

nr.	Projectnaam/activiteit	Deadline	verantwoordelijke	betrokken teamleden		1/31/2014	2/28/2014	3/31/2014	4/30/2014	5/31/2014	6/30/2014	7/31/1930	8/31/2014	9/30/2014	10/31/2014	11/30/2014	12/31/2014	1/31/2015	2/28/2015	3/31/2015	4/30/2015	5/31/2015	6/30/2015	7/31/2015	8/31/2015	9/30/2015	10/31/2015	11/30/2015	12/31/2015	Stand van zaken																			
Monitoring projecten																																CONCEPT	Rijksbrede aanpak fraude										CONCEPT						
	Zwart = tussenresultaat, rood = mijlpaal																																																
	Fraudebestendigheid																													[updated 16/5]																			
	Doorontwikkeling IAK																																																
	Inventariseren behoeften gebruikers	31/Mar/14	VenJ/WKB																											Afgerond																			
	Aanpassing instrumenten uit IAK	31/May/14	CCV?																											Besluitvorming vind plaats in MC juli																			
	1 Concept aangepast IAK wordt aangeboden aan MC	30-Jun-14								!																																							
	2 Aangepast IAK geïmplementeerd	31-Dec-14															!																																
	Aanpassing wetgevingsproces fraudetoetsing																																																
	Bespreken oplossingsrichtingen in werkgroep	28-Feb-14	VenJ																											Afgerond																			
	Bespreeknotitie in DG-overleg	31-Mar-14	VenJ																											Besproken in DGO maart																			
	Opstellen definitief voorstel	31-May-14	VenJ																											Definitief voorstel voor MC juli																			
	3 Eindvoorstel in MC	Jun-14								!																																							
	Implementatie	31/Dec/14	Werkgroep FB	allen																																													
	4 Aanpassing doorgevoerd	31-Dec-14															!																																
	Invoering fouten- en misbruiksignalering																																																
	Opstellen scenario's FMS	31/Jan/14	VenJ																											Afgerond																			
	Kiezen scenario FMS	28-Feb-14	Werkgroep FB	allen																										Afgerond																			
	Uitwerken projectplan gekozen scenario	31-Mar-14	VenJ																											Wordt opgenomen in voorstel wetgevingsproces																			
	Akkoord projectplan door DGO	31/May/14	DGO	DGO																										Wordt opgenomen in voorstel wetgevingsproces																			
	Uitvoering project (wordt nog nader onderverdeeld)	31-Dec-14	VenJ/werkgroep FB	ntb																																													
	5 Fouten- en misbruiksignalering operationeel	31-Dec-14															!																																
	Professionalisering Bestuurlijke Dossiers																																																
	Vaststellen nieuwe procedure in werkgroep	31-Jan-14	VenJ																											Afgerond																			
	Afstemmen nieuwe procedure anderen	31-Mar-14	VenJ																											Afgerond																			
	Brief MinVenJ aan opstellers	31-Mar-14	VenJ																											Verstuurd																			
	Brief MinVenJ aan ontvangers	31-Mar-14	VenJ																											Verstuurd																			
	6 Procedure bestuurlijke dossiers aangepast en ingevoerd	May-14	VenJ							!																				Gerealiseerd - geborgd bij beleidsdirectie																			
	Gefingeerde dienstbetrokkeningen																													[updated 16/5]																			
	Onderzoek verbeteren indentificatieproces door notarissen bij oprichting BV																																																
	Onderzoek Planning verder invullen		VenJ																																														
	ICT project																																																
	Digitale aanlevering akten notariaat bij Belastingdienst		VenJ																											De aktes worden per regio van de BB geïmplementeerd. De teller staat op 100.000. vanaf juli komen er 1.2. mio berichten binnen																			
	Copie Handelsregister tbv Belastingdienst		EZ																											Justis																			
	Wijziging regelgeving en aanpassing werkprocessen																																																
	Kostenloos ter beschikking stellen gebeurtenisberichten van KvK aan Belastingdienst		EZ																											Gerealiseerd: door het Convenant Kopieoplossing zijn er miv 1-1-2014 budgettaire afspraken gemaakt																			
	Aanpassen werkprocessen Belastingdienst		NB Start afh. van F1 en																											Op 20/2/2014 werd bekend waar analyse plaats gaat vinden en wie verantwoordelijk wordt																			
	Ontvangst signaal KvK bij BD		BD																											Betrokkenen BCA en LTO zijn bekend dd 20/2/2014																			
	Monitor is ontworpen		BD																																														
	Dagelijkse doorlevering gebeurtenissen is geregeld		BD																											Project BRS (Belastingdienst/AC)																			
	Fraudeanalisten zetten signalen door naar behandelaars		BD, is afh. Van F2c																											analistenkant is geregeld, behandelaars aanwijzen moet nog																			
	Monitoring van Polis ingeregeld		BD																																														
	Terugkoppeling naar polis ingeregeld		BD																																														
	Aangescherpte risicodetectie igv bestuurders/aandeelhouderswisselingen		VenJ																											Bij LTO is bekend dat dit eraan zit te komen. Door hen is aangegeven dat deze taak probleemloos uitgevoerd zal gaan worden																			
	Let op! Afhankelijk van F1		BD																																														
	ICT -project																																																
	Autom. fraude/risicosignalen KvK -> BD		EZ																											maakt onderdeel uit van deelproject E																			
	Autom. fraude/risicosignalen BRP -> BD		BZK																											In BVR wordt een veld opgenomen "in onderzoek genomen adressen" door BRP																			
	Onderzoek knelpunten informatieuitwisseling																																																

1910980

finitief gemaakt