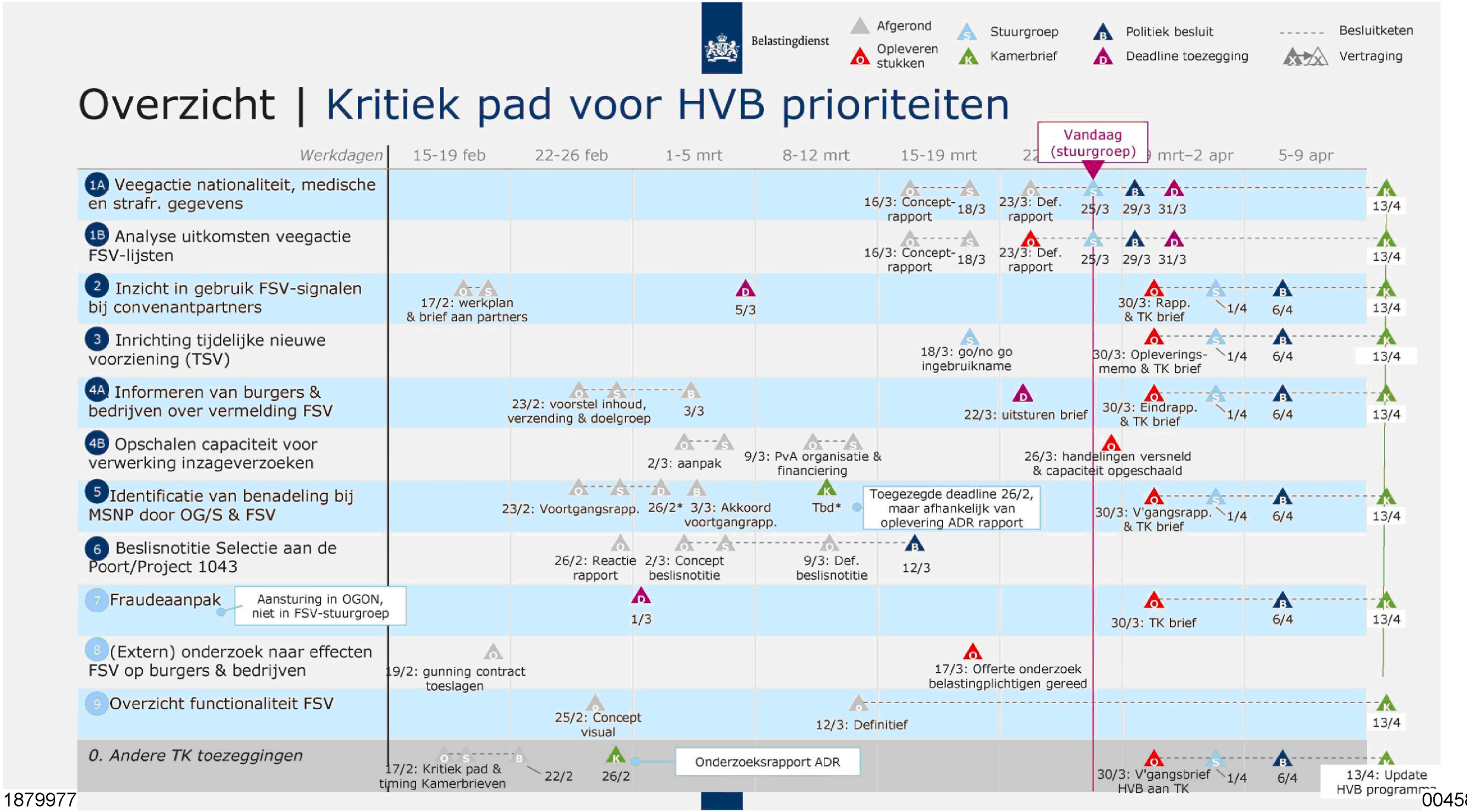
1879977 00458

Belastingdienst

1. Voortgang, status en hulpvragen aan stuurgroep

Gevraagde input: Beantwoorden van hulpvragen van projectleiders prioritaire onderwerpen

1879977 00458


Belastingdienst
Afgerond
Opleveren stukken
Stuurgroep
Kamerbrief
Politiek besluit
Deadline toezegging
Besluitketen
Vertraging
Overzicht | Kritiek pad voor HVB prioriteiten
Werkdagen
15-19 feb
22-26 feb
1-5 mrt
8-12 mrt
15-19 mrt
22
mrt–2 apr
5-9 apr
Vandaag (stuurgroep)
1A Veegactie nationaliteit, medische en strafr. gegevens
16/3: Concept-rapport
18/3
23/3: Def. rapport
25/3
29/3
31/3
13/4
1B Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten
16/3: Concept-rapport
18/3
23/3: Def. rapport
25/3
29/3
31/3
13/4
2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners
17/2: werkplan & brief aan partners
5/3
30/3: Rapp. & TK brief
1/4
6/4
13/4
3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)
18/3: go/no go ingebruikname
30/3: Opleverings-memo & TK brief
1/4
6/4
13/4
4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV
23/2: voorstel inhoud, verzending & doelgroep
3/3
22/3: uitsturen brief
30/3: Eindrapp. & TK brief
1/4
6/4
13/4
4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken
2/3: aanpak
9/3: PvA organisatie & financiering
26/3: handelingen versneld & capaciteit opgeschaald
5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV
23/2: Voortgangsrapp.
26/2*
3/3: Akkoord voortgangrapp.
Tbd*
Toegezegde deadline 26/2, maar afhankelijk van oplevering ADR rapport
30/3: V'gangsrapp. & TK brief
1/4
6/4
13/4
6 Beslisnotitie Selectie aan de Poort/Project 1043
26/2: Reactie rapport
2/3: Concept beslisnotitie
9/3: Def. beslisnotitie
12/3
7 Fraudeaanpak
Aansturing in OGON, niet in FSV-stuurgroep
1/3
30/3: TK brief
6/4
13/4
8 (Extern) onderzoek naar effecten FSV op burgers & bedrijven
19/2: gunning contract toeslagen
17/3: Offerte onderzoek belastingplichtigen gereed
9 Overzicht functionaliteit FSV
25/2: Concept visual
12/3: Definitief
13/4
0. Andere TK toezeggingen
17/2: Kritiek pad & timing Kamerbrieven
22/2
26/2
Onderzoeksrapport ADR
30/3: V'gangsbrief HVB aan TK
1/4
6/4
13/4: Update HVB programma

Belastingdienst

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

			Hulpvragen
1A Veegactie nationaliteit, medische en strafr. Gegevens		- Toetsing van 953 applicaties op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven nationaliteit en ii) medische en strafrechtelijke gegevens is afgerond. Onduidelijkheden en/of inconsistenties t.b.v. de rapportage zijn verhelderd in samenwerking met verantwoordelijk directeuren en aanspreekpunten. Steekproef onder gebruikers van applicaties om false positives & negatives te identificeren is afgerond. Uitkomst is verwerkt in de opgeleverde resultaten - Conceptrapportage is opgesteld door projectteam a.h.v. definitieve resultaten van het onderzoek. **Status geel:** De conceptrapportage dient nog verder aangescherpt te worden in samenwerking met IV&D en UHB; er wordt verwacht dat dit op tijd wordt opgeleverd om opgenomen te worden in kamerbrief (30-03)	
1B Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten		- Analyse van "FSV-achtige" lijsten is door directies aangeleverd. **Status rood** omdat onduidelijkheden en/of inconsistenties voor enkele directies vooralsnog verklaard moeten worden. **Interventie** is dat onduidelijkheden in projectteam en met directies worden opgehelderd - Conceptrapportage is grotendeels opgeleverd door projectteam en wordt aangescherpt in week 13 o.b.v. input van directies. Uiteindelijke formulering wordt daarna aangescherpt i.s.m. UHB en IV&D - De tekst in over de impact van FSV-lijsten op burgers/bedrijven in deze conceptrapportage wordt op dit moment opgesteld. Vervolgstappen voor deze lijsten worden deze week bepaald	
2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners		- AVG-specialist van MKB heeft een nieuwe toets uitgevoerd op de privacygrondslag voor gegevensuitwisseling met DF&A tbv matching. De toets is op dit moment nog in bewerking. - In het technisch overleg met LSI op 18-03 is een herziene onderzoeksaanpak overeengekomen nadat LSI bij de eerder gekozen aanpak tegen het probleem aanliep dat data uit het peiljaar 2019 niet meer beschikbaar was. LSI gaat nu onderzoek doen naar mogelijk nog openstaande projecten uit peiljaar 2019 - Een voortgangsrapportage en concept passage voor TK-brief wordt opgesteld. Deze wordt ter afstemming voorgelegd aan de convenantpartners op 31 maart	

Status | Oplevering volgens plan | Risico's voor tijdige oplevering | Interventie nodig voor tijdige levering

Belastingdienst

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

			Hulpvragen
3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)		– De bouwfase is op 18-03 afgerond, het testen van de applicatie wordt gecontinueerd – Een tweetal pressure-cookers sessies hebben plaatsgevonden waarin afgevaardigden van P, MKB, GO, Keten GKT en IV&D hebben vastgesteld welke vragen beantwoord moeten worden in de GEB om deze goed te keuren. In het overleg zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de bezwaren technische implicaties zouden hebben en aanpassingen aan de bouw vragen – Er wordt naar gestreefd om uiterlijk 29/3 een nieuwe versie van de GEB aan IV&D voor te leggen – **Status geel:** Indien de nieuwe versie van de GEB niet als voldoende beoordeeld wordt, kan Go / No Go beslissing niet genomen worden in Stuurgroep van 1/4 en kan ingebruikname TSV niet gemeld worden in TK-brief van 13/4. **Interventie:** Afstemming op de benodigde additionele informatie in de GEB met IV&D	
4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV		– Definitief besluit over verspreide verzending is genomen (2.000 brieven in tranche 1 eind maart). Het definitieve adresbestand voor tranche 1 en de brief zijn tijdig aangeleverd bij CAP op voor een matdatum van 31 maart – Toeslagen heeft aangegeven dat de toebedeling van burgers voor Rode brieven o.b.v. de huidige dataquery's niet wordt herkend. Nadere afstemming over de query's vindt deze week plaats. Ter **interventie** is besloten dat tranche 1 alleen Blauwe brieven zullen bevatten, zodat er geen risico is voor het versturen van de brieven in deze tranche	1 **Gevraagd:** Ligt verantwoordelijkheid voor opstellen en versturen brieven in traject 4B (bijv. ontvangstbevestigingen) binnen scope 4A of 4B?
4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken		– Het programmateam is gevormd en de programmacadans is gestart op 23/3 – Eerste sollicitatiegesprekken zijn gevoerd met de in te huren medewerkers. Verwacht wordt dat deze medewerkers vanaf 6/4 actief kunnen zijn (incl. werkplek en laptop) – **Status rood:** De formele opdrachten voor het bouwen van een webform en workflowsysteem zijn gegeven. Product owners voor de desbetreffende systemen zijn aangesteld. Gezien de zeer korte doorlooptijd, blijft het risico op geen tijdige oplevering vóór 31 maart groot. Ter **interventie** worden de functionaliteitseisen voor de eerste oplevering op een minimumniveau ('MVP') gesteld	

Status | Oplevering volgens plan | Risico's voor tijdige oplevering | Interventie nodig voor tijdige levering

1879977 00458

Belastingdienst

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

			Hulpvragen
5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV		- Handmatige selectie is gestart op 18/03 om te bepalen of beschikkingen een afwijzing MSNP betreft - 25/03 start de inhoudelijke beoordelingen van beschikkingen die een afwijzing MSNP betreffen, mits de inrichting van de werkomgeving afgerond is. Om dit af te ronden moeten de exacte criteria voor toetsing worden afgestemd. Dit wordt eind deze week bepaald. - Inhoud van ontvangstbevestiging voor zelfmelders wordt vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan de MSNP flow & back-end verwerking (CAP inning) voor zelfmelders. - ADR impact op PvA is verwerkt. **Status rood** omdat de benodigde capaciteit nog niet volledig inzichtelijk is voor zowel de handmatige selectie als het feitenonderzoek kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat de 400k actie 21/05 is afgerond. **Interventie:** Benodigde capaciteit wordt komende week in kaart gebracht. Maatregelen worden getroffen om deze beschikbaar te maken	2 **Gevraagd:** Voor ontvangst-bevestiging na melding bij meldpunt, akkoord gevraagd op i) blauwe envelop ii) niet noemen pauzering invordering iii) niet noemen van een behandeltermijn
6 Beslisnotitie Selectie aan de Poort/Project 1043		- De beslisnotitie is aangepast n.a.v. input kerndepartement en ter besluit ingediend bij de Stas (23/3). Het besluit van de Stas is nog niet bekend en er is daarom nog niet gestart met de analyse van de query's - De uiterste datum om te starten met de analyses was 22 maart. Aangezien deze datum is gepasseerd kunnen de uitkomsten van de query's op de eerste tranche ontvangen aangiften niet meer volledig worden geanalyseerd - **Status Geel**: Omdat analyse van de eerste tranche aangiften niet volledig gedaan kan worden, heeft dat mogelijk implicaties voor de inzet van de query's voor alle aangiften IH 2020. **Interventie:** De implicaties worden onderzocht - Het tweede deel van het onderzoek naar 1043 dat toegezegd is aan de Kamer bevindt zich in de afrondende fase. Inzet is de uitkomsten mee te nemen in de TK brief van medio april	

Status | Oplevering volgens plan | Risico's voor tijdige oplevering | Interventie nodig voor tijdige levering

1879977 00458

Belastingdienst

Ter informatie | Plan voor oplevering beslisnotities

HVB prioriteit	Besluit	Datum	Onderdeel van Kamerbrief?
Algemeen	Akkoord op kritiek pad voor HVB-prioriteiten, incl. timing terugkoppeling aan TK	22/2	Ja (13/4)
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 strafr. gegevens	Akkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidende tekst voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
1B. Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten	Akkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidende tekst voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	Akkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners	6/4	Ja (13/4)
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	Akkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
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	6/4	Ja (13/4)
7. Fraudeaanpak	Akkoord op contourennota Fraudeaanpak en begeleidende TK brief	6/4	Ja (13/4)
Algemeen	Akkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB programma	6/4	Ja (13/4)

Exacte timing en inhoud ter besluit in OGON-overleg op 09/03

Belastingdienst

Ter informatie | Agenda's HVB-stuurgroep tot 2 april

		Politiek besluit?	Kamerbrief?
7 15-19 feb	**18/2** - (2) Akkoord op werkplan inzicht in gebruik signalen bij convenantpartners - (0) Akkoord op kritiek pad, incl. timing Kamerbrieven	- ✓ *(22/2)*	- ✓ *(13/4)*
8 22-26 feb	**25/2** - (4A) Akkoord op conceptnotitie Stas t.a.v. over doelgroep ('getipten', EOS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen) - (4B) Akkoord op conceptnotitie Stas t.a.v. voorstel capaciteitsopschaling voor inzageverzoeken en inschatting risico's voor voldoen aan wettelijke termijn - (5) Akkoord op voortgangsrapportage en begeleidende tekst voor TK (samen met ADR rapport) over onderzoek naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OGS of FSV	✓ *(3/3)* ✓ *(3/3)* ✓ *(1/3)* -	✓ *(13/4)* - ✓ *(5/3)* -
9 1-5 mrt	**4/3** - (6) Akkoord op beslisnotitie selectie aan de poort / 1043	✓ tbd -	✓ tbd -
10 8-12 mrt	**11/3** - (4B) Bespreken Plan van Aanpak project 'opschalen capaciteit inzageverzoeken'		
11 15-19 mrt	**18/3** - (1A) Bespreken conceptrapport veegactie nationaliteit - (1B) Bespreken conceptrapport veegactie persoonlijke omgevingen	- n.t.b. - n.t.b. - n.t.b.	- - -
12 22-26 mrt	**25/3** - (1A) Akkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidende TK brief - (1B) Akkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidende TK brief - Inhoud TK-Brief 13/04 - Besturing Project 4b - Kernboodschap communicatie programma HVB + Communicatie-aanpak	✓ *(24/3)* ✓ *(24/3)*	✓ *(13/4)* ✓ *(13/4)* ✓ *(13/4)*
13 29 mrt-2 apr	**1/4** - (2) Akkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners - (3) Akkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidende TK brief - (3) Akkoord op wel/niet ingebruikname TSV vóór advies FG - (4A) Akkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding - (5) Akkoord op voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidende TK brief - (0) Akkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB	✓ *(6/4)* ✓ *(6/4)* ✓ *(6/4)* ✓ *(6/4)* ✓ *(6/4)*	✓ *(13/4)* ✓ *(13/4)* ✓ *(13/4)* ✓ *(13/4)* ✓ *(13/4)*

1879977

00458

2. Definitieve rapportage veegactie 1A

Zie bijlage (belangrijkste punten samengevat op volgende slide)

Gevraagd besluit: Akkoord stuurgroep op opzet rapportage

1879977 00458

Belastingdienst

1A Rapportage veegactie Nationaliteit in applicaties

In totaal zijn er [953] applicaties getoetst op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven nationaliteit en ii) medische en strafrechtelijke gegevens
In 54 applicaties zijn de persoonsgegevens nationaliteit en/of medische en strafrechtelijke gegevens gevonden:

Categorie "behoeft direce vervolgstappen":
- 1 applicatie kent geen onderliggende rechtsgronden
  - INL van inning
  - Nog te specificeren wat de impact is op burgers/bedrijven
  - Nog te specificeren wat de impact is op belastingdienstprocessen na buiten gebruik stelling
- Mitigerende maatregelen:
  - Veiligstellen en schonen van vrije tekstvelden
  - Opstellen werknemers instructie voor gebruik vrije tekstvelden
  - Aanschaf tool voor wekelijkse monitoring gebruik gevoelige persoonsgegevens
- De structurele aanpassingen gaan [verwachte datum] in werking

Categorie "behoeft vervolgstappen":
- 8 van deze applicaties kennen onderliggende rechtsgronden, maar hiervan is onduidelijk is of dit voor alle gebruikers geldt. Mitigerende maatregelen:
  - Uitvoeren GEB op bedrijfsprocesniveau
  - Opnemen bedrijfsproces op orde
  - Stimuleren van continue aandacht op AVG compliant gebruik van gegevens (bijv. via aanpassing integriteitsbeleid, gerichte autorisatie/toegang)

Categorie "behoeft geen vervolgstappen":
- 45 van deze applicaties kennen onderliggende rechtsgronden

Akkoord van stuurgroep op rode draad opzet rapportage

Er is 1 applicatie gevonden die geen onderliggende rechtsgrond kent – hiervoor zijn mitigerende maatregelen opgesteld

Geen mitigerende maatregelen gevonden om op korte termijn technisch probleem van meerdere gebruikersgroepen op te lossen

3. Definitieve rapportage veegactie 1B

Belangrijkste punten samengevat op volgende slide

Gevraagd besluit: Akkoord stuurgroep op opzet rapportage

1879977 00458

Belastingdienst

1B Rapportage analyse uitkomsten veegactie persoonlijke omgevingen

Tussenstand op 25/3: Nog aan te scherpen in week 13 i.s.m. directies

[213] lijsten uit de persoonlijke omgevingen zijn nader onderzocht op 1) aanwezigheid van i) risicosignalen, ii) fraudesignalen en iii) het persoonsgegeven nationaliteit en 2) aard en gebruik van de lijsten. Deze lijsten zijn sinds 19-11-2020 buiten gebruik gesteld

In 92 lijsten is aanwezigheid van risicosignalen, fraudesignalen en het persoonsgegeven nationaliteit vastgesteld

- Specifiek: 30 lijsten met alleen risicosignalen, 12 lijsten met alleen fraude signalen, 6 lijsten met alleen persoonsgegeven nationaliteit en 42 lijsten met een combinatie van twee of drie
- De aard en gebruik van de bestanden zijn onder te verdelen in verschillende categorieën
- Categorie "geen impact op burgers":
- Gebruik van 32 van deze lijsten hebben geen impact op burgers gehad
- Categorie "(mogelijk) impact op burgers":
- Gebruik van 60 van de 92 lijsten [binnen xx processen] hebben (mogelijk) impact op burgers en bedrijven
  - Een **indicatie** van (mogelijke) effecten die onderkend zijn: a) Nadelige beslissing, b) Stigmatisering, c) Toegang tot Belastingdienst regelingen, d) Extra controles, toetsing bij een zaak

Vanwege het grote belang en de gevoeligheid aangaande dit onderzoek, willen we de uitkomsten graag door een externe partij laten valideren. Daarnaast komt er een vervolgonderzoek naar de exact impact op burgers/bedrijven van deze lijsten.

Daarnaast worden herstelmaatregelen genomen en procesverbeteringen doorgevoerd:

- Opnemen bedrijfsproces op orde
- Voorzienig TSV
- Stimuleren van continue aandacht op AVG compliant gebruik van gegevens (bijv. via aanpassing integriteitsbeleid, gerichte autorisatie/toegang)

Akkoord van stuurgroep op rode draad opzet rapportage

Validatie door externe partij & vervolgonderzoek

Voorgestelde mitigaties

1. Aantallen in rood zijn nog onderhevig aan verandering. Deze zullen worden aangepast als de volledige input ontvangen is

1879977

00458

4. Inhoud Kamerbrief 13/04

Gevraagd besluit: Vaststelling van inhoud van de Kamerbrief van 13-04, per prioritair onderwerp

1879977 00458

Belangrijkste discussiepunten in stuurgroep

Belastingdienst

I **Gaat de stuurgroep akkoord met de voorgestelde inhoud voor de prioritaire onderwerpen in de Kamerbrief van 13-04?**

- Na het vaststellen van de onderwerpen kan gestart worden met het schrijven van de brief

1879977

00458

1A Veegactie Nationaliteit

Beoogde resultaten vóór 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

- ✓ 1/3: Er is een volledig overzicht van alle applicaties in scope; per bedrijfsonderdeel is dit uitgevraagd en aangegeven
- ✓ 15/3: Alle interne applicaties die beheerd en geëxploiteerd worden door de IV organisatie zijn getoetst op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven 'nationaliteit' (incl. geboorteplaats en geboorteland) en ii) medische en strafrechtelijke gegevens (overige applicaties waren onderdeel van eerdere inventarisaties en kunnen niet meer bestaan)
- ✓ 31/3: (waar van toepassing) Voor applicaties waarbij onrechtmatig gebruik is geconstateerd zijn i) tijdelijke mitigerende maatregelen genomen en ii) structurele aanpassingen geformuleerd

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

Gelijk aan samenvatting besproken bij agendapunt #2

In totaal zijn er [953] applicaties getoetst op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven nationaliteit en ii) medische en strafrechtelijke gegevens
In 54 applicaties zijn de persoonsgegevens nationaliteit en/of medische en strafrechtelijke gegevens gevonden:

Categorie "behoeft direce vervolgstappen":
- 1 applicatie kent geen onderliggende rechtsgronden
  - INL van inning
  - Nog te specificeren wat de impact is op burgers/bedrijven
  - Nog te specificeren wat de impact is op belastingdienstprocessen na buiten gebruik stelling
- Mitigerende maatregelen:
  - Veiligstellen en schonen van vrije tekstvelden
  - Opstellen werknemers instructie voor gebruik vrije tekstvelden
  - Aanschaf tool voor wekelijkse monitoring gebruik gevoelige persoonsgegevens
- De structurele aanpassingen gaan [verwachte datum] in werking

Categorie "behoeft vervolgstappen":
- 8 van deze applicaties kennen onderliggende rechtsgronden, maar hiervan is onduidelijk is of dit voor alle gebruikers geldt. Mitigerende maatregelen:
  - Uitvoeren GEB op bedrijfsprocesniveau
  - Opnemen bedrijfsproces op orde
  - Stimuleren van continue aandacht op AVG compliant gebruik van gegevens (bijv. via aanpassing integriteitsbeleid, gerichte autorisatie/toegang)

Categorie "behoeft geen vervolgstappen":
- 45 van deze applicaties kennen onderliggende rechtsgronden

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

Belastingdienst

1B Analyse uitkomsten veegactie pers. Omgevingen

Beoogde resultaten vóór 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

- ✓ 5/3: Overzicht van alle persoonlijke omgevingen is vastgesteld
- ✓ 16/3: Analyse van uitkomsten van veegactie is voltooid (incl. aard en gebruik van het bestand)
- ✓ 31/3: Omdat het niet voldoet aan AVG, Bio- of Archiefwet is per lijst/extractie bepaald i) (indien lijst/extractie essentieel is voor operatie) welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden om de uitvoering van het proces te kunnen waarborgen en ii) welke structurele aanpassingen nodig zijn om wel aan deze wetgeving te voldoen

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

Gelijk aan samenvatting besproken bij agendapunt #3

- [213] lijsten uit de persoonlijke omgevingen zijn nader onderzocht op 1) aanwezigheid van i) risicosignalen, ii) fraudesignalen en iii) het persoonsgegeven nationaliteit en 2) aard en gebruik van de lijsten. Deze lijsten zijn sinds 19-11-2020 buiten gebruik gesteld
- In 92 lijsten is aanwezigheid van risicosignalen, fraudesignalen en het persoonsgegeven nationaliteit vastgesteld
- Specifiek: 30 lijsten met alleen risicosignalen, 12 lijsten met alleen fraude signalen, 6 lijsten met alleen persoonsgegeven nationaliteit en 42 lijsten met een combinatie van twee of drie
- De aard en gebruik van de bestanden zijn onder te verdelen in verschillende categorieën
- Categorie "geen impact op burgers":
- Gebruik van 32 van deze lijsten hebben geen impact op burgers gehad
- Categorie "(mogelijk) impact op burgers":
- Gebruik van 60 van de 92 lijsten [binnen xx processen] hebben (mogelijk) impact op burgers en bedrijven
  - Een **indicatie** van (mogelijke) effecten die onderkend zijn: a) Nadelige beslissing, b) Stigmatisering, c) Toegang tot Belastingdienst regelingen, d) Extra controles, toetsing bij een zaak

Vanwege het grote belang en de gevoeligheid aangaande dit onderzoek, willen we de uitkomsten graag door een externe partij laten valideren. Daarnaast komt er een vervolgonderzoek naar de exact impact op burgers/bedrijven van deze lijsten.

Daarnaast worden herstelmaatregelen genomen en procesverbeteringen doorgevoerd:
- Opnemen bedrijfsproces op orde
- Voorzienig TSV
- Stimuleren van continue aandacht op AVG compliant gebruik van gegevens (bijv. via aanpassing integriteitsbeleid, gerichte autorisatie/toegang)

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners

Beoogde resultaten vóor 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

≈ 22/2: Brief verstuurd aan convenantpartners om hen te vragen over
- (a) mate verwerking FSV signalen bij deze convenantpartners;
- (b) mogelijkheid tot identificatie en verwijdering van de betreffende data; en
- (c) mogelijkheid tot informeren van getroffenen. In fase 1 (tot eind maart) beperkt scope zich tot uitwisseling in 2019 voor één ITE kantoor.

✓ 13/4 (toegezegd 5/3): Update gegeven aan TK[1] over (a) (b) en (c) hierboven, alsook analyse van (d) het wel/niet bestaan van een 'datalek'

✓ Ondersteuning gegeven aan convenantpartners t.a.v. het identificeren van de verwerkte FSV signalen

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

- Er is een Plan van Aanpak opgesteld en dit is afgestemd met de convenantpartners. Hierin is overeengekomen om in fase 1 een onderzoek te doen naar een beperkte scope, op basis waarvan een plan gemaakt kan worden voor de totale scope:
  - In scope van fase 1 zijn: I) LSI, II) IKZ, III) RIEC/LIEC regio Groningen en IV) 64 SUWI
  - Hier wordt onderzocht of -, hoeveel- en welke FSV info is uitgewisseld en/of verwijderd
- AVG-Grondslag voor het onderzoek moest worden getoetst. [Toevoegen: uitkomst]
- Ad I) LSI heeft in rapportage laten weten: onwaarschijnlijk dat eventueel gedeelde FSV informatie nog te herleiden is. Gegevens worden een maand na sluiten project vernietigd.
- Ad II) Uitwisseling met IKZ betreft 1 case in peiljaar 2019. [Toevoegen: conclusie mbt die case / evt waarborgen]
- Ad III) Eerste stappen in het onderzoek zijn gezet.
  - Inmiddels heeft matching plaatsgevonden tussen de datasets [Toevoegen: uitkomsten matching: XX cases; doorkijk onderzoek]
  - Vervolgstappen onderzoek
- Ad IV) Ook ihk van 64 SUWI heeft matching plaatsgevonden tussen de datasets [Toevoegen: uitkomsten matching: XX cases]
- Daarnaast: vaktechnisch onderzoek naar datalek. [Uitkomsten onderzoek]
- Vervolgstappen in het onderzoek bestaan uit [XYZ]

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)

Beoogde resultaten vóor 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

- ✓ 1/4: In staat zijn om nieuwe en bestaande risicosignalen weer te kunnen oppakken voor fiscale taakuitvoering binnen een geborgd en volledig compliant proces
- ✓ 31/3: Tijdelijke signaleringsvoorziening (TSV) in gebruik genomen door alle betrokken Directies (mits positief geadviseerde GEB afgegeven en voorgelegd aan FG)
- ✓ 31/3: Procesbeschrijving en werkinstructies opgesteld en in gebruik genomen door alle betrokken Directies
- ✓ 1/4: Start gemaakt met het oppakken van signalen, waar mogelijk die met hoge prioriteit & urgentie eerst

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

- Per xx datum is/wordt de tijdelijke signaleringsvoorziening door de Belastingdienst in gebruik genomen. Sinds die datum kunnen bij de Belastingdienst binnenkomende signalen weer verwerkt worden
  - Bijbehorende procesbeschrijvingen en werkinstructies zijn uitgewerkt en geïmplementeerd door de betrokken directies
  - Voor het proces binnen de Belastingdienst is een GEB opgesteld, waarin de AVG-grondslag is vastgesteld en waarborgen XYZ zijn beschreven.
- Inmiddels is gestart met het wegwerken van de achterstand aan bij de Belastingdienst binnengekomen signalen. Deze was opgelopen tot ~13.000 signalen (obv extrapolatie inventarisatie dec.'20)
- Voor het wegwerken van de achterstand aan signalen binnen de Belastingdienst, hebben wij een plan van aanpak opgesteld:
  - Signalen worden zsm in TSV geregistreerd. Wij verwachten dit [XX datum] te kunnen voltooien
  - Van de geregistreerde signalen behandelen wij eerst een steekproef van XXX signalen. Daarna doen we een analyse op die steekproef om vast te stellen hoeveel signalen fiscaal waardevol waren, hoeveel er urgent waren en hoeveel tijd het kostte om deze te behandelen. Op basis van deze analyse kunnen we een inschatting maken hoeveel tijd we nodig hebben om de achterstand in te lopen
- Komende tijd wordt een inventarisatie gedaan van kleine, geconstateerde problemen of tekortkomingen in TSV. Deze worden geprioriteerd en eenmalig verwerkt in een volgende release van TSV. Grotere wensen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de duurzame voorziening

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

Belastingdienst

4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV

Beoogde resultaten vóor 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

- ✓ 18/2: Er is toegang verkregen tot FSV gegevens en benodigde input is geleverd vanuit Toeslagen, Douane, FIOD en Fraude voor het bepalen van de verzendlijst
- ✓ 24/2: Besluit over inhoud, doelgroep en verzending voorgelegd aan stuurgroep en vervolgens Stas (3/3)
- ✓ 5/3: Conceptbrief is klaar voor verzending en verzendlijst is afgetekend met relevante onderdelen BD
- ✓ 11/3: Definitieve brief en verzendlijst vastgesteld, alle benodigde stukken naar CAP
- ✓ 20/3 (toegezegd 22/3): Brief verstuurd aan burgers en mogelijk bedrijven t.a.v. hun vermelding in FSV

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

Kamer wordt in aparte brief geïnformeerd over informeren vermelding FSV

Overige onderwerpen voor rapportering in brief 13-04:

- Conform kamerbrief van xx/xx zijn op 30 en 31 maart de eerste 2.000 burgers geïnformeerd over hun FSV-registratie
- De resterende [aantal] brieven zullen vóór juli worden verstuurd, in drie tranches:
  - Tranche 1 – [datum, aantal brieven]
  - Tranche 2 – [datum, aantal brieven]
  - Tranche 3 – [datum, aantal brieven]
- Hierbij is rekening gehouden met de huidige aangiftecampagne, die op 8 mei eindigt
- *Zie ook 4B*

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken (incl. bestaande verzoeken)

Beoogde resultaten vóor 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

- ✓ 24/2: Inschatting van volume te verwachten inzageverzoeken (en andersoortige verzoeken[2]) na verzending brief gemaakt op basis van mogelijke scenario's; benodigde opschaling van capaciteit geïdentificeerd; en risico's op overschrijden termijn gekwantificeerd (voor besluit stuurgroep & Stas)
- ✓ 3/3: Politiek akkoord gevraagd op opschaling capaciteit en op brief naar TK indien risico's op overschrijden wettelijke termijn voor inzageverzoeken hoog blijft
- ✓ 5/3: Versnellende aanpassingen aan werkwijze geïdentificeerd
- ≈ 26/3: Werkwijze voor inzageverzoeken gestroomlijnd en capaciteit opgeschaald[1]
- ≈ 31/3: Achterstand bestaande inzageverzoeken weggewerkt

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

- Personen die in FSV geregistreerd stonden kunnen op twee manieren hier meer informatie over verkrijgen:
  1. Ze kunnen zich melden bij een 'meldpunt' als ze verwachten een negatief effect van FSV te hebben ondervonden (bijvoorbeeld een afwijzing voor minnelijke schuldsanering)
  2. Ze kunnen een officieel AVG-inzageverzoek doen om inzicht te krijgen in de gegevens waarmee ze in FSV geregistreerd zonden
- Om de afwikkeling van zowel 1) als 2) zo voorspoedig en snel mogelijk te maken, is er een organisatie opgericht die ervoor zorgt dat dossiers integraal worden opgepakt en gevolgd. Dit betekent dat FSV-geregistreerden één aanspreekpunt hebben om vragen aan te stellen, en ook vanuit één punt informatie krijgen aangeleverd over hun dossier.
- Uit de verzending van de eerste [aantal] brieven is gebleken dat xx% een officieel AVG-inzageverzoek doet en xx% zich melden bij het meldpunt
- Als we deze cijfers als leidraad gebruiken voor de aanvragen in de komende maanden, zien we dat we verder in capaciteit moeten opschalen om de aanvragen te voldoen
  - [toelichting]

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

Belastingdienst

5 Identificatie van benadeling bij MSNP door FSV registratie en/of O/GS

Beoogde resultaten vóor 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

- ✓ 26/2: Verwachte oplevering ADR onderzoek (mogelijk dat dit verschuift naar begin maart, met impact op hierop volgende deadlines)
- ✓ 5/3: ADR onderzoek intern doorgenomen, duiding geformuleerd en conclusies gedeeld met TK samen met tussenrapportage over voortgang project O/GS & FSV MSNP
- ✓ 22/2: Handmatige identificatie van beschikkingen gestart en (zodra beschikbaar) eerste beschikkingen inhoudelijk getoetst
- ✓ 26/2: Haalbaarheid van (gedeeltelijke) geautomatiseerde identificatie getoetst en waar nuttig toegepast

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

- De Kamer is geïnformeerd over de resultaten van het ADR-onderzoek op [datum]. De resultaten van het ADR-onderzoek hebben impact op de scope van het project: 1) verlengen van te onderzoeken periode van tot 1 maart 2020 naar maart 2021 en 2) toevoegen van afwijsgrond "onder- en bovengrens van schulden", naast afwijzing registratie FSV en/of O/GS, in de inhoudelijke beoordeling
- [Passage over aanvullende onderzoek ADR]
- Van de 400.000 beschikkingen moet eerst worden bepaald of hier sprake was van een afwijzing MSNP voor inhoudelijke beoordeling kan starten
  - [~48.000] van de 400.000 beschikkingen zijn geautomatiseerd geselecteerd voor inhoudelijke beoordeling
  - De overige XX brieven worden handmatig geselecteerd op afwijzing. Deze handmatige selectie is gestart op 15 Maart. De eerste XX brieven zijn geselecteerd. Verwacht wordt dat op [datum] alle brieven geselecteerd zijn voor inhoudelijke beoordeling
- Op [datum] is gestart met inhoudelijke beoordeling
  - XX brieven zijn inhoudelijk beoordeeld
  - Verwacht is dat XX inhoudelijk beoordeeld moet worden en dat dit [datum] afgerond is
- Eerste indicatie van resultaten:
  - [XX van XX zijn afgewezen door FSV, O/GS, onder-bovengrens]
  - [Beheersmaatregelen zijn xx]
  - Inrichting compensatiebeleid en herstel is gestart en [voortgang en vervolgstappen]
- Vervolgstappen en samenhang met project 4B en convenantpartners

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

6 Selectie aan de Poort - Project 1043

Beoogde resultaten vóor 2 April – vastgelegd in stuurgroep op 18/02

✓ 1/3: Beslisnotitie naar staatssecretaris met vraag of het proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel weer in werking kan worden gezet, inclusief uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.

Voorstel voor inhoud kamerbrief – te versturen op 13/04

Kamer wordt in aparte brief geïnformeerd over heropstarten van proces Selectie aan de poort

Overige onderwerpen voor rapportering in brief 13-04:

- Op 13/10/20 is de Kamer met het feitenrelaas geïnformeerd over de uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek naar 1043.
- Als tweede en laatste deel van het onderzoek presenteren we de uitkomsten van de steekproef en van de analyse van klachten en andere signalen.

1. Er is een steekproef uitgevoerd op de fiscale behandeling van aangiften met AKI-code 1043/1044 in de afgelopen tien jaar.
   - Hiervoor zijn 1.200 aangiften van bijna 270 burgers beoordeeld; naarmate burgers meer jaren op grond van AKI-code 1043/1044 gecontroleerd zijn is de kans om in de steekproef te komen groter.
   - Hierop is een peer-review uitgevoerd. Gekeken is naar de uitvoeringstechnische kwaliteit, de fiscaal-rechtelijke behandeling en het deblokkeren.
2. Klachten uit het verleden, en nieuw ontvangen klachten en andere signalen zijn geanalyseerd op aanwijzingen voor mogelijk disproportioneel gebruik van projectcode 1043.
   - Beide onderdelen worden afgerond vóór verzending van voortgangsrapportage. Hoofdlijn is dat de behandeling correct is geweest en er geen disproportioneel gebruik van 1043 gemaakt is.

✓ Geheel opgenomen in kamerbrief ≈ Gedeeltelijk opgenomen in kamerbrief ! Niet opgenomen in kamerbrief

1879977 00458

5. Voorgestelde besturing van Project 4B

Gevraagd besluit: Akkoord op opzet stuurgroep BZB en relatie met stuurgroep HVB

1879977 00458

Belangrijkste discussiepunten in stuurgroep

Belastingdienst

I **Akkoord op opzet stuurgroep BZB en relatie met stuurgroep HVB**

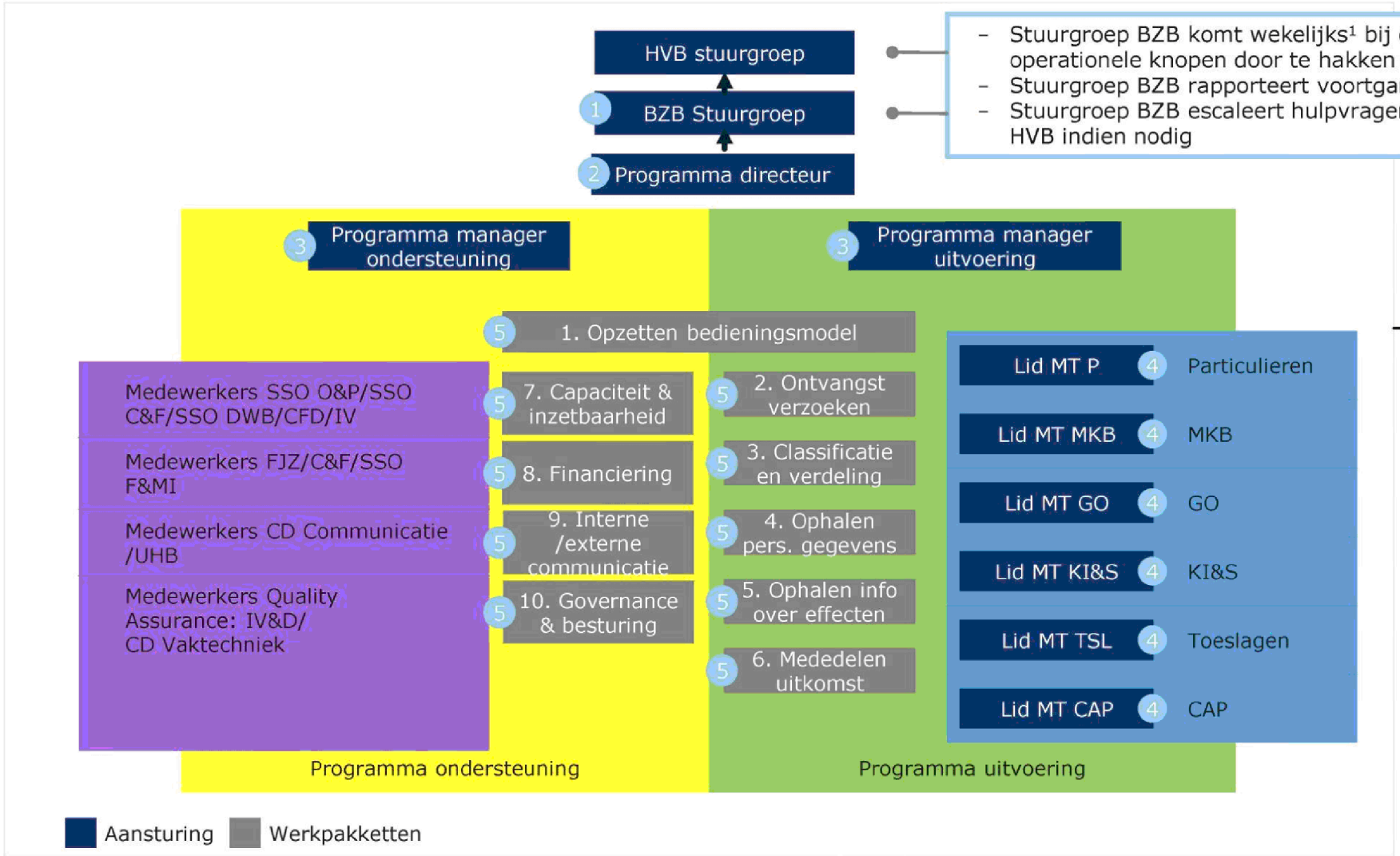
- Stuurgroep BZB komt wekelijks[1] bij elkaar om inhoudelijke & operationele knopen door te hakken en voortgang te bewaken
- Stuurgroep BZB rapporteert voortgang aan stuurgroep HVB
- Stuurgroep BZB escaleert hulpvragen en/of besluiten naar stuurgroep HVB indien nodig

1. Voorlopig en zolang nodig; in toekomst zal dit eens per twee weken worden

1879977

00458

Overzicht van voorgestelde opzet van de BZB programma organisatie



Vertegenwoordiger BZB programma bij HVB prioriteiten met grootste afhankelijkheden:

- 2. Convenant partners
- 4a. Informeren vermelding FSV
- 5. Identificatie benadeling bij MSNP

1. Voorlopig en zolang nodig; in toekomst zal dit eens per twee weken worden

1879977

00458

Belastingdienst

CONCEPT
TER BESPREKING

Aansturing | Overzicht rollen en verantwoordelijkheden

Rollen	Wie	Verantwoordelijkheden
1 **Stuurgroep BZB**	neemt ook deel aan stuurgroep HVB) vanaf 12/4) MT leden: (P), (GO), (KI&S), (CAP) (MKB), (TSL), C&F/IV&D (n.t.b.) progr. manager ondersteuning, n.t.b.	**Stuurgroep is verantwoordelijk voor** 1. Vaststellen van de beoogde resultaten voor de BZB werkpakketten en bewaken van voortgang op deze resultaten 2. Nemen van beslissingen op ingebrachte punten/hulpvragen vanuit de BZB programma organisatie, en nemen van besluit tot escalatie naar HVB stuurgroep indien nodig
2 **Programma directeur**	vanaf 12/4	**Programma directeur is verantwoordelijk voor** 1. Bewaken van voortgang van trajecten binnen de BZB programma organisatie (centrale regie) 2. Bewaken van de (onvoorziene) samenhang tussen programma ondersteuning en uitvoering 3. Signaleren en bespreken van knelpunten/hulpvragen in de BZB stuurgroep
3 **Programma manager ondersteuning & uitvoering**	Programma manager ondersteuning, n.t.b.	**Programma managers ondersteuning & uitvoering verantwoordelijk voor** 1. Opstellen van werkpakketten en begeleiden van project leiders/MT leden 2. Bewaken van de voortgang van de trajecten binnen programma uitvoering of ondersteuning en doen van voorstellen voor bijsturing 3. Voeren van verdiepende gesprekken, stellen van kritische vragen, helpen identificeren van knelpunten, risico's en strategische dilemma's 4. Bewaken van de (onvoorziene) samenhang acties binnen programma ondersteuning/ uitvoering
4 **MT leden** (ondersteund door coördinatoren)	**MT leden:** (P), (GO), (KI&S), (CAP), (MKB) (TSL), C&F/IV&D (n.t.b.) **Coördinatoren:** (P), (MKB), (GO) (GO), (KI&S), CAP/(TSL), n.t.b.	**MT leden (ondersteund door coördinatoren) verantwoordelijk voor** 1. Fungeren als contactpersoon BZB binnen de uitvoerende directies (incl. afleggen verantwoording in eigen MT/directies en het BZB programma) 2. Vormgeven en coördineren van interne detachering binnen directie 3. Signaleren en bespreken van knelpunten/hulpvragen in de BZB Stuurgroep 4. Sponsoren van één van de werkpakketen: bieden van informele ondersteuning aan een werkpakket waar mogelijk, bijv. helpen bij het vinden van een projectleider/werkgroep deelnemers of fungeren als sparringpartner van de projectleider
5 **Projectleiders van werkpakketten**	N.t.b.	**Projectleiders van werkpakketten zijn verantwoordelijk voor** 1. Realiseren van de (deel)resultaten als vermeld in het kritieke pad van hun werkpakket 2. Aansturen van hun werkgroep 3. Doorgeven van de voortgang van (deel)resultaten aan de project organisatie 4. Signaleren van te bespreken onderwerpen, knelpunten en risico's in de Stuurgroep

Belastingdienst

CONCEPT
TER BESPREKING

Voorstel voor wekelijkse cadans voor sturing BZB

1. Inventariseren
2. Bespreken en oplossen
3. Terugkoppelen

Acties	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag
Stuurgroep HVB			**Stuurgroep HVB bijeenkomst** (08:30-09:30)		
Stuurgroep BZB	**Stuurgroep BZB bijeenkomst** (16:30-17:30)	**BZB stuurgroep ingepland op dinsdag** zodat indien relevant uitkomsten mee kunnen worden genomen in **HVB stuurgroep op donderdag.** Momenteel ingepland als **wekelijkse bijeenkomst** optie om in toekomst over te stappen op een tweewekelijkse bijeenkomst			
BZB programma team (werkgroep governance en besturing)	Vastleggen uitkomsten BZB stuurgroep, preciseren vervolgstappen en verdeling hiervan binnen programma organisatie **Voor 20.00:** Indien relevant: verwerken uitkomsten BZB stuurgroep in concept HVB stuurgroep stukken	**Wekelijkse afstemming met projectleiders werkpakketten & eventueel MT leden** om concept agenda BZB stuurgroep te bespreken en eventuele onderlinge afhankelijkheden te identificeren	**Individuele check-ins met projectleiders van werkpakketten & eventueel MT leden** om input op te halen voor wekelijkse rapportage BZB stuurgroep (hulpvragen, knelpunten etc.) en indien nodig voor begeleiding/hulp bij inrichten werkpakket Uitdraai rapportage bedrijfsinformatie dashboardm.b.t. response en verwerkingsvoortgang (wanneer beschikbaar)		Voorbereiden BZB stuurgroep stukken **Voor 15.00:** Uitsturen stukken voor BZB stuurgroep

6. Kernboodschappen communicatie

Ter besluit: Akkoord op voorgestelde verhaallijn en communicatie-aanpak

1879977 00458

Belangrijkste discussiepunten in stuurgroep

Belastingdienst

I **Gaat de stuurgroep akkoord met de voorgestelde verhaallijn rondom programma HVB?**
- Inclusief de geschetste context en kernboodschap

II **Gaat de stuurgroep akkoord met de voorgesteld communicatie-aanpak?**

1879977

00458

Communicatievoorstel: Context programma HVB

Omgaan met risicosignalen van burgers

Algemeen: De Belastingdienst heeft als taak om belastingen te heffen, te innen en om toezicht te houden. In het kader van toezicht registreert de Belastingdienst signalen die kunnen duiden op fouten, of (bewust) niet naleving van wet- en regelgeving door burgers en bedrijven. Deze signalen worden door externe bronnen gemeld aan de Belastingdienst maar komen ook voort uit reguliere toezichtprocessen. Denk daarbij aan Tips en kliks, signalen van ketenpartners, convenantpartners en andere overheden en interne signalen uit data of interne behandelteams. De Belastingdienst heeft deze signalen nodig om haar toezicht- en handhavingstaken goed en efficiënt uit te voeren.

Voor deze registratie van risicosignalen werd tot februari 2020 gebruik gemaakt van het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV werd door de diverse bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst verschillend ingezet. Na eigen bevindingen en recent onderzoek bleek dat FSV niet voldeed aan de privacywetgeving. Een eenduidig normenkader voor het registreren, beoordelen en gebruiken van risicosignalen ontbrak. Het systeem op 27 februari 2020 uitgezet.

Consequenties voor burgers: De meeste burgers en bedrijven (natuurlijke personen) hebben van een registratie in FSV niets gemerkt. Een aantal ondervond mogelijk nadelige gevolgen van deze risicoregistratie, omdat zij onterecht geen betalingsregeling of minnelijke schuldsanering kregen. Een extern onderzoek naar deze mogelijk nadelige effecten vindt op dit moment plaats en is na de zomer afgerond.

Motie Marijnissen: In de Tweede Kamer is 19 januari 2021 de motie Marijnissen aangenomen waaruit volgt dat alle (ongeveer 240.000) betrokken burgers en bedrijven (natuurlijke personen) geïnformeerd moeten worden met een brief met de boodschap dat zij voorkwamen in FSV. Een aantal groepen hoeft niet te worden geïnformeerd. Dit zijn NV's en BV's en de ouders van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Deze laatste gaat via de persoonlijke zaakbehandelaars. En individuen die die zich in een specifieke situatie bevinden waarin de (fiscaal) juridische, toezicht- of opsporingsbelangen zwaarder wegen. En uiteraard overleden personen en personen die vertrokken zijn met onbekende bestemming.

Brief: Deze eerste brieven vallen 30 en 31 maart op de mat bij 2000 burgers en bedrijven Belastingdienst (natuurlijke personen) . Van april t/m juni krijgen de overige burgers een brief. In deze brief staat dat de aangeschreven burger voorkwam in het FSV systeem en dat dit systeem is uitgezet omdat het niet aan de privacy wetgeving voldeed. Daarnaast staat aangegeven dat burgers zich kunnen melden via een speciaal aanmeldformulier op de website (Belastingdienst.nl/fsv) als zij denken dat zij door de vermelding in FSV onterecht zijn benadeeld door de Belastingdienst. Voor vragen is een speciaal telefoonnummer dat beantwoord wordt door een apart team bij BelTel. Ook kunnen burgers zich beroepen op hun (AVG) inzagerecht en een inzageverzoek doen via de post.

Vervolg op brief - Buitengewone Zaken Blauw: Op dit moment wordt een tijdelijk programma ingericht zodat de verwachte instroom van inzageverzoeken kan worden opgevangen. Ook wordt hier een klantgericht proces ingesteld voor het vaststellen en beantwoorden van vragen van burgers over de effecten van FSV. Dit organisatieonderdeel, Buitengewone Zaken Blauw (BZB) genoemd, werkt zoveel mogelijk via de bestaande processen en faciliteert hen met stafafdelingen en een servicecentrum.

Burgers die hebben aangegeven specifiek nadeel te hebben gehad bij afwijzing van een verzoek tot minnelijke schuldsanering krijgen binnen twee maanden inhoudelijk bericht. Burgers die aangeven een ander effect te hebben ondervonden buiten de minnelijke schuldsanering krijgen na de zomer inhoudelijk bericht.

Voldoen aan privacy wetgeving: In 2020 vond na eigen bevindingen van de Functionaris Gegevensbescherming een onderzoek plaats naar de wijze waarop de Belastingdienst de gegevensverwerking heeft ingericht. Hier is geconcludeerd dat deze verwerking niet altijd voldeed aan de privacy wetgeving. In één van de systemen, de FSV (Fraude Signalerings Voorziening), werden (risico)signaleringen vastgelegd naar aanleiding van signalen van externe bronnen of reguliere toezichtprocessen. Medewerkers konden deze raadplegen in een onderzoek. Gebleken is echter dat dit specifieke systeem voor teveel medewerkers toegankelijk was en de schoning van gegevens niet op tijd plaatsvond. Dit systeem is begin 2020 uitgezet en wordt niet meer gebruikt.

Meer informatie: Medewerkers van de Belastingdienst, convenantpartners en relevante stakeholders worden tijdig geïnformeerd. Heb je een vraag of wil je meer informatie, kijk dan hier <link naar Nieuwsdossier 'omgaan met gegevens' op intranet>.

1879977

00458

Communicatievoorstel: Kernboodschap programma HVB

Burgers ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst als hun gegevens in FSV zijn opgenomen.

Voor de meeste burgers had een registratie in FSV geen gevolgen.

In de brief is te lezen hoe zij contact kunnen opnemen met de Belastingdienst als zij vragen hebben hierover.

Er staat veel informatie op www.belastingdienst.nl/fsv .
Mensen kunnen ook contact opnemen via een speciaal telefoonnummer.

Belastingdienst

Toelichting:

Om op een rechtvaardige manier belastingen te kunnen heffen en innen, maakt de Belastingdienst gebruik van meldingen en (risico)signalen. Deze signalen worden gebruikt in het toezichtproces. De data wordt geregistreerd zodat het op het juiste moment kan worden geraadpleegd.

FSV (Fraude Signalering Voorziening) is een computersysteem dat de Belastingdienst gebruikte om signalen te registreren van een aantal burgers die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Na eigen bevindingen en een onderzoek is gebleken dat de Belastingdienst in deze registraties onvoldoende rekening hield met de privacywetgeving. FSV is toen op advies van de FG direct buiten werking gesteld. In de Tweede Kamer is 19 januari 2021 de motie Marijnissen aangenomen waaruit volgt dat alle (ongeveer 240.000) burgers en bedrijven (natuurlijke personen) die in FSV voorkwamen, moesten worden geïnformeerd hierover door de Belastingdienst.

Een aantal van hen heeft mogelijk hinder ondervonden van deze risicoregistratie bijvoorbeeld een onterechte weigering van een betalingsregeling of het niet krijgen van een minnelijke schuldsanering. Een extern onderzoek naar deze effecten vindt op dit moment plaats en is na de zomer afgerond.

In maart ontvangen de eerste burgers een brief hierover. In deze brief staat dat de aangeschreven burger voorkwam in het FSV systeem en dat dit systeem is uitgezet omdat het niet aan de privacy wetgeving voldeed. Daarnaast staat aangegeven hoe burgers contact kunnen opnemen als zij vragen hebben of een melding willen doen.

Intern is onderzocht en wordt gewerkt aan hoe wij tijdelijk en duurzaam de benodigde signalen kunnen registreren conform de privacywetgeving. Ook zorgen we ervoor dat het naleven van de AVG, de Archiefwet en BIO in de toekomst goed wordt geborgd binnen de Belastingdienst en gecontroleerd wordt op naleving. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat burgers en bedrijven weer erop vertrouwen dat de Belastingdienst op de juiste manier het controleproces van heffen en innen van belastingen heeft ingericht.

Belastingdienst

Communicatieaanpak| Intern

Datum publicatie/ delen	Product / actie	Doelgroep	Activiteit	Afzender	Deadline gereed	Wie
24-03 17.00 uur	***Mail met bijlagen***	Communicatie-coördinatoren en projectleiders HVB	Vraag om dit voor 25 maart te communiceren naar relevante betrokkenen binnen hun eigen onderdeel/project		24-03 voor 14.00 uur	CDC
25-03 10.00 uur	***Mail met bijlagen***	Team BD	Mail met context, kernboodschap, communicatieaanpak en FSV brief ter informatie.		24-03 voor 14.00 uur	DG/CDC
25-03 10.00 uur	***Mail met bijlagen***	Directieteam Toeslagen	Mail met context, kernboodschap, communicatieaanpak en FSV brief ter informatie.		24-03 voor 14.00 uur	DG/CDC
Datum Publicatie Kamerbrief	***Managementsite met alert***	Leidinggevenden BD en Toeslagen	Op de managementsite: artikel met context en werkwijze + FAQ's. Handelingsperspectief: vragen kunnen beantwoorden van medewerkers, feedback en waar relevant bespreken met medewerkers.	Belasting Dienst Vandaag	24-03 voor 20.00 uur	CDC
Datum publicatie Kamerbrief	***Bericht op Belastingdienst Vandaag***	Alle medewerkers BD en Toeslagen	Artikel over context en FSV met koppeling naar de Kamerbrief FSV (verdere duiding volgt in artikelen intranet)	Belasting Dienst Vandaag	25-03 voor 10.00 uur	CDC
29-3 10.00 uur	***Artikel intranet over HVB en FSV***	Medewerkers BD en Toeslagen	Artikel op intranet: interview met en : schetsen context	Belasting Dienst Vandaag	26-03 voor 17.00 u	CDC
30-3 10.00 uur	***Artikel intranet over FSV***	Medewerkers BD en Toeslagen	Artikel op intranet: interview met en : toelichting activiteiten	Belasting Dienst Vandaag	29-03 voor 17.00 uur	CDC
1-4 10.00 uur	***Artikel intranet BD over vervolg FSV***	Medewerkers BD	Artikel op intranet BD : interview met toelichting activiteiten BZB	Belasting Dienst Vandaag	30-03 voor 17.00 uur	CDC
1-4 10.00 uur	***Artikel intranet Toeslagen over vervolg FSV***	Medewerkers Toeslagen	Artikel op intranetten Toeslagen: interview met toelichting activiteiten BZB	Belasting Dienst Vandaag	30-03 voor 17.00 uur	CDC

1879977 00458

Belastingdienst

Communicatieaanpak| Extern

Datum publicatie/ delen	Product / actie	Doelgroep	Activiteit	Afzender	Deadline gereed	Wie
Datum publicatie Kamerbrief - half uur	***Mail stakeholders Belastingdienst***	Stakeholders: Ombudsman, KvK, Autoriteit Persoons-gegevens, Consumen-tenbond, Branche-organisatie MKB, ADR (cc. BD contactpersonen stakeholders)	Mail over context en versturen van de FSV brief (bijlage: FSV brief)		Verzending Kamerbrief	CDC
Datum publicatie Kamerbrief - half uur	***Mail stakeholders Toeslagen***	Stakeholders volgen	Mail over context en versturen van de FSV brief (bijlage: FSV brief)		Verzending Kamerbrief	CDC
Tijdstip publicatie Kamerbrief	***Artikel op Over Ons***	Samenleving	Toelichting op de FSV brief die burgers gaan ontvangen.	Over Ons	Verzending Kamerbrief	CDC
Tijdstip publicatie Kamerbrief	***Perswoordvoering***	Media	Woordvoeringslijn / Q&A's wordt voorbereid	Com MinFin	Verzending Kamerbrief - 1 dag	Com MinFin
Vanaf 30-03 08.00 uur	***Informatiepagina's BD voor burgers***	Burgers (natuurlijke personen) die in het FSV systeem staan (Toeslagen en BD)	Op www.belastingdienst.nl/fsv staat informatie en links naar aanmeldformulier voor briefontvangers	BD.nl/fsv	29-03 middag	KI&S
Vanaf 30-03 08.00 uur	***Belteam en webcare gereed***	Burgers (natuurlijke personen) die in het FSV systeem staan - Toeslagen - BD	Belteam en webcare zijn uitgebreid gebrieft en staan klaar ((let op bij publicatie Kamerbrief kans op meer telefoonverkeer reguliere Beltel)	KI&S	29-03 middag	KI&S
Deurmatdatum 30 en 31-3	***FSV brief Belastingdienst***	Burgers (natuurlijke personen) die in het FSV systeem staan BD ontvangen de brief	Brief met informatie en handelingsperspectief	29-3 aanlevering post	29-3 aanlevering post	
Datum publicatie Kamerbrief - half uur	***Mail stakeholders Belastingdienst***	Stakeholders: Ombudsman, KvK, Autoriteit Persoons-gegevens, Consumen-tenbond, Branche-organisatie MKB, ADR (cc. BD contactpersonen stakeholders)	Mail over context en versturen van de FSV brief (bijlage: FSV brief)		Verzending Kamerbrief	CDC

Belastingdienst

Monitoring & Ontwikkeling:

We monitoren sentiment en ontwikkelen verdere communicatie

We checken dagelijks het sentiment

- (dagelijks) evaluatie belteam door KI&S om scripts aan te passen of eventueel aanvullende FAQ's te maken.
- webcare monitoring en social media door KI&S om sentiment te peilen en te kijken waar we de communicatie moeten aanpassen.
- reacties intranet onder artikelen door CDC om bij te sturen in de interne communicatie waar nodig.
- We evalueren de communicatie na de verzending van deze eerste 2000 brieven.

We ontwikkelen verdere communicatie

- Een animatie om o.a. dit proces te verduidelijken.
- Vervolgcommunicatie op intranet en op 'Over ons' op Belastingdienst.nl

1879977

00458

7. Appendix: Update ontwikkeling duurzame voorziening

Zie bijlage

Ter informatie

1879977 00458

8. Definitieve brief informeren FSV

Zie bijlage

Ter informatie

1879977 00458

9. Appendix: Status per prioritair onderwerp

Ter informatie

1879977 00458

23-mrt **Project status:**

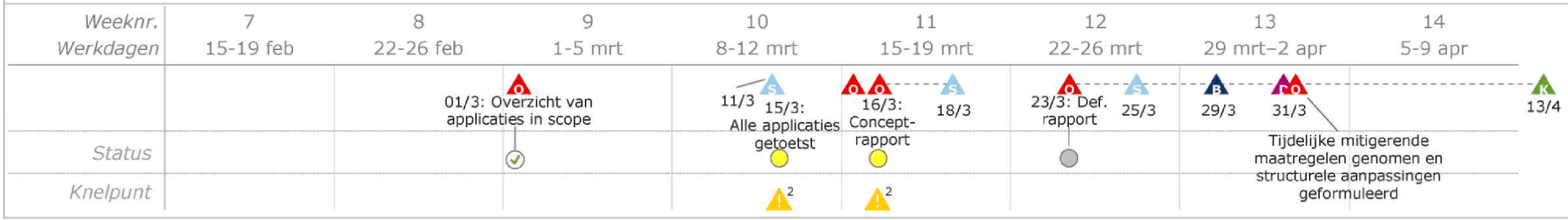
Belastingdienst

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

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

Eindverantwoordelijk:
Eerste aanspreekpunt:

Kritiek pad



Behaald vorige week

- Toetsing van 953 applicaties op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven nationaliteit en ii) medische en strafrechtelijke gegevens is afgerond. De verantwoordelijke directeuren en aanspreekpunten onduidelijkheden en/of inconsistenties t.b.v. de rapportage verhelderd. Steekproef onder gebruikers van applicaties om false positives & negatives te identificeren is afgerond. Uitkomst is verwerkt in de opgeleverde resultaten
- Conceptrapportage is opgesteld door projectteam a.h.v. definitieve resultaten van het onderzoek. **Status geel:** De conceptrapportage dient nog verder aangescherpt te worden in samenwerking met IV&D en UHB; deze wordt verwacht 30-03

Risico's en knelpunten

- **Overzicht applicaties in scope:** Zekerheid dat lijst 100% volledig is kan niet gegeven worden
- **Kwaliteit van geleverde input** is mogelijk niet inzichtelijk/consistent
- Afwezigheid van **technische korte termijn mitigaties voor meerdere gebruikersgroepen** van applicaties

Hulpvraag / Interventie

- Interventie: Continue actie in organisatie om applicaties aan te melden indien een applicatie wordt gevonden die nog niet in beeld was
- Mitigatie: Via aanspreekpunt inhoud van input voor akkoord langs directeur van directie halen
- Interventie: Continue aandacht op en controle van AVG compliant gebruik van persoonsgegevens, uitvoeren GEB op bedrijfsniveau en opname bedrijfsprocessen op orde

Inhoudelijke knopen

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

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

23-mrt **Project status:**

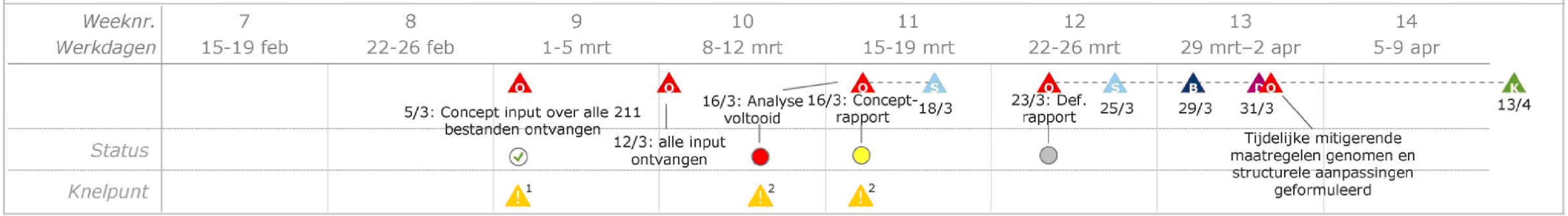
Belastingdienst

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



Behaald vorige week

- Analyse van "FSV-achtige" lijsten is door directies aangeleverd. **Status rood** omdat onduidelijkheden en/of inconsistenties voor enkele directies vooralsnog verklaard moeten worden. **Interventie** is dat onduidelijkheden kort-cyclisch in projectteam en met directies worden opgehelderd.
- Conceptrapportage is opgesteld door projectteam, wordt aangescherpt in week 13 o.b.v. input van directies. Uiteindelijke formulering wordt daarna aangescherpt i.s.m. UHB en IV&D
- Conceptttekst aangaande impact van lijsten op burgers/bedrijven wordt opgesteld. Vervolgstappen voor deze lijsten worden deze week bepaald

Risico's en knelpunten

Onduidelijkheid over daadwerkelijke impact van geïdentificeerde lijsten binnen project scope met (mogelijk) impact op burger/bedrijf

Hulpvraag / Interventie

- Mitigatie: Opstellen van richtlijnen voor vervolgonderzoek op geïdentificeerde lijsten binnen de verschillende directies

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

1879977

00458

23-mrt **Project status:**

Belastingdienst

Snapshot | 2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners

Beschrijving project: informeren bij convenantspartners 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:**

Kritiek pad



Behaald vorige week

- AVG specialist heeft de toets op AVG grondslag matching analyse voltooid
- Verzoek matching analyse uitgezet bij DF&A

Inhoudelijke knopen

- N.v.t.

Hulpvraag stuurgroep
(opgenomen in overzicht)

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie
1 **AVG grondslag:** AVG-grondslag voor uitwisseling gegevens met partners in het kader van het onderzoek, is nog niet afgerond. Zonder AVG-grondslag kan het onderzoek in huidige opzet niet plaatsvinden	- Interventie: MKB AVG-specialist werkt aan de toets op de AVG-grondslag voor het uitwisselen van gegevens met partners in het kader van het onderzoek
2 **Afhankelijkheid convenantpartners:** snelheid van het onderzoek is afhankelijk van capaciteit en beschikbaarheid bij convenantpartners	- *Interventie:* In regelmatige contactmomenten met de convenantpartners wordt bepaald hoe de Belastingdienst kan ondersteunen bij het uitvoeren van het onderzoek
3 **Herleidbaarheid informatie:** Er zijn aanwijzingen dat informatie mogelijk niet meer herleidbaar is bij convenantpartners	- Interventie: In het technisch overleg van 18 maart is een nieuwe aanpak overeengekomen gericht op LSI en art. 64 SUWI; voor het achterhalen van informatie uit peiljaar 2019, obv mogelijk nog lopende projecten

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

23-mrt **Project status:**

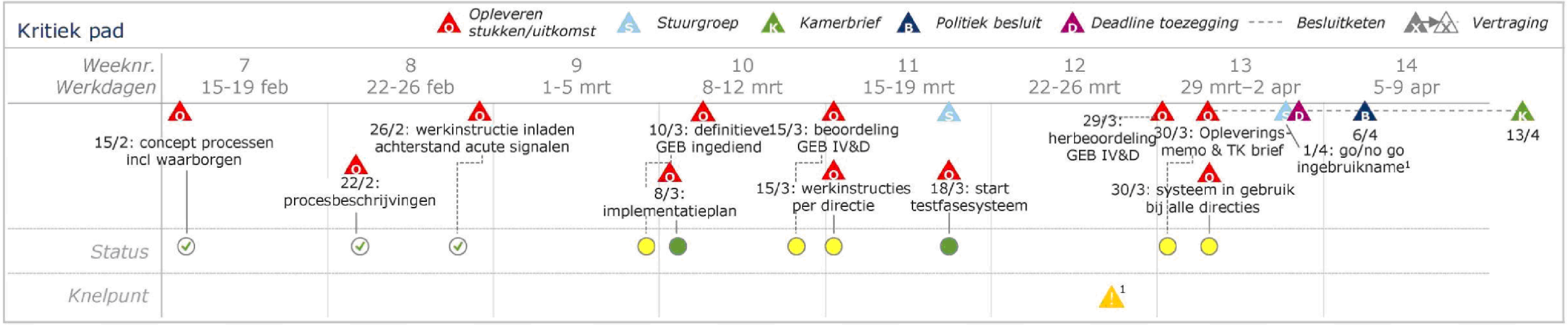
Belastingdienst

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:

Kritiek pad



Behaald vorige week

- Pressure cooker-overleggen gehouden en daarin knelpunten GEB vastgesteld en verbeterslag op gemaakt
- Laatste bouwfase afgerond, continuering van testfase

Inhoudelijke knopen

Stuurgroep 1/4

- **Go/no go:** is systeem gereed om in gebruik te nemen? (managementbesluit nodig als positieve GEB afgegeven is en aangeboden aan FG, maar FG advies nog niet verstrekt)

Risico's en knelpunten

1 **GEB:** Onzekerheid of aanpassingen aan GEB voldoende zullen zijn om te leiden tot goedkeuring IV&D bij herbeoordeling na 29/3. Als er geen goedkeuring volgt, kan ingebruikname TSV niet gerapporteerd worden in TK-brief van 13/4

Hulpvraag / Interventie

- Interventie I: Afstemming met IV&D vindt plaats in voortraject voor oplevering nieuwe versie GEB in pressure cooker sessies van 18/3 en 23/3, om te waarborgen dat aanpassingen GEB zoveel mogelijk aansluiten bij de eisen

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

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

1879977

00458

23-mrt **Project status:**

Belastingdienst

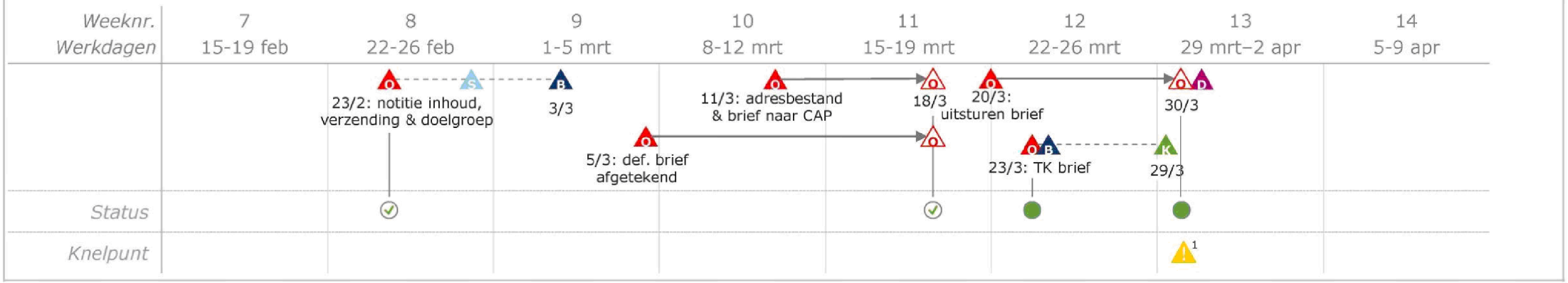
Snapshot | 4A Informeren burgers & bedrijven over FSV vermelding

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

Eindverantwoordelijk:
Eerste aanspreekpunt:

Kritiek pad

Opleveren stukken/uitkomst | *Stuurgroep* | *Kamerbrief* | *Politiek besluit* | *Deadline toezegging* | *Besluitketen* | *Vertraging*



Behaald vorige week

- Adresbestand en definitieve brief voor tranche 1 aangeleverd bij CAP

Inhoudelijke knopen

n.t.b.

Risico's en knelpunten

1 **Verdeling Blauw/Rood:** Nieuwe herverdeling Blauwe & Rode brieven moet mogelijk worden gemaakt o.b.v. uitstaande vragen over query's

2 **Brieven:** niet duidelijk waar versturen brieven in vervolgtraject 4B belegd is

Hulpvraag / Interventie

- Interventie (gaande): Besluit genomen dat eerste tranche alleen uit Blauwe brieven zal bestaan. Nadere afstemming met Toeslagen over query's vindt plaats voordat volgende tranches worden verstuurd.

1 Hulpvraag (ter besluit): Ligt verantwoordelijkheid voor opstellen en versturen brieven in traject 4B (bijv. ontvangstbevestigingen) binnen scope 4A of 4B?

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

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

23-mrt **Project status:**

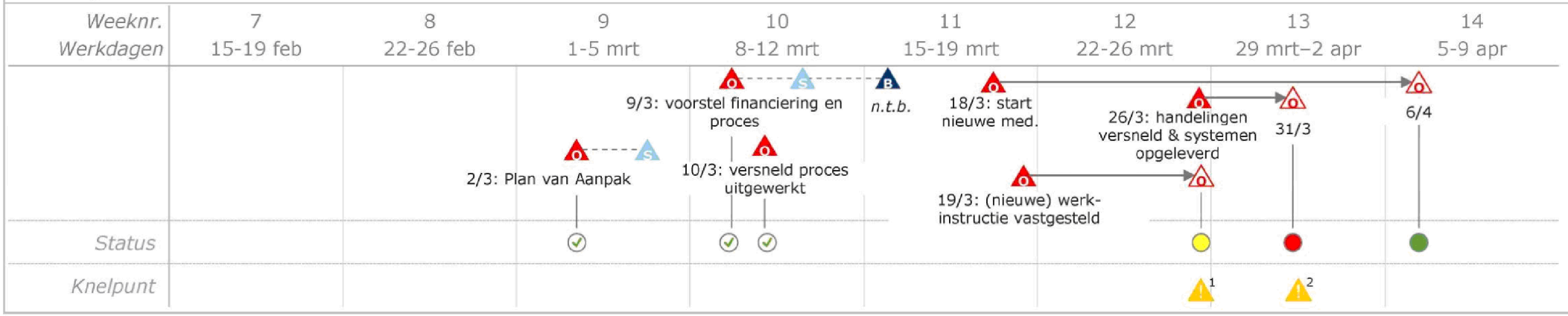
Belastingdienst

Snapshot | 4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken

Beschrijving project: opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken	**Eindverantwoordelijk:** **Eerste aanspreekpunt:**

Kritiek pad

Opleveren stukken/uitkomst | *Stuurgroep* | *Kamerbrief* | *Politiek besluit* | *Deadline toezegging* | *Besluitketen* | *Vertraging*



Behaald vorige week

- Implementatie web-loket en workflowsystemen gestart
- Programmamanager uitvoering aangesteld

Risico's en knelpunten	Hulpvraag / Interventie
⚠1 **Werkinstructie:** nieuw systeem is nog in ontwikkeling, risico dat werkinstructies niet tijdig kunnen worden opgeleverd	- Interventie (gaande): Bestaande werkinstructies voor nieuw systeem worden zo ver mogelijk herijkt, trainingsomgeving wordt opgezet om ook met beperkte werkinstructies
⚠2 **Systemen:** Korte bouwtijd voor nieuwe systemen creëren een risico voor oplevering voor matdatum brief (30 maart)	- Interventie I (gaande): Werkafspraak gemaakt om MVP op te leveren voor 31 maart met minimale functionaliteiten. Uitgebreidere functionaliteiten worden in overleg voorafgaand aan volgende tranches toegevoegd - Interventie II (gaande): Voor AVG verzoeken zal gebruik worden gemaakt van het bestaande GBV systeem voor tranche 1

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

23-mrt **Project status:** 🔴

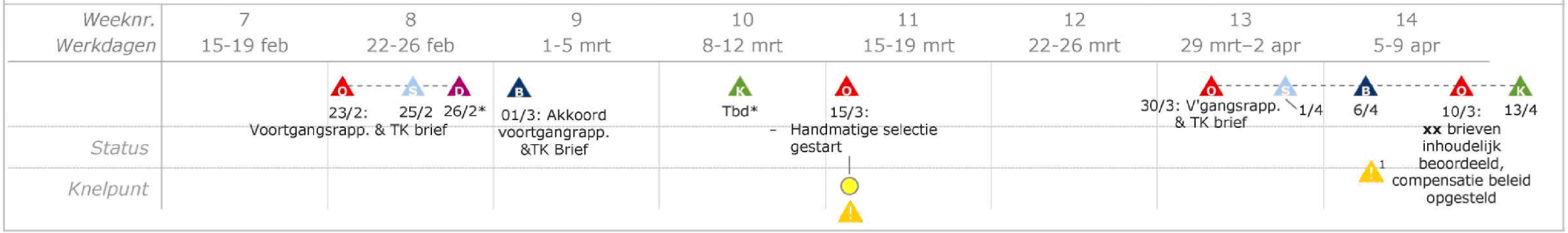
Belastingdienst

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



Behaald vorige week

- Handmatige selectie is gestart op 18/03 om te bepalen of beschikkingen een afwijzing MSNP betreft
- 25/03 start de inhoudelijke beoordelingen van beschikkingen die een afwijzing MSNP betreffen, mits de inrichting van de werkomgeving afgerond is. Om dit af te ronden moeten de exacte criteria voor toetsing worden afgestemd. Dit wordt eind deze week bepaald.
- Inhoud van ontvangstbevestiging voor zelfmelders wordt vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan de MSNP flow & back-end verwerking (CAP inning) voor zelfmelders.
- ADR impact op PvA is verwerkt. **Status rood** omdat de benodigde capaciteit nog niet volledig inzichtelijk is voor zowel de handmatige selectie als het feitenonderzoek kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat de 400k actie 21/05 is afgerond. **Interventie:** Benodigde capaciteit wordt komende week in kaart gebracht. Maatregelen worden getroffen om deze beschikbaar te maken

Inhoudelijke knopen

(2) Ontvangstbevestiging akkoord op envelop, pauzering invordering en behandeltermijn

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 onderseunen in fase 2a – Interventie: Week 12 matchen we geprognotiseerde capaciteit met beschikbare capaciteit voor fase 1 en 2
⚠ **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
⚠ **Werkomgeving voor inhoudelijke beoordeling vertraagd** door grotere projectscope	– Instemming op rapportage uitkomsten is bepalend voor startdatum productie
⚠ **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.

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

Status mijlpaal | ✓ Afgerond 🟢 Oplevering volgens plan 🟡 Risico's voor tijdige oplevering 🔴 Interventie nodig voor tijdige levering ⚪ Niet gestart

23-mrt **Project status:**

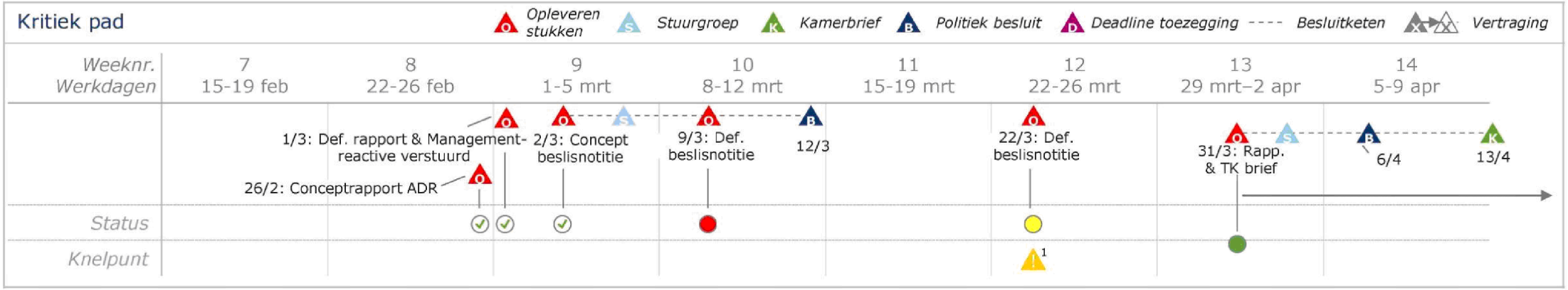
Belastingdienst

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:

Kritiek pad



Behaald vorige week

- Beslisnotitie en concept TK-brief zijn ter besluit aangeboden aan Stas op 23/3

Inhoudelijke knopen

n.v.t.

Risico's en knelpunten

1 **Opstarten Project 1043 voor huidig aangifteseizoen :** met het indienen van de beslisnotitie en de concept Kamerbrief op 23/3 is de deadline van 12/3 om start van Project 1043 voor het huidige aangifteseizoen mogelijk te maken – niet gehaald.

Hulpvraag / Interventie

- Interventie I: Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om Project 1043 alsnog op te starten

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

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

1879977 00458



Belastingdienst