



Heden

TER BESPREKING; PM
De staatssecretaris

Directie Juridische zaken

Inlichtingen

T 070
F 070
@minfin.nl
www.minfin.nl

Datum
19 augustus 2019

Notitienummer
2019-0000125480

Auteur

Van

notitie

Afhandeling Wob-verzoek RTL Nieuws en Trouw inzake
EDP auditors in de CAF-11 zaak

Aanleiding

Op 20 juni 2019 hebben RTL Nieuws en het Dagblad Trouw een Wob-verzoek ingediend inzake EDP-auditors in de CAF-11 zaak. RTL en Trouw hebben gevraagd naar een aantal documenten inzake de opdracht van 2 oktober 2018 aan de EDP-auditors over de zoekactie op de Q-schijven. Zij hebben dit onderverdeeld in een viertal onderwerpen, die hieronder nader worden toegelicht. Wegens de publicitaire gevolgen, brengen wij u nu reeds op de hoogte voorafgaand aan verzending van het besluit (zie bijlage).

Kern

Hierbij treft u het conceptbesluit aan en de documenten zoals die openbaar gemaakt zullen worden. Graag bespreken wij deze met u.

Toelichting

Inhoud

- Door RTL en Trouw zijn documenten gevraagd inzake een viertal onderwerpen:
 1. De email van de contactpersoon namens de opdrachtgever van 2 oktober 2018, inzake de formele 'vervolgopdracht';
 2. De mailwisseling onderliggend en voorafgaand aan de volgende formulering: "Op 28 september is per e-mail schriftelijk overeenstemming bereikt over de precieze invulling van de opdracht.";
 3. Alle conceptversies van het verslag van de EDP-auditors van 6 november 2019 onderliggend aan versie 1.3; en
 4. Als laatste is gevraagd naar alle notities aan ambtelijke en/of politieke leiding over de vervolgopdracht van 2 oktober 2018.
- Er komen in totaal 23 documenten voor openbaarmaking in aanmerking.
- Ten aanzien van onderdeel 1 wordt enkel de e-mail met de opdracht openbaar gemaakt.
- Ten aanzien van onderdeel 2 worden 10 e-mails openbaar gemaakt. De e-mails geven een beeld van het uitzetten van de opdracht. Document 9 is hierbij naar onze mening gevoelig omdat het suggereert dat de opdracht is beperkt. Het gaat hierbij om de volgende zin "Wat ik heb weggehaald, is het onderzoek naar de autorisaties. MinFin wil daar zeker op dit moment geen nadruk op leggen". Beide zinnen zijn geel gemarkeerd in de bijlage 'Scan_openbaar te maken documenten'. Inperking van de opdracht door de Belastingdienst is niet gebleken. De tweede zin kan worden gelakt op grond van artikel 11.1 van de Wob

(persoonlijke beleidsopvatting in intern beraad), maar over de houdbaarheid daarvan kan verschillend worden gedacht. In een eventuele beroepsprocedure zou de rechter kunnen besluiten tot openbaarmaking. Dit bespreken wij graag met u.

- Concepten van het verslag van de EDP-auditors, zoals gevraagd onder onderdeel 3 van het verzoek, worden – conform vaste jurisprudentie – niet openbaar gemaakt op grond van intern beraad. De definitieve versie van het verslag is al openbaar gemaakt in de Kamerbrief van 13 juni 2019. Concepten worden wel vermeld op de inventarislijst.
- Onder onderdeel 4 worden 8 notities openbaar gemaakt. Deze notities gaan voor het overgrote deel over andere onderwerpen dan de opdracht aan de EDP-auditors. Deze passages worden niet openbaar gemaakt. In document 16, de notitie 'Actielijst CAF 11 Hawaï van 24 september 2018' is in de bijlage de volgende zin opgenomen *'extra controle op de zoekactie door bijvoorbeeld EDP-auditors/RA van de kennisgroep Toezicht monitoren'*. Volgens de EDP-auditors dient de zin te worden gelezen als een actie om een extra check te laten uitvoeren op de zoekactie door Toeslagen zelf. Op 25 september zijn de EDP-auditors benaderd voor de zoekopdracht. De overige notities bevatten geen nieuw beeld ten opzichte van hetgeen reeds openbaar is gemaakt.

Proces

- Bij de zoektocht naar de documenten is ernaar gestreefd alle documenten die onder de reikwijdte van dit verzoek vallen, boven tafel te krijgen; we kunnen echter geen volledigheid garanderen.
- In verband met het reces is de 'officiële' termijn overschreden. Er is gedurende het reces echter met vereende krachten gewerkt om de termijnoverschrijding zo beperkt mogelijk te houden. De officiële termijn verliep 15 augustus.

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp: DJZ 125480 N Indiening WOB verzoek namens RTL Nieuws en Trouw inzake EDP auditors in de CAF11 zaak
 Nummer: 2019-0000014177
 Algemeen taakverzoek: BDG: advies om te paraferen. 21-08 ^AB
 Graag mee in de tas van 20-8

Document: DJZ 2019-125480 Notitie Wob-verzoek RTL Nieuws en Trouw inzake EDP auditors in de CAF 11-zaak (2019-0000125480)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
[REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)	20-08-2019, 16:55	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (MT)	20-08-2019, 14:54	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (FISCALITEIT)	20-08-2019, 13:50	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (DJZ)	20-08-2019, 09:48	DJZ Paraferen
[REDACTED]	22-08-2019, 13:43	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED]	21-08-2019, 15:20	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (MT)	21-08-2019, 13:00	[REDACTED] Paraferen

Document: Besluit op Wob-verzoek inzake EDP auditors in de CAF 11-zaak (2019-0000104828)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
[REDACTED]	21-08-2019, 15:20	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (MT)	21-08-2019, 13:00	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)	20-08-2019, 16:56	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (MT)	20-08-2019, 14:54	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (FISCALITEIT)	20-08-2019, 13:50	FJZ Paraferen
[REDACTED] (DJZ)	20-08-2019, 09:48	DJZ Paraferen
[REDACTED]	22-08-2019, 13:43	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (COMM)	21-08-2019, 16:32	COMM voor [REDACTED] Paraferen

Document: SCAN_TER BESPREKING_openbaar te maken documenten (2019-0000138530)

Naam	Datum en Tijd	Inbox
[REDACTED]	22-08-2019, 13:43	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (COMM)	21-08-2019, 16:32	COMM voor [REDACTED] Paraferen
[REDACTED]	21-08-2019, 15:21	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (MT)	21-08-2019, 13:00	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (UITVOERINGSBELEID)	20-08-2019, 16:56	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (MT)	20-08-2019, 14:54	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (FISCALITEIT)	20-08-2019, 13:50	[REDACTED] Paraferen
[REDACTED] (DJZ)	20-08-2019, 09:48	DJZ Paraferen