

Onderzoek uitwisseling gegevens convenantpartners/samenwerkingverbanden

Dit is een aanleiding

Overkoepelend doel is het inzichtelijk maken wat voor informatie uit FSV er is uitgewisseld met andere overheidspartners en samen met deze partners te acteren om te zorgen dat burgers hier geen schade (meer) van ondervinden. Hierbij wordt dit onderzoek zich specifiek op het vervullen van de toezegging aan de TK zoals is verwoord in de brief van 5 februari 2021 naar de TK, in reactie op het nota overleg 1 februari en de toezeggingen aan de vaste Kamercommissie.

In de Kamerbrief is de toezegging toegesproken op het inzichtelijk maken van de informatie die met de 3 samenwerkingsverbanden en de convenantpartner van de Belastingdienst is uitgewisseld¹. De eerste en tweede fase van dit project ziet toe op het vervullen van deze specifieke toezegging t.e.v. de samenwerkingverbanden en de convenantpartner. Na deze eerste twee fases zou de opdracht kunnen worden gegeven om ook nader onderzoek te doen naar informatie uitwisseling die buiten de convenantpartners heeft plaatsgevonden. Of een deel van de fase met een dergelijke scope überhaupt haalbaar is en welke capaciteit dit zou vragen moet in de context nader worden bekeken (zie overzicht toezegging).

De toezegging uit het notaoverleg van 1 februari behelst ook het uitzoeken van de vraag of er sprake is geweest van een risico bij de uitwisseling van de informatie met convenantpartners. Deze vraag maakt geen deel uit van dit onderzoek en zal apart worden beoordeeld door de specialisten in Vaktechniek. De uitkomst van deze beoordeling wordt in de terugkoppeling aan de Kamer meegenomen.

Oorspronkelijk is toegesproken om in begin maart terug te rapporteren aan de Kamer over de resultaten van dit onderzoek. Gezien de korte tijdslijnen is het voorstel gedaan om deze terugkoppeling op 13 april te doen, als onderdeel van de FVB-voortgangrapportage. Dit voorstel is voorgelegd aan de Staatssecretaris ter besluit.

Scope & opzet

Onderzoeksfase	Scope	Tijdslijn
Fase 1: indicatief onderzoek over bestaande uitwisseling van FSV informatie		
• Uitwisseling met de 4 benoemde convenantpartners	• Uitwisseling via alle ITF-kantoren (vanaf RIEC), uitwisseling via IKZ-kantoren en landelijke uitwisseling t.b.v. LS/64 SUW1	• Eindrapport: op te leveren voor 2 april
• Alle uitwisseling in 2019	• Alle BSN's die in FSV stonden in 2019 (o.b.v. lijst Toezegging)	• (vrije) planning voor weekplan
Ethieklijst van go/no-go o.b.v. resultaten fase 1:		
Fase 2: onderzoek naar brede uitwisseling met convenantpartners²		
• Uitwisseling met de 4 benoemde convenantpartners	• Uitwisseling via alle ITF-kantoren, uitwisseling via IKZ-kantoren en landelijke uitwisseling LS/64 SUW1	• Eindrapport: op te leveren in Q3 2021
• Alle uitwisseling in 2014-2019 ³		• (vrije) planning ethieklijst van resultaten fase 1

¹ Het betreft hier de 4 samenwerkingverbanden (zijkanten) en de brief: de LIGORIE-partners, LS1, en 64 SUW1 en 102 (een informatiehoopje), RIEC en dus van het LS1-vertrek via kantoren die niet landelijk.

² Gezien de benoemde opdrachtgever fase 2, 3 van het onderzoek moet worden overwogen om hier een andere partij voor aan te trekken.

³ Tijdsduur is t.b.v. op basis van uitkomsten fase 1, eerste voorstel is periode tot 2024 o.b.v. bevestiging Archief van 1 jaar.

Alle BSN's die in FSV stonden in 2014-2019¹ (o.b.v. lijst Toeslagen)	
Haalbaarheid en wenselijkheid nader te bepalen, start niks met (politieke) opdracht omkleed	
Fase 3: breed (extern) onderzoek naar uitwisseling met alle partners (nog nader uit te werken?)	
- Uitwisseling met convenantpartners en andere partners - Uitwisseling via alle ITE-kantoren² - Alle uitwisseling tijdens periode waar in FSV werd gebruikt - Alle BSN's die in FSV hebben gestaan (o.b.v. lijst Toeslagen)	Nth op basis van resultaten fase 1 en 2

Voorstel is om een beperkt onderzoek te doen (fase 1) waardoor er indicatief uit spraken gedaan kunnen worden of er daadwerkelijk FSV informatie is uitwisseld en of dat herkenbaar en herleidbaar is. Met de data die uit dit onderzoek komt kan een meer eekhte vraag aan de convenant partners worden gesteld waarmee zij het nader onderzoek in hun besloten kunnen doen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt overwogen in een later stadium het onderzoek te verbreden mocht dit wenselijk zijn. Middels een go / no-go beslissing o.b.v. de uitkomsten van fase 1 wordt dit het onderzoek wel / niet in een bredere fase 2 sport opgepakt.

Op dit moment is de veronderstelling dat het niet binnen de BU herleidbaar is of er informatie uit FSV is betrokken in de informatieverstrekking (dit wordt nader onderzocht). Dit betekent de samenwerkingsverbanden wordt gevraagd om na te gaan of er herleidbare informatie is te vinden. Dit is telefonisch medegedeeld op 4 februari jl. aan de vertegenwoordigers van de genoemde convenantpartners. De convenantpartners worden in de week van 22 februari nader schriftelijk geïnformeerd over de opdracht onder dit onderzoek. Zij krijgen de Secretaris van de 4 convenantpartners worden hierbij ook uitgeroepen om in een overleg in de week van 1 maart nader af stemmen welk proces gevolgd moet worden om de informatie te herleiden, welke inzichten gevraagd zijn vanuit de RD en hoe opsporing plaatsen vinden mocht informatie worden gevonden waarvan burgers schade onder vinden / ondervonden. Op basis van deze afstemming met de partners is het mogelijk dat de aanpak en tijdslinien verder herijkt moeten worden.

Om de convenantpartners te ondersteunen in het herleiden van de informatie uit FSV zal de BU nader informatie moeten verstrekken over de betreffende gegevens. Van de genoemde samenwerkingsverbanden hebben er drie vanuit MKB informatie uitwisseling of anderszels heeft MKB daar de regie op en één (KZ) vanuit GO (dat is echter heel beperkt gebleven tot enkele tientallen signalen over de beoode jaren). Voorstel is daarom de focus te leggen op de drie MKB gerelateerde samenwerkingsverbanden waarbij in fase 1 via een data analyse een match wordt gemaakt van ISV/RSN nrs die in 2014 tot 2019 hebben staan in de genoemde samenwerkingsverbanden en die in 2019 in FSV waren geregistreerd. Dit kan door (voor RIEC/LEC) een match te maken met het RIEC-IS systeem. Daarbij kan voor de ISV/RSN-SWI samenwerking, de suggestie worden gemaakt dat het niet de eerste bestemde projectcoördinator plaats hebben gekregen. Door de data match, in samenpraak de business expert, verder te onderzoeken of dit een beginbare weg is voor het onderzoek.

Bemanning

Voor fase 1 wordt uitgegaan van een Teamleider ITE van het betrokken kantoor (ten behoeve van de RIEC lin) en een data analist. Voor de eventuele vervolgfases is een aparte projectleider of nodig samen mogelijk meer data analisten. Ook is dan betrokkenheid van CD Communicatie nodig en een inhuur via een externe leverancier voor de verbreding van het onderzoek in latere fases.

¹ Op dit moment wordt het herleiden van gegevens uit FSV die op in de te dele basis zijn verstrekt aan overheidspartners door medewerkers buiten de ITE kantoren niet als haalbaar geacht, mocht dit o.b.v. de bevindingen uit fase 1 & 2 toch haalbaar blijken dan zal deze erop worden ingebreed.

² Een verandering van richting van worden gemaakt door de lijst te nemen van slechtloers van de Toeslagenaffaire die ook in FSV staan.

Planning Fase 1

Actie	Weeks (22 feb - 31 maart)					
	8	9	10	11	12	13
Analyse intern FSV						
Brief naar partners						
Deeln met partners						
Onderzoek bij partners						
Vastleggen resultaten						

* In lichtblauw mogelijke uitloop van de analyse-fase indien bijstelling nodig is n.a.v. afstemming met de partners

Risico analyse

Een aantal aandachtspunten, afhankelijkheden en risico's bij dit traject betreft de volgende:

Risico	Mitigerende maatregelen
Massale uitwisseling BSN's, waar een FSV relatie mee is te onderkennen, met de partners kan mogelijk op AVG bezwaren stuiten	Nader onderzoek naar grondslag nodig in samenspraak met IV&D. WMK hiervoor laten maken en toetsen bij IV&D. BSN-informatie wordt niet uitgewisseld zoodat WMK is goedgekeurd.
Afhankelijkheid van de Convenantpartners. Ze hebben moeite met uitvoeren onderzoek in hun eigen systemen. Of hebben dit niet als zodanig vastgesteld waar door er niet is terug te vinden.	Intensieve afstemming met deze partners.
Onvoldoende informatie capaciteit beschikbaar voor uitvoeren van de analyse	Direct opschalen om via verantwoordelijke directie capaciteit te alloceren