

Overzicht Stukken en moties en toezeggingen aan TK inzake CAF (in ontwikkeling)

+ lijst van notities

D.d. 22 nov 2019

Algemene toezeggingen

- toezeggingen rond analyse interne stukken, inclusief politieke weging hoe/wie/wat gebeurt is,
- toezeggingen rondom onderzoek door AUT (I en II) en ADR, hierbij dus niet alleen CAF 11 zaken maar ook CAF overig. (PM niet CAF?)
- Toezeggingen voor passende oplossing/tegemoetkoming voor gedupeerde ouders CAF 11 en overig CAF
- Reactie op commissie Donner I
- Reactie op commissie Donner II
- Reactie op ADR onderzoek
- Reactie op AP onderzoek
- Reactie op NO onderzoek

Debat AO Belastingdienst 19 juni 2019 (31066, nr. 513);

Geconcludeerd door de voorzitter;

- De Staatssecretaris zegt aan de leden Leijten en Omtzigt toe dat hij de Kamer voor het eind van deze week schriftelijk zal informeren over hoe het proces rond de opdrachtverlening aan de EDP-auditors inzake het zoeken van aanvullende stukken in de CAF 11-zaak is verlopen. **Uitgevoerd via o.m. 31066, nr. 497.**

Buiten conclusie door de voorzitter;

Nvt

Debat AO Stopzetten kinderopvangtoeslag 4 juli 2019 (31066, nr. 520.):

Geconcludeerd door de voorzitter;

- De Staatssecretaris zegt aan het lid Omtzigt toe dat hij de Kamer voor het eind van het jaar zal informeren over hoe de Belastingdienst de richtlijnen van de Raad van Europa over klokkenluiders heeft geïmplementeerd.
- De Staatssecretaris zegt aan de commissie toe dat hij de Kamer uiterlijk 1 oktober nog eens zal informeren over de stand van zaken omtrent de schadevergoeding voor de betrokken ouders.
- De Staatssecretaris zegt het lid Omtzigt toe dat hij de Kamer zal informeren over het mogelijke verschil tussen het aantal stukken waar de landsadvocaat over beschikte en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018.

Buiten conclusie door de voorzitter;

- Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer direct zal informeren over het advies van Commissie Donner als dat beschikbaar zal komen.
- Toezegging van de Staatssecretaris dat niet dezelfde mensen die voor CAF 11 procesmatig verantwoordelijk waren ook bij het huidige onderzoek naar CAF 11 betrokken zijn.
- Toezegging van de Staatssecretaris dat de schade geleden door de ouders in 2012 en 2013 ook vergoed zal worden, inclusief voor de ouders die niet in bezwaar zijn gegaan en de ouders die de terugvorderingen van de toeslagen wel betaald hebben.

VSO Ambtshalve toekenning van kindgebonden budget 12 september 2019

- Naar aanleiding van motie Leijten en Kwint (35010 nr 22) is door de staatssecretaris toegezegd dat de commissie Donner ook kijkt naar de verrekening van Toeslagen. De motie is aangehouden.

Debat AO Belastingdienst 25 september 2019

Geconcludeerd door de voorzitter;

Nvt

Buiten conclusie door de voorzitter;

- Toezegging van de Staatssecretaris om gezamenlijk met de bewindspersoon van Sociale Zaken een kabinetsreactie te geven op het zwartboek Toeslagen van Kamerlid Leijten

Aangenomen moties:

Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen 21 maart 2019

- 31066 nr. 468; Omtzigt; binnen twee maanden een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken,

VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag 4 juli 2019

- 31066 nr. 503; Omtzigt c.s.; gedupeerde ouders spoedig schadeloosstellen + tussenrapportage uiterlijk 1 juli,
- 31066 nr. 506; Van Weyenberg c.s.; na onderzoeken AP en No de kamer z.s.m. informeren,
- 31066 nr. 508; Lodders c.s.; Pijler Cultuur toevoegen aan Jaarplan 2020,
- 31066 nr. 509; Omtzigt en Lodders; richtlijn klokkenluiders implementeren, specifiek CAF 11 klokkenluider, in oktober rapporteren over uitvoering van motie.

Toezeggingen en verstrekte stukken in brieven vanaf 11 sept. 2018

Duiding	Kamerstuknummer	datum	Inhoud/Toezegging	Verstrekte stukken
Brief	31066 nr. 387	dd. 10 nov. 2017	KINDEROPVANG Op 14 september jl. heeft mijn voorganger vragen van het lid Omtzigt over de opschorting en stopzetting van kinderopvangtoeslag beantwoord.	
Brief	31066 nr. 396	dd. 16 februari 2018	Hierbij ontvangt u een kopie van de brief over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman: «Geen powerplay maar fairplay»	
Brief	31066 nr. 405	dd. 15 mei 2018	De vaste commissie voor Financiën van uw Kamer, heeft bij brief van 6 maart jl. een aantal feitelijke vragen gesteld over de brief van 16 februari. Bijgaand treft u de antwoorden op deze vragen en opmerkingen aan (Kamerstuk 31 066, nr. 406).	
Brief	31066 nr. 428	dd. 11 sept. 2018	Brief regering; Kinderopvangtoeslag casus 'geen powerplay, maar fair play' 2014 Het openbaar maken van 8 interne documenten over de kinderopvangtoeslag.	
Kamervragen	2018D48861	dd. 12 okt. 2018	Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht 'Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om kinderopvangtoeslag'	
Kamervragen	2018D51502	dd. 13 okt. 2018	Antwoord op vragen van de leden Lodders en Omtzigt over het bericht 'Fiscus blijft falen'	
Brief	31066 nr. 434	dd. 11 okt. 2018	Uw Kamer heeft in Kamervragen en debatten aandacht gevraagd voor het project CAF 11. Het lid Omtzigt heeft in de regeling van werkzaamheden van 19 september gevraagd hoe de problematiek kan worden opgelost, in deze brief ga ik hierop in. 3 problemen: 1. Stopzetting KOT te snel 2. Informatievoorziening niet op orde, zowel intern als extern 3. Zelf reflecterend vermogen Toeslagen te beperkt	
Brief	31066 nr. 440	dd. 20 nov. 2018	1. Intern onderzoek naar het informatiebeheer bij Toeslagen; 2. Herbeoordeling van de lopende CAF 11-beroepszaken; 3. Schadevergoeding vanwege schending van de redelijke termijn bij bezwaarafhandeling; 4. Verbeteren vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst.	

Brief & reactie Omtzigt	31066 nr. 467	dd. 21 maart 2019	Het lid Omtzigt heeft mij Kamervragen gesteld over het CAF-11 project. 1. Werkwijze in 2016 aangepast 2. Verbetermaatregelen 2018 3. Twee opdrachten in balans 4. Andere CAF-zaken Toeslagen	
Motie Westerveld	31066 nr. 469	dd. 21 maart 2019	verzoekt de regering, de Belastingdienst opdracht te geven deze gedupeerden proactief te benaderen voor een gesprek met als doel te komen tot een oplossing; verzoekt de regering tevens, bij dit gesprek een onafhankelijke partij aanwezig te laten zijn die kan bemiddelen als dat nodig is,	
Motie Omtzigt	31066 nr. 468	dd. 21 maart 2019	verzoekt de regering, binnen twee maanden een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken,	
Plenair Debat	nr. 65, item 9	dd. 21 maart 2019	Evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-65-9.html	
Gewijzigde Motie Leijten	31066 nr. 477	dd. 26 maart 2019	verzoekt de regering, bij een bezwaarprocedure altijd de menselijke maat te hanteren, en de dienstverlening naar de belastingplichtige niet te staken	
Stemmingen	nr. 66, item 13	dd. 26 maart 2019	Stemmingen moties Evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20182019-66-13.html	

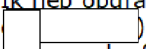
Brief	31066 nr. 479	dd. 29 maart 2019	Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier 1. Kosten landsadvocaat; Deze kosten zijn € 282.000. Dit is afgerond op duizenden euro's en omvat honoraria, kantoorkosten, verschotten en BTW. 2. Vraag van de heer Van Weyenberg; of het staand beleid is dat kinderopvangtoeslag automatisch tot 5 jaar wordt teruggevorderd in het geval van een «contractfout», ook als de ouders zich niet van zo'n fout bewust zijn; Als kinderopvangtoeslag is toegekend, dan zijn er op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bepalingen om deze te herzien, daarbij kan maximaal vijf jaar terug worden gegaan.	
Niet-dossierstuk	2019D19514	dd. 15 mei 2019	Lijst van vragen over de toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier (Kamerstuk 31066-479)	
Brief	31066 nr. 487	dd. 29 mei 2019	De adviesaanvraag aan de commissie valt uiteen in drie deelvragen 1. Welke beleids- en beoordelingsruimte heeft Toeslagen als een voor alle betrokkenen passende oplossing gezien? 2. Wat is het oordeel van de adviescommissie in meer algemene zin over het handelen van Toeslagen in andere zaken waarin vermoedens van georganiseerde fraude aan de orde zijn? 3. Hoe is het volgens de adviescommissie in algemene zin met de praktische rechtsbescherming van de toeslaggerechtigden gesteld, en welke verbeteringen zijn hier wenselijk?	

Brief	31066 nr. 490	dd. 11 juni 2019	1. De (dwang) invordering in CAF 11 met onmiddellijke ingang opgeschort 2. Samen met SZW kijken naar meer proportionele benadering 3. Kamer informeren over gesprekken met ouders 4. Loop van de zomer 2^e nationaliteit niet meer raadpleegbaar 5. Eind 2019 volledige verwijdering van deze gegevens 6. Belang richting AP aangeven van onderzoek etnisch profileren 7. BD werkt volledig mee aan AP onderzoek 8. Terugkomen op verzoek uit motie Omtzigt rechtsbescherming in belastingzaken 9. Terugkomen op deelname Toeslagen in traject Maatwerk in dienstverlening 10. Probleemanalyse grote uitvoeringsorganisatie begin 2020	
Kamerstuk	31066 nr. 493	dd. 12 juni 2019	Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier	

Brief	31066 nr. 492	dd. 13 juni 2019	Nvt	Verstrekt: 1. De twee e-mails met concrete signalen van de GGD uit 2011; 2. Het GGD-rapport uit 2012 en de twee GGD-rapporten uit 2013 over het gastouderbureau in kwestie. Het GGD-rapport uit 2011 en het bevindingenverslag heeft u op 11 juni jl. ontvangen; 3. De opdracht die per e-mail aan de EDP-auditors is verstrekt om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het CAF-11 project en de twee bevindingenverslagen van dit onderzoek; 4. De reactie op de brief van de Nationale ombudsman van 24 mei 2019 over het rapport «Geen powerplay, maar fair play»
Brief met antwoorden op Kamervragen	31066 nr. 517 Klopt iets niet met de datum of het kamerstuknummer	dd. 28 juni 2019	1. Indien doorzoeking FIOD-CAF schijf tot nieuwe informatie leidt de Kamer informeren 2. Uitbreiden toezegging opschorten ook bij andere toeslag en belastingschulden 3. Geen invorderingsrente bij opschorting 4. Versturen cultuurscan ADR 5. Bij volgende voortgangsrapportage invulling externe onderzoek opvolging van de aanbevelingen Commissie Borstlap/Joustra (met name cultuur)	Verstrekt: 1. Excuses stopzetten kinderopvangtoeslag 2. <u>Verslag</u> gesprekken ouders met Toeslagen en staatssecretaris 3. Email GGD signaal 2013

Brief	31066 nr. 498	dd. 2 juli 2019	Bij volgende voortgangsrapportage passage over cultuur	Vertrouwelijk ter inzage gelegd 1. aandachtspunten ten behoeve van een briefing uit oktober 2013; 2. terugkoppeling van de bezoeken aan de gastouders van november 2013; 3. een document uit juli 2014 over de werkwijze van het gastouderbureau in kwestie; 4. een overdrachtsdocument uit september 2015 tussen behandelaars van de bezwaarschriften bij Belastingdienst/Toeslagen; 5. een logboek van het CAF-team over de periode 2013 tot en met 2016 met aantekeningen over drie fasen in de CAF 11-zaak.
Brief	31066 nr. 501	dd. 3 juli 2019	Brieven en emails aan AUT overhandigen	
Brief met antwoorden op 2 sets kamervragen	31066 nr. XXX	dd. 3 juli 2019	Nvt	
Brief	31066 nr. 510	dd. 9 juli 2019	1. Bevindingen van ADR zo snel als mogelijk toesturen 2. Conclusie ADR delen met AUT 3. In lopende en toekomstige rechtszaken zal toeslagen zich anders opstellen 4. Actief de mogelijkheid om rechtszaken aan te houden onder de aandacht te brengen	Opdracht aan ADR
Brief	31066 nr. 512	dd. 12 juli 2019	1. Per direct in rechtszaken de menselijke maat hanteren 2. Verzoeken om procedures aan te houden worden ondersteund 3. Actief via advocaten mogelijkheid om aanhouden onder de aandacht brengen	

Brief	31066 nr. 518	dd. 23 aug 2019	1. BD/TSL zal een gelakte versie van het volledige dossier aan rechthebbende en rechter 2. Ongelakte versie voor rechter	
Uitstelbrief	Geen kamerstuknr.	dd. 27 aug 2019	Bij de beantwoording van drie sets Kamervragen ook de extra vragen van Omtzigt en Leijten betrekken	
Brief	31066 nr. 519	dd. 2 sept 2019	Nadere informeren over vraag AUT aan ADR over afrondingsverschillen	Nadere opdracht aan ADR
Brief 31066 nr. 521 Dd 13 sept 2019	31066 nr. 521	dd. 13 sept 2019	WOB EDP brief, geen toezeggingen	
Brief met 4 sets antwoorden op Kamervragen	31066 nr. 529	dd. 20 sept 2019	1. Diverse vaktechnisch waarborgen 2. Collegiale toetsing bij beroepszaken in werkinstructie 3. 2e nationaliteit niet meer raadpleegbaar, eind 2019 volledige verwijdering van deze gegevens 4. Cultuur vierde pijler 5. Vaktechnische infrastructuur ook bij Toeslagen 6. Extra personeelscapaciteit 7. Ambtelijke werkgroep met SZW	
Brief met set antwoorden op Kamervragen	31066 nr. 526	dd. 20 sept 2019	WOB EDP brief, geen toezeggingen	
Brief	31066 nr. 530	dd. 9 okt 2019	Op basis van de kabinetsreactie mag u het volgende van mij verwachten: 1. een aanpak hoe ik gedupeerde ouders tegemoet kan komen, 2. met welke aanpak ik in de toekomst herhaling denk te voorkomen en, 3. een uitgebreide analyse en weging van alle beschikbaar gekomen informatie. Tezamen met mijn aangekondigde brief zal ik u documenten doen toekomen die ook onderdeel zijn van dit Wob-verzoek.	
Brief (2019Z20392)	31066 nr. 542	dd. 25 okt 2019	1. Ik ben dan ook voornemens om uw Kamer zo spoedig mogelijk na publicatie van het interim-rapport van de Adviescommissie daarover te informeren. 2. Reactie verzoek Leijten van 24 okt 2019	Brief van dhr. Donner over uitstel advies AUT d.d. 24 okt 2019

Brief	31066 nr. 535	dd. 13 nov 2019	Ik heb opdracht gegeven om het gestelde (in brief ) goed te onderzoeken. Zodra dit onderzoek afgerond is zal ik uw Kamer hierover informeren.	
Brief	31066 nr. 536	dd. 15 nov 2019		Ter inzage gelegd de Wob documenten
Brief	31066 nr. 537	dd. 15 nov 2019		5* verslagen MT Fraudebestrijding
Brief	31066 nr. 538	dd. 15 nov 2019	Brief met kabinetsreactie op commissie Donner inclusief in bijlage 1 een overzicht van nog openstaande toezeggingen	• Brief aan ouders • Opdrachtformulering onderzoek structuur Belastingdienst

Grijze lijst zgn toezeggingen

"Toezegging"	Opmerking
Handelen landsadvocaat	Mondelinge vragen voorbereid 23/24 sept, niet gesteld, geen formele toezegging.
Geen zachte stops meer!	Nergens dergelijke toezegging aangetroffen.

Uitgebrachte Wob verzoeken CAF

Datum	Titel en link
13 sept 2019	Besluit op wob verzoek over edp auditors caf 11
24 april 2019	Twee beslissingen op bezwaar van het ministerie van Financiën na afwijzende besluiten op Wob-verzoeken die betrekking hebben op CAF 11 (kinderopvangtoeslag)
22 jan 2019	Besluit op Wob-verzoek over kosten CAF11 Belastingdienst/Toeslagen
7 feb 2017	Besluit Wob-verzoek over het Combiteam Aanpak Facilitators en het project Veelplegers
21 dec 2016	Besluit na Wob-verzoek over de aanpak door de Belastingdienst van facilitators